

<b>ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ №. 304</b>	<b>TRANSCRIPT-EXTRACT MINUTES №.304</b>
<b>от</b>	<b>of a</b>
<b>Редовно заседание</b>	<b>regular meeting</b>
<b>на Управителния съвет на</b>	<b>of the Management Board of</b>
<b>“ЧЕЗ Разпределение България“ АД</b>	<b>CEZ Distribution Bulgaria AD</b>
<p>Днес, 13.1.2016 г., в 10:00 часа, в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 , ет. 5 на основание чл. 74 от Устава на „<b>ЧЕЗ Разпределение България</b>“ 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 <b>“Дружеството”</b>), 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 13.1.2016, 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 Душан Рибан;	1. Mr. Dušan Ryban;
2. г-н Стефан Димитров Апостолов;	2. Mr Stefan Dimitrov Apostolov;
3. Г-н Томаш Пецка;	3. Mr. Tomáš Pecka;
<p>Управителният съвет на Дружеството <b>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”.</b></p>	<p>The Management Board of the Company <b>ESTABLISHED: “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><b>По точка 16 от дневния ред:</b> Вземане решение за подбор в процедура на договаряне с обявление с предмет „Извършване на последваща проверка на електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно изискванията на член 43 и член 44 от Закона за измерванията“, реф. № PPS 15-105</p>	<p><b>Under item 16 of the agenda:</b> Taking decision about selection within procedure of negotiation with announcement with subject “Certification of electrometers property of CEZ Distribution Bulgaria AD according to requirements of cl.43 and 44 of the Measurements Law”, ref. number PPS 15-105.</p>
<p>Председателят на заседанието даде думата на г-н Рали Манчев - юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, който обясни, че по обявената с решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД процедура на</p>	<p>The Chairman of the meeting gave the floor to Mr.Rali Manchev, legal advisor in CEZ Distribution, who explained prepared by Tender procedures and registration Directorate in CEZ Bulgaria negotiation procedure with ref. number</p>

<p>договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка, реф. № PPS 15-105 с предмет „Извършване на последваща проверка на електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно изискванията на член 43 и член 44 от Закона за измерванията“, Комисията е извършила предварителен подбор на кандидатите.</p> <p>На основание член 88, ал. 11 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложителят следва да вземе решение, с което да обяви кандидатите, които ще бъдат поканени за участие и да одобри поканата за участие в договарянето.</p>	<p>PPS 15-105 with subject “Certification of electrometers property of CEZ Distribution Bulgaria AD according to requirements of cl.43 and 44 of the Measurements Law”, the Commission has fulfilled a preliminary selection of the candidates.</p> <p>On the grounds of Article 88, Para.11 of the Public Procurement Act (PPA) the Assignor shall take a decision by virtue of which to announce the candidates that shall be invited to participate in the procedure, as well as to approve the Invitation for participation in the negotiation.</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 16 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 16 of the agenda.</p>
<p><b>Пристъпи се към гласуване и УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:</b></p> <p>На основание чл. 88, ал. 11 от ЗОП и във връзка с протокол от 08.01.2016 г. по чл. 88, ал. 4 от ЗОП на назначената комисия със Заповед № CD-ORD-7249/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за резултатите от подбора на кандидатите по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление с предмет: „Извършване на последваща проверка на електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно изискванията на член 43 и член 44 от Закона за измерванията“, идентификационен номер на възложителя PPS 15-105, и като взехме предвид следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обществената поръчка е открита на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП с Решение № PPS 15-105-1 от 28.10.2015 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;</li> <li>Обществената поръчка е обявена, като на основание чл. 86, ал. 1 от ЗОП обявлението и решението за откриване са изпратени на 02.11.2015 г. до Агенцията по обществени поръчки и са заведени в Регистъра на обществените поръчки под преписка № 01467–2015–0066. Едновременно с това, на основание чл. 45в, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2, т. 6, б. б) от ЗОП обявлението за откриване на обществената поръчка е изпратено и публикувано на страницата на „Официален вестник“ на Европейски съюз под</li> </ol>	<p><b>The MANAGEMENT BOARD proceeded to voting and RESOLVED:</b></p> <p>On the grounds of Article 88, Para.11 of the PPA and in connection to Minutes dated 08.01.2016 prepared pursuant Article 88, Para.4 of the PPA of the Commission appointed by Order № CD-ORD-7249/11.12.2015 of Mr Dushan Riban Member of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, regarding the results from the selection of the candidates in the procedure of awarding public procurement contract throughout negotiation with an announcement, having subject: “Fulfilment of subsequent check-up of electrometers property of CEZ Distribution Bulgaria AD as according to the requirements of Article 43 and Article 44 of the Measurements Act”, Identification Number of the Assignor PPS 15-105 and as we took into consideration the following circumstances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The public procurement has been opened on the grounds of Article 103, Para.1 of the PPA by Decision № PPS 15-105-1 от 28.10.2015 of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD;</li> <li>The public procurement has been announced and on the grounds of Article 86, Para.1 of the PPA, on 02.11.2015 the Announcement and the Decision on opening the procedure have been submitted to the Public Procurement Agency and filed in the Public Procurement Register under File № 01467–2015–0066. Simultaneously with this on the grounds of Article 45c, Para.1, Item 3 in connection to Para. 2, Item 6, b) of the PPA the Announcement has been submitted and published at the Official</li> </ol>

№ 2015/S 214-391736. Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка, както и документацията за участие, са публикувани на основание чл. 22б, ал. 4 във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията;

3. Предметът на обществената поръчка е разделен на 4 (четири) обособени позиции, както следва:

3.1. Обособена позиция 1 – „Извършване на последваща проверка на електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно изискванията на член 43 и член 44 от Закона за измерванията за оперативни центрове: София Изток 1, София Изток 2, Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог, Гоце Делчев, Плевен, Плевен извънградски, Гулянци, Левски (със склад в Левски и в Белене)“;

3.2. Обособена позиция 2 – „Извършване на последваща проверка на електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно изискванията на член 43 и член 44 от Закона за измерванията за оперативни центрове: София Север 1, София Север 2, Перник, Брезник, Враца, Мездра, Бяла слатина, Козлодуй, Червен бряг (със склад в Червен бряг и в Луковит), Ловеч, Троян, Тетевен“;

3.3. Обособена позиция 3 – „Извършване на последваща проверка на електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно изискванията на член 43 и член 44 от Закона за измерванията за оперативни центрове: София Запад 1, София Запад 2, Кюстендил, Радомир, Дупница, Монтана (със склад в Монтана и Берковица), Лом (със склад в Лом и Вълчедръм), сектор СТИ (със склад в гр. София), сектор Параметризация (със склад в гр. София)“;

3.4. Обособена позиция 4 – „Извършване на последваща проверка на електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно изискванията на член 43 и член 44 от Закона за измерванията за оперативни центрове: София Юг 1, София Юг 2, Сливница, Своге, Ботевград (със склад в Ботевград и Правец), Самоков, Костенец, Пирдоп (със склад в Пирдоп и Елин Пелин), Видин (със склад във Видин и Кула), Белградчик“;

4. В предварително обявеният срок за подаване на заявления за участие, а именно до 16:00 часа на 10.12.2015 г., в деловодството на възложителя са получени 5 (пет) броя заявления, регистрирани по реда на постъпването им, както следва:

4.1. Вх. № CD-DOC 12171/04.12.2015 г., 10:14 часа – „ЕЛЛАБ БЪЛГАРИЯ“ ООД. Кандидатът

Newspaper of the European Union under № 2015/S 214-391736. The decision for opening and announcement for the public procurement, as well as the documentation for participation, are published on the grounds of Art. 22b, Para. 4 in reference with Art. 22b, Para. 2, Item 2 and Item 3 of the PPA in the buyer's profile on the first business day, following the day of their sending to the Agency;

3. The subject of the public procurement is divided into 4 (four) detached lots, as follows:

3.1. Detached Lot № 1 – „Fulfilment of subsequent check-up of electrometers property of CEZ Distribution Bulgaria AD as according to the requirements of Article 43 and Article 44 of the Measurements Act for operational centers: Sofia East 1, Sofia East 2, Blagoevgrad, Sandanski, Petrich, Razlog, Gotse Delchev, Pleven, Pleven suburban, Gulyantsi, Levski (with a warehouse in Levski and Belene)“;

3.2. Detached Lot № 2 – „Fulfilment of subsequent check-up of electrometers property of CEZ Distribution Bulgaria AD as according to the requirements of Article 43 and Article 44 of the Measurements Act for operational centers: Sofia North 1, Sofia North 2, Pernik, Breznik, Vratsa, Mezdra, Byala slatina, Kozlodui, Cherven bryag (with a warehouse in Cherven bryag and Lukovit), Lovech, Troyan, Teteven“;

3.3. Detached Lot № 3 – „Fulfilment of subsequent check-up of electrometers property of CEZ Distribution Bulgaria AD as according to the requirements of Article 43 and Article 44 of the Measurements Act for operational centers: Sofia West 1, Sofia West 2, Kyustendil, Radomir, Dupnitsa, Montana (with a warehouse in Montana and Berkovitsa), Lom (with a warehouse in Lom and Vylchedrym), sector STI (with a warehouse in Sofia city), sector Parameterization (with a warehouse in Sofia city)“;

3.4. Detached Lot № 4 – „Fulfilment of subsequent check-up of electrometers property of CEZ Distribution Bulgaria AD as according to the requirements of Article 43 and Article 44 of the Measurements Act for operational centers: Sofia South 1, Sofia South 2, Slivnitsa, Svoge, Botevgrad (with a warehouse in Botevgrad and Pravets), Samokov, Kostenets, Pirdop (with a warehouse in Pirdop and Elin Pelin), Vidin (with a warehouse in Vidin and Kula), Belogradchik“;

4. In the preliminary announced term for submitting applications and namely until 16.00 h. on 10.12.2015, in the Registry Office of the Assignor have been received 5 (five) applications for participation submitted, registered by the order of their submission, as follows:

4.1. Inc. № CD-DOC 12171/04.12.2015, received at: 10:14 h by: 'ELLAB BULGARIA' OOD. The

участва за обособена позиция 1;

4.2. Вх. № CD-DOC-12352/09.12.2015 г., 13:55 часа – „КУЛ ТЕХ“ ЕООД. Кандидатът участва за обособена позиция 2;

4.3. Вх. № CD-DOC-12355/09.12.2015 г., 14:22 часа – „ЕМСИСТ-6“ ООД. Кандидатът участва за обособена позиция 1;

4.4. Вх. № CD-DOC-12373/10.12.2015 г., 09:00 часа – „ЕЛДИС“ ЕООД. Кандидатът участва за обособена позиция 4;

4.5. Вх. № CD-DOC-12389/10.12.2015 г., 12:24 часа – „НЕЗАВИСИМ ЕЛЕКТРОМЕРЕН КОНТРОЛ“ ЕООД. Кандидатът участва за обособена позиция 3;

5. След изтичане на предварително обявения срок за приемане на заявления за участие в процедурата, възложителят е назначил комисия на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 34 - 36 от ЗОП, със Заповед № CD-ORD-7249/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на която е възложено да проведе процедурата за възлагане на обществената поръчка.

6. Комисията е започнала своята работа по разглеждане на постъпилите заявления и извършване на подбор на кандидатите в 14:00 часа на 11.12.2015 г., след получаване на списъка с кандидатите и подадените заявления за участие от деловодството на възложителя и подписване на декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП от всеки от членовете на комисията.

7. След отварянето на заявленията за участие, комисията е извършила подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии, при условията и по реда на чл. 68, ал. 7 – 11 от ЗОП. За извършения подбор и резултатите от него, комисията е съставила протокол по чл. 88, ал. 4 от ЗОП от 08.01.2016 г. Комисията е предала протокола на Възложителя за вземане на решение по компетентност.

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БениМарк Бизнес Център, ЕИК: 130277958, като възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 7, т. 6 във връзка с чл. 7а от ЗОП,

#### О Б Я В Я В А:

I. Кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето по обособени позиции, са както следва:

candidate participates for Detached lot 1;

4.2. Inc. № CD-DOC-12352/09.12.2015, received at: 13:55 h by: 'KUL TEH' EOOD. The candidate participates for Detached lot 2;

4.3. Inc. № CD-DOC-12355/09.12.2015, received at: 14:22 h by: 'EMSIST-6' OOD. The candidate participates for Detached lot 1;

4.4. Inc. № CD-DOC-12373/10.12.2015, received at: 09:00 h by: 'ELDIS' EOOD. The candidate participates for Detached lot 4;

4.5. Inc. № CD-DOC-12389/10.12.2015, received at: 12:24 h by: 'NEZAVISIM ELEKTROMEREN KONTROL' EOOD. The candidate participates for Detached lot 3;

5. After the expiration of the preliminary announced term of accepting applications for participation in the procedure, on the grounds of Article 88, Para.1, in connection Article 34-36 of the PPA and by Order № CD-ORD-7249/11.12.2015 of Mr Dushan Riban Member of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, the Assignor has appointed a Commission to which has been awarded to conduct the procedure of awarding the public procurement contract;

6. At 14.00 h. on 11.12.2015, after having received the list of the candidates and the submitted participations applications at the Registry Office of the Assignor and after each member of the Commission has signed declarations pursuant Article 35, Para.3 of the PPA, the Commission has started its work over opening, revision of the submitted applications;

7. After having opened the participation application, the Commission has fulfilled selection on the grounds of the appointed in the Announcement objective and non-discrimination criteria pursuant the provisions of Article 68, Para.7-11 of the PPA. On the grounds of Article 88, Para.4 of the PPA and after having fulfilled the selection, the Commission has prepared Minutes dated 08.01.2016. The Commission has submitted the Minutes to the Assignor for taking competent decision.

The Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, having its seat and management address at: 159 Tsarigradsko Shose Blvd., BenchMark Business Centre, 1784 Sofia, Republic of Bulgaria, UIC 130277958, as Assignor of the public procurement contract pursuant to Article 7, Item 6, in connection to Article 7a of the PPA,

#### A N N O U N C E S:

I. The candidate, who shall be invited to participate in the negotiations, is the only one candidate, submitted an application for participation, as follows:

А) За Обособена позиция 1:  
1. „ЕЛЛАБ БЪЛГАРИЯ“ ООД;  
2. „ЕМСИСТ-6“ ООД;

Б) За Обособена позиция 2:  
1. „КУЛ ТЕХ“ ЕООД;

В) За Обособена позиция 3:  
1. „НЕЗАВИСИМ ЕЛЕКТРОМЕРЕН КОНТРОЛ“ ЕООД;

Г) За Обособена позиция 4:  
1. „ЕЛДИС“ ЕООД;

II. НЯМА ОТСТРАНЕНИ КАНДИДАТИ.

#### О Д О Б Р Я В А :

III. Поканата за участие в договарянето и разпорежда същата да бъде изпратена на обявените кандидати в т. I по-горе, на посочените от тях адреси (факс номера) в заявленията им за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. На основание чл. 88, ал. 12 ЗОП, поканата за участие в договарянето да бъде изпратена до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13 ЗОП.

IV. Краен срок за подаване на първоначални оферти от поканените участници – 12 дни от изпращане на поканата за участие в договарянето. Офертите следва да бъдат подадени в съответствие с указанията от документацията за участие в деловодството на възложителя, на адрес: България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център до 16:00 часа на деня, в който изтича определения краен срок.

#### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А :

V. РАЛИ МАНЧЕВ – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а в случай на негово отсъствие БИСЕР ДИХОНОВ – ръководител на направление „Тръжни процедури“, да подпише и изпрати уведомителното писмо с препис от решението на всички кандидати в тридневен срок от вземането му, а на кандидатите посочени в т. I по-горе, да изпрати и писмена покана за участие в договарянето, както и едновременно с това да публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията по чл. 88, ал. 4 ЗОП при спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.

Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) в 10-дневен срок от получаването му.

А) For Detached lot 1:  
1. 'ELAB BULGARIA' OOD;  
2. 'EMSIST-6' OOD;  
B) For Detached lot 2:  
1. 'KUL TEH' EOOD;

С) For Detached lot 3:  
1. 'NEZAVISIM ELEKTROMEREN KONTROL' EOOD;

Д) For Detached lot 4:  
1. 'ELDIS' EOOD;

II. THERE ARE NOT ANY ELIMINATED CANDIDATES.

#### A N N O U N C E S :

III. The Invitation for participation in the negotiation and decrees the mentioned one to be submitted to the candidates announced under Item I above, to the appointed by them addresses (faxes) in their applications for participation in the procedure. On the grounds of Art. 88, Para. 12 of the PPA the invitation for participation in the negotiations to be sent to selected candidates in the 7-day period specified in Art. 79, Para. 13 of the PPA.

IV. The dead-line for submitting initial offers by the invited candidates – 12 days as of sending the Invitation for participation in the negotiations. The offers shall be submitted in compliance to the directions given in the participation documentation and shall be submitted to the address of the Registry Office of the Assignor: BenchMark Business Centre, 159, Tsarigradsko shose Blvd., Sofia, until 16.00 h of the day when the dead-line expires.

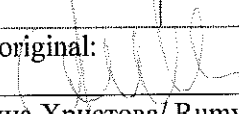
#### A U T H O R I Z E S :

V. RALI MANCHEV – legal advisor at CEZ Distribution Bulgaria AD, and in case of his absence BISER DIHONOV – head of 'Tender Procedures' Department, on the grounds of Article 88, Para.12 of the PPA, in a three-day term as of issuing the present Decision, to sign and send a notification letter and at the same time to publish it in the buyer's profile together with the Minutes of the Committee on Art. 88, Para. 4 of the PPA in compliance with Art. 22b Para. 3 of the PPA and together with a transcript of the decision to send to the candidates appointed under Item I above, to send written Invitations for participation in the negotiations.

In a 10 days term of receiving the present Decision, it could be subject of appeal before the Commission on Protection of Competition.

<b>ГЛАСУВАЛИ,,ЗА“: г-н Душан Рибан, г-н Стефан Димитров Апостолов и г-н Томаш Пецка</b>	<b>AFFIRMATIVE VOTES: Mr Dušan Ryban, Mr Stefan Dimitrov, Apostolov and Mr Tomáš Pecka</b>
Настоящото препис-извлечение отразява точно записа на взетото решение по точка 16 от Протокол № 304 на Управителния съвет на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, взето на присъствено заседание проведено на 13.1.2016 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.	This transcript-extract is an exact record of the decision taken in item 16 of Protocol No. 304 of the Management board of “CEZ Distribution Bulgaria” AD, taken on a regular meeting which was held on 13.1.2016. 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.

Вярно с оригинала: / Same with the original:

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