**ПРОТОКОЛ № 48**

засідання тендерного комітету

Інституту історії України НАН України

від 26 листопада 2020 року

ПРИСУТНІ: голова тендерного комітету Боряк Г.В., заступник голови тендерного комітету Рудь М.П., секретар комітету Артамонов О.О., член комітету: Захарова Л.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

СЛУХАЛИ:

1. Про укладання Договору № 87-20 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЛАКИ НЕТ ЮА» на оплату послуг щодо реєстрації (делегування) доменного імені на суму **422,40** грн (чотириста двадцять дві грн. 40 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 72417000-6 – «Імена доменів». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

2. Про укладання Договору № 034Т-1724 від 26.11.2020 р. з ТОВ «АСН.КОМ» на оплату послуг щодо закупівлі мережевого обладнання на суму **513,00** грн (п’ятсот тринадцять грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 32420000-3 – «Мережеве обладнання». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

3. Про укладання Договору № 032Т-1723 від 26.11.2020 р. з ТОВ «АСН.КОМ» на оплату послуг щодо закупівлі веб-камери та гарнітури до неї на суму **5 244,00** грн (п’ять тисяч двісті сорок чотири грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 30237240-3 – «Веб-камери». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

4. Про укладання Договору № 140 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **3 501,00** грн (три тисячі п’ятсот одна грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 39800000-0 – «Продукція для чищення та полірування». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

5. Про укладання Договору № 141 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ» на оплату послуг щодо закупівлі офісного устаткування на суму **22 520,52** грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять грн. 52 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 30191000-4 – «Офісне устаткування, крім меблів». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

6. Про укладання Договору № 142 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг з автомобільних перевезень на суму **455,00** грн (чотириста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 60100000-9 – «Послуги з автомобільних перевезень». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

7. Про укладання Договору № 143 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **5 698,98** грн (п’ять тисяч шістсот дев’яносто вісім грн. 98 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 42900000-5 – «Універсальні та спеціалізовані машини різні». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

8. Про укладання Договору № 144 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **1 556,16** грн (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят шість грн. 16 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 33700000-7 – «Засоби особистої гігієни». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

9. Про укладання Договору № 145 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **1 802,40** грн (одна тисяча вісімсот дві грн. 40 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 33763000-6 – «Паперові рушники для рук». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

10. Про укладання Договору № 146 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **5 123,16** грн (п’ять тисяч сто двадцять три грн. 16 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 55900000-9 – «Послуги з роздрібної торгівлі». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

ВИСТУПИЛИ:

Захарова Л.О., яка повідомила інформацію:

1. Про намір укладання Договору № 87-20 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЛАКИ НЕТ ЮА» на оплату послуг щодо реєстрації (делегування) доменного імені на суму **422,40** грн (чотириста двадцять дві грн. 40 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 72417000-6 – «Імена доменів». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

2. Про намір укладання Договору № 034Т-1724 від 26.11.2020 р. з ТОВ «АСН.КОМ» на оплату послуг щодо закупівлі мережевого обладнання на суму **513,00** грн (п’ятсот тринадцять грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 32420000-3 – «Мережеве обладнання». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

3. Про намір укладання Договору № 032Т-1723 від 26.11.2020 р. з ТОВ «АСН.КОМ» на оплату послуг щодо закупівлі веб-камери та гарнітури до неї на суму **5 244,00** грн (п’ять тисяч двісті сорок чотири грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 30237240-3 – «Веб-камери». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

4. Про намір укладання Договору № 140 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **3 501,00** грн (три тисячі п’ятсот одна грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 39800000-0 – «Продукція для чищення та полірування». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

5. Про намір укладання Договору № 141 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ» на оплату послуг щодо закупівлі офісного устаткування на суму **22 520,52** грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять грн. 52 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 30191000-4 – «Офісне устаткування, крім меблів». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

6. Про намір укладання Договору № 142 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг з автомобільних перевезень на суму **455,00** грн (чотириста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 60100000-9 – «Послуги з автомобільних перевезень». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

7. Про намір укладання Договору № 143 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **5 698,98** грн (п’ять тисяч шістсот дев’яносто вісім грн. 98 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 42900000-5 – «Універсальні та спеціалізовані машини різні». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

8. Про намір укладання Договору № 144 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **1 556,16** грн (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят шість грн. 16 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 33700000-7 – «Засоби особистої гігієни». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

9. Про намір укладання Договору № 145 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **1 802,40** грн (одна тисяча вісімсот дві грн. 40 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 33763000-6 – «Паперові рушники для рук». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

10. Про намір укладання Договору № 146 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **5 123,16** грн (п’ять тисяч сто двадцять три грн. 16 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 55900000-9 – «Послуги з роздрібної торгівлі». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

1. Про укладання Договору № 87-20 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЛАКИ НЕТ ЮА» на оплату послуг щодо реєстрації (делегування) доменного імені на суму **422,40** грн (чотириста двадцять дві грн. 40 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 72417000-6 – «Імена доменів». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

**Результати голосування членів тендерного комітету:**

Боряк Г.В. – «за»;

Рудь М.П. – «за»;

Артамонов О.О. – «за»;

Маєвський О.О. – «відпустка»;

Захарова Л.О. – «за».

**Проти – 0. Утримались – 0.**

2. Про укладання Договору № 034Т-1724 від 26.11.2020 р. з ТОВ «АСН.КОМ» на оплату послуг щодо закупівлі мережевого обладнання на суму **513,00** грн (п’ятсот тринадцять грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 32420000-3 – «Мережеве обладнання». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

**Результати голосування членів тендерного комітету:**

Боряк Г.В. – «за»;

Рудь М.П. – «за»;

Артамонов О.О. – «за»;

Маєвський О.О. – «відпустка»;

Захарова Л.О. – «за».

**Проти – 0. Утримались – 0.**

3. Про укладання Договору № 032Т-1723 від 26.11.2020 р. з ТОВ «АСН.КОМ» на оплату послуг щодо закупівлі веб-камери та гарнітури до неї на суму **5 244,00** грн (п’ять тисяч двісті сорок чотири грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 30237240-3 – «Веб-камери». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

**Результати голосування членів тендерного комітету:**

Боряк Г.В. – «за»;

Рудь М.П. – «за»;

Артамонов О.О. – «за»;

Маєвський О.О. – «відпустка»;

Захарова Л.О. – «за».

**Проти – 0. Утримались – 0.**

4. Про укладання Договору № 140 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **3 501,00** грн (три тисячі п’ятсот одна грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 39800000-0 – «Продукція для чищення та полірування». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

**Результати голосування членів тендерного комітету:**

Боряк Г.В. – «за»;

Рудь М.П. – «за»;

Артамонов О.О. – «за»;

Маєвський О.О. – «відпустка»;

Захарова Л.О. – «за».

**Проти – 0. Утримались – 0.**

5. Про укладання Договору № 141 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ» на оплату послуг щодо закупівлі офісного устаткування на суму **22 520,52** грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять грн. 52 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 30191000-4 – «Офісне устаткування, крім меблів». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

**Результати голосування членів тендерного комітету:**

Боряк Г.В. – «за»;

Рудь М.П. – «за»;

Артамонов О.О. – «за»;

Маєвський О.О. – «відпустка»;

Захарова Л.О. – «за».

**Проти – 0. Утримались – 0.**

6. Про укладання Договору № 142 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг з автомобільних перевезень на суму **455,00** грн (чотириста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 60100000-9 – «Послуги з автомобільних перевезень». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

**Результати голосування членів тендерного комітету:**

Боряк Г.В. – «за»;

Рудь М.П. – «за»;

Артамонов О.О. – «за»;

Маєвський О.О. – «відпустка»;

Захарова Л.О. – «за».

**Проти – 0. Утримались – 0.**

7. Про укладання Договору № 143 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **5 698,98** грн (п’ять тисяч шістсот дев’яносто вісім грн. 98 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 42900000-5 – «Універсальні та спеціалізовані машини різні». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

**Результати голосування членів тендерного комітету:**

Боряк Г.В. – «за»;

Рудь М.П. – «за»;

Артамонов О.О. – «за»;

Маєвський О.О. – «відпустка»;

Захарова Л.О. – «за».

**Проти – 0. Утримались – 0.**

8. Про укладання Договору № 144 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **1 556,16** грн (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят шість грн. 16 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 33700000-7 – «Засоби особистої гігієни». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

**Результати голосування членів тендерного комітету:**

Боряк Г.В. – «за»;

Рудь М.П. – «за»;

Артамонов О.О. – «за»;

Маєвський О.О. – «відпустка»;

Захарова Л.О. – «за».

**Проти – 0. Утримались – 0.**

9. Про укладання Договору № 145 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **1 802,40** грн (одна тисяча вісімсот дві грн. 40 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 33763000-6 – «Паперові рушники для рук». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

**Результати голосування членів тендерного комітету:**

Боряк Г.В. – «за»;

Рудь М.П. – «за»;

Артамонов О.О. – «за»;

Маєвський О.О. – «відпустка»;

Захарова Л.О. – «за».

**Проти – 0. Утримались – 0.**

10. Про укладання Договору № 146 від 26.11.2020 р. з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» на оплату послуг щодо закупівлі господарчих товарів на суму **5 123,16** грн (п’ять тисяч сто двадцять три грн. 16 коп.) з ПДВ згідно ДК 021:2015 код 55900000-9 – «Послуги з роздрібної торгівлі». Договір необхідно оприлюднити на офіційному майданчику Прозоро.

**Результати голосування членів тендерного комітету:**

Боряк Г.В. – «за»;

Рудь М.П. – «за»;

Артамонов О.О. – «за»;

Маєвський О.О. – «відпустка»;

Захарова Л.О. – «за».

**Проти – 0. Утримались – 0.**

11. Забезпечити розміщення протоколу протягом п’яти робочих днів з дня його затвердження згідно Закону України «Про публічні закупівлі» на сайті Інституту історії України НАН України.

Голова тендерного комітету

Інституту історії України НАН України,

професор, доктор історичних наук,

член-кореспондент НАН України Г.В. Боряк

Заступник голови комітету М.П. Рудь

Секретар комітету О.О. Артамонов

Член комітету Л.О. Захарова