



Nr Sprawy : JRP.POIS.4610-2/2014

Konin, dnia 07-05-2014r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

na: **„Udzielenie kredytu odnawialnego do kwoty limitu 10.500.00,00 PLN”**

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), zamawiający informuje, że w dn. 05-05-2014 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o wypełnienie załączników dotyczących informacji o działalności gospodarczej oraz o aktualności danych.

Odpowiedź

W załączeniu przekazujemy oświadczenie o aktualności danych, natomiast zakres informacji o działalności gospodarczej podany jest w zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego materiałach dotyczących danych finansowych.

Pytanie nr 2

Czy jeżeli Zamawiający posiada już rachunek pomocniczy w Banku Oferenta założy kolejny rachunek do obsługi wnioskowanego kredytu ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem SIWZ Część IV pkt 15.2 ppkt 14 Wykonawca (Bank) zobowiązany będzie do otwarcia i prowadzenia rachunku/ów bankowego/yh przeznaczonego/yh do obsługi kredytu stanowiącego przedmiot zamówienia w całym okresie kredytowania.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do w/w rachunku jako zabezpieczenie kredytu i w związku z powyższym stosowny zapis zostanie wprowadzony do umowy kredytowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie udzieli pełnomocnictwa do utworzonego rachunku pomocniczego jako zabezpieczenie kredytu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu zgodnie z zapisami § 5 projektu umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie nr 4

Czy zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego będzie dokonywany na w/w rachunek?

Odpowiedź

Tak, zwrot podatku VAT z US będzie dokonywany na w/w rachunek.

Pytanie nr 5

Czy uruchomienie kredytu będzie odbywało się na podstawie faktur tj. zapłata podatku VAT bezpośrednio na rachunek wystawcy faktury, jeżeli nie to prosimy o informację w jaki sposób zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu (na jaki rachunek).

Odpowiedź

Uruchomienie kredytu będzie odbywało się zgodnie z zapisami SIWZ pkt 15.2. ppk 3 oraz zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 projektu umowy, czyli na rachunek bankowy wskazany w dyspozycji uruchomienia środków z kredytu.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, jeżeli tak to do jakiej kwoty?

Odpowiedź

Zamawiający nie podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie aktualnego stanu zaawansowania inwestycji:

- a) wartość inwestycji netto
- b) VAT- w tym już poniesione nakłady
- c) źródła finansowania netto:
 - środki własne-w tym już zainwestowane
 - środki UE- w tym już zainwestowane
 - inne (pożyczka z NFOŚiGW)- w tym już zainwestowane

Odpowiedź

- a) Wartość netto projektu wynosi 310 475 010,71 zł,
- b) Przewidywana wartość podatku VAT naliczonego w odniesieniu do całego projektu wynosi 71 409 252,47 zł. Na dzień 30.04.2014r wartość podatku VAT naliczonego z tytułu poniesionych przez Zamawiającego wydatków na realizację projektu wynosi 2 554 187,34 zł.,
- c) źródła finansowania netto:
 - środki własne – 9 346 010,56 zł, w tym zainwestowane na 30.04.2014r- 4 690 949,08 zł
 - środki UE 154 513 841,15 zł w tym zainwestowane na 30.04.2014r. 8 087 426,49 zł,

- pożyczka z NFOŚiGW – 145 115159 ,00 zł, w tym zainwestowane 0,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 1 500 000,00 zł, w tym zainwestowane 0,00 zł,

Pytanie nr 8

Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów

- a) Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada r-ki - (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia wniosku)
- b) Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania - (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia wniosku)
- c) Uchwała wspólników dotycząca zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeżeli jest wymagana)
- d) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z podatkami i składkami (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku kredytowego)
- e) Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok 2013 obejmujące:
 - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia
 - rachunek przepływów pieniężnych - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia
- f) Raport z badania audytora wraz z opinią za rok 2013.
- g) Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2012 i 2013 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat
- h) Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2012 i 2013 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów
- i) Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I kwartał 2014 roku
- j) Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania
- k) Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania
- l) Akt notarialny Spółki nr 6757/2013 z 14.06.2013r.
- m) Aktualny Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
- n) Aneksy do umowy o dofinansowanie zawarte po 16.11.2012r.- jeżeli zostały zawarte
- o) Aneksy do umowy pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na realizację Projektu- jeżeli zostały zawarte
- p) Pozwolenie na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwienia Odpadów

Odpowiedź

W/w dokumenty zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzgek.konin.pl
W odniesieniu do ppkt. g i h Zamawiający informuje że uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok i uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów za 2013r. nie zostały jeszcze podjęte.
W odniesieniu do ppkt. o informujemy, że Aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 16.11.2012r. jest ostatnim aneksem. Zamawiający nie zawierał dotychczas żadnych aneksów do umowy o pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW.
Zamawiający do dnia dzisiejszego nie uruchomił żadnej pożyczki/kredytu w ramach podpisanych umów.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisów umowy kredytowej o:

- standardowe zapisy Banku Oferenta dot. kolejności zaliczania wpłat z tytułu kredytu,
- możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku zagrożenia upadłością za 7 dniowym terminem wypowiedzenia,
- w § 6 ust. 4 rozszerzenie możliwość wypowiedzenia umowy o wypadek utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy
- w związku z treścią § 4 ust 1 umowy, który przewiduje płatność odsetek najpóźniej na 15 dni od zakończenia okresu obrachunkowego prosimy o doprecyzowanie jaki jest ostateczny termin spłaty kapitału. Jeżeli bowiem koniec okresu kredytowania to 15.04.2016r. (a więc dzień spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu kredytu także odsetek) to termin spłaty kapitału należałoby określić na dzień 31 marca 2016r.

Odpowiedź

- 1) Zamawiający nie wyraził zgody na uzupełnienie zapisów zawartych w pytaniu nr 9 w projekcie umowy.
- 2) Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ ostateczny termin spłaty wszystkich zobowiązań (kapitału i odsetek) z tytułu zaciągniętego kredytu to 15.04.2016r. Ostateczny termin spłaty kapitału - 31.03.2016r.; odsetek 15.04.2016r.

Pytanie nr 10

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o następujące dokumenty oraz wyjaśnienia:

- a) sprawozdania finansowe roczne wraz z opinią i raportem biegłego, uchwałami zatwierdzającymi i uchwałami o podziale zysku, za 2011 i 2012 oraz sprawozdania za 2013r wraz z opinią i raportem biegłego,
- b) sprawozdanie finansowe bilans, rachunek zysków i strat za okres bieżący tj.31.03.2014r.,
- c) prognozy roczne na okres kredytowania tj. 2014,2015,2016r.
- d) proszę o przekazanie załączników dot. struktury zobowiązań i należności w celu wypełnienia przez klienta za okres 2011,2012,2013, 31.03.2014r, oraz za okres prognozy 2014-2016,
- e) Uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę przedmiotowego kredytu,
- f) zmiany do umowy spółki z o.o. wprowadzone aktem notarialnym z dnia 14.06.2013r,
- g) aktualne zaświadczenia ZUS, US,
- h) opinie banków i instytucji finansowych, z którymi Zamawiający współpracuje,

Odpowiedź

Dokumenty wymienione w ppkt a,b,c,e,f,g,h zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.mzgok.konin.pl.

Dane dotyczące struktury zobowiązań i należności za lata 2012 i 2013 zawarte są w raportach i opiniach biegłych za dany rok.

Natomiast danych za I kwartał 2014 oraz prognoz na lata 2014-2016 Zamawiający nie ma obowiązku sporządzania, tym samym nie przedkładania tych dokumentów.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w projekcie umowy w § 2 ust.4, umożliwiającą przekazywanie do banku dokumentów niezbędnych do dokonywania okresowego monitoringu w trakcie kredytowania zgodnie z przepisami wewnętrznymi Wykonawcy, byłyby to następujące dokumenty: kwartalne sprawozdania finansowe (w tym również wstępne wyniki za cały rok) wraz ze strukturą zobowiązań i należności- w terminie do końca następnego miesiąca po kwartale sprawozdawczym; roczne sprawozdania finansowe po zamknięciu ksiąg i deklaracje podatkowe do 30 kwietnia następnego roku; zatwierdzone, kompetentne sprawozdania roczne wraz z raportem i opinią biegłego (jeśli dotyczy) do dnia 30 czerwca następnego roku).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy w § 2 ust.4, o których mowa powyżej.

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), zamawiający dokonuje:

1. zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Część III pkt 14 SIWZ - Opakowanie i oznakowanie ofert w części „nie otwierać przed” otrzymuje brzmienie:

Nie otwierać przed 30-05-2014 r. godz. 11:15

Część XI pkt 23 SIWZ - Termin i miejsce składania ofert otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu Konin - ul. Sulańska 13 (pokój nr 13) nie później niż do dnia **30-05-2014 r. do godziny 11:00.**”

Część XV pkt 32.1 SIWZ – w części dotyczącej otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **30-05-2014 r. o godz. 11:15** w pokoju nr 4 Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie - ul. Sulańska 13.”

Część XVII pkt 39 SIWZ - Zawiadomienie o wyborze oferty, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zawarcie umowy otrzymuje brzmienie:

„Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w terminie do dnia **20-06-2014 r.**”

Na skutek zadanego pytania:

„W formularzu cenowym Zamawiający wskazuje stawkę WIBOR 1M natomiast w części VIII SIWZ pkt 20.2 do wyliczenia ceny wskazany jest WIBOR 3M na dzień 31.03.2014r. prosimy o wyjaśnienie rozbieżności”.

2. zmiany w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ polegającej na zmianie stawki WIBOR. Podano WIBOR 1M, winno być WIBOR 3M. Zmieniony formularz cenowy zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego www.mzgek.konin.pl

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Otrzymują
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Powyższa zmiana dokonana została w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w BZP nr 153484 - 2014 z dnia 07-05-2014 r.

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skalski

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246 81 79 fax: 63 211 32 78
NIP. 6652970029 REGON 301719592