

Bełchatów, dn. 08.06.2018 r.

Znak sprawy: kredyt inwestycyjny – pojemniki /2018

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania z dn. 06. i 07.06.2018 r. do SIWZ do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki

"EKO-REGION" Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18 w związku z wpłynięciem w dniach 06. i 07.06.2018 r. zapytań dotyczących przedmiotowego przetargu niniejszym podaje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Zawarte w pkt. 18 opis kryteriów i sposób obliczenia ceny ofert odnosi się do momentu uruchomienia kredytu. Jak Zamawiający definiuje moment uruchomienia kredytu?

Odpowiedź

Zamawiający definiuje moment uruchomienia kredytu jako uruchomienie transz kredytu na podstawie pisemnego wniosku (punkt 3 ppkt 1 SIWZ). Początek uruchomienia planuje się na wrzesień 2018 roku.

Pytanie 2

W jaki sposób zostanie zmieniony harmonogram spłat w sytuacji opisanej w pkt 21.10 tzn. przesunięcia terminu wykorzystania kredytu. Czy wówczas wydłuży się ostateczny termin spłaty kredytu czy zmieni się wysokość rat?

Odpowiedź

W przypadku opisanym powyżej wydłuży się ostateczny termin spłaty kredytu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający ma już podpisaną umowę z dostawcą kontenerów, a jeśli tak to prosimy o jej przesłanie. Jeśli dysponuje np. tylko ofertą to również prosimy o jej przedstawienie.

Odpowiedź

Postępowanie na zakup pojemników zostanie ogłoszone dopiero po rozstrzygnięciu niniejszego przetargu na kredyt i podpisaniu umowy z wybranym bankiem.

Pytanie 4

Jaki jest łączny koszt inwestycji i jaka jest struktura finansowania oraz źródła finansowania (jaka będzie wysokość wkładu własnego)?

Odpowiedź

Zamawiający szacuje, że wartość zakupionych pojemników wyniesie maksymalnie 7 000 000 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji ma być kredyt 100%. Zamawiający nie przewiduje wkładu własnego.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dysponuje biznesplanem lub innym dokumentem o podobnej zawartości, jeśli tak prosimy o przedstawienie tego dokumentu np. szczegółowego planu inwestycji na rok 2018 i lata następne przyjętego uchwałą Zarządu spółki nr 9/Z/2018 z dn. 15.02.2018 r.

Odpowiedź

Zamawiający prowadząc swoją działalność nie opiera się na dokumentach, których zakres sklasyfikować można jako biznesplan. Plan inwestycyjny, stanowiący dokument wewnętrzny Spółki, jest zbyt obszerny, by opublikować go na stronie internetowej Spółki. Zamawiający może udostępnić

miny Plechels

powyższy dokument w Siedzibie Spółki, w godzinach jej pracy.

Pytanie 6

Jeśli Zamawiający finansuje tę inwestycję np. w jakiejś części z innych środków niż kredyt i wkład własny to prosimy o przedstawienie stosownych umów np. dotacji unijnych, dotacji od właścicieli itp.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że źródłem finansowania inwestycji pod nazwą zakup pojemników będzie kredyt 100%.

Pytanie 7

Z jakiego tytułu spółka uzyskała inne przychody operacyjne w latach 2016-2017 odpowiednio 2.147,92 tys. PLN i 1.397,06 tys. PLN?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że inne przychody operacyjne w latach 2016-2017 pochodziły między innymi z umorzeń pożyczki z WFOŚiGW, zwrotu kar umownych, wykupów z leasingu, amortyzacji sfinansowanej dotacją, refundacji wymagań.

Pytanie 8

Do kiedy obowiązuje umowa na użytkowanie składowiska odpadów w Ostrzeszowie?

Odpowiedź

Umowa na użytkowanie składowiska w Ostrzeszowie została zawarta dnia 6. stycznia 2009 r. na czas określony, tj. od dnia podpisania do czasu rekultywacji i zamknięcia składowiska, nie krócej jednak niż na okres 10 lat.

Pytanie 9

Czy przedłużona została umowa na dzierżawę w Teklinowie i do kiedy?

Odpowiedź

Umowa na dzierżawę w Teklinowie została przedłużona tylko dla części obejmującej PSZOK do dnia 29.02.2020 r. (nie obejmuje ona niecki składowiska).

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia poza wekslem własnym? Jeśli tak to jaki byłby przedmiot zabezpieczenia.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umów handlowych.

Pytanie 11

Prosimy również o wypełnienie załącznika dotyczącego podstawowych informacji o działalności gospodarczej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wypełniania dodatkowych dokumentów załączonych do Państwa wniosku.

Pytanie 12

Prosimy o przesłanie F-01 za I kwartał 2017 r.

Odpowiedź

Zamawiający załącza kopię sprawozdania F-01 za I kwartał 2017 r. oraz umieszcza plik na stronie

internetowej.

Pytanie 13

Prosimy o podanie podstawowych informacji o osobach zarządzających spółką – zarząd, dyrektor finansowy/główny księgowy (doświadczenie w branży, od kiedy na stanowisku, sukcesy na zajmowanych stanowiskach, itp.)

Odpowiedź

Dane dotyczące osób zarządzających Spółką znajdują się w KRS, natomiast pozostałe informacje wykraczają poza treść SIWZ.

Pytanie 14

Czy do prowadzenia działalności wymagane są koncesje, zezwolenia, certyfikaty? Jeśli tak, prosimy o ich przedstawienie.

Odpowiedź

Pytanie wykracza poza treść SIWZ. Zamawiający prowadzi działalność w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiada wszelkie niezbędne do tego celu dokumenty, z uwagi jednak na ich ilość i rozmiar nie jest możliwe udostępnienie tak obszernego materiału poprzez stronę internetową Zamawiającego. Najistotniejsze dokumenty Zamawiający może udostępnić do wglądu w swojej siedzibie w godzinach pracy Spółki.

Pytanie 15

W związku z koniecznością dokonania pełnej analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia BGK zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 25.06.2018 r.

Odpowiedź

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 16

W związku z tym, że większościowym udziałowcem jest Gmina Kleszczów jesteśmy zobligowani do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tego udziałowca. Prosimy, aby udostępniono nam w tym celu brakujące dokumenty Rb 27S i Rb 28S za I kwartał 2018 r. oraz Rb 27S, Rb28S, Rb Z i Rb N za 2017 r.

Odpowiedź

Pytanie wykracza poza treść SIWZ.

Pytanie 17

(...) w nawiązaniu do postępowania o udzielenie kredytu inwestycyjnego o wartości 7 000 000,00 PLN na zakup nowych pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 29.06.2018 r.?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 29.06.2018 r.

Pytanie 18

Czy Zamawiający przedstawi prognozy finansowe na okres kredytowania?

Odpowiedź

Zamawiający nie przedstawi prognoz finansowych na okres kredytowania.

Pytanie 19

Czy Zamawiający przedłoży wykaz zawartych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wskazaniem wartości umowy i terminu jej obowiązywania?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na dzień 31.05.2018 r. ma zawarte umowy przetargowe na odbiór i zagospodarowanie z 54. Gminami położonymi na terenie województw: łódzkiego, wielkopolskiego i opolskiego. Termin obowiązywania powyższych umów jest zróżnicowany i zależy od danej gminy (wynosi od 1 roku do 47 miesięcy). Roczna wartość zawartych przez Zamawiającego umów to kwota rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.

Pytanie 20

Czy przedmiotowy kredyt inwestycyjny będzie służył finansowaniu wyłącznie nakładów netto inwestycji czy także podatku VAT?

Odpowiedź

Przedmiotowy kredyt inwestycyjny będzie służył finansowaniu wyłącznie nakładów netto inwestycji.

Pytanie 21

Czy przedmiotowy kredyt inwestycyjny będzie finansował 100% wartości nakładów netto inwestycji czy Zamawiający przewiduje udział własny w inwestycji?

Odpowiedź

Przedmiotowy kredyt inwestycyjny będzie finansował 100% wartości nakładów netto inwestycji. Zamawiający nie przewiduje wkładu własnego.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okresowa kontrola zasadności i zgodności dysponowania kredytem obejmowała przedkładanie w okresach kwartalnych, z dołu faktur VAT wraz z potwierdzeniem zapłaty zrealizowanych z kredytu?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę formę kontroli zasadności i zgodności dysponowania kredytem.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie postanowień regulaminu kredytowego banku?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie regulaminu kredytowego banku, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Jednak w przypadku sprzeczności regulaminu z treścią umowy pierwszeństwo mają zapisy umowy. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby najwyżej oceniony Wykonawca składając dokumenty na wezwanie Zamawiającego dołączył do projektu umowy również treść regulaminu świadczenia usług kredytowych, jeśli powołuje się na jego treść w zapisach umowy (punkt 7 ppkt 1 lit. B SIWZ).

Zamawiający dokona również stosownej modyfikacji treści SIWZ w punkcie 21 SIWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytu zobowiązania do tego, że począwszy od pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu podpisania umowy, średnie miesięczne, liczone jako średnia z trzech poprzednich miesięcy, wpływy na wszystkich rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Klienta przez Bank, z wyłączeniem rachunku socjalnego (o ile posiada) będą nie mniejsze niż 300.000,00 zł?

Minut @Heibel

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej zobowiązanie.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu cesją wierzytelności z umowy/umów na odbiór odpadów, z których miesięczne wpływy stanowią minimum dwukrotność najbliższej raty kapitałowo-odsetkowej?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu cesją wierzytelności z umowy/umów na odbiór odpadów, z których miesięczne wpływy stanowią minimum dwukrotność najbliższej raty kapitałowo-odsetkowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Zając
Ewa Zając