

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ №. 496	TRANSCRIPT-EXTRACT MINUTES No.496
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, 18.12.2019 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 18.12.2019, 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 CEZ Distribution Bulgaria AD, 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 “the Company”), 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>
<p>1. Г-н Петър Холаковски, който присъства, както в личното си качество, така и в качеството си на пълномощник на г-н Томаш Пеца, упълномощен по силата на писмено пълномощно съгласно чл. 75, от Устава на Дружеството, като копие от пълномощното е приложено към настоящия протокол</p>	<p>1. Mr. Petr Holakovsky attending in his personal capacity, as well as in his capacity as a proxy of Mr. Tomáš Pecka, authorized by virtue of a written power of attorney pursuant to Article 75 of the Company’s By-laws, as a copy of the power of attorney is enclosed to the present minutes</p>
<p>2. Г-н Виктор Любомиров Станчев</p>	<p>2. Mr. Viktor Lyubomirov Stanchev</p>
<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: “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”.</p>
<p>По точка 7 от дневния ред: Вземане на решение за определяне на изпълнител в процедура на договаряне без обявление въз основа на сключено рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове, след сключени рамкови споразумения“.</p>	<p>Under item 7 of the agenda: Taking decision on selection of contractor within procedure of negotiation without announcement based on signed frame agreement of public procurement awarding with subject “Delivery and installation of complex metal transformer stations following up signed frame agreements”, ref. number PPD</p>

реф. номер PPD 19-107.	19-107.
<p>Председателят на заседанието даде думата на г-н Рали Манчев - юристконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, който обясни, че след проведена процедура на договаряне без обявление въз основа на сключено рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове, след сключени рамкови споразумения“, реф. номер PPD 19-107, е постъпило писмо, придружено от доклад на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-8833/ 18.11.2019 г. на ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с оглед на които 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>The chairman of the meeting gave the floor to Mr. Rally Manchev - legal counsel of CEZ Distribution Bulgaria AD, who explained that held procedure of negotiation without announcement based on signed frame agreement of public procurement awarding with subject “Delivery and installation of complex metal transformer stations following up signed frame agreements”, ref. number PPD 19-107, has received a letter, accompanied by a committee report, assigned by Order № CD-ORD-8833/ 18.11.2019 of PETER HOLAKOVSKY - member of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, proposing of the MB to approve and accept those reflected in report of commission announced the results and classification determined by the Commission, as defined in the documentation criteria.</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 7 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 7 of the agenda.</p>
<p>Пристъпи се към гласуване и УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: На основание чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл. 73 от ЗОП и доклад от 03.12.2019 г. по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-8833/ 18.11.2019 г. на ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за провеждане на процедура на договаряне без обявление, въз основа на сключено рамково споразумение, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове, след сключени рамкови споразумения“, идентификационен номер на възложителя PPD 19-107, и като предвид следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 19-107-1 от 23.10.2019 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции. Обществената поръчка е открита на основание 	<p>The MANAGEMENT BOARD proceeded to voting and RESOLVED: On the grounds of Article 92a, Para.6 of the PPA in connection to Article 73 of the PPA and Report dated 03.12.2019 pursuant Article 92a, Para.5 of the PPA of the Commission appointed by Order № CD-ORD-8833/ 18.11.2019 of PETER HOLAKOVSKY - member of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, regarding the conduction of negotiation procedure without Announcement on the grounds of concluded frame agreement of awarding public procurement contract with subject: “Delivery and installation of complex metal transformer stations, after concluded frame agreement”, Identification Number of the Assignor PPD 19-107 and into consideration the following circumstances:</p> <ol style="list-style-type: none"> The procedure of awarding public procurement contract has been started by Decision № 19-107-1 of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD dated 23.10.2019. The subject of the public procurement has not been divided into detached lots. The public procurement has been opened on

чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП, въз основа на сключено рамково споразумение, преди влизане в сила на новия ЗОП (15.04.2016 г.), в резултат на проведена предходна „открита“ процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове“, идентификационен номер на възложителя PPD 15-065, преписка № 01467-2015-0044 в Регистъра на обществените поръчки;

3. Решението за откриване на процедурата е изпратено до Агенцията по обществени поръчки на 28.10.2019 г. и е заведено в Регистъра на обществените поръчки под преписка № 01467-2019-0076;

4. С решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка възложителят е одобрил документацията и поканата за участие и е определил поканата за участие да бъде изпратена до следните избрани лица, с които възложителят има сключено рамково споразумение, в резултат на предходната процедура за възлагане на обществена поръчка, а именно:

4.1. „МЕТИКС“ ООД. С така посоченото търговско дружество Възложителят е сключил Рамково споразумение № 16-160/ 29.02.2016 г.;

4.2. „МИГ 23“ ЕООД. С така посоченото търговско дружество Възложителят е сключил Рамково споразумение № 16-161/ 29.02.2016 г.;

5. Поканата за участие в договарянето е изпратена до Агенцията по обществени поръчки и до избраните с решението на Възложителя лица на 28.10.2019 г.;

6. В срока, посочен в поканата за участие, като краен срок за подаване на оферти, а именно до 16:30 ч. на 15.11.2019 г., оферти за участие са подадени и регистрирани в деловодството на Възложителя от следните лица:

6.1. вх. № CD-DOC-13243/ 13.11.2019 г. в 10:52 часа от „МЕТИКС“ ООД;

6.2. вх. № CD-DOC-13347/ 15.11.2019 г. в 13:04 часа от „МИГ 23“ ЕООД.

7. Оценителната комисия за провеждане на договарянето с поканените участници е назначена със Заповед № CD-ORD-8833/ 18.11.2019 г. на ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, след изтичане на срока за приемане на оферти, като след получаване на списъка с участниците и подадените от тях оферти, и преди да започнат изпълнението на възложената им дейност по предмета на заповедта, всички членове на комисията са подписали декларации по чл. 35, ал.

the grounds of Art. 103, Para. 2, Item 10 of the PPA, before the entry into force of the new PPA (15.04.2016), based on frame agreement, as a result of previously „open“ procedure for concluding frame agreement with subject: „Delivery and installation of complex metal transformer stations“, identification number of the Assignor PPD 15-065, file № 01467-2015-0044 in the Public Procurement Register;

3. The decision on opening the procedure was sent to the Public Procurement Agency on 28.10.2019, and has been registered in the Public procurement register under file № 01467-2019-0076;

4. With the decision on opening the procedure for awarding the public procurement contract the Assignor has approved the documentation and the invitation for participation and has determined that the invitation for participation has to be sent to the following persons with whom the Assignor has concluded frame agreement as a result of the previous procedure on awarding a public procurement contract, namely:

4.1. „METIX“ OOD. The Assignor has concluded a frame agreement № 16-160/ 29.02.2016 with the indicated legal entity;

4.2. „MIG 23“ EOOD. The Assignor has concluded a frame agreement № 16-161/ 29.02.2016 with the indicated legal entity

5. The invitation to participate in the negotiations has been sent to the Public Procurement Agency and the selected by the decision of the Assignor persons on 28.10.2019 г.;

6. In the term specified in the invitation, as the deadline for submission of offers, namely until 16:30 h. on 15.11.2019, the offers for participation is submitted and registered in the Assignor's Registry office from the following persons:

6.1. Inc. № CD-DOC-13243/ 13.11.2019 at 10:52 h by „METIX“ OOD;

6.2. Inc. № CD-DOC-13347/ 15.11.2019 at 13:04 h by „MIG 23“ EOOD.

7. The Assessment Commission on the conduction of the negotiation with the invited candidates has been appointed by Order № CD-ORD-8833/ 18.11.2019 of PETER HOLAKOVSKY - member of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, after the expiration of the term for accepting offers as well as after having received the list of the candidates and the submitted by its offers and before starting the fulfilment of the awarded to them activity under the subject of the procurement, all members

3 от ЗОП;

8. Оценителната комисия е проверила офертите на участниците за наличието на всички изискуеми документи и за съответствието им с изискванията на ЗОП, документацията и поканата за участие, както и е провела договаряне със съответните лица, представляващи по закон и/или по пълномощие участниците в процедурата, и е отразила направените предложения и постигнатите договорености в самостоятелен протокол за всеки участник, които са приложени към доклада на комисията по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, като неделима негова част;

9. След приключване на своята работа по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка и постигането на договорености по условията на договора, включително неговата цена, комисията е изготвила свой доклад за резултатите от извършената оценка на офертите и проведените преговори с участниците, като е предложила в съответствие с чл. 92а, ал. 5 от ЗОП на Възложителя класиране на участниците въз основа на предварително избрания и обявен критерий за оценка „най-ниска цена“, както следва:

9.1. първо място: „МИГ 23“ ЕООД с обща стойност за изпълнение на поръчката 23 800.00 лева, без ДДС;

9.2. второ място: „МЕТИКС“ ООД с обща стойност за изпълнение на поръчката 54 950.00 лева, без ДДС.

10. По отношение на настоящото решение и процедурата за възлагане на обществена поръчка, която е описана в него, е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.) на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) и § 131, ал. 3 от ПЗР към ЗИДЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.), доколкото рамковото споразумение въз основа на което се открива и провежда настоящата процедура на договаряне без обявление е сключено преди 15.04.2016 г. – датата на влизане в сила на новия ЗОП.

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, ЕИК: 130277958,

of the Commission have signed declarations pursuant Article 35, Para.3 of the PPA;

8. The Assessment Commission has reviewed the offers of the candidates regarding the presence of all required documents and regarding its correspondence to the requirements of the PPA, the documentation and the participation Invitation, as well as the Commission has held negotiations with the respective persons representing by law and/or authorized by the candidates in the procedure and has presented the submitted proposals and the reached negotiations under its Minutes and who Minutes has been appended to the Report of the Commission pursuant Article 92a, Para.5 of the PPA – an integral part of the Report;

9. After ending its work over the conduction of the procedure of awarding public procurement contract and after having reached negotiations under the conditions of the contract, including its price, the Commission has prepared its Report on the results from the fulfilled assessment of the offers and the negotiations held with the candidates, as well as in compliance to Article 92a, Para. 5 of the PPA the Commission has proposed to the Assignor ranking of the candidates based on the pre-selected and announced evaluation criterion "the lowest price" as follows:

9.1. first place „MIG 23“ EOOD with total value for performance of the procurement BGN 23 800.00 VAT excluded;

9.2. second place „METIX“ OOD with total value for performance of the procurement BGN 54 950.00 VAT excluded.

10. Regarding the this decision and the procedure for awarding the public procurement contract described in it, on the grounds of § 19 of the Transitional and concluding provisions of the PPA (Prom. SG. 13 /16.02.2016, effective from 15.04.2016) and § 131, Para. 3 of the Transitional and concluding provisions of the Amending act of the PPA (Prom. SG. 86 / 2018, effective from 01.03.2019), the applicable law is the PPA (prom. SG. 28 /06.04.2004, revoked SG. 13 /16.02.2016, effective until 15.04.2016), as far as the frame agreement, on which basis this procedure of negotiation without Announcement is started and conducted, are concluded before 15.04.2016 – the date of entry into force of the new PPA.

The Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, having its seat and management address at: BenchMark Business Centre, 159, Tsarigradsko shose Blvd., Mladost Region, 1784 Sofia, Republic of Bulgaria, UIC 130277958, IN

ИН по ДДС: BG 130277958, като възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 7, т. 6 във връзка с чл. 7а от ЗОП, взема следните,

РЕШЕНИЯ:

I. На основание чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП, определя за изпълнител на обществената поръчка участникът, класиран на първо място в обществената поръчка, както следва: „МИГ 23“ ЕООД.

II. Отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка посочените по-долу участници, поради описаните в доклада на комисията причини и мотиви, както следва: **НЯМА ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ.**

III. На основание чл. 73, ал. 3 във връзка с чл. 92а, ал. 6 от ЗОП упълномощаваме РАЛИ МАНЧЕВ – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а в случай на негово отсъствие – АНЕТА ДИМИТРОВА, да подпише и изпрати уведомително писмо с препис от настоящото решение и доклада по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП до всички участници, в тридневен срок от издаването му, както и в същия ден да ги публикува на профила на купувача при спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.

IV. Упълномощава всеки един от членовете на Управителния съвет, да сключи писмен договор за възлагане на обществената поръчка с участника, определен за изпълнител, като подпише самостоятелно съответния договор и приложенията към него, които изискват подпис от възложителя.

V. На основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП упълномощаваме РАЛИ МАНЧЕВ – юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а в случай на негово отсъствие АНЕТА ДИМИТРОВА, да изпрати в 30-дневен срок от сключване на договора за обществена поръчка информация, изготвена съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 от ЗОП до Агенцията по обществени поръчки за вписването ѝ в Регистъра на обществените поръчки, като за целта да подписва всички необходими документи и книжа.

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: г-н Виктор Станчев и г-н Петър Холаковски, както в личното си качество, така и в качеството си на пълномощник на г-н Томаш Пецка

under VAT: BG 130277958, as an Assignor of the public procurement contract pursuant to Article 7, Item 6, in connection to Article 7a of the PPA, takes the following

DECISIONS:

I. On the grounds of Article 92a, Para.6 in connection to Article 73, Para.1 of the PPA, determines as Assignees of the public procurement the candidate ranked in first place, as follows: „MIG 23“ EOOD.

II. Eliminates from participation in the procedure for awarding the public procurement the below mentioned candidates because of the reasons and motives reflected in the Commission's Report, as follows: **THERE ARE NO ELIMINATED CANDIDATES.**

III. Authorizes RALI MANCHEV – an authorized legal adviser of CEZ Distribution Bulgaria AD, and in the case of his absence - ANETA DIMITROVA, on the grounds of Article 73, Para. 3 in relation to Art. 92a, Para. 6 of the PPA, to sign and send a notification letter with a copy of this decision and the report under Art. 92a, Para. 5 of the PPA to all candidates within three days of its issuance, and on the same day to publish them on the Buyer's profile in accordance with Art. 22b, Para. 3 of the PPA.

IV. Each one of the Members of Management Board individually to conclude a written contract for awarding the public procurement with the candidate determined as an Assignee as signs the respective contract and the applications to it which require the Assignor's signature.

V. Authorizes RALI MANCHEV – an authorized legal adviser of CEZ Distribution Bulgaria AD, and in the case of his absence - ANETA DIMITROVA, on the grounds of Article 44 of the PPA, in a 30 day term as of the conclusion of the contract to send information prepared according to the sample under Article 19, Para.7 of the PPA to the Public Procurement Agency regarding its registration to the Public Procurement Register, as for this purpose to sign all required documents and papers.

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

AFFIRMATIVE VOTES: Mr. Viktor Lyubomirov Stanchev and Mr. Petr Holakovsky in his personal capacity as well as in the capacity of a proxy of Mr. Tomáš Pecka

<p>Настоящото препис-извлечение отразява точно записа на взетото решение по точка 7 от Протокол № 496 на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, взето на присъствено заседание проведено на 18.12.2019г. 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 7 of Protocol No. 496 of the Management board of "CEZ Distribution Bulgaria" AD, taken on a regular meeting which was held on 18.12.2019. 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

Информацията е заличена
съгласно чл.5 и 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

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