

ПРОТОКОЛ № 56
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Белгородская региональная теплоэнергетическая компания
«БЕЛРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО»

Дата проведения заседания – «30» апреля 2013 года.

Место проведения – г. Москва

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Паршикова Татьяна Григорьевна – генеральный директор ООО «ЦИТЭК» - Председатель Совета директоров;
2. Никитина Нина Николаевна – главный бухгалтер ООО «ЦИТЭК» - член Совета директоров;
3. Гаврилов Вячеслав Евгеньевич- зам.генерального директора по правовым вопросам ООО «ЦИТЭК» - член совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Белгородская региональная теплоэнергетическая компания «Белрегионтеплоэнерго».

По вопросу повестки отметили:

1. Рассмотрено предложение генерального директора ООО «Белрегионтеплоэнерго» о внесении изменений в действующее Положение о закупках.

По вопросу повестки принято решение:


1. Утвердить и ввести в действие с 01 мая 2013 года Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Белгородская региональная теплоэнергетическая компания «Белрегионтеплоэнерго» в новой редакции.

Председатель Совета директоров




Паршикова Т.Г.

Члены Совета директоров



Никитина Н.Н.



Гаврилов В.Е.

Утверждены Решением Совета директоров

ООО «Белрегионтеплоэнерго»

30 апреля 2013 года

Председатель Совета директоров



Т.Г. Паршикова

Изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Белгородская региональная теплоэнергетическая компания «Белрегионтеплоэнерго».

1. Пункт 1.1. дополнить: «- осуществление Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика.»
2. Пункт 1.7. изменить: «Заказчик имеет право закупать товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой, которые не являются взаимозаменяемыми, согласно настоящего Положения на сумму 100000 рублей без НДС по одной сделке в месяц, при этом Заказчик вправе не размещать извещение о закупке на официальном сайте и сайте ООО «Белрегионтеплоэнерго». Продукция, товары, относящиеся к одной группе товаров в соответствии с номенклатурой, но не сравнимые по техническому и функциональному назначению, техническим параметрам и размерам, взаимозаменяемыми не являются. Работы, услуги, относящиеся к одной группе работ (услуг) в соответствии с номенклатурой, но не сравнимые по особенностям, влияющим на качество и потребительские свойства результатов работ, составу, виду работ (услуг), влияющие на специфику работ (услуг) с учетом применения различных технологий и оборудования, их уникальности, взаимозаменяемыми не являются.»
3. Пункт 1.9. изменить: «Закупки продукции, работ, услуг, стоимость которых превышает 100000 рублей (без НДС) за один договор, осуществляются в соответствии с нормами настоящего Положения.»
4. Добавить п. 1.10.: «Закупки, не превышающие указанную в п.1.9. сумму, могут осуществляться как в соответствии с предусмотренными настоящим Положением процедурами, так и иными способами.»
5. Пункт 5.1. изменить: «Основными способами закупки являются запрос предложений и запрос котировок. В отдельных случаях, определяемых экономической целесообразностью, для закупок продукции, товаров, работ и услуг, могут применяться другие процедуры (способы) закупки, предусмотренные настоящим Положением. Конкурс проводится только в случаях прямо предусмотренных законом или по решению Заказчика.»
6. Пункт 5.6. исключить.
7. Пункт 9.6.7. изменить: «В случае если не подана ни одна котировочная заявка или подана только одна котировочная заявка, Комиссия вправе признать закупку несостоявшейся или осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом Комиссия вправе изменить условия исполнения договора.»
8. Пункт 10.1. подпункт 8) дополнить: «Сумма дополнительной закупки не должна превышать 50% первоначальной закупки.»
9. Пункт 10.1. подпункт 9) изменить: «необходимо проведение дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный договор, но не отделяемых от основного

договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств. При превышении стоимости договора не более чем на 20% разрешение на такую закупку у закупочной комиссии не требуется.

10. Пункт 10.1. дополнить: «12) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение у конкурсных управляющих при банкротстве, по соглашению с кредиторами и т.д.);»
«13) в случае, если условиями основного договора предусмотрена пролонгация. При этом закупочная комиссия оформляет протокол закупки у единственного поставщика;»
«14) в случае заключения договора аренды имущества;»
«15) процедура закупки была признана несостоявшейся и Генеральный директор Общества не возражает против заключения договора с единственным участником процедуры закупки;
«16) при наличии иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика.»
11. Добавить раздел 15. Порядок заключения и исполнения договора.
- «15.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом настоящего Положения.
- 15.2. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением.
- 15.3. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора:
- 15.3.1. сроков исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
- 15.3.2. цены договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
 - в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),
 - в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации, либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;
 - в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
- 15.4. В случае, если при исполнении договора уменьшается цена закупаемой продукции без изменения объема поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
- 15.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
- 15.6. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.»