



## Протокол заседания

Инвестиционной комиссии по формокомплектам и новым продуктам

г. Новосибирск

«09» августа 2019 г.

### **Председатель:**

Директор по стратегии и развитию Кузнецов В.В.

**Секретарь:** специалист по СМК Шаховалова Ю.М.

### **Члены комиссии:**

Зам.директора ООО «Сибстекло»

Герашенко С.В.

Заместитель коммерческого директора ООО «Сибстекло»

Перевозчиков С.О.

Начальник производства СК1 ООО «Сибстекло»

Кряжев А.Н.

Начальник планового отдела АО «Завод «Экран»

Калинина Ю.В.

Директор по маркетингу и планированию ООО «Сибстекло»

Кувшинов Д.С.

### **Приглашенные лица:**

Начальник ОМТС ООО «Сибстекло»

Джиго С.М.

Инженер-конструктор ООО «Сибстекло»

Факунин А.А.

И.о.Начальника участка ФК ООО «Сибстекло»

Кашавкин А.П.

### **Повестка заседания:**

1. Заказ нового формокомплекта Э684 (Пять озер 0,5, Омксвинпром) взамен выработавшего свой ресурс.
2. Заказ нового формокомплекта Э712N (Stalker 0,47, Балтика) взамен выработавшего свой ресурс.
3. Заказ нового формокомплекта Э677 (Фляжка 0,1, Омксвинпром) взамен выработавшего свой ресурс.

### **Вопросы поставленные на голосование:**

1. Заказать новый формокомплект Э684 (Пять озер 0,5, Омксвинпром) взамен выработавшего свой ресурс.
2. Заказать новый формокомплект Э712N (Stalker 0,47, Балтика) взамен выработавшего свой ресурс.
3. Заказать нового формокомплект Э677 (Фляжка 0,1, Омксвинпром) взамен выработавшего свой ресурс.

### **Результаты голосования:**

1 вопрос. «ЗА»	6	«ПРОТИВ»	0
2 вопрос. «ЗА»	6	«ПРОТИВ»	0
3 вопрос. «ЗА»	6	«ПРОТИВ»	0

### **Принятые решения по результатам голосования:**

1. Провести тендер на закупку нового формокомплект Э684 (Пять озер 0,5, Омксвинпром) и определить победителя. Формокомплект приобретается за наш счет. Комплектацию на формокомплект Э684 рассмотреть и утвердить закупочной комиссией.
2. Провести тендер на закупку формокомплект Э712N (Stalker 0,47, Балтика) и определить победителя. До момента проведения предоплаты за формокомплект Э712N оценить КВГ за последние постановки. КВГ должен быть не менее 0,89.
3. Провести тендер на закупку нового формокомплект Э677 (Фляжка 0,1, Омксвинпром) и определить победителя.



Закупочной комиссии не принимать решение о закупке формокомплекта (Фляжка 0,1, Омксвинпром) до момента:

- получения заключения внешней организацией по варке стекловаренной печи № 2
- согласования с потребителем нового дизайна

Председатель

Кузнецов В.В.

Секретарь

Шаховалова Ю.М.

**Члены комиссии:**

Зам.директора ООО «Сибстекло»

Геращенко С.В.

Заместитель коммерческого директора ООО «Сибстекло»

Перевозчиков С.О.

Начальник производства СК1 ООО «Сибстекло»

Кряжев А.Н.

Начальник планового отдела АО «Завод «Экран»

Калинина Ю.В.

Директор по маркетингу и планированию ООО «Сибстекло»

Кувшинов Д.С.