

Lublin, dn. 03.08.2011 r.

GZK.1.2011

W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego postępowania przetargowego na ww. zadanie przesyłam stosowne wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty warunkowej w zakresie udzielenia kredytu inwestycyjnego, której Oferent uzależni zawarcie przedmiotowej transakcji na warunkach cenowych zamieszczonych w ofercie przetargowej, od posiadania przez Zamawiającego na moment ich zawarcia bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej oraz pozytywnej oceny przez Oferenta przedłożonych przez Zamawiającego dokumentów formalnych niezbędnych do ich zawarcia, wymaganych przez przepisy Prawa bankowego?

Odp.: NIE

2. W przypadku gdy oferta Banku miałyby charakter bezwarunkowy prosimy o przekazanie lub umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji wymaganej przepisami *Prawa bankowego* dla tego typu przedsięwzięć, tj. wskazanej we załączniku nr 1 do niniejszego pisma, celem dokonania oceny przez Bank bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej Zamawiającego.

Odp.: W załączeniu dokumentacja formalno – prawna, finansowa oraz związana z zabezpieczeniami prawnymi

3. W zakresie ustalania średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M za miesiąc czerwiec 2011 ustalonej dla potrzeb *Formularza ofertowego*, proponujemy podanie konkretnej wysokości stawki WIBOR 3M przez Zamawiającego dla potrzeb niniejszego formularza, tak by wykluczyć różne sposoby wyliczeń przez poszczególnych Oferentów, co z kolei zapewni przejrzystość i porównywalność ofert.

Odp.: 4,61

4. Czy podatek VAT będzie finansowany z innych źródeł niż przedmiotowy kredyt. Czy jego wysokość jest uwzględniona w kwocie kredytu?

Odp.: Podatek VAT będzie finansowany z kredytu bankowego. Po wypłaceniu kolejnych transz kredytu oraz po opłaceniu faktur Spółka będzie ubiegała się o zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, który zostanie przeznaczony na pokrycie bieżących kosztów obsługi zadłużenia (odsetki) oraz częściową spłatę kapitału. Obliczenia zostały zamieszczone w Harmonogramie obsługi zadłużenia.

5. Prosimy o podanie łącznej wartości całego projektu inwestycyjnego objętego niniejszym postępowaniem w ujęciu netto, w tym udziału własnego netto Zamawiającego w przedmiotowym przedsięwzięciu.

Odp.: Nie można ujawnić wartości projektu inwestycyjnego w związku z planowanym przetargiem na wyłonienie wykonawcy robót.

6. Prosimy o podanie źródła udziału własnego Zamawiającego (środki pieniężne, grunt- wartość wg wyceny itp.)

Odp.: Gminny Zakład Komunalny Głusk posiada działkę gruntu niezabudowanego o powierzchni 7584 m² przeznaczoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk pod usługi publiczne – UP/U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług administracji i kultury oraz usługi zdrowia i opieki socjalnej. Wartość nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 916 719,00 zł.

7. Prosimy o przekazanie kosztorysu wraz z harmonogramem przedmiotowej inwestycji oraz informacji nt aktualnego stanu inwestycji.

Odp.: Inwestycja będzie realizowana od września 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zostanie ogłoszony do dnia 12 sierpnia 2011 r., termin składania ofert do 26 sierpnia 2011 r. Obecnie spółka posiada pozwolenie na budowę. Kosztorysy nie mogą być przekazane w związku z planowanym przetargiem na wyłonienie wykonawcy robót.

8. Czy przez termin wykonania zamówienia określony w pkt. V SIWZ należy rozumieć, że ostateczny termin spłaty kredytu zostanie ustalony na 31.12.2024 r., czy zgodnie z zapisami w części III SIWZ na 30.11.2024 r.?

Odp.: Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 30 listopada 2024 r.

9. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią załącznika nr 1 do SIWZ prosimy o doprecyzowanie sposobu wyliczenia ceny. Czy cena kredytu zgodnie z opisem w cz. XIII SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” jest jego oprocentowanie (wówczas cena powinna być podana w „%”)? Czy ceną kredytu powinny być odsetki naliczane z okres kredytowania, jak to ma miejsce we wzorze Formularza ofertowego (wówczas cena powinna być wyrażona w „złotyach”)? W przypadku gdy cenę będzie stanowić wysokość oprocentowania prosimy o dostosowanie Formularza ofertowego w tym zakresie. W przypadku, gdy cenę będą stanowić odsetki prosimy o podanie symbolu ich wyliczenia, poprzez wskazanie dla potrzeb porównania ofert dat dziennych i kwot wykorzystania poszczególnych transz kredytu.

Odp.: Ceną kredytu są odsetki naliczone za okres kredytowania. Cena powinna być wyrażona w PLN. Datyienne i kwoty wykorzystania poszczególnych transz kredytu podane są w SIWZ pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia, Planowane transze kredytu.

10. Czy okres ewentualnej refundacji poniesionych wydatków będzie przekraczał 24 miesiące poprzedzające dzień podpisania umowy kredytowej?

Odp.: Nie

11. Czy Zamawiający akceptuje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. Art. 97 Prawa bankowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego – dotyczącego wystawionego weksla własnego *in blanco*, jako nieodłącznych elementów zabezpieczenia kredytu (pomimo ich niewskazania w treści SIWZ)?

Odp.: Tak

12. Czy Zamawiający dopuszcza ustalenia zabezpieczenia prawnego w postaci przelewu wierzytelności z umów najmu funkcjonujących w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Odp.: NIE

Dokumentacja formalno- prawna

- 1) aktualny odpis z KRS, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przedłożenia w Banku,

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

- 2) umowa spółki(statut), sporządzona w formie aktu notarialnego (wraz ze wszystkimi zmianami lub tekst jednolity)- kopia

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

- 3) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

- 4) zaświadczenie REGON,

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

- 5) Uchwała organu Spółki na zaciągnięcie kredytu/gwarancji i ustanowienie zabezpieczeń prawnych jeśli wynika to z umowy i /lub z KSH- lub warunek jej dostarczenie przy podpisaniu umowy kredytowej,

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

- 6) Wymagane koncesje, zezwolenia, licencje- jeśli są wymagane- kopia,

Odp.: BRAK

- 7) Dokumenty potwierdzające własność lub zawarte umowy najmu/ dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności gospodarczej- kopia,

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

Dokumentacja finansowa oraz związana z zabezpieczeniami prawnymi

8) Sprawozdania finansowe:

- a) Sprawozdania (bilans, rachunek zysków i start) obejmujące okres bieżący (30.06.2011r. lub ostatni zakończony miesiąc) i prognozowany dla okresu kredytowania w ujęciu kwartalnym dla lat 2011- 2014 oraz w ujęciu rocznym począwszy od 2015r. do 2024r.
- b) Opinia i raport biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych za 2009r., 2010r. (jeśli była sporządzana)- kopia,

Odp.:

- a) w załączeniu „Dokumentacja finansowa GZK Głusk Sp. z o.o. obejmująca okres bieżący i prognozowany dla okresu kredytowania”
- b) BRAK

9) Opinie banków, instytucje kredytowych i innych instytucji finansowych (w tym firm leasingowych) obsługujących Wnioskodawcę, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem ich przedłożenia- oryginał,

Odp.: BRAK

10) Zaświadczenie ZUS o regulowaniu zobowiązań, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem ich przedłożenia- oryginał,

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

11) Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o regulowaniu zobowiązań, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem ich przedłożenia- oryginał,

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

12) Dokumentacja dotycząca inwestycji:

- a) studium wykonalności inwestycji/biznesplan
- b) dokumenty uzasadniające prognozy na okres kredytowania (np. umowy najmu, listy instytucyjne, porozumienia itp.- jeśli są w posiadaniu Spółki,

Odp.:

- a) w załączeniu „Dokumentacja finansowa GZK Głusk Sp. z o.o. obejmująca okres bieżący i prognozowany dla okresu kredytowania”

13) dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia:

- a) aktualny odpis z KW nieruchomości proponowanej na zabezpieczenia
- b) aktualna wycena lub aktualizacja wyceny nieruchomości metodą rynkową- oryginał/kopia (nie starsza niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku kredytowego,
- c) wypis ewidencji gruntów wraz z mapą geodezyjną, (jeśli nie jest przedmiotem wyceny)- kopia,

d) polisa dotycząca w/w nieruchomości (jeśli nieruchomość jest zabudowana).

Odp.:

- a) kopia w załączeniu, oryginał do wglądu
- b) kopia w załączeniu, oryginał do wglądu
- c) kopia w załączeniu, oryginał do wglądu
- d) BRAK

13. Biznes plan oraz szczegółowy opis przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem kredytowania (zawierającego min. Inf.: udział własny GZK Głusk Sp. z o.o. w inwestycji, analiza SWOT oraz testy wrażliwości projektu, projekcje finansowe na okres kredytowania oraz wszelkie informacje wymagane przy standardowym kredycie inwestycyjnym).

Odp.: w załączeniu „Dokumentacja finansowa GZK Głusk Sp. z o.o. obejmująca okres bieżący i prognozowany dla okresu kredytowania”

14. Kompletna sprawozdawczość z działalności GZK Głusk Sp. z o.o. od początku jej istnienia.

Odp.: w załączeniu „Dokumentacja finansowa GZK Głusk Sp. z o.o. obejmująca okres bieżący i prognozowany dla okresu kredytowania”

15. Jaka jest wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (prosimy o aktualny operat szacunkowy z wyceną rzeczoznawcy).

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

16. Dokumenty statutowe GZK Głusk Sp. z o.o. oraz umocowanie Zarządu Spółki..

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

Informacje na temat Gminy Głusk

17. Prosimy o informację o zadłużeniu z tytułu kredytów i pożyczek budżetu Gminy Głusk (w jakim banku, stan aktualnego zadłużenia wraz z harmonogramem spłaty).

Odp.: kopia w załączeniu, oryginał do wglądu

18. Czy Gmina Głusk posiada aktualnie inne zobowiązania (z tytułu wykupu wierzytelności forfaiting, e- financing)?

Odp.: NIE

19. Czy zostały wyemitowane papiery wierzyielskie przez Gminę lub GZK Głusk Sp. z o.o.?

Odp.: NIE

20. Czy Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie poręczenie w/w kredytu przez właściciela, tj. Gminę Głusk?

Odp.: NIE

W załączeniu pozostałe dokumenty wymagane przy standardowym kredycie inwestycyjnym.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Bukasz Wójtowicz
Bukasz Wójtowicz