



**AB „AMBER GRID“
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 9
Vilnius

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas 303090867, buveinė registruota adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**), valdybos posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 6 d. nuo 8:30 val. iki 13:30 val. Posėdžio vieta – Bendrovės buveinėje.

Posėdyje dalyvavo Bendrovės valdybos nariai: Nemunas Biknius, Nerijus Datkūnas, Algirdas Juozaponis, Rimvydas Štilinis, Sigitas Žutautas. Posėdyje dalyvavo 5 iš 5 išrinktų ir einančių pareigas valdybos narių. Kворumas nustatytas, valdyba gali priimti sprendimus (nustačius, kad kворumas yra, laikoma, kad jis yra viso posėdžio metu).

Posėdžio pirmininkas: valdybos pirmininkas Nemunas Biknius. Posėdžio sekretorė: valdybos sekretorė Dvilė Juknevičiūtė. Posėdyje dalyvaujantys kviestiniai asmenys yra nurodyti žemiau prie kiekvieno iš darbotvarkės klausimo, papildomai dalyvavo UAB „EPSO-G“ teisininkė Eglė Mazėtytė.

Valdybos nariai patvirtino, kad valdybos posėdis sušauktas tinkamai, laikantis nustatytų procedūrų ir apie posėdį iš anksto pranešus visiems valdybos nariams. Atsižvelgiant į tai, kad pastabų posėdžio darbotvarkei nebuvo pateikta, valdybos nariai pritarė iš anksto pasiūlytai ir elektroniniu paštu suderintai posėdžio darbotvarkei, kurios klausimai buvo nagrinėjami žemiau nurodytu eiliškumu.

Protokole vartojami sąvokų sutrumpinimai, kurie buvo pateikti 2019 m. rugpjūčio 6 d. valdybos posėdžiui.

Darbotvarkė:

Nr. Klausimas ir jį pristatantys asmenys

1. <...>

2. <...>

3. <...>

4. <...>

5. <...>

6. **Dėl GIPL statybos darbų pirkimo**

7. <...>

8. <...>

9. <...>

10. <...>

10.1. <...>

10.2. <...>

<...>

6. Dėl GIPL statybos darbų pirkimo.

Informacija šiuo klausimu pristatyta pagal iš anksto pateiktą medžiagą.

BALSUOTA: „už“ – visi valdybos nariai.

NUTARTA:

1. Sudaryti GIPL statybos rangos darbų pirkimo sutartį ir patvirtinti esmines rangos darbų sutarties sąlygas:

- *pirkimo objektas –* ***GIPL dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai;***
- *pirkimo dalykas -*
 - *dujotiekio su priklausiniais ilgis – apie 165 km; skersmuo – 700 mm;*
 - *dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stotis Marijampolės rajone;*
 - *didžiausias projektinis slėgis – 5,4 MPa, išskyrus 17 km ilgio atkarpą nuo valstybės sienos iki dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties, kur didžiausias projektinis slėgis – 8,4 MPa;*
 - *numatomi 3 HDD gręžimai, kurių bendras ilgis apie 1900 metrų;*
- *sutarties šalys -* ***AB „Amber Grid“ ir UAB „Alvora“ bei UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu;***
- *sutarties kaina -* ***79.850.817,00 Eur be PVM;***

Sutarties kaina gali būti keičiama:

- perskaičiuojant kainą kas 12 Sutarties vykdymo mėnesių, jeigu perskaičiavimo dieną Lietuvos statistikos departamento paskelbto atitinkamo mėnesio inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) statybos sąnaudų kainų indekso metinis pokytis, palyginus su Sutarties pasirašymo dieną paskelbtu šio indekso dydžiu, yra didesnis kaip 5 procentai. Pasiūlyme nustatytus Darbų įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso;
- jeigu paaiškėja, kad atliekant darbus faktiškai reikės atlikti daugiau archeologinių tyrimų, nei nurodyta Bendrovės specifikacijose, taikant rangovo pasiūlyme nurodytus atitinkamų archeologinių tyrimų įkainius
- dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių atsiradimo Rangovo Pasiūlymo pateikimo metu Šalys negalėjo protingai numatyti, negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos;
- Bendrovei atsisakant darbų, kainą mažinant Rangovo pasiūlyme nurodyta atsisakomų darbų verte;

Koreguojant techninio projekto sprendinius taikant Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.

-
- *kitos sąlygos -* ***Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - ne mažesnis kaip 10 % sutarties kainos be PVM dydžio;***

IŠRAŠAS

Darbai bus atliekami 4 etapais pagal nustatytą grafiką. Pažymėtina, kad rangovas įsipareigoja antro etapo darbus atlikti dviem mėnesiais greičiau nei yra nurodyta pirkimo sąlygose.

<...>

Valdybos pirmininkas

/ parašas /

Nemunas Biknius

Valdybos sekretorė

/ parašas /

Dovilė Juknevičiūtė