

ПРЕШИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ No. 492	TRANSCRIPT-EXTRACT MINUTES No.492
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, 06.11.2019 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 06.11.2019, 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>
1. Г-н Петър Холаковски, който присъства, както в личното си качество, така и в качеството си на пълномощник на г-н Томаш Пецка, упълномощен по силата на писмено пълномощно съгласно чл. 75, от Устава на Дружеството, като копие от пълномощното е приложено към настоящия протокол	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
2. Г-н Виктор Любомиров Станчев	2. Mr. Viktor Lyubomirov Stanchev
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”.	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”.
По точка 6 от дневния ред: Вземане решение за избор на изпълнител за сключване на договор след проведена обществена поръчка чрез вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на керамични и композитни изолатори, след сключени рамкови споразумения“, реф.№ PPD 19-098.	Under item 6 of the agenda: Taking decision on selection of contractor for signing agreement following up held public procedure of internal competitive selection with subject “Delivery of ceramic and composite insulators after concluded Frame Agreements”, ref. number PPD 19-098.
Председателят на заседанието даде думата на г-н	The chairman of the meeting gave the floor to Mr.

<p>Рали Манчев - юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, който обясни, че след проведена обществена поръчка чрез вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на керамични и композитни изолатори, след сключени рамкови споразумения“, реф.№ PPD 19-098, е постъпило писмо, придружено от доклад на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-7196 от 15.10.2019 г. на г-н Виктор Станчев – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с което 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>Rally Manchev - legal counsel of CEZ Distribution Bulgaria AD, who explained that held public procurement procedure following up held public procedure of internal competitive selection with subject “Delivery of ceramic and composite insulators after concluded Frame Agreements”, ref. number PPD 19-098, has received a letter, accompanied by a committee report, assigned by Order No. CD-ORD-7196/15.10.2019 of Mr. Viktor Stanchev – 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 6 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 6 of the agenda.</p>
<p>Пристъпни се към гласуване и УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 във връзка с чл. 82, ал. 4, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на резултатите от работата на комисията, отразени в Доклад от 05.11.2019 г. и в съпътстващите го документи, изготвени в хода на работата на комисията, както и след отчитане на описаните по-долу обстоятелства, както следва:</p> <p>1. Чрез публикуване на покана до лицата, с които има сключени рамкови споразумения, на профила на купувача на 26.09.2019 г., възложителят е открил вътрешен конкурентен избор за сключване на договор в резултат на рамково споразумение по чл. 82 от ЗОП с предмет: „Доставка на керамични и композитни изолатори, след сключени рамкови споразумения“ и идентификационен (референтен) № PPD 19-098;</p> <p>2. Обществената поръчка е с прогнозна стойност от 292 585.00 лв., без ДДС, като нейният предмет е разделен на обособени позиции, както следва:</p> <p>2.1. Обособена позиция 1 – Доставка на носещ композитен изолатор 20 kV, за монтиране на открито;</p> <p>2.2. Обособена позиция 2 – Доставка на изолатори подпорни композитни 20 kV, за монтиране на открито.</p> <p>3. За оповестяване на откриването на вътрешния</p>	<p>The MANAGEMENT BOARD proceeded to voting and RESOLVED: On the grounds of Art. 22, Para. 1, Item 6 and Art. 108, Item 1 in relation to Art. 82, Para. 4, Item 5 of the Public Procurement Act (PPA) as well as on the grounds of the results from the work of the Commission reflected in Report dated 05.11.2019 and in the accompanying documents drafted during the work of the Commission and after taking into consideration the following circumstances, as follows:</p> <p>1. By publishing the Invitation to the persons with whom the Assignor has concluded frame agreements on 26.09.2019 the latter started an internal competitive selection on conclusion of a contract as a result of a frame agreement under Art. 82 of the PPA with subject: ‘Delivery of ceramic and composite insulators after concluded Frame Agreements’ and identification (reference) No. PPD 19-098;</p> <p>2. The public procurement has an estimated value of BGN 292 585.00 VAT exclusive and its subject has been divided into the following detached lots:</p> <p>2.1. Detached lot 1 – Delivery of bearing composite insulator 20 kV for outdoor installation;</p> <p>2.2. Detached lot 2 - Delivery of support composite insulators 20 kV for outdoor installation.</p> <p>3. For announcing the starting of the internal</p>

конкурентен избор, възложителят е изпратил покана на лицата, с които има сключени рамкови споразумения, в резултат на предходна процедура за възлагане на обществена поръчка на 26.09.2019 г., като е публикувал поканата на същата дата на профила на купувача. В поканата е определен и крайният срок за получаване на оферти, който е до 16:30 ч. на 14.10.2019 г.;

4. До изтичане на крайния срок за подаване на оферти, възложителят е получил следните оферти, регистрирани в следната последователност:

4.1. Вх. № CD-DOC-12051/ 14.10.2019 г. в 09:31 часа от „ФИЛКАБ“ АД. Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2;

4.2. Вх. № CD-DOC-12085/ 14.10.2019 г. в 12:38 часа от „НИКДИМ“ ООД. Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2;

4.3. Вх. № CD-DOC-12105/ 14.10.2019 г. в 13:29 часа от „РОСОФ“ ООД. Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

5. След изтичане на крайния срок за получаване на оферти, възложителят е назначил комисия, на която е възложено да проведе вътрешния конкурентен избор, със Заповед № CD-ORD-7196 от 15.10.2019 г. на г-н Виктор Станчев – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

6. Комисията е извършила предвидените в ЗОП и Правилника за прилагането на ЗОП (ППЗОП) действия по провеждане на вътрешния конкурентен избор (включително провеждане на преговори с участниците), като резултатите от своята дейност е отразила в Доклад от 05.11.2019 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 05.11.2019 г.;

8. Адресът на електронната преписка по провеждане на вътрешния конкурентен избор обществената поръчка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателния доклад на комисията е както следва:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=133737&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

competitive selection on 26.09.2019 the Assignor sent an invitation to the persons with which it has concluded frame agreements as a result of a previous procedure for awarding a public procurement and published the invitation on the same date on the Buyer's profile. The deadline for receiving offers – until 16.30 h on 14.10.2019 - was indicated in the invitation;

4. Until the deadline for submission of offers the Assignor has received the following offers by the invited persons, registered as follows:

4.1. Inc. No. CD-DOC-12051/ 14.10.2019 at 09:31 h by FILKAB AD. The candidate participates for Detached lots 1 and 2;

4.2. Inc. No. CD-DOC-12085/ 14.10.2019 at 12:38 h by NIKDIM OOD. The candidate participates for Detached lots 1 and 2;

4.3. Inc. No. CD-DOC-12105/ 14.10.2019 at 13:29 h by ROSOF OOD. The candidate participates for Detached lots 1 and 2.

5. After the deadline for receiving offers with Order No. CD-ORD-7196/ 15.10.2019 of Mr. Viktor Stanchev – Member of the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD the Assignor appointed a Commission to which has been awarded to conduct the internal competitive selection;

6. The Commission has fulfilled all activities established under the PPA and the Rules for Application of the PPA (RAPP) for conduction of the internal competitive selection (including the conduction of negotiations with the candidates) as the results of its work are reflected in a Report dated 05.11.2019;

7. On 05.11.2019 the Commission's Report as well as all the accompanying documents drafted during the work of the Commission were sent to the Assignor for confirmation and taking a decision according to its legal competence;

8. The address of the electronic file on the conduction of the internal competitive selection on the Buyer's profile where the Commission's Minutes and the final Report have been published is as follows:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=133737&companyId=20808>

The Management Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, as a representative body of the company operating in the energy service sector having its seat and management address at: BenchMark Business Centre, 159, Tsarigradsko

„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,

РЕШИ:

I. Утвърждава отразеното в доклада на комисията класиране на участниците вследствие проведения вътрешен конкурентен избор, което е 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:

1. За Обособена позиция 1:

1-во място – „РОСОФ“ ООД, с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 347 200.00 лева, без ДДС;

2-ро място - „НИКДИМ“ ООД, с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 370 400.00 лева, без ДДС;

3-то място – „ФИЛКАБ“ АД, с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 456 000.00 лева, без ДДС;

2. За Обособена позиция 2:

1-во място – „НИКДИМ“ ООД, с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 15 000.00 лева, без ДДС;

2-ро място - „РОСОФ“ ООД, с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 16 275.00 лева, без ДДС;

3-то място – „ФИЛКАБ“ АД, с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 18 600.00 лева, без ДДС.

II. Определя за изпълнители на обществената поръчка по съответната обособена позиция участниците, класирани на първо място, а именно:

1. За Обособена позиция 1:

„РОСОФ“ ООД

В офертата си участникът е заявил, че НЯМА да ползва подизпълнители.

2. За Обособена позиция 2:

„НИКДИМ“ ООД

В офертата си участникът е заявил, че НЯМА да ползва подизпълнители.

III. С участниците, определени за изпълнители на обществената поръчка по всяка от обособените позиции, да бъдат сключени договори за възлагането ѝ.

IV. Упълномощава всеки един от членовете на Управителния съвет, да сключи писмен договор за възлагане на обществената поръчка за всяка обособена позиция с всеки участник, определен за изпълнител по точка II. по-горе, като подпише самостоятелно всеки договор и приложенията към него, които изискват подпис от възложителя.

Shose Blvd., Mladost District, 1784 Sofia, Republic of Bulgaria, UIC 130277958, and in this capacity being an Assignor of the public procurement pursuant to Article 5, Para. 4, Item 2 of the PPA,

DECIDED:

I. Confirms the ranking of the candidates based on the conducted internal competitive selection reflected in the Commission's Report and prepared according to the announced criterion for awarding a public procurement 'lowest price' under Art. 70, Para. 2, Item 1 of the PPA and announces, it is in the following order:

1. Detached lot 1:

First place: ROSOF OOD with a total negotiated price in amount of BGN 347 200.00 VAT exclusive;

Second place: NIKDIM OOD with a total negotiated price in amount of BGN 370 400.00 VAT exclusive;

Third place: FILKAB AD with a total negotiated price in amount of BGN 456 000.00 VAT exclusive;

2. For Detached lot 2:

First place: NIKDIM OOD with a total negotiated price in amount of BGN 15 000.00 VAT exclusive;

Second place: ROSOF OOD with a total negotiated price in amount of BGN 16 275.00 VAT exclusive;

Third place: FILKAB AD with a total negotiated price in amount of BGN 18 600.00 VAT exclusive.

II. Determines as Assignees of the public procurement the candidates ranked first place under the respective Detached lot, namely:

1. For Detached lot 1:

ROSOF OOD

In their offers the candidate has declared that the services of subcontractors SHALL NOT be used.

2. For Detached lot 2:

NIKDIM OOD

In their offers the candidate has declared that the services of subcontractors SHALL NOT be used.

III. Contracts for awarding the public procurement shall be concluded with the candidates determined as Assignees under the respective Detached lot.

IV. Authorizes each one of the Members of Management Board individually to conclude written contracts for awarding the public procurement for each Detached lot with the each candidate determined as an Assignee under item II. above, as signs each contract and the applications to it which require the Assignor's

<p>V. Отстранява от участие във вътрешния конкурентен избор посочените по-долу участници, поради описаните в доклада на комисията причини и мотиви, както следва: НЯМА ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ.</p> <p>VI. Упълномощава Рали Манчев – юристконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а в случай на негово отсъствие Анета Димитрова да изпрати в установения в закона срок настоящото решение на участниците във вътрешния конкурентен избор, 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 – юристконсулт 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. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) в 10-дневен срок от получаването му.</p>	<p>signature.</p> <p>V. Eliminates from participation in the internal competitive selection the below mentioned candidates because of the reasons and motives reflected in the Commission’s Report, as follows: THERE ARE NO ELIMINATED CANDIDATES.</p> <p>VI. Authorizes Rali Manchev – a legal advisor at CEZ Distribution Bulgaria AD and in case of his absence – Aneta Dimitrova, to send this Decision to the candidates in the internal competitive selection in the legally established term as well as on 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 RAPPА. 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>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 Пеца</p>	<p>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>
<p>Настоящото препис-извлечение отразява точно записа на взетото решение по точка 6 от Протокол № 492 на Управителния съвет на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, взето на присъствено заседание проведено на 06.11.2019г. 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 6 of Protocol No. 492 of the Management board of “CEZ Distribution Bulgaria” AD, taken on a regular meeting which was held on 06.11.2019. 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 orig

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

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