

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, 2019-03-15

Znak postępowania: DS/ 1 /2019

Ldz. DS/...4.../2019

Do Oferentów

ODPOWIEDZI NR 7
(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, dotyczących:

Pytanie nr 1

Prosimy o zaprezentowanie treści aktualnej umowy spółki (tekst jednolity).

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dołącza jednolity tekst Umowy Spółki w ZAŁĄCZNIKU NR A.

Pytanie nr 2

Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych (w szczególności prognozy bilansu i RZiS) na cały okres kredytowania, tj. do dnia 31.12.2025r.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż 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 3

Prosimy o wypełnienie informacji dodatkowej zgodnie z załączonym wzorem

Odpowiedź nr 3

Zamawiający przedstawia DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORCY dla przedsiębiorców prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR Tabela 1. Dane uzupełniające do bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018
1.	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	-
1a	z tytułu kredytów i pożyczek	-
1b	z tytułu dostaw i usług, w tym:	-
	powyżej 3 miesięcy	-
1c	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	-
2.	Zobowiązania w walutach obcych*	-
2a	z tytułu kredytów i pożyczek	-
	- długoterminowych	-
	- krótkoterminowych	-
2b	z tytułu dostaw i usług	-
3.	Należności przeterminowane, w tym:	-
	powyżej 3 miesięcy	1 051,44 zł
4.	Należności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych*	-
5.	Zapasy nie wykazujące ruchu	-
6.	Zobowiązania pozabilansowe, w tym	13 941 702,36 zł
	leasing operacyjny	-
7.	Należności od właściciela/i **	-
8	Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe z tytułu kredytów lub pożyczek lub leasingu finansowego)	-
9	Pożyczki podporządkowane do uwzględnienia w kapitale własnym	-

* wartość w walucie sprawozdania na dzień bilansowy

**dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek osobowych

Tabela 2. Dane uzupełniające do rachunku zysku i strat*

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018
1.	Przychody ze sprzedaży w walutach obcych	-
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów w walutach obcych	-
3.	Usługi obce w walutach obcych	-
4.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej w walutach obcych	-
5.	Odsetki od zaciągniętych kredytów w walutach obcych	-

Pytanie nr 4

Prosimy o przedstawienie zestawienia posiadanego zaangażowania z tytułu kredytów, leasingu factoringu i gwarancji (bank/instytucja finansowa, kwota, termin obowiązywania, zabezpieczenia)

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie posiada zadłużeń z tytułu kredytów, leasingu, factoringu i gwarancji.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający jest zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z podatku od towarów i usług i nie przysługuje mu odliczenie lub zwrot tego podatku?

Odpowiedź nr 5

NIE

Pytanie nr 6

Prosimy o zaprezentowanie nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania wg następującego układu:

	Nakłady netto powiększone o VAT nie podlegający zwrotowi	Kwota (tys. PLN)	Źródła finansowania	Kwota (tys. PLN)
01	Stacja zagęszczania osadu nadmiernego.		Kredyt	
			Dotacja	
			Wkład własny	
02	Modernizacja bioreaktorów		Kredyt	
			Dotacja	
			Wkład własny	
	Nakłady Ogółem		Źródła ogółem	

Odpowiedź nr 6

Zamawiający prezentuje nakłady inwestycyjne zgodnie z HRP następująco:

Wyszczególnienie	HRP netto
Przygotowanie	131 575,00 zł
Roboty bud-montażowe OB. 9AB	6 367 280,00 zł
Roboty bud-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
Info-promocja projektu	30 504,00 zł
OGÓŁEM	10 270 027,68 zł
Dotacja UE POIiŚ	6 533 433,90 zł
Wkład własny	136 593,78 zł
Kredyt	3 600 000,00 zł

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie okresu realizacji inwestycji (data rozpoczęcia inwestycji, data zakończenia inwestycji, data wejścia przedmiotu inwestycji do użytkowania, data osiągnięcia pełnej sprawności operacyjnej).

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, iż:

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

Jakie jest aktualne zaawansowanie inwestycji? Prosimy o podanie kwoty i rodzaju dokonanych wydatków.

Odpowiedź nr 8

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%

Wyszczególnienie	HRP netto	wykonanie do 02/2019 netto	% realizacji
Przygotowanie	131 575,00 zł	173 134,00 zł	131,59%
Roboty bud-montażowe OB. 9AB	6 367 280,00 zł	306 475,27 zł	4,81%
Roboty bud-montażowe OB. 5A	3 154 455,20 zł	567 786,07 zł	18,00%
Inżynier Kontraktu OB. 9AB	183 950,00 zł	67 244,61 zł	36,56%
Inżynier Kontraktu OB. 5A	79 100,00 zł	33 837,75 zł	42,78%
Koszty JRP	323 163,48 zł	12 375,71 zł	3,83%
Info-promocja projektu	30 504,00 zł	6 962,78 zł	22,83%
OGÓŁEM	10 270 027,68 zł	1 167 816,19 zł	11,37%

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie wykonawcy inwestycji (kto, kwota umowy, zakres prac, czy umowa już podpisana, czy będzie wystawiona gwarancja dobrego wykonania, rękojmi/usunięcia wad i usterek).

Odpowiedź nr 9

Zamawiający oświadcza, iż po podpisaniu umowy udostępni podpisane umowy wraz z gwarancją należytego wykonania umowy z Wykonawcami i Inżynierem Kontraktu

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający dołącza aktualne prawomocne pozwolenie na budowę w ZAŁĄCZNIKU NR A

Pytanie nr 11

Prosimy o udostępnienie umowy nr POIS.02.03.00-00-004/17-00.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający zawarł umowę na współfinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej jako Podmiot Upoważniony w ramach umowy Beneficjenta, którym jest PWiK w Malborku. Zamawiający z tego tytułu, iż nie jest Beneficjentem nie udostępni treści tej umowy. Jednocześnie Zamawiający przedkłada swoją umowę Współpracy z Beneficjentem w ZAŁĄCZNIKU NR A

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uruchomienie kredytu po udokumentowaniu wniesienia całości wkładu własnego i całości środków pochodzących z dotacji? Jeżeli nie, to prosimy podać jaki będzie udział środków własnych i środków z dotacji przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu?

Odpowiedź nr 12

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

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zobowiąże się pokryć lub zwrócić koszty sporządzenia przez uprawnionego rzeczoznawcę wyceny przedmiotu zabezpieczenia kredytu, jeżeli od sporządzenia poprzedniej wyceny przedłożonej w banku lub dokonanej na jego zlecenie minęło więcej niż 36 miesięcy.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zamieścił w postępowaniu wycenę majątku sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę wg stanu na dzień 27.02.2019r

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający zobowiąże się do przedłożenia pozwolenia na użytkowanie z klauzulą ostateczności w terminie 3 m-cy od daty zakończenia inwestycji?

Odpowiedź nr 14

Tak. Zamawiający po zakończonej inwestycji niezwłocznie przekaze pozwolenie na użytkowanie wykonywanych obiektów.

Pytanie nr 15

Czy przed podpisaniem umowy kredytowej Zamawiający przedstawi zaświadczenia z US i ZUS nie starsze niż 1 miesiąc?

Odpowiedź nr 15

TAK, Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia tych zaświadczeń.

Pytanie nr 16

Prosimy o przedstawienie polisy ubezpieczeniowej nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu.

Odpowiedź nr 16

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

Pytanie nr 17

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą następujące pozycje bilansu i RZiS wg stanu na dzień 31.12.2018r.:

a. środki trwałe w budowie w wys. 1.759,7 tys. PLN

Odpowiedź nr 17a

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
<i>w tym: Modernizacja przepompowni Parkowa</i>	<i>905 872,58 zł</i>
Środki trwałe w budowie -nowy projekt UE POIiŚ	828 580,35 zł
<i>Nakłady na przygotowanie</i>	<i>172 282,00 zł</i>
<i>Roboty bud-montażowe OB. 9AB</i>	<i>199 711,93 zł</i>
<i>Roboty bud-montażowe OB. 5A</i>	<i>348 387,77 zł</i>
<i>Nadzór Inwestorki-Inż. Kontraktu</i>	<i>95 822,94 zł</i>
<i>Nakłady na JRP</i>	<i>12 375,71 zł</i>

b. inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek w wys. 1.163,6 tys. PLN

Odpowiedź nr 17b

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

c. inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wys. 5.773,8 tys. PLN

Odpowiedź nr 17c

Zamawiający informuje, iż w pozycji tej wykazywane jest rozliczenie salda umorzonych kredytów/pożyczek przekazanych aportem, otrzymane dotacje rozliczane w czasie, równoległe do amortyzacji (patrz Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 rok strona 24)

d. pozostałe przychody operacyjne – dotacje w wys. 662,8 tys. PLN

Odpowiedź nr 17d

Zamawiający informuje, iż w pozycji tej wykazywane są rozliczane w czasie (za rok 2018) otrzymane dotacje do środków trwałych w pozostałe przychody operacyjne w wysokości 623,4 tys. zł (dot. rozliczeń międzyokresowych patrz punkt c)

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający zaakceptuje następujące klauzule w umowie kredytowej:

a. „Kredytobiorca zobowiązuje się do utrzymywania na dzień kończący rok obrotowy wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA na poziomie nie wyższym, niż 3,5 (Net Debt/Ebitda).

Zadłużenie finansowe należy definiować jako sumę zadłużenia krótko- i długoterminowego z tytułu kredytów, otrzymanych pożyczek, leasingu bilansowego oraz pozabilansowego, papierów dłużnych i innych zobowiązań o charakterze finansowym (w szczególności z tytułu faktoringu z prawem regresu), z wyłączeniem wyceny terminowych instrumentów finansowych, a EBITDA należy definiować jako sumę wyniku na działalności operacyjnej, kosztów niefinansowych dotyczących raty leasingu pozabilansowego oraz amortyzacji za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień, na który wskaźnik jest obliczany; w przypadku zdarzeń o charakterze jednorazowym i nie związanych z typową działalnością spółki, które mają znaczący wpływ na wynik operacyjny, jest on korygowany o te kwoty; za znaczący wpływ uznaje się pozycje, które stanowią więcej, niż 10% wyniku operacyjnego – z leasingiem pozabilansowym; ujemna wartość wskaźnika, Net Debt/EBITDA spowodowana ujemną wartością EBITDA jest równoznaczna z przekroczeniem powyższego wskaźnika.”

Odpowiedź nr 18a

Zamawiający nie wyraża zgody.

b. „Kredytobiorca zobowiązuje się zawrzeć oraz kontynuować umowę ubezpieczenia nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości gruntowych), obciążonej hipoteką na rzecz Banku, na warunkach wskazanych przez Bank, z ubezpieczycielem, który oferuje zakres ochrony ubezpieczeniowej zaakceptowany przez Bank oraz dokonywać przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia, aż do całkowitej spłaty zobowiązań wobec Banku. Aktualny wykaz ubezpieczycieli oferujących zaakceptowany przez Bank zakres ochrony ubezpieczeniowej Bank udostępnia w sposób uzgodniony z Kredytobiorcą (min. za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Umowa ubezpieczenia powinna spełniać następujące warunki:

- i. suma ubezpieczenia nieruchomości, określona w umowie ubezpieczenia, nie może być niższa niż wartość rynkowa nieruchomości;
- ii. okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż ostatni dzień okresu kredytowania lub umowa powinna być kontynuowana aż do całkowitej spłaty zobowiązań wobec Banku;
- iii. nieruchomość powinna zostać w szczególności ubezpieczona od następujących zdarzeń losowych: ognia i innych żywiołów, wybuchu, katastrof spowodowanych siłami natury oraz szkód spowodowanych czynami niedozwolonymi;
- iv. warunki umowy ubezpieczenia, z wyjątkiem wysokości składki, nie mogą zostać zmienione bez uprzedniej pisemnej zgody Banku."

Odpowiedź nr 18b

NIE, Zamawiający zobowiązuje się kontynuować umowę ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką, przygotowaną przez Brokera Ubezpieczeń, która zapewni dotychczasowy zakres ochrony.

- c. „Kredytobiorca zobowiązuje się ustanowić, zgodnie z żądaniem Banku, dodatkowe zabezpieczenie kredytu lub na wezwanie Banku dokonać spłaty odpowiedniej części wykorzystanego kredytu w przypadku, gdy wartość ustanowionego zabezpieczenia zmniejszy się o co najmniej 30 % w stosunku do wartości zabezpieczenia określonej na dzień udzielenia kredytu i w ocenie Banku wartość ta nie będzie równoważyć ryzyka związanego z finansowaniem Kredytobiorcy przez Bank."

Odpowiedź nr 18c

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej.

- d. „Kredytobiorca zobowiązuje się do niedokonywania dalszych obciążeń swojego majątku stanowiącego zabezpieczenie umowy poza zabezpieczeniem wierzytelności banku bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody banku."

Odpowiedź nr 18d

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

- e. „Kredytobiorca zobowiązuje się, iż w przypadku wzrostu kosztów kredytowanej inwestycji pokryje podwyższone koszty inwestycji ze środków własnych, a w razie sfinansowania podwyższonych kosztów inwestycji pożyczką od udziałowca, pożyczka ta zostanie podporządkowana względem udzielonego przez Bank kredytu; pożyczka od udziałowca nie może być zabezpieczona na majątku Kredytobiorcy."

Odpowiedź nr 18e

TAK, Zamawiający pokryje podwyższone koszty inwestycji ze środków własnych.

- f. „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero"?

Odpowiedź nr 18f

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty kredytu na rzecz Banku.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający oświadcza, iż pokryje koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty kredytu.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie sposobu dokumentowania spełnienia warunku związanego z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę poprzez ograniczenie dokumentów z przykładowego katalogu zaproponowanego przez Urząd Zamówień Publicznych do jednego z akceptowalnych sposobów dokumentacji. Proponujemy aby dokumentem takim było oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w rodz. III ust. 8 pkt 3 lit. a SIWZ

Odpowiedź nr 20

Zamawiający podał rodzaj dokumentów w SIWZ Rozdział 2 pkt.17

Pytanie nr 21

Prośba o potwierdzenie, że pierwsze uruchomienie kredytu nastąpi po prawnym ustanowieniu zabezpieczeń

Odpowiedź nr 21

Zamawiający oświadcza, iż przed uruchomieniem transzy kredytułoży w Sądzie i opłaci stosowny wniosek o wpis do hipoteki oraz podpisze umowę przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, której dotyczy hipoteka.

Pytanie nr 22

Prośba o potwierdzenie, że oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 par.1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego zostanie ustanowione do wysokości 150% kredytu.

Odpowiedź nr 22

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 23

Zgodnie z zapisem w pkt 5 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający będzie naliczał karę wykonawcy w wysokości 0,2% kwoty kredytu za każdy dzień opóźnienia wpływu środków na rachunek bankowy kontrahenta. Do powyższego zdarzenia może dojść nie z winy wykonawcy stąd proponowana jest zmiana zapisu mówiąca o możliwości naliczenia kary w przypadku opóźnienia wysłania środków na rachunek kontrahenta.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu przedłożenia przez Wykonawców oświadczeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę o przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)?

W opinii banku, Zamawiający może się domagać określonego działania jedynie od Wykonawcy, brak jest instrumentów prawnych w ramach których pracodawca miałby skłaniać swoich pracowników do składania oświadczeń. Powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.12.2009 roku, sygn. I OSK 249/09, stoimy na stanowisku, że nałożony obowiązek do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych „narusza prawa pracownika i swobodę wyrażenia przez niego woli. Za tak sformułowanym stanowiskiem przemawia zależność pracownika od pracodawcy. Brak równowagi w relacji pracodawca pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność w wyrażeniu zgody na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych”. Powyższe jest również zgodne ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisów SIWZ w taki sposób, aby wybrany Wykonawca był zobowiązany przedstawić oświadczenie, że na podstawie umowy o pracę zatrudnia osobę wykonującą czynności określone w SIWZ.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający przychylając się do wniosku, modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

Rozdział 3

Było:

- 17. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy,** wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę osobę/osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

kontakt z Zamawiającym – przyjmowanie dyspozycji Zamawiającego odnośnie transz kredytu, wyliczanie należnych odsetek od kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu., jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Wykonawca/podwykonawca obowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę o przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO)

Jest:

- 17. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy,** wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę osobę/osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

kontakt z Zamawiającym – przyjmowanie dyspozycji Zamawiającego odnośnie transz kredytu, wyliczanie należnych odsetek od kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu., jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Pytania dotyczące wyceny nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu

Prośba o przedstawienie poniższych danych:

Pytanie nr 25

Przychody operacyjne za 2017r. i 2018r. tylko dla oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi (lokalizacja jak w operacie szacunkowym);

Odpowiedź nr 25

Zamawiający oświadcza, iż przy tworzeniu Bilansu i Rachunku Zysków i Strat nie tworzone są oddzielne wyliczenia w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości.

Pytanie nr 26

Koszty operacyjne za 2017r. i 2018r. tylko dla oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi;

Odpowiedź nr 26

Zamawiający oświadcza, iż przy tworzeniu Bilansu i Rachunku Zysków i Strat nie tworzone są oddzielne wyliczenia w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości.

Pytanie nr 27

Amortyzacja za 2017r. i 2018r. tylko dla oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi;

Odpowiedź nr 27

Zamawiający informuje, iż wartość dla oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi:

- Amortyzacji za 2017 rok wyniosła - 2 028 823,48 zł
- Amortyzacji za 2018 rok wyniosła - 2 030 126,55 zł

Pytanie nr 28

Aktualne wartości księgowe gruntu, budynków i budowli tylko dla oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający informuje, iż wartość dla oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi:

- Wartość księgowa (netto) wieczystego użytkowania gruntów na 31-01-2019 rok wynosi -99 878,63 zł
- Wartość księgowa (netto) budynków na 31-01-2019 rok wynosi- 1 633 506,30 zł
- Wartość księgowa (netto) budowli na 31-01-2019 rok wynosi 10 595 971,53 zł

Pytanie nr 29

Aktualna wartość całości środków trwałych tylko dla oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający informuje, iż wartość Aktywów trwałych (netto) na 31-01-2019 rok dla oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi wynosi 16 350 016,89 zł

Pytanie nr 30

Pozwolenie wodno-prawne dla zrzutu ścieków do środowiska.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający dołącza w ZAŁĄCZNIKU NR B pozwolenie wodnoprawne.

Pytanie nr 31

W sytuacji braku możliwości określenia powyższych danych prosba określenie według. wyszczególnienia powyżej w ujęciu procentowym z całości wyników finansowych NOGAT Sp z o.o. dla oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający oświadcza, iż przy tworzeniu Bilansu i Rachunku Zysków i Strat nie tworzone są oddzielne wyliczenia w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Zegarek