

ZP/ZUK/03/4/2018

Kurów, dnia 19.06.2018 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na **Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II”**.

W związku ze złożonym wnioskiem z dn. 07 czerwca 2018 r. o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień wątpliwych kwestii i przedstawia wnioskowane dokumenty:

1. „Wyjaśnienie przyczyny strat generowanych przez Spółkę w latach 2016-2017 i za I kwartał 2018r.?”

Odpowiedź: Straty, które zostały wykazane w latach 2016, 2017 oraz w I kwartale 2018 r. spowodowane są w głównej mierze zaprzestaniem przyjmowania odpadów do składowania (z początkiem lipca 2016 r.) , w konsekwencji zmniejszeniem stałych przychodów ze składowania odpadów. Spółka podjęła odpowiednie działania, które pozwolą jej aby w II połowie 2018 r. na nowo uruchomić nową kwaterę składowiska i w znaczny sposób zwiększyć przychody z usług.

2. „Udostępnienie kompletnego sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2016r., tj. wprowadzenie, informacja dodatkowa, sprawozdanie zarządu.”

Odpowiedź: Sprawozdanie finansowe za 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. będzie mogło być udostępnione po zatwierdzeniu go na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

3. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na warunek uzależniający wypłatę środków z kredytu po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia (poręczenia Gminy)? – w SIWZ jest: że po podpisaniu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę środków z kredytu po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia (poręczenia Gminy).

4. „W jakiej kwocie dotychczas Spółka poniosła nakłady na przedmiotową inwestycję (wartość netto i brutto)?”

Odpowiedź: Spółka dotychczas poniosła nakłady na przedmiotową inwestycję:

Nakłady netto: 721 496,20 zł

Nakłady brutto: 887 440,33 zł

5. „W jakiej kwocie dotychczas Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków UE i w jakiej formie- refundacja czy zaliczka?”

Odpowiedź: Spółka wystąpiła z pierwszym wnioskiem o płatność do Urzędu Marszałkowskiego dla projektu "Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów - etap II" w formie refundacji części wydatków kwalifikowalnych. Na dzień dzisiejszy wniosek nie jest jeszcze rozpatrzony.

6. „Czy Zamawiający umożliwi Bankowi weryfikację wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem?”

Odpowiedź: Zamawiający umożliwi Bankowi weryfikację wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem.

7. „Do kiedy funkcjonuje kredyt w r-ku bieżącym w BS Kurów i co stanowi prawne zabezpieczenie.”

Odpowiedź:

Kredyt funkcjonuje do 28.02.2019 r. Limit Kredytu został zwiększony do kwoty 1 250 000zł. Prawne zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.

8. „Jakie koncesje i pozwolenia posiada Spółka w związku z prowadzoną działalnością?”

Odpowiedź: Spółka posiada następujące pozwolenia:

1. Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

2. Pozwolenia wodno-prawne

3. Pozwolenie na zbieranie odpadów

4. Pozwolenie na transport odpadów

5. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton w zakresie składowania i odzysku odpadów.

6. Pozwolenie na przewóz rzeczy na potrzeby własne

9. „Prosimy o podanie wysokości (%) udziałów Gminy Kurów w ZF SA Kurów oraz wysokość (%) udziałów Gminy Kurów w Banku Spółdzielczym Kurów.”

Odpowiedź: Wysokość udziałów Gminy Kurów wynosi odpowiednio:

- w ZF SA Kurów - 4,1%;

- w Banku Spółdzielczym Kurów – 1,64%

10. „Sprawozdanie opisowe za 2017 r. Gminy Kurów.”

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia sprawozdanie opisowe za 2017 r. Gminy Kurów jako załącznik Nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

11. „Czy planowane wsparcie Gminy Kurów dla ZUK Sp. z o.o. poprzez zwiększenie kapitału zakładowego obejmującego środki na pokrycie rat kapitałowych i odsetek jest ujęte w wydatkach o WPF?”

Odpowiedź: Planowane wsparcie Gminy Kurów dla ZUK Sp z o.o. poprzez zwiększenie kapitału zakładowego obejmujące środki na pokrycie rat kapitałowych i odsetek zostanie ujęte w WPF jako wydatek majątkowy. Wydatki majątkowe nie mają wpływu na wielkość relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, której spełnienie warunkuje uchwalenie budżetu gminy. Wydatki te zostaną ujęte w WPF po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na udzielenie kredytu w wysokości 9 000 000,00 zł, gdyż dopiero po tej dacie wiadoma będzie wielkość oprocentowania kredytu i wysokość odsetek w poszczególnych latach spłaty kredytu.

12. „Czy Zamawiający doprecyzuje informacje w zakresie potencjalnego zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości na realizowanej inwestycji (wartość nieruchomości, kwota, KW itp.)?”

Odpowiedź: Zamawiający jedynie dopuszcza możliwość zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości na realizowanej inwestycji, stąd też Zamawiający nie precyzuje informacji w tym zakresie.

13. „Czy zgodnie z umową Spółki wymagana uchwała organów Spółki na zaciągnięcie przedmiotowego kredytu i ustanowienie zabezpieczeń?”

Odpowiedź: Zgodnie z umową Spółki wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie przedmiotowego kredytu. Uchwała została podjęta.

14. „Stawki VAT stosowane przy sprzedaży towarów/usług/produktów wraz z podaniem % udziału sprzedaży tych towarów/usług/produktów.”

Odpowiedź: . Zamawiający przy sprzedaży towarów/usług/produktów stosuje stawki Vat 8% i 23%.

Udział % sprzedaży ze stawką 8% Vat wynosi 96%

Udział % sprzedaży ze stawką 23% Vat wynosi 4%.

15. „Prosimy o informację czy ZUK Sp. z o.o. Kurów akceptuje w umowie kredytu klauzule kredytowe:

- a) Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z umowy, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa.
- b) W przypadku gdy jakiegokolwiek zobowiązanie Kredytobiorcy (wobec Banku lub innego wierzyciela) stanie się wymagalne, Bank ma prawo do postawienia wierzytelności wynikającej z umowy w stan wymagalności.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje dodanie obu klauzul w umowie kredytowej

16. „Czy spółka udostępni umowę na realizację przedmiotowej inwestycji”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni umowę na realizację przedmiotowej inwestycji jako załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień

17. „Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie struktury należności – w udzielonych odpowiedziach do zapytań jest kwota przeterminowanych należności 260 TPLN, a na formularzu Podstawowe informacje o działalności gosp. przeterminowane należności wynoszą 38 TPLN – struktura czasowa opóźnień jest także inna”

Odpowiedź: Rozbieżności dotyczące struktury należności wynikały z błędnego wygenerowania danych w programie finansowo-księgowym. Zamawiający przedstawia poprawną strukturę wiekową należności:

		Stan na dzień ostatniego zamkniętego kwartału (31-03-2018r)	
Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****
Należności ogółem	304 171,19	Zobowiązania ogółem	134 994,87
z tego :	304 171,19	z tego :	134 994,87
Terminowe	228 520,44	Terminowe	134 994,87
Przeterminowane	75 650,75	Przeterminowane	
1-30 dni	31 849,23	1-30 dni	
31-90 dni	16 283,24	31-90 dni	
91-360 dni	15 019,36	91-360 dni	
Powyżej 360 dni	12 498,92	Powyżej 360 dni	

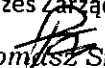
**** Kwoty należności i zobowiązań
podane:

Należności brutto - Przed odjęciem odpisów
aktualizujących

Komentarz dla należności przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania
Odbiorcy indywidualni	18 533,55	
Firmy	8 984,73	

	Kwota ¹⁾ (w tys. zł)	Struktura przeterminowanych należności/zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w %)			
		do 1 m-ca	do 3 m-cy	do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy
Należności przeterminowane z tyt. dostaw i usług netto, tj. po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość	70 377,17zł	45,26%	68,39%	81,61%	18,39%
Zobowiązania przeterminowane z tyt. dostaw i usług	brak	brak	brak	brak	brak

Prezes Zarządu

mgr Tomasz Siwiec