

Aika perjantai 12.10.2018 – torstai 18.10.2018 klo 9.05.

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Emmi Paajanen
Aulis Pitkälä
Liisa Pohjolainen
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Pohjolainen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Liisa Pohjolainen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ MYLLYPURON KAMPUKSEN AV-JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy valtuutti Hansel Oy:n kilpailuttamaan puolestaan Myllypuron kampuksen AV-järjestelmäkokonaisuuden hankinnan.

Hankintamenettely

Kilpailutus toteutettiin Hansel Oy:n Esitystekniikan laitteet palveluineen 2016-2018 puitejärjestelyn sisäisenä kevennettynä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö lähetettiin kaikille viidelle (5) sopimustoimittajalle 17.9.2018.

Tarjouksia saatiin tarjouten jättämiselle varattuun määräaikaan 2.10.2018 klo 12:00 mennessä kolmelta tarjoajalta yhteensä neljä (4) kappaletta. Saaduista tarjouksista kolme (3) todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. Yksi (1) tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi ja jouduttiin sulkemaan pois tarjousvertailusta. Tarjoajalle toimitetaan erillinen perusteltu päätös tarjouksen sulkemisesta pois tarjouskilpailusta.

Tarjouksen valintaperusteena oli hinnaltaan halvin tarjous.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita Myllypuron kampuksen AV-järjestelmäkokonaisuuden hankintaan edullisimpana vaihtoehtona ryhmittymän Lyreco Finland Oy ja Audico Systems Oy:n ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaisarvo on 566 043 € alv 0 %.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Liite 1: Hankintapäätös Myllypuron kampuksen AV-järjestelmäkokonaisuus

Liite 2: Perustelumuuistio

Liite 3: Poissulkupäätös esitystekniikan laitteet palveluineen

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Myllypuron kampuksen AV-järjestelmäkokonaisuuden hankintaan edullisimpana vaihtoehtona ryhmittymän Lyreco Finland Oy ja Audico Systems Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaisarvo on 566 043 € alv 0 %.

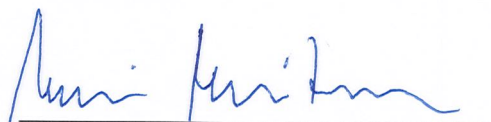
Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

5§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti sähköpostikokouksen 18.10.2018 klo 9.05.

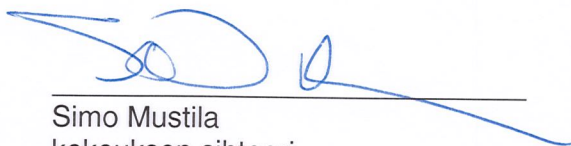
Vakuudeksi



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Liisa Pohjolainen
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri

