

Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o.
Kałdowo Wieś, 82 – 200 Malbork
tel./fax 55 272-21-66, 272-37-53
www.nogat.malbork.pl e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl
NIP 579-20-00-069 REGON 192792756
Kapitał zakładowy spółki 13 306 000 PLN
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy KRS 0000162098

Kałdowo Wieś, 2019-03-14

Znak postępowania: DS/ 1 /2019

Ldz. DS/...324.../2019

Do Oferentów

ODPOWIEDZI NR 3
(do zapisów SIWZ DS/1/2019)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO”.

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dalej PZP. Zamawiający Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. z siedzibą w Kałdowie Wsi wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29.03.2019 r.? Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej oraz uzyskania decyzji kredytowej, co nie jest możliwe do przeprowadzenia w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego

Odpowiedź nr 1

TAK. Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 01.04.2019 godz. 13:00 modyfikując zapisy SIWZ i zamieszczając ogłoszenie na Platformie oraz stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający jest płatnikiem VAT ?

Odpowiedź nr 2

TAK.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT związanego z przedmiotową inwestycją?

Odpowiedź nr 3

TAK.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by warunkiem uruchomienia kredytu było:

a) złożenie w Sądzie i opłacenie wniosku o wpis hipoteki umownej,

Odpowiedź 4a

TAK. Zamawiający złoży w Sądzie i opłaci stosowny wniosek przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu.

b) podpisanie umowy przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości hipotecznej oraz przedstawienie w Banku potwierdzenia przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela zawiadomienia o

przelewie wierzytelności z umowy ubezpieczenia?

Odpowiedź 4b

TAK. Zamawiający podpisze umowę przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, której dotyczy hipoteka i złoży wniosek do ubezpieczyciela o dokonanie wpisu w polisie cesji na Bank.

c) złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc,

Odpowiedź 4c

TAK. Stosowny zapis znajduje się w SIWZ Rozdział 2 ust. 11

d) złożenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

Odpowiedź 4d

TAK. Stosowny zapis znajduje się w SIWZ Rozdział 2 ust. 11

e) złożenie oświadczenia, że nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu nie jest obciążona na rzecz osób trzecich,

Odpowiedź 4e

TAK. Zamawiający złoży stosowne oświadczenie.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza, że nieruchomość stanowiąca przedmiot zabezpieczenia nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ?

Odpowiedź nr 5

TAK. Zamawiający potwierdza, że nieruchomość stanowiąca przedmiot zabezpieczenia nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w postaci poręczenia właściciela tj. Gminy Miejskiej Malbork?

Odpowiedź nr 6

NIE. Zamawiający nie przewiduje poręczenia Właściciela.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. do wysokości 150% kwoty kredytu?

Odpowiedź nr 7

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. do wysokości 150% kwoty kredytu.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację, w jakim maksymalnie okresie Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC? Standardowy okres stosowany przez Bank to trzy lata od daty zakończenia okresu kredytowania.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający określa maksymalny termin poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC na okres jednego roku po zakończeniu okresu kredytowania.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie % rozkładu przychodów ze sprzedaży w roku 2018.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający przedstawia strukturę przychodów ze sprzedaży w tabeli:

Struktura sprzedaży 2018	Wartość	(%)
Oczyszczanie ścieków	7 558 269,41 zł	99,23%
Przychody z badań laboratoryjnych ścieków	53 217,00 zł	0,70%
Pozostała sprzedaż	5 438,44 zł	0,07%
Sprzedaż towarów i materiałów	293,45 zł	0,00%
OGÓŁEM	7 617 218,34 zł	100,00%

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie danych 5 największych dostawców i odbiorców (informacje za ostatni rok obrotowy) w układzie: nazwa dostawcy/ odbiorcy, okres współpracy, kwota zakupów/ sprzedaży, terminy płatności (w dniach).

Odpowiedź nr 10

Zamawiający przedstawia dostawców i odbiorców:

Główni odbiorcy	wartość obrotów w 2018	terminy płatności
1. PWiK w Malborku Sp. z o.o.	6 662 690,54 zł	30 dni
2. CWŻ Sp. z o.o. Nowy Dwór Gd.	1 160 352,99 zł	40 dni
3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A.	383 932,56 zł	14 dni
4. Urząd Gminy Malbork	102 344,88 zł	14 dni
5. Wywóz nieczystości płynnych Malbork	43 861,61 zł	14 dni

Główni dostawcy	wartość obrotów w 2018	terminy płatności
1. Kommunalserwis Sp. z o.o. Tczew	896 620,26 zł	21 dni
2. Energa Obrót S.A	851 939,93 zł	21 dni
3. PWiK w Malborku Sp. z o.o.	168 905,65 zł	14 dni
4. HACH Lange Sp. z o.o.	73 712,42 zł	14 dni
5. CWŻ Sp. z o.o. Nowy Dwór Gd.	51 495,41 zł	14 dni

Pytanie nr 11

Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań z tyt. dostaw i usług (handlowych) wg stanu na 31.12.2018r. z podziałem na należności terminowe i przeterminowane (do 30 dni, do 90 dni, do 360 dni, powyżej 360 dni) oraz zobowiązania terminowe i przeterminowane (do 30 dni, do 90 dni, do 360 dni, powyżej 360 dni).

Odpowiedź nr 11

Zamawiający przedstawia strukturę należności i zobowiązań w tabeli:

Struktura należności na 31-12-2018r.	bieżące	do 3 m-cy	powyżej 3 m-cy	powyżej 6 m-cy	powyżej roku	Razem
Brutto od pozostałych jednostek	725 031,86 zł	136 529,98 zł	1 034,20 zł	17,24 zł	6 130,18 zł	868 743,46 zł
Odpis aktualizujący					6 130,18 zł	6 130,18 zł
Netto bilans	725 031,86 zł	136 529,98 zł	1 034,20 zł	17,24 zł	- zł	862 613,28 zł

Zobowiązania wykazane w bilansie na 31.12.2018r. są terminowe.

Pytanie nr 12

Prosimy o komentarz do należności i zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni (jeżeli występują) w układzie: nazwa podmiotu, kwota przeterminowania, okres przeterminowania, planowana data uregulowania.

Odpowiedź nr 12

Należności przeterminowane powyżej 90 dni dotyczą:

- Należności z tytułu oczyszczania ścieków w kwocie 1 051,44 zł
 - Należności zgłoszone do syndyka masy upadłościowej w kwocie 6 130,18 zł objęte odpisem aktualizującym
- Zamawiający nie posiada przeterminowanych zobowiązań.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację, czy miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy przypadek nieterminowego regulowania zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie kwoty zaległości i długości trwania zaległości.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający informuje, iż w ostatnich 12 miesiącach nie wystąpił przypadek nieterminowego regulowania zobowiązań.

Pytanie nr 14

Prosimy o wskazanie wszystkich instytucji finansowych, z którymi współpracuje Zamawiający i wskazanie, czy współpraca dotyczy kredytów/ finansowania, rachunków, depozytów czy transakcji skarbowych?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający współpracuje z niżej wymienionymi bankami:

Bank Ochrony Środowiska S.A o/ Gdańsk -rachunki, depozyty

Bank Spółdzielczy o/ Malbork-rachunki

Pytanie nr 15

Czy na dzień ogłoszenia przetargu Zamawiający posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania układowego z tytułu ww. zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo tego zadłużenia?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający na dzień ogłoszenia zamówienia nie posiada zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub innych zaległych zobowiązań publiczno-prawnych.

Pytanie nr 16

Jakich kwot wsparcia Zamawiający oczekuje od Właściciela i na jakie może liczyć w ciągu najbliższych dwóch lat? Np. na programy inwestycyjne?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający nie przewiduje wsparcia finansowego od Właściciela w ciągu najbliższych dwóch lat.

Pytanie nr 17

Czy inwestycja jest już realizowana? Jeżeli tak, to prosimy o podanie stanu zaawansowania robót oraz terminu realizacji.

Odpowiedź nr 17

TAK, Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wartość ogółem netto 10 270 027,68 zł

Wykonanie do 02/2019 netto 1 167 816,19 zł

Stan zaawansowania robót na dzień 28.02.2019 r. wynosi 11,37%

Termin zakończenia Inwestycji planowany jest na dzień 30.10.2019r

Termin przekazania do użytkowania planowany jest na dzień 31.12.2019r

Pytanie nr 18

Prosimy o podanie łącznego kosztu inwestycji z podziałem na: łączny koszt brutto zadania, łączny koszt netto zadania, VAT.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający podaje łączne koszty inwestycji w wysokości:

Brutto 12 559 990,65

Netto 10 270 027,68

VAT 2 289 962,97

Pytanie nr 19

Czy wkład własny w zadanie inwestycyjne został już wniesiony, a jeżeli nie to w jakim terminie to nastąpi (czy np. wkład własny zostanie wniesiony jednorazowo czy przy każdej uruchamianej transzy)?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu wnosi wkład własny do finansowania Zadania.

Wartość ogółem netto 10 270 027,68 zł

Wykonanie do 02/2019 netto 1 167 816,19 zł

Wkład własny netto 499 006,24 zł

Dotacja POIiŚ netto 668 809,95 zł (kwota dotacji będącej przedmiotem refundacji)

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający przewiduje refinansowanie kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie w jakim okresie te wydatki zostały poniesione.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający zgodnie z Umową o dofinansowanie uzyskuje refinansowanie kosztów wg zasad stosowanych przy korzystaniu ze środków unijnych w ramach POIiŚ.

Pytanie nr 21

W przypadku, gdy zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, prosimy o informację: na jakim etapie jest aranżowanie tego dofinansowania, czy złożono już stosowne wnioski o dofinansowanie oraz czy podpisano umowy? Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie

Odpowiedź nr 21

Zamawiający zawarł umowę Współpracy jako Podmiot Upoważniony z PWiK w Malborku, który jest Beneficjentem PROJEKTU. Zamawiający z tego tytułu, iż nie jest Beneficjentem nie udostępni treści tej umowy, zawartej przez PWiK w Malborku z NFOŚiGW w Warszawie. Jednocześnie Zamawiający przedkłada umowę Współpracy z Beneficjentem w ZAŁĄCZNIKU NR A.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchamianie kredytu następowało:

- a) na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów uzasadniających uruchomienie środków z kredytu?

Odpowiedź nr 22a

TAK, Zamawiający opisał szczegółowo zasady uruchamiania transz kredytu w SIWZ Rozdział 2 ust. 4, 5 i 6

- b) udokumentowaniu wniesienia deklarowanego wkładu własnego,

Odpowiedź nr 22b

NIE, Zamawiający opisał szczegółowo zasady uruchamiania transz kredytu w SIWZ Rozdział 2 ust. 4, 5 i 6

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przed uruchomieniem kolejnej transzy i nie później niż w terminie 30 dni od uruchomienia poprzedniej transzy Zamawiający przedstawiał dokumenty potwierdzające prawidłowość uruchomionych dotychczas środków ?

Odpowiedź nr 23

NIE, Zamawiający opisał szczegółowo zasady uruchamiania transz kredytu w SIWZ Rozdział 2 ust. 4, 5 i 6

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przy uruchomieniu transzy Bank miał prawo dokonać inspekcji w siedzibie Zamawiającego oraz na miejscu prowadzonej inwestycji?

Odpowiedź nr 24

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na inspekcję w swojej siedzibie oraz na miejscu prowadzonej inwestycji

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający zobowiązuje się w okresie kredytowania do przedstawiania:

- a) sprawozdań finansowych, sporządzonych według wzoru F-01 GUS lub o co najmniej takiej samej zawartości merytorycznej - co kwartał w terminie 25 dni od zakończenia I, II i III kwartału oraz w terminie 40 dni od zakończenia IV kwartału;

Odpowiedź nr 25a

TAK, Zamawiający sporządzi sprawozdanie w terminie 25 dni od zakończenia kwartału, a za cały rok obrotowy do 40 dni od zakończenia IV kwartału.

- b) rachunku przepływów pieniężnych - co kwartał w terminie 25 dni od zakończenia I, II i III kwartału oraz w terminie 40 dni od zakończenia IV kwartału, w przypadku, gdy Kredytobiorca jest zobowiązany do sporządzania tego rodzaju sprawozdania;

Odpowiedź nr 25b

NIE, Zamawiający nie przewiduje przedkładania tego sprawozdania.

c) rocznego sprawozdania finansowego, obejmującego:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) informację dodatkową

oraz, w przypadku, gdy badanie sprawozdań przez biegłego rewidenta jest wymagane odpowiednimi przepisami prawa:

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) rachunek przepływów pieniężnych,

podpisanego i niezatwierdzonego każdorazowo w terminie 90 dni od zakończenia roku obrotowego, a zatwierdzonego każdorazowo w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego;

Odpowiedź nr 25c

Tak, Zamawiający przedłoży roczne sprawozdanie finansowe obejmujące punkty a), b), c) tj.: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową w podanych terminach.

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 55 ustawy o rachunkowości - podpisanego i niezatwierdzonego każdorazowo w terminie 90 dni od zakończenia roku obrotowego, a zatwierdzonego każdorazowo w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego, o ile Kredytobiorca, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest zobowiązany do sporządzania takiego sprawozdania;

Odpowiedź nr 25d

NIE, Zamawiający nie przewiduje przedkładania tego sprawozdania.

e) opinii i sprawozdania biegłego rewidenta sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości – gdy badanie sprawozdań jest wymagane na podstawie art. 64 tej ustawy, każdorazowo w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego;

Odpowiedź nr 25e

TAK, Zamawiający zobowiązuje do przedłożenia tego sprawozdania.

f) sprawozdania z działalności sporządzonego zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości, każdorazowo w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego, o ile Kredytobiorca, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest zobowiązany do sporządzania takiego sprawozdania;

Odpowiedź nr 25f

TAK, Zamawiający zobowiązuje do przedłożenia tego sprawozdania.

g) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami - co rok, nie starszego niż 3 miesiące;

Odpowiedź nr 25g

TAK, Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia tego zaświadczenia.

h) zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami - co rok, nie starszego niż 3 miesiące;

Odpowiedź nr 25h

TAK, Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia tego zaświadczenia.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuszcza następujące zapisy w umowach kredytowych:

- A. Kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia dodatkowego, zaakceptowanego przez Bank zabezpieczenia wierzytelności Banku, w przypadku gdy w ocenie Banku nastąpi pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej stwierdzone przez Bank w trakcie bieżącego monitorowania transakcji.

Odpowiedź nr 26A

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej.

- B. „Kredytobiorca oświadcza, że zobowiązania pieniężne Kredytobiorcy wynikające z Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem kredytu mają, oraz zapewnia, że będą miały – do czasu całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem kredytu, co najmniej równą kolejność zaspokojenia z wszelkimi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami wobec wszystkich jego pozostałych wierzycieli z tytułu finansowań tego samego rodzaju i o podobnym tenorze, z wyjątkiem zobowiązań, które są bezwzględnie uprzywilejowane na podstawie przepisów obowiązującego prawa”.

Odpowiedź nr 26B

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- C. „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających ze stosunków prawnych obecnych oraz przyszłych łączących Kredytobiorcę z Bankiem lub z innymi wierzycielami, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków z ww. stosunków prawnych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem kredytu będzie traktowane jako niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków Umowy kredytu”.

Odpowiedź nr 26C

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- D. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kredytobiorca zobowiązuje się, że w okresie od dnia zawarcia Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem kredytu do dnia całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań z nich wynikających, nie ustanowi ani nie pozwoli na istnienie jakiegokolwiek zabezpieczenia ani obciążenia na którymkolwiek ze swoich składników mienia obecnego i przyszłego, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy:

- a) zabezpieczeń, na których powstanie Bank wyraził zgodę przed zawarciem Umowy kredytu,
- b) każdego zabezpieczenia ustanowionego na podstawie Umowy kredytu, dokumentów zabezpieczenia spłaty kredytu i innych dokumentów wymaganych w związku z udzieleniem kredytu,
- c) obciążeń powstających z mocy prawa w zwyczajnym toku działalności Kredytobiorcy,
- d) zabezpieczeń ustanawianych po zawarciu Umowy kredytu na nowo nabywanych środkach trwałych Kredytobiorcy, celem zabezpieczenia ich nabycia lub zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie ich nabycia;

Odpowiedź nr 26D

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- F. W przypadku, gdy w ocenie Banku, wystąpi istotne obniżenie wartości nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz Banku w stosunku do wartości rynkowych innych nieruchomości o podobnych cechach, Bank może zlecić wykonanie na koszt Kredytobiorcy nowego operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego lub aktualizacji operatu szacunkowego znajdującego się w posiadaniu Banku albo domagać się od Kredytobiorcy przedłożenia w terminie 2 miesięcy nowego operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego lub aktualizacji operatu szacunkowego znajdującego się w posiadaniu Banku. Bank może także podjąć następujące kroki:
- żądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu,
 - żądać zmiany prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu,
 - wypowiedzieć Umowę kredytu w części lub w całości,
 - renegocjować warunki Umowy kredytu;

Odpowiedź nr 26F

Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej punktu a) i b)

- G. Bank informuje o możliwości dokonania przelewu wierzytelności z tytułu Umowy kredytu wraz z prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa w Umowie kredytu, na osoby trzecie, w tym także na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzącego fundusz sekurytyzacyjny, zgodnie z:
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 - ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 - ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

W związku z powyższym Kredytobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie przez Bank nabywcy wierzytelności danych dotyczących Kredytobiorcy oraz wierzytelności będącej przedmiotem przelewu, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz objętych ochroną danych osobowych;

Odpowiedź nr G

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Prosimy o informację, co zawiera się w pozycjach sprawozdania finansowego Zamawiającego:

- środki trwałe w budowie na 31.12.2018r. w wys. 1.759,70 tys. zł,

Odpowiedź nr 27a

Zamawiający, przekazuje dane dotyczące sprawozdania finansowego w poniższej tabeli :

Środki trwałe w budowie:	1 759 700,73 zł
Środki trwałe w budowie pozostałe :	931 120,38 zł
w tym: Modernizacja przepompowni Parkowa	905 872,58 zł
Środki trwałe w budowie -nowy projekt UE POIIŚ	828 580,35 zł
Nakłady na przygotowanie	172 282,00 zł
Roboty bud-montażowe OB. 9AB	199 711,93 zł
Roboty bud-montażowe OB. 5A	348 387,77 zł

Nadzór Inwestorki-Inż. Kontraktu	95 822,94 zł
Nakłady na JRP	12 375,71 zł

- b. inne zobowiązania długoterminowe w wys. 217,55 tys. zł na koniec 2017r. i z czego wynika ich obniżenie w 2018r.

Odpowiedź nr 27b

Zamawiający informuje, iż spadek dotyczy zmiany terminu wymagalności zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe tj. wymagalne do 12 m-cy (w pozycji tej ujmowane są zabezpieczenia należytego wykonania umów).

- c. inne zobowiązania krótkoterminowe w wys. 1.163,56 tys. zł na koniec 2018r. i z czego wynika ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego?

Odpowiedź nr 27c

Zamawiający informuje, iż w pozycji tej wykazywane są inne zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych oraz środków trwałych w budowie. W związku z prowadzonym procesem inwestycyjnym wartość zobowiązań uległa znacznemu wzrostowi. Wykazane zobowiązania są terminowe.

Wartość ta po korekcie wynosi 1 426 400,65 zł.

Zamawiający dołącza Bilans i Rachunek Zysków i Strat – wstępny za 2018r. w ZAŁĄCZNIKU NR A

Pytanie nr 28

Prosimy o wyjaśnienie:

- a) co wpłynęło na obniżenie w 2018r. kapitału zapasowego, w porównaniu do roku 2017?

Odpowiedź nr 28a

Zamawiający wyjaśnia, iż kapitał zapasowy nie został obniżony, lecz podwyższony w 2018 roku tj. z kwoty 2 108 096,75 zł na 2 135 082,91 zł.. Obniżeniu uległ kapitał własny, co wiąże się z wypracowaniem niższego zysku w 2018 roku.

- b) z czego wynika ponad 2,5 krotny wzrost zobowiązań z tyt. dostaw na koniec 2018r. w porównaniu do 2017r.?

Odpowiedź nr 28b

Zamawiający wyjaśnia, iż wartość zobowiązań z tyt. dostaw i usług w 2018 roku jest na zbliżonym poziomie co w 2017 roku.

- c) z czego wynika wzrost usług obcych w 2018r. w porównaniu do roku 2017?

Odpowiedź nr 28c

Zamawiający wyjaśnia, iż wzrost kosztów usług obcych w 2018 roku spowodowany był wyższymi nakładami na remonty związane z oczyszczalnią.

- d) jaka była wysokość spłaconych rat kapitałowych w poszczególnych latach: w 2016, w 2017 i w 2018.

Odpowiedź nr 28d

Zamawiający informuje iż:

- Rata kapitału 2016 - w wysokości 437 500,00 zł
- Rata kapitału 2017 - w wysokości 437 500,00 zł
- Rata kapitału 2018 - w wysokości 437 500,00 zł

Pytanie nr 29

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1. Umowa spółki wraz ze zmianami (aktualna na dzień ogłoszenia przetargu)

Odpowiedź nr 29.1

Zamawiający dołącza jednolity tekst Umowy Spółki w ZAŁĄCZNIKU NR A.

2. Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia przetargu) lub potwierdzenie, że dokumenty zostaną przedstawione najpóźniej przed podpisaniem umowy kredytowej

Odpowiedź nr 29.2

Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże Wykonawcy aktualne zaświadczenia z ZUS i US

3. Uchwała Wspólników/Zarządu dot. zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki (jeżeli jest wymagana)

Odpowiedź nr 29.3

Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże Wykonawcy uchwałę o zgodzie na ustanowienie hipoteki.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017r. oraz za 2018r.(jeżeli zostało już sporządzone)

Odpowiedź nr 29.4

Zamawiający dołącza sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017 w ZAŁĄCZNIKU NR A

5. Uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego za rok 2017:

- o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczeniu zysku
- zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów

Odpowiedź nr 29.5

Zamawiający dołącza uchwały w przedmiotowym zakresie w ZAŁĄCZNIKU NR A

6. Biznes plan/ studium wykonalności inwestycji pn. „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Malborku...”

Odpowiedź nr 29.6

Zamawiający dołącza Wyciąg z ANALIZY FINANSOWEJ na zwiększenie dofinansowania dla PROJEKTU w ZAŁĄCZNIKU NR A

7. Harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji j.w

Odpowiedź nr 29.7

Zamawiający dołącza aktualny HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU w ZAŁĄCZNIKU NR A

8. Zestawienie źródeł finansowania ww. inwestycji wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie źródeł finansowania - wkład własny, dotacje, pożyczki, itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie już wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki, itp.)

Odpowiedź nr 29.8

Wartość projektu	10 270 027,68 zł
Dotacja POIiŚ	6 533 433,90 zł
Kredyt	3 600 000,00 zł

Środki własne 136 593,78 zł

9. Pozwolenie/uzgodnienia środowiskowe lub ocena oddziaływania inwestycji na środowisko - jeśli ich uzyskanie wynika z obowiązujących przepisów prawa

Odpowiedź nr 29.9

Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę z wymaganymi pozwoleniami środowiskowymi.

10. Prawomocne pozwolenie na budowę jeżeli jest wymagane

Odpowiedź nr 29.10

Zamawiający dołącza aktualne prawomocne pozwolenie na budowę w ZAŁĄCZNIKU NR A

11. Prognoza finansowa na okres kredytowania tj. do 2025r. w układzie rocznym obejmująca: bilans, rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych

Odpowiedź nr 29.11

Zamawiający dołącza Wyciąg z ANALIZY FINANSOWEJ na zwiększenie dofinansowania dla PROJEKTU w ZAŁĄCZNIKU NR A (tabele nr 26, 27, 28)

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

Odpowiedź nr 29.12

Zamawiający dołącza Wyciąg z ANALIZY FINANSOWEJ na zwiększenie dofinansowania dla PROJEKTU w ZAŁĄCZNIKU NR A (Rozdział 5)

13. Umowa z wykonawcą i Inspektorem Nadzoru na realizację projektu inwestycyjnego (jeżeli została już zawarta)

Odpowiedź nr 29.13

Zamawiający oświadcza iż po podpisaniu umowy udostępni podpisane umowy z Wykonawcami i Inżynierem Kontraktu

14. Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wraz z potwierdzeniem opłacenia składki polisy

Odpowiedź nr 29.14

Zamawiający dołącza polisę ubezpieczeniową na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu wraz z potwierdzeniem opłaty składki w ZAŁĄCZNIKU NR A

15. Polisa ubezpieczenia nieruchomości od ryzyk budowlano-montażowych (jeżeli jest/ zawarta)

Odpowiedź nr 29.15

Zamawiający nie posiada polisy na ryzyka budowlano-montażowe.

16. Wypis z rejestru gruntów (dot. nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu)

Odpowiedź nr 29.16

Zamawiający dołącza wypis i wyrys nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w ZAŁĄCZNIKU NR A

17. Pozwolenie na użytkowanie (dot. nieruchomości – przedmiotu zabezpieczenia)

Odpowiedź nr 29.17

Zamawiający po zakończonej inwestycji niezwłocznie przekaze pozwolenie na użytkowanie wykonywanych obiektów

ZAŁĄCZNIK NR A

1. Umowa współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwo Nogat a PWiK Malbork
2. Bilans i rachunek Zysków i Strat – wstępny za 2018r
3. Jednolity tekst Umowy Spółki
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
5. Uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego za rok 2017
6. Wyciąg z ANALIZY FINANSOWEJ na zwiększenie dofinansowania dla PROJEKTU
7. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
8. Pozwolenie na budowę
9. Polisę ubezpieczeniową z dowodem wpłaty
10. Wypis i wyrys z rejestru gruntów

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Wojciech Zegarek