

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/...../2019

Do Oferentów

ODPOWIEDZI NR 4
(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:

Bank zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi oraz przedstawienie dokumentów:

Pytanie nr 1

Umowa Przedsiębiorstwa „NOGAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dołącza jednolity tekst Umowy Spółki w ZAŁĄCZNIKU NR A.

Pytanie nr 2

Umowa projektu UE POLiŚ pn. „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malbork oraz rozbudowa oczyszczalni w Kałdowie Wsi” nr POIS.02.03.00-00.0004/17.

Odpowiedź nr 2

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 3

Prognoza finansowa sporządzona na cały okres kredytowania (RZiS i bilans).

Odpowiedź nr 3

Prognoza finansowa na okres kredytowania do roku 2025 zawarta jest w ANALIZIE FINANSOWEJ na zwiększenie dofinansowania dla PROJEKTU, której wyciąg znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR A (tabele nr 26, 27)

Pytanie nr 4

Wykaz przeterminowanych należności i zobowiązań w podziale na przeterminowania do 1 m-ca, od 1 do 3 m-cy, od 3 do 6 m-cy, od 6 do 12 m-cy i powyżej 12 m-cy wg stanu na 31.12.2018r.

Odpowiedź nr 4

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 5

Biznes Plan sporządzony dla inwestycji, którą Przedsiębiorstwo będzie realizowało.

Odpowiedź nr 5

Biznes Plan zawarty jest w ANALIZIE FINANSOWEJ na zwiększenie dofinansowania dla PROJEKTU, której wyciąg znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR A (Rozdział nr 5)

Pytanie nr 6

Określenie kwoty inwestycji w wartości netto i brutto dla poszczególnego zadania.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający podaje łączne koszty inwestycji w wysokości:

Brutto	12 559 990,65
Netto	10 270 027,68
VAT	2 289 962,97

Wyszczególnienie	HRP netto
Przygotowanie	131 575,00 zł
Roboty budowlano-montażowe OB. 9AB	6 367 280,00 zł
Roboty budowlano - montażowe OB. 5A	3 154 455,20 zł
Inżynier Kontraktu OB. 9AB	183 950,00 zł
Inżynier Kontraktu OB. 5A	79 100,00 zł
Koszty JRP	323 163,48 zł
Informacja-promocja projektu	30 504,00 zł
OGÓŁEM	10 270 027,68 zł

Pytanie nr 7

Terminy realizacji inwestycji (poszczególnych etapów i zakończenia zadania).

Odpowiedź nr 7

Inwestycja prowadzona jest zgodnie z HARMONOGRAMEM REALIZACJI PROJEKTU.

Termin zakończenia Inwestycji planowany jest na dzień 30.10.2019 r.

Termin przekazania do użytkowania planowany jest na dzień 31.12.2019 .r

Zamawiający dołącza HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU w ZAŁĄCZNIKU NR A

Pytanie nr 8

Przedstawienie kosztorysu inwestycji wraz z datami ich realizacji.

Odpowiedź nr 8

Nakłady inwestycyjne ponoszone w czasie przedstawione są w HARMONOGRAMIE REALIZACJI PROJEKTU

przedstawionym w ZAŁĄCZNIKU NR A

Pytanie nr 9

Co jest księgowane w pozycji inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek w wysokości 1.163,56 tys.zł. wg stanu na 31.12.2018r.

Odpowiedź nr 9

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 10

Przedstawienie polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej KW GD1M/00031415/7.

Odpowiedź nr 10

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

Pytanie nr 11

Wykaz posiadanych zadłużeń Przedsiębiorstwa z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji, faktoringu i leasingu ze wskazaniem rodzaju produktu, instytucji finansującej, kwoty i waluty udzielonego zobowiązania, aktualnego zadłużenia, terminu spłaty i rodzaju zabezpieczenia.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie posiada zadłużeń.

Pytanie nr 12

Czy Przedsiębiorstwo zakłada zapłacenie prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Odpowiedź nr 12

NIE. Stosowny zapis znajduje się w SIWZ Rozdział 9

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Zegarek