



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Konin, dnia 22-01-2013 r.

## WYJAŚNIENIE

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „**Udzielenie kredytu odnawialnego do kwoty limitu 4.500.000,00 PLN**”

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.), zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający założy rachunek bieżący lub pomocniczy dla którego będzie udostępniony system bankowości elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ część IV ust. 15.2 ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający założy rachunek pomocniczy, dla którego udostępniony będzie system bankowości elektronicznej na potrzebę obsługi linii kredytowej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Cena oferty zawierać musi wszystkie składniki kosztów związane z udzieleniem i obsługą kredytu stanowiącego przedmiot zamówienia w tym rachunek i system bankowości elektronicznej.

### **Pytanie 2:**

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

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ część IV pkt 15.1. ppkt.15 Zamawiający nie udzieli pełnomocnictwa jako zabezpieczenie kredytu do utworzonego rachunku bankowego.

### **Pytanie 3:**

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

### **Odpowiedź:**

Zwrot podatku z US będzie przekazywany na rachunek bankowy utworzony na potrzeby obsługi kredytu.

### **Pytanie 4:**

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 część IV pkt 15.1. ppkt.2.

**Pytanie 5:**

Czy stawka WIBOR 1M zgodnie z §3 ust.2 umowy kredytowej będzie ustalana na zasadach obowiązujących u Wykonawcy zamówienia?

**Odpowiedź:**

Stawki WIBOR 1M będą ustalane zgodnie z §3 ust 2 projektu umowy kredytowej stanowiącej załącznik numer 7 do SIWZ.

**Pytanie 6:**

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

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie podpisze oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Zgodnie z zapisami SIWZ część IV pkt. 15.1. ppkt.15. zabezpieczeniem spłaty jest weksel In blanco wraz z deklaracją.

**Pytanie 7:**

W nawiązaniu do zapisów SIWZ Część IV ust. 15.1 pkt 12, prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **przewiduje**, że ostatecznym terminem wypłaty kredytu (ostatniej transzy) będzie grudzień 2015r.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów określających:

- a) ostateczną datę wypłaty kredytu,
- b) zasady ustalania stawki bazowej WIBOR 1M.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisów określających ostateczną datę wypłaty kredytu oraz zasad ustalania stawki bazowej WIBOR 1M. Stawki WIBOR 1M będą ustalane zgodnie z §3 ust 2 projektu umowy kredytowej.

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w §1 ust. 2 umowy kredytowej numeru rachunku kredytowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w momencie podpisania umowy o udzielenie w/w zamówienia z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu §1 ust 2 umowy kredytowej zostanie uzupełniony o numer rachunku bankowego.

Stosowne zmiany zostaną dokonane w umowie kredytowej - załączniku numer 7 do SIWZ.

**Pytanie 10:**

W związku z wszczęciem przez Zamawiającego - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o. w Koninie - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego udzielenia kredytu Bankowego zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów i informacji zawartych w punkcie 15.3 Specyfikacji w formie elektronicznej lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Dokumenty i informacje o których mowa w SIWZ – część IV pkt 15.3 zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzgek.konin.pl](http://www.mzgek.konin.pl)

**Pytanie 11:**

Prosimy o informację jakie dokumenty będą przedłożone do uruchomienia kredytu.

**Odpowiedź:**

Do uruchomienia kredytu podstawą będzie podpisana umowa na udzielenie i obsługę kredytu odnawialnego oraz podpisany weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zgodnie z zapisami SIWZ – część IV pkt. 15.1. ppkt 15 nie przewiduje się uzależnienia uruchomienia limitu kredytowego od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków.

**Pytanie 12:**

Czy uruchomienie kredytu nastąpi po prawnym ustanowieniu zabezpieczeń?

**Odpowiedź:**

Uruchomienie kredytu nastąpi po prawnym ustanowieniu zabezpieczeń, czyli podpisaniu deklaracji wekslowej i weksla in blanco.

**Pytanie 13:**

Prosimy o przedstawienie aktualnych danych finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) lub F01 - stan na 30.09.2012 rok.

**Odpowiedź:**

Sprawozdanie F-01 stan na 30.09.2012r zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzgod.konin.pl](http://www.mzgod.konin.pl)

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego spółki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia kredytu w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego Spółki.

**Pytanie 15:**

Prosimy o podanie do jakiej kwoty zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Zamawiającego - standardowo bank przyjmuje oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 200% kwoty kredytu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

**Pytanie 16:**

Prosimy o przedstawienie aktualnych dokumentów prawnych: KRS, statut lub umowa spółki.

**Odpowiedź:**

Aktualny odpis KRS oraz umowę Spółki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzgod.konin.pl](http://www.mzgod.konin.pl).

**Pytanie 17:**

Prosimy o wskazanie źródła spłaty kredytu - czy będą to środki własne czy z projektu?

**Odpowiedź:**

Podstawowym źródłem spłaty kredytu będzie zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT oraz środki własne.

**Pytanie 18:**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu, iż ostateczny termin spłaty kredytu upływa w terminie 90 dni od dnia ostatecznego wykorzystania kredytu. Prosimy o potwierdzenie, że okres kredytowania wynosi 36 miesięcy – z możliwością wcześniejszej przedterminowej spłaty kredytu przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Ostateczny termin spłaty upływa w terminie 90 dni od daty uruchomienia ostatniej kwoty w ramach limitu kredytowego w okresie trwania umowy. Zakładając uruchomienie ostatniej kwoty w ramach limitu kredytowego w grudniu 2015 r. ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w terminie 90 dni od dnia wypłaty ostatniej kwoty w ramach limitu tj. marzec 2016r.

Zamawiający potwierdza, że okres kredytowania wynosi 36 m-cy z możliwością wcześniejszej przedterminowej spłaty kredytu.

**Pytanie 19:**

Czy dopuszczają Państwo dołączenie do umowy kredytu oświadczenia o podaniu się egzekucji – 150% kwoty kredytu i wystawienie tytułu egzekucyjnego w ciągu 3 lat od zakończenia kredytowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

**Pytanie 20:**

Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego dnia liczy się WIBOR 1M, czy jest to WIBOR 1M ogłaszany w pierwszym dniu danego miesiąca, czy też WIBOR z każdego dnia w danym miesiącu?

**Odpowiedź:**

Stawki WIBOR 1M będą ustalane zgodnie z § 3 ust 2 projektu umowy kredytowej i liczone każdego dnia w danym miesiącu.

**Pytanie 21:**

Prosimy o udostępnienie umowy o dofinansowanie z 27 maja 2011r podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska wraz z aktualnym harmonogramem rzeczowym i finansowym.

**Odpowiedź:**

Umowę o dofinansowanie z dnia 27.05.2011 roku oraz aneks z dnia 16.11.2012 zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzgek.konin.pl](http://www.mzgek.konin.pl). Harmonogram Realizacji Projektu jest dokumentem aktualizowanym co kwartał. Ostatni Harmonogram Realizacji Projektu został sporządzony ze stanem na dzień 31.12.2012 roku. Nie został jeszcze zweryfikowany i zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w związku z tym nie udostępniamy go do czasu zatwierdzenia.

**Pytanie 22:**

Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na lata kredytowania oraz rachunku przepływów dotyczącego realizowanego projektu pn : "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego", z którego wynikać będzie, iż wnioskowana kwota kredytu zapewnia płynność projektu.

**Odpowiedź:**

Prognoza rachunku zysków i start oraz przepływów pieniężnych na lata kredytowania projektu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzgek.konin.pl](http://www.mzgek.konin.pl).

**Pytanie 23:**

Prosimy o udostępnienie aktualnych opinii z instytucji finansowych współpracujących ze spółką lub potwierdzenie, że przed uruchomieniem kredytu Spółka przedstawi aktualne (tj. nie starsze niż 1 miesiąc) opinie bankowe.

**Odpowiedź:**

KWZ.361-2/2013

Zamawiający nie posiada aktualnych opinii z instytucji finansowych współpracujących ze spółką. Zgodnie z zapisami SIWZ – część IV pkt. 15.1. ppkt 15 nie przewiduje się uzależnienia uruchomienia limitu kredytowego od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków.

Otrzymują  
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Miejski Zakład Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi  
Sp. z o.o.  
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin  
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-52-22  
NIP 6652970029 Regon 301 171 171

**PREZES ZARZĄDU**  
*z p. Kowienko*  
**mgr inż. Jan Skalski**