

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ №. 473	TRANSCRIPT-EXTRACT MINUTES No.473
от	of a
Редовно заседание	Regular Meeting
на Управителния съвет на	of the Management Board of
“ЧЕЗ Разпределение България“ АД	CEZ Distribution Bulgaria AD
<p>Днес, 22.05.2019 г., в 10:00 часа, в гр. София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, ет. 5 на основание чл. 74 от Устава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, акционерно дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 130277958 (наричано по-долу „Дружеството“), се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Дружеството съобразно процедурата, предвидена в Устава на Дружеството. Присъстваха членовете на Управителния съвет на Дружеството, както следва:</p>	<p>On this day of 22.05.2019, at 10:00 a.m in the city Sofia, 5th fl., 159 Tsarigradsko shose Blv., Mladost region, on the grounds of Article 74 of the By-laws of <b>CEZ Distribution Bulgaria AD</b>, a joint stock company, organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat in Sofia and management address at: 159 Tsarigradsko shose Blv., Mladost region, 1784 Sofia, Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Register at the Registry Agency under UIC 130277958 (hereinafter referred to as “<b>the Company</b>”), the Management Board of the Company held its regular meeting in accordance with the procedure provided for in the By-laws of the Company. The following members of the Management Board of the Company attended personally:</p>
1. г-н Петър Холаковски	1. Mr. Petr Holakovsky
2. г-н Виктор Любомиров Станчев	2. Mr. Viktor Lyubomirov Stanchev
3. г-н Томаш Пецка	3. Mr. Tomáš Pecka
<p>Управителният съвет на Дружеството УСТАНОВИ: “Заседанието на Управителния съвет на Дружеството е свикано в съответствие с процедурата, предвидена в Устава на Дружеството и в Процедурните правила на Управителния съвет. Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице”.</p>	<p>The Management Board of the Company ESTABLISHED: “<b>The meeting of the Management Board is duly convened in accordance with the procedure set out in the By-laws of the Company and in the Procedural Rules of the Company’s Management Board. The quorum requirements for passing valid resolutions in accordance with the By-laws of the Company are met</b>”.</p>
<p>По точка 8 от дневния ред: Вземане решение за избор на изпълнител за сключване на договор след проведена процедура чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на триполюсни товари прекъсвачи за монтиране на закрито“, реф.№ PPD 18-118.</p>	<p>Under item 8 of the agenda: Taking decision about selection of contractor for signing agreement following up held procedure of negotiation without preliminary invitation for participation with subject “Delivery of three-polar load breakers for indoor installation”, ref. number PPD 18-118.</p>
<p>Председателят на заседанието обясни, че по проведена процедура чрез договаряне без</p>	<p>The Chairman explained that on held procedure of negotiation without preliminary invitation for</p>

<p>предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на триполюсни товари прекъсвачи за монтиране на закрито“, реф. № PPD 18-118, е постъпило писмо, придружено от доклад на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-1655/11.03.2019 г., предлага на УС да одобри и приеме отразените в доклада на комисията резултати и обяви класирането, извършено от комисията, съгласно посочения в документацията критерий.</p>	<p>participation with subject “Delivery of three-polar load breakers for indoor installation”, ref. number PPD 18-118, there has been submitted a letter accompanied by report of the Commission appointed Order № CD-ORD-1655/ 11.03.2019, with what the Commission proposes to the MB to approve and accept the results presented in the report of the Commission and announces the ranking fulfilled by the Commission according to the criterion appointed in the documentation.</p>
<p>Председателят на заседанието даде думата за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива не постъпиха и поради това Председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на текста на предложението по точка 8 от дневния ред.</p>	<p>The Chairman of the meeting gave the floor for statements, queries and other substantive proposals. No such statements, queries and proposals were made and the Chairman of the meeting proposed that the Management Board proceeds to voting of the submitted proposal under item 8 of the agenda.</p>
<p><b>Пристъпи се към гласуване и УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:</b>  На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), въз основа на резултатите от работата на комисията, отразени в Доклад от 17.05.2019 г. и в съпътстващите го документи, изготвени в хода на работата на комисията, както и след отчитане на описаните по-долу обстоятелства, както следва:  1. С Решение № 18-118-1 от 10.01.2019 г., възложителят е открил процедура за сключване на рамково споразумение от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП с предмет „Доставка на триполюсни товари прекъсвачи за монтиране на закрито“ и идентификационен (референтен) реф. № PPD18-118.  2. Обществената поръчка е с прогнозна стойност от 6 763 000.00 лв. без ДДС, като нейният предмет не е разделен на обособени позиции.  3. За оповестяване на откриването на процедурата за сключване на рамково споразумение, възложителят е изпратил на Агенцията за обществени поръчки необходимата информация и документи в съответствие със ЗОП и ППЗОП, като решението за откриване на процедурата е публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 01467-2019-0001. Решението за откриване, както и поканата за участие са публикувани в профила на купувача на Възложителя на 10.01.2019 г. в самостоятелен раздел под № 111095. На същата дата поканата за участие е изпратена до посочените в решението за откриване на процедурата потенциални участници.  4. До изтичане на крайния срок за подаване на оферти, а именно 16:30 ч. на 08.03.2019 г., възложителят е получил 2 (два) броя оферти, регистрирани, както следва:  4.1. Вх. № CD DOC-2592/08.03.2019 г. в 09:54 часа, подадена от „КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД, ЕИК</p>	<p><b>The MANAGEMENT BOARD proceeded to voting and RESOLVED:</b>  On the ground of Art. 22, Para. 1, Item 6 and Art. 108, Item 2 of the Public Procurement Act (PPA) based on the results of the Commission’s work reflected in a Report dated 17.05.2019 and in the related documents drafted in the process of Commission’s work, as well as after considering the following circumstances:  1. By Decision № 18-118-1 dated 10.01.2019 the Assignor started a negotiation procedure without preliminary invitation for participation for conclusion of a Framework agreement under Art. 18, Para. 1, Item 9 of the PPA with subject: "Supply of moulded case circuit breakers for installation indoors" and identification (referent) No. PPD 18-118.  2. The public procurement has an estimated value of BGN 6 763 000.00 VAT exclusive and its subject has not been divided into detached lots.  3. For announcement on starting the procedure for conclusion of a frame agreement the Assignor has sent to the Public Procurement Agency documents in accordance with the PPA and RAPPА, as the decision on starting the procedure has been published on the public procurement Register under № 01467-2019-0001. The decision and the invitation for participation have been published on the Assignor’s Buyer’s Profile on 10.01.2019 in a separate section under № 111095. On the same date the invitation for participation in the procedure was sent to the potential candidates indicated in the Decision on starting procedure.  4. Until the deadline for offers submission and namely 16:30 h on 08.03.2019 the Assignor has received 2 (two) offers registered as follows:  4.1. Inc. CD DOC-2592/ 08.03.2019 at 09:54 h from "KONTRAGENT 35" EOOD, UIC 833055130.</p>

833055130.

4.2. Вх. № CD-DOC-2645/08.03.2019 г. в 14:34 часа, подадена от „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, ЕИК 115096057.

5. След изтичане на крайния срок за получаване на оферти, възложителят е назначил комисия, на която е възложено да проведе процедурата за възлагане на обществена поръчка, със Заповед № CD-ORD-1655/11.03.2019 г.

6. Комисията е извършила предвидените в ЗОП и ППЗОП действия по провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, като резултатите от своята дейност е отразила в Доклад от 17.05.2019 г.

7. Докладът на комисията, както и всички съпътстващи го документи, изготвени в хода на работата на комисията, са изпратени на възложителя за утвърждаване и вземане на решение съобразно неговата законова компетентност, на 17.05.2019 г.

8. Адресът на електронната преписка по провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията е както следва:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=111095&companyId=20808>

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като представителен орган на дружеството, извършващо секторна дейност в областта на енергетиката, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, бизнес център „БенчМарк“, ЕИК: 130277958, и в това си качество като секторен възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП,

**Р Е Ш И:**

I. Утвърждава отразеното в доклада на комисията класиране на участниците вследствие проведената процедура за сключване на рамково споразумение, извършено в съответствие с обявения критерий за възлагане на обществената поръчка „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, като обявява, че то е в следния ред:

Първо място:

«ИНТЕРКОМПЛЕКС» ООД с договорена обща стойност на ценовото предложение в размер на 8 084 000.00 лв. без ДДС.

Второ място:

«КОНТРАГЕНТ 35» ЕООД с договорена обща стойност на ценовото предложение в размер на 8 274 000.00 лв. без ДДС.

II. Определя за изпълнители по рамково споразумение всеки един от класираните участници, както следва:

«ИНТЕРКОМПЛЕКС» ООД

«КОНТРАГЕНТ 35» ЕООД

4.2. Inc. № CD-DOC-2645/08.03.2019 at 14:34 h from "INTERCOMPLEX" OOD, UIC 115096057.

5. After expiration of the term for receiving offers the Assignor has appointed a Commission to which has been assigned to conduct a procedure for awarding a public procurement with Order № CD-ORD-1655/11.03.2019.

6. The Commission has fulfilled all activities set in the PPA and the RAPPА for conducting the procedure for conclusion of a Frame Agreement as the results of its activity have been presented in Report dated 17.05.2019.

7. On 17.05.2019 the Report of the Commission as well as all related documents drafted in the process of Commission's work have been sent to the Assignor for confirmation and taking a decision according to its competence.

8. The address of the electronic file on conducting the procedure for conclusion of a Frame Agreement on the Buyer's profile where the Commission's Minutes and final Reports have been published is as follows:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=111095&companyId=20808>

The Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, as a representative body of the company, operating in a sectoral activity in the energy field, having its seat and management address at: BenchMark Business Centre, 159, Tsarigradsko Shose Blvd., 1784 Sofia, Republic of Bulgaria, UIC 130277958, and in this capacity as an Assignor of the public procurement pursuant to Art. 5, Para. 4 Item 2 of the PPA,

**D E C I D E D:**

I. Confirms the presented in the Commission's Report ranking of the candidates based on the conducted procedure for awarding a public procurement which has been made in accordance with the announced criterion 'lowest price' under Art. 70, Para. 2, Item 1 of the PPA, and announces it in the following order:

FIRST PLACE:

"INTERCOMPLEX" OOD with a proposed total price in amount of BGN 8 084 000.,00 VAT exclusive.

SECOND PLACE:

"KONTRAGENT 35" EOOD with a proposed total price in amount of BGN 8 274 000.00 VAT exclusive.

II. Determines as Assignees of the framework agreement each one of the ranked candidates as follows:

"INTERCOMPLEX" OOD

<p>III. С всеки един от класираните участници да бъде сключено рамково споразумение.</p> <p>IV. Упълномощава всеки един от членовете на Управителния съвет да сключи рамково споразумение с участниците, избрани за изпълнители, като подпише самостоятелно всяко рамково споразумение и приложенията към него, които изискват подпис от възложителя.</p> <p>V. Отстранява от участие в процедурата за сключване на рамково споразумение посочените по-долу участници, както следва: няма отстранени участници.</p> <p>VI. Упълномощава Рали Манчев – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а в случай на негово отсъствие Анета Димитрова да изпрати в установения в закона срок настоящото решение на участниците в процедурата, както и в същия ден да организира и осигури публикуването му в профила на купувача, като за целта подписва всички необходими документи и книжа.</p> <p>VII. Упълномощава всеки един от членовете на Управителния съвет поотделно да подпише обявление за възлагане на поръчка по чл. 26 от ЗОП, както и Рали Манчев – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а в случай на негово отсъствие Анета Димитрова да организира изпращането на обявлението, изготвено в съответствие с утвърдените образци съгласно ЗОП до Агенцията за обществени поръчки, а чрез нея и до Служба за публикации на Европейския съюз, при условията, по реда и в сроковете, предвидени в ЗОП и ППЗОП.</p> <p>Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) в 10-дневен срок от получаването му.</p>	<p>”KONTRAGENT 35” EOOD</p> <p>III. Framework agreement shall be concluded with each one of the ranked candidates.</p> <p>IV. Authorizes each one of the members of the Management Board to conclude framework agreement with the candidates determined as Assignees as signing individually each framework agreement and its appendixes, which require the Assignor’s signature.</p> <p>V. Eliminates from participation in the procedure for awarding a public procurement the candidates indicated below: there are no candidates removed.</p> <p>VI. Authorizes RALI MANCHEV – a legal advisor of CEZ Distribution Bulgaria AD, and in case of his absence – Aneta Dimitrova to send this decision to the candidates in the procedure in the legal term as well as in the same day to organize and assure its publishing on the Buyer’s profile, as for this purpose signs all necessary documents and papers.</p> <p>VII. Authorizes each one of the members of the Management Board, individually to sign an Announcement for awarding a procurement under Art. 26 of the PPA, as well as Rali Manchev – a legal advisor at CEZ Distribution Bulgaria AD, and in case of his absence – Aneta Dimitrova to organize the sending of the Announcement drafted in accordance with the approved forms under PPA to the Public Procurement Agency and through it to Publications Office of the European Union under the conditions, procedures and terms of the PPA and RAPP.</p> <p>In a 10 days term of receiving the present Decision, it could be subject of appeal before the Commission for Protection of the Competition.</p>
<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: г-н Петър Холаковски, г-н Виктор Любомиров Станчев и г-н Томаш Пецка</b></p>	<p><b>AFFIRMATIVE VOTES: Mr. Petr Holakovsky, Mr. Viktor Lyubomirov Stanchev and Mr Tomáš Pecka</b></p>
<p>Настоящото препис-извлечение отразява точно запис на взетото решение по точка 8 от Протокол № 473 на Управителния съвет на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, взето на присъствено заседание проведено на 22.05.2019 г. Препис-извлечението е изготвено в 2 еднообразни екземпляра, на български и на английски език. При противоречия между българския и английския текст, българският текст има предимство.</p>	<p>This transcript-extract is an exact record of the decision taken in item 8 of Protocol No. 473 of the Management board of “CEZ Distribution Bulgaria” AD, taken on a regular meeting which was held on 22.05.2019. The transcript-extract is prepared in two unified copies, in the Bulgarian and the English language. In cases of differences between the Bulgarian and the English text, the Bulgarian text shall apply.</p>

Вярно с оригинала: / Same with the original

Заличено на основание чл. 5 и 6 от Регламент /EC/ 2016/679

Румяна Христова / Rumyana Hristova  
Секретар на УС / Secretary of the MB