

Акционерное общество
«Средневолжское
аэрогеодезическое предприятие»
(АО «Средневолжское АГП»)

Черемшанская ул., 89/18, Самара, 443016
Тел. (846) 951-92-77; факс (846) 951-90-33
www.svagp.ru e-mail: svagp@samtel.ru

ПРОТОКОЛ № 13/2019
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Средневолжское аэрогеодезическое предприятие»

08 ноября 2019 г.

г. Самара

Дата заседания:	08 ноября 2019 года
Форма заседания:	Заочная (голосование бюллетенями)
Дата и время окончания приема бюллетеней:	08 ноября 2019 года 15:00
Дата составления протокола:	08 ноября 2019 года

Члены совета директоров, направившие бюллетени: Карутин Сергей Николаевич, Прохоренко Андрей Евгеньевич, Болдашев Илья Александрович, Крыжинский Сергей Дмитриевич.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Роскартография».

ВОПРОС: О присоединении Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Роскартография».

РЕШЕНИЕ:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Средневолжское АГП» путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Роскартография» (далее – Положение), утвержденному решением Совета директоров АО «Роскартография» (протокол от 06.09.2019г. № 1/2019-20), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов АО «Роскартография», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

2. При осуществлении закупочной деятельности в АО «Средневолжское АГП» руководствоваться Положением с «01» декабря 2019 года.

3. Считать утратившим Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Средневолжское АГП», утвержденное решением Совета директоров АО «Средневолжское АГП» (протокол от 12.09.2018 г. №09/2018).

4. Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 (тридцати) дней с даты их размещения АО «Роскартография» в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений, дополнений не установлен соответствующим решением Совета директоров АО «Роскартография».

5. В случае, если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения для АО «Средневожское АГП» или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действующем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

6. В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 4 (четыре) - голоса: Карутин Сергей Николаевич, Прохоренко Андрей Евгеньевич, Болдашев Илья Александрович, Крыжинский Сергей Дмитриевич.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Председатель совета директоров



С.Н. Карутин