

Ostrów Wielkopolski, dn. 17.02.2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego inwestycyjnego w kwocie 600.000 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 172.500 zł na sfinansowanie zakupu autobusu”.

Spółka Miejski Zakład Komunikacji S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2014 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od Wykonawcy zainteresowanego przedmiotowym postępowaniem. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy z przedmiotowego kredytu zostanie sfinansowany zakup nowego środka transportu?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Jeżeli środek transportu nie jest nowy prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Sądu Rejestrowego o braku wpisu zastawu na proponowanym zabezpieczeniu (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia wniosku kredytowego)

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 3

Kopia faktury zakupu lub umowy nabycia pojazdu - tylko w przypadku, gdy dokument został wystawiony nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku kredytowego.

Przy finansowaniu zakupu pojazdu — faktura pro-forma lub oferta zawierająca dane, które zostaną umieszczone na fakturze zakupu.

Odpowiedź:

Spółka na dzień dzisiejszy nie posiada w/w dokumentów. Oferta dotycząca zakupywanego autobusu dostępna będzie ok. 24 lutego Br.

Pytanie 4

Oświadczenie właściciela przedmiotu zabezpieczenia o braku obciążeń przedmiotu zabezpieczenia na rzecz osób trzecich.

Odpowiedź:

Nie dotyczy – zakupywany autobus będzie nowy.

Pytanie 5

Prosimy o informację czy, Zamawiający przewiduje otwarcie rachunku pomocniczego u Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje otwarcia rachunku pomocniczego u Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji, gdy zamówienie będzie realizować bank, który nie prowadzi żadnego rachunku (o charakterze depozytowym) Zamawiającego.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytu stawki WIBOR 1M notowanej wg zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

Prosimy o informację, czy dokument określony w rozdziale VII pkt. 9 może dotyczyć roku 2012? Z uwagi, iż na dzień składania ofert dokument za rok 2013 nie zostanie jeszcze sporządzony.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość złożenia Oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9

Prosimy o informację, czy uruchomienie nastąpi na podstawie faktury na rachunek sprzedającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego tj. 365 dni (366 w latach przestępnych) na potrzeby obliczania odsetek od kredytu w umowie kredytowej?

Odpowiedź:

Na potrzeby obliczenia odsetek należy przyjąć 365 dni rocznie bez uwzględniania roku przestępnego.

Pytanie 11

Czy Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli tak to prosimy o wskazanie rodzaju planowanych zmian wraz z informacją czy planowane zmiany będą dokonane za zgodą Banku.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 12

Prosimy o informacje, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu obrotowego pełnomocnictwem do rachunku bieżącego Zamawiającego, na który będzie wpływał zwrot podatku VAT?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 13

Prosimy o informacje o strukturze finansowania z podziałem na kwotę netto i VAT;

Odpowiedź:

Netto: maksymalnie do kwoty 750.000 zł

VAT: maksymalnie do kwoty 172.500 zł

Pytanie 14

Czy zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)?

Odpowiedź:

Tak.

Man L

Pytanie 15

W przypadku możliwości finansowania kredytu ze środków EBI prosimy o poniższe informacje:

- a. Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia,
- b. Informacje czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą kwotach netto czy brutto),
- c. Całkowity koszt inwestycji brutto i netto;
- d. Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na:
 - Środki własne,
 - Kredyt,
 - Dotacja UE,
 - Inne (jakie?),
- e. Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?
- f. Informacje, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?
- g. Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego?
- h. Czy wyboru wykonawcy przedsięwzięcia już dokonano lub będzie wybrany zgodnie z prawem zamówień publicznych?
- i. Czy w ramach inwestycji będą finansowane faktury z datą przed ogłoszeniem przetargu?

Odpowiedź:

- a. Przewidywana datę rozpoczęcia inwestycji: 3 marca br, przewidywana data zakończenia inwestycji: 31 sierpnia br,
- b. Zamawiający odzyska podatek VAT - koszty rozliczane będą w kwotach netto,
- c. Całkowity, szacunkowy koszt inwestycji brutto: 922.500 zł i netto: 750.000 zł;
- d. Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na:
 - Środki własne: maksymalnie do kwoty 150.000 zł,
 - Kredyt: maksymalnie do kwoty 772.500 zł (kredyt inwestycyjny i obrotowy),
 - Dotacja UE - brak,
 - Inne (jakie?) - brak,
- e. W ramach przedsięwzięcia nie jest planowany zakup używanych środków trwałych.
- f. Dla przedsięwzięcia nie jest konieczne sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko.
- g. Liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego: 142,
- h. Nie dokonano jeszcze wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, zostanie on wybrany zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień?

Man 4

i. W ramach inwestycji będą finansowane faktury z datą po ogłoszeniu przetargu.

Pytanie 16

Oświadczenie, że dostarczone do Banku/będące w posiadaniu Banku dokumenty:

- Zaświadczenie o numerze REGON (jeśli dotyczy)
- Zaświadczenie o numerze NIP (jeśli dotyczy)
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)
- Zezwolenie/koncesja (jeśli dotyczy)
- Umowa Spółki wraz ze zmianami (jeśli dotyczy)
- Statut (jeśli dotyczy)

są na dzień pobrania SIWZ aktualne - załącznik nr 1 do

Odpowiedź:

Oświadczam, że stan prawny oraz dane i informacje zawarte w:

1. Zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 09-03-2010, wydanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu,
 2. Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z dnia 25-09-2001, wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim,
 3. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – nie dotyczy,
 4. Statucie Spółki Akcyjnej MZK S.A. tekst jednolity zatwierdzony dnia 25-04-2012 roku,
 5. Następujących koncesjach/zezwoleniach:
 - a. Licencja nr 0001207 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim – ważna do dnia 07.04.2052 roku,
 - b. Licencja nr OU 000741 na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób wydana przez Ministra Infrastruktury – ważna do dnia 30.08.2017 roku.
- nie uległy zmianie, są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień 17-02-2014 roku.

Ostrów Wielkopolski, dnia 17-02-2014r.

PREZES ZARZADU

Janusz Marozak
Janusz Marozak

PROKURENT

mgr Marta Nowicka
mgr Marta Nowicka

(pieczęć i podpisy osób upoważnionych)

Pytanie 17

Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada rachunki - wymagane jeśli Klient jest w ich posiadaniu - (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia wniosku).

Odpowiedź:

Udostępnione na stronie www.mzk-ostrow.com.pl

Pytanie 18

Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania — (nie starsze niż 30 dni od dnia złożenia wniosku)

Odpowiedź:

Udostępnione na stronie www.mzk-ostrow.com.pl

Pytanie 19

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - załącznik nr 2

Odpowiedź:

Udostępnione na stronie www.mzk-ostrow.com.pl

Pytanie 20

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku kredytowego)

Odpowiedź:

Udostępnione na stronie www.mzk-ostrow.com.pl

Pytanie 21

Zaświadczenie z ZUS/KRUS o nie zaleganiu ze składkami

Odpowiedź:

Udostępnione na stronie www.mzk-ostrow.com.pl

Pytanie 22

Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok 2011 obejmujące:

- bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia
- rachunek przepływów pieniężnych - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia

Odpowiedź:

Udostępnione na stronie www.mzk-ostrow.com.pl

Pytanie 23

Raport z badania audytora wraz z opinią za rok 2011.

Odpowiedź:

Udostępnione na stronie www.mzk-ostrow.com.pl

Pytanie 24

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 (jeśli dotyczy):

- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- informacja dodatkowa

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego.

Odpowiedź:

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pytanie 25

Rachunek zysków i strat obejmujący pozycje oznaczone literami z roku 2013 według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (grudzień 2013).

Odpowiedź:

Udostępnione na stronie www.mzk-ostrow.com.pl sprawozdanie F01 za 2013 rok.

Pytanie 26

Dokumenty potwierdzające udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji – wkład własny, dotacje, pożyczki, itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie już wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki, itp.)

Odpowiedź:

Środki pieniężne poza źródłami pochodzącymi z kredytów (wkład własny) zostanie pokryty w ramach posiadanego limitu kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie 27

Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmująca: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania - jeśli nie zawiera jej biznes plan.

Odpowiedź:

Spółka nie sporządziła prognozy finansowej na okres kredytowania jak również biznes planu.

Pytanie 28

Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmująca: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania.

Odpowiedź:

Spółka nie sporządziła prognozy finansowej na okres kredytowania.

Pytanie 29

Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.

Odpowiedź:

Brak.

Pytanie 30

Model finansowy w formie elektronicznej

Odpowiedź:

Brak.

Pytanie 31

Wstępne sprawozdanie finansowe (Bilans i Rachunek Zysków i Strat) za rok 2013.

Odpowiedź:

Udostępnione na stronie www.mzk-ostrow.com.pl sprawozdanie F01 za 2013 rok.

Pytanie 32

Uchwała wspólników dotycząca zgody na zaciągnięcie zobowiązań – jeżeli jest wymagana

Odpowiedź:

Nie jest wymagana.

Man 4