Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d.

Sedež družbe: Kranj
Poslovni naslov:
Ulica Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Klicni center: 080 30 19
Klici iz tujine: +386 4 2083 333
Faks: 04 2083 600
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
www.elektro-gorenjska.si

Številka: JN(S)24-007

Na podlagi II. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) in 26. člena Statuta delniške družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d. uprava naročnika sprejema naslednjo

ODLOČITEV
o oddaji javnega naročila

DOBAVA, IMPLEMENTACIJA IN VZDRŽEVANJE NAPREDNEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA (ADMS)

1. sklop: Dobava, implementacija in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS) za ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

Naročilo se v 1. sklopu (Dobava, implementacija in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS) za ELEKTRO GORENJSKA, d.d.) odda ponudniku:

- **KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o., Brnčičeva ulica 19G, 1231 Ljubljana – Črnuče, v ponudbeni vrednosti 5.128.343,50 EUR brez DDV.**

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je 16. 7. 2024 na Portalu javnih naročil, št. objave JN005019/2024-EUE17/01 (in na TED, št. 426665-2024) objavil predmetno javno naročilo. Izvedel je omejeni postopek in je v 1. fazi kandidatu KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o., Brnčičeva ulica 19G, 1231 Ljubljana – Črnuče, priznal usposobljenost za sodelovanje v nadaljnjem postopku. Prijavo kandidata Netico Solutions d.o.o., Hilandarska 20, 18000 Niš, Serbia, je, zaradi neizpolnjevanja pogojev za sodelovanje, izključil iz nadaljnjega postopka.

Naročnik je kandidatu, kateremu je priznal usposobljenost za sodelovanje, in po pravnomočnosti odločitve v 1. fazi, v 2. fazi poslal povabilo za oddajo ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je bil 16. 12. 2024 do 10. V informacijski sistem e-JN je bila do roka za oddajo ponudb (ki je bila ob uri, določeni za javno odpiranje ponudb, samodejno odprta), prejeta ponudba ponudnika (za oba sklopa) z naslednjo vrednostjo:

Green Switch
Sofinancira Evropska unija
Naziv pogodbe: **Project 101103481 — 10.12-ATHR-W-M-22-GreenSwitch**

Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV
KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o., Brnčičeva ulica 19G, 1231 Ljubljana – Črnuče	1. sklop: 5.128.343,50

Naročnik je pri prispeli ponudbi, skladno z II. odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril obstoj in vsebino podatkov. Ugotovil je, da ponudba ponudnika KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o. v 1. sklopu izpolnjuje vse kriterije po 29. točki I. odstavka 2. člena ZJN-3, zato je dopustna.

Izbrani ponudnik bo v roku osmih (8) dni od pravnomočnosti te odločitve, podanega soglasja naročnikovega nadzornega sveta in predložene Specifikacije del (18. točka dokumentacije JN), s strani naročnika pozvan k podpisu pogodbe.

PRAVNI POUK:

- Naročnik v skladu z drugo alinejo I. odstavka 92. člena ZJN-3 ne bo upošteval obdobja mirovanja.

Zoper to odločitev o oddaji naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku osem delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša 25.000,00 EUR. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) in imeti priloženo potrdilo o vplačilu takse iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, ter imeti priloženo tudi pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencem. Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; namen nakazila: taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje referenca: 11 16110-7111290- 00501924.

Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

IVAN ŠMON
Digitalno podpisal IVAN ŠMON
Datum: 2025.02.11 08:19:01 +01'00'

Vročiti:

- ponudnikom – objava na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/)
- dokumentacija JN