

Zamawiający: WCWI sp. z o.o. Nr postępowania: ZP/WCWI/2014/08	WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
--	--------------------------------

Poznań, dnia 20 listopada 2014 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie podatku VAT**”
Nr postępowania: ZP/WCWI/2014/08

JLSW Janaszczyk & Lis Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., jako Pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), dalej jako „Ustawa”, w związku z otrzymaniem w dniu 17 listopada 2014 r. dwóch wniosków wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”), które zostały oznaczone jako: Zestaw Pytań Nr 1 i Zestaw Pytań Nr 2, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie Nr 1 – Zestaw Pytań Nr 1

Czy w przypadku „zabezpieczenia na przedmiocie aportu”, Zamawiający wyklucza zabezpieczenie w formie weksla? Czy można przyjąć oba wskazane zabezpieczenia łącznie?

Odpowiedź na Pytanie Nr 1 – Zestaw Pytań Nr 1

Zgodnie z postanowieniem pkt 3 Rozdziału 6 SIWZ dopuszczalne są jednocześnie obie formy zabezpieczenia.

Pytanie Nr 2 – Zestaw Pytań Nr 1

Czy jako „zabezpieczenia na przedmiocie aportu”, Bank ma rozumieć ustanowienie hipoteki na nieruchomości?

Odpowiedź na Pytanie Nr 2 – Zestaw Pytań Nr 1

„Zabezpieczenia na przedmiocie aportu” należy rozumieć jako ustanowienie hipoteki na nieruchomości.

Pytanie Nr 3 – Zestaw Pytań Nr 1

Prosimy o podanie danych formalno – prawnych tego zabezpieczenia – opis nieruchomości oraz podanie jej wartości rynkowej. Czy Zamawiający jest w posiadaniu (lub sporządzi) i przedłoży operat szacunkowy?

Odpowiedź na Pytanie Nr 3 – Zestaw Pytań Nr 1

Zamawiający informuje, iż nieruchomość mająca stanowić przedmiot zabezpieczenia na razie stanowi część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem: KW PO2P/00124053/2. Obejmuje ona dwie działki o nr ewidencyjnych: 16/4 (obręb Żegrze, ark. 25, powierzchnia 48.941 m²), 38/5 (obręb Żegrze, ark. 26, powierzchnia 49.939 m²) o łącznej powierzchni 98.880 m², stanowiących zorganizowaną i funkcjonalną całość. Spółka jest na etapie składania wniosku o założenie dla nieruchomości księgi wieczystej.

Nieruchomość jest położona w Poznaniu przy ul. Dziadoszańskiej (gm. M. Poznań, pow. M. Poznań, woj. Wielkopolskie). Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej.

Zamawiający jest w posiadaniu operatu szacunkowego.

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości według operatu szacunkowego wynosi 19.726.600 zł.

Pytanie Nr 4 - Zestaw Pytań Nr 1

Prosimy o zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń czy gwarancji przez spółkę oraz tych udzielonych ze spółką, a także leasingów spółki według stanu na dzień 30.09.2014 roku

Odpowiedź na Pytanie Nr 4 - Zestaw Pytań Nr 1

Na dzień 30.09.2014. Spółka posiada jedynie zobowiązania z tytułu pożyczek na kwotę:

Wyszczególnienie	Pożyczki i kredyty	Poręczenia i gwarancje	Leasing
Pożyczka 1	18 497 509,09	0,00	0,00
Pożyczka 2	22 519 491,30	0,00	0,00
Razem	41 017 000,39	0,00	0,00

Pytanie Nr 5 - Zestaw Pytań Nr 1

Bilans oraz rachunek zysków i strat:

- prosimy o wyjaśnienie pozycji „innych” należności krótkoterminowych, dotyczy wskazanej kwoty 3.679.018,13 zł na dzień 30.09.2014 roku,

Czy Zamawiający przygotowuje prognozy finansowe na okres kredytowania na dzień 31.12.2014 r. oraz 30.04.2015 r.

Odpowiedź na Pytanie Nr 5 - Zestaw Pytań Nr 1

Wykazana kwota w pozycji „inne” należności krótkoterminowe w wysokości 3.679.018,13 zł. na dzień 30.09.2014 roku. Jest należnością związaną ze sprzedażą przez Spółkę WCWI sp. z o.o. udziałów w Spółce Galeria MM SPV sp. z o.o. Wykazana kwota jest II transzą zapłaty przypadająca na 30.06.2015 r. w wysokości 4.102.343,75 zł. Kwota ujęta w sprawozdaniu finansowym na dzień 30.09.2014 r. zostanie powiększona o 423.325,62 – o wartość odsetek.

Prognozy finansowe na okres kredytowania na dzień 31.12.2014 r. oraz 30.04.2015 r. zostaną udostępnione na odrębny wniosek Wykonawcy przesłany drogą mailową lub faksem Pełnomocnika Zamawiającego.

Pytanie Nr 1 – Zestaw Pytań Nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od otrzymanego przez spółkę aportu nastąpił bezpośrednio na rachunek kredytowy w banku wykonawcy?

Odpowiedź na Pytanie Nr 1 - Zestaw Pytań Nr 2

Zamawiający wyraża zgodę, aby zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od otrzymanego przez spółkę aportu nastąpił bezpośrednio na rachunek kredytowy w banku wykonawcy.

Pytanie Nr 2 - Zestaw Pytań Nr 2

Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę, aby zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od otrzymanego przez spółkę aportu nastąpił bezpośrednio na rachunek kredytowy w banku wykonawcy, czy zabezpieczeniem spłaty kredytu może być upoważnienie dla naczelnik właściwego urzędu skarbowego do przekazania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług (VAT) na rachunek Banku?

Odpowiedź na Pytanie Nr 2 - Zestaw Pytań Nr 2

Tak, pod warunkiem, iż z wybranym w niniejszym postępowaniu wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa w sprawie zamówienia publicznego przed ustawowym terminem złożenia deklaracji VAT za miesiąc rozrachunkowy listopad 2014 roku, tj. do 25 grudnia 2014 roku.

Pytanie Nr 3 - Zestaw Pytań Nr 2

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, aby zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od otrzymanego przez spółkę aportu nastąpił bezpośrednio na rachunek kredytowy w banku wykonawcy, czy spółka zobowiąże się w umowie kredytowej do niezwłocznego poinformowania banku wykonawcy o zwrocie środków z tytułu podatku VAT?

Odpowiedź na Pytanie Nr 3 - Zestaw Pytań Nr 2

Z uwzględnieniem odpowiedzi 1 i 2 - jeśli podpisanie stosownej umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi po 25 grudnia 2014 roku, Spółka zobowiąże się w umowie kredytowej do niezwłocznego poinformowania banku wykonawcy o zwrocie środków z tytułu podatku VAT.

Pytanie Nr 4 - Zestaw Pytań Nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności punktów 4.2) oraz 4.12) – dotyczących sposobu spłaty kredytu z odsetkami.

Odpowiedź na Pytanie Nr 4 - Zestaw Pytań Nr 2

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o doprecyzowania ww. pytania – nie jest wiadome, do którego dokładnie postanowienia SIWZ kierowane jest przedmiotowe pytanie.

Pytanie Nr 5 - Zestaw Pytań Nr 2

Jaki dokument, z którego będzie wynikała kwota podatku VAT oraz rachunek, na który należy go uiścić, będzie stanowił (oprócz dyspozycji uruchomienia) podstawę uruchomienia środków z kredytu? Czy Zamawiający przewiduje uruchomienie środków bezpośrednio na rachunek wskazany w tym dokumencie, czy na rachunek Zamawiającego, z którego zostanie opłacony podatek VAT?

Odpowiedź na Pytanie Nr 5 - Zestaw Pytań Nr 2

Dokumentem, z którego będzie wynikać kwota podatku VAT oraz rachunek, na który należy ją uiścić, stanowiący podstawę uruchomienia środków z kredytu będzie faktura VAT wystawiona przez Miasto Poznań. Kredyt może zostać uruchomiony na rachunek bankowy wskazany na powołanej fakturze VAT w przypadku, gdy jego uruchomienie będzie możliwe w terminie najpóźniej do dnia 24.12.2014 r. Jeżeli uruchomienie kredytu będzie możliwe po tym terminie zostanie on uruchomiony na rachunek bankowy Zamawiającego.

Pytanie Nr 6 - Zestaw Pytań Nr 2

Proszę o potwierdzenie, że z przedmiotowego kredytu zostanie sfinansowane 100% podatku VAT od aportu.

Odpowiedź na Pytanie Nr 6 - Zestaw Pytań Nr 2

Zamawiający potwierdza, iż z przedmiotowego kredytu zostanie sfinansowane 100% podatku VAT od aportu.

Pytanie Nr 7 - Zestaw Pytań Nr 2

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 4 jest pozytywna, prosimy o wskazanie źródeł spłaty odsetek od kredytu.

Odpowiedź na Pytanie Nr 7 - Zestaw Pytań Nr 2

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie powyższego pytania.

Pytanie Nr 8 - Zestaw Pytań Nr 2

Czy umowa kredytu zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Banku wykonawcy?

Odpowiedź na Pytanie Nr 8 - Zestaw Pytań Nr 2

Umowa kredytu może zostać zawarta zgodnie ze wzorem Banku wykonawcy z uwzględnieniem Istotnych Postanowień Umowy – pkt XXXI SIWZ.

Pytanie Nr 9 - Zestaw Pytań Nr 2

Proszę o potwierdzenie wzoru do wyliczenia ceny, tzn. że cena nie jest liczona w stosunku rocznym (tj. podzielona przez liczbę dni w roku).

Odpowiedź na Pytanie Nr 9 - Zestaw Pytań Nr 2

Cena w zakresie odsetek od kredytu powinna zostać obliczona w stosunku do okresu kredytowania. Tak więc we wzorze dotyczącym obliczenia ceny pod pozycją „oprocentowanie” należy uwzględnić oprocentowanie za 1 dzień kredytowania.

Pytanie Nr 10 - Zestaw Pytań Nr 2

Proszę o informację, czy warunkiem uruchomienia kredytu będzie ustanowienie zabezpieczeń oraz spłata kredytu.

Odpowiedź na Pytanie Nr 10 - Zestaw Pytań Nr 2

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie powyższego pytania.

Odnosząc się do wniosku Wykonawcy o udostępnienie następujących dokumentów:

1. tekst jednolity umowy spółki z marca 2014 r.,
2. oświadczenie, że załączone do SIWZ zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz NIP są aktualne,
3. aktualnych opinii banków prowadzących rachunki oraz instytucji finansowych, w których spółka posiada zobowiązania (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia przetargu),
4. wypełniony załączony druk dotyczący informacji o działalności gospodarczej,
5. uchwałę wspólników dotyczącą zgody na zaciągnięcie zobowiązania,
6. zaświadczenie z US i ZUS nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia przetargu,
7. uchwały lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2012 i 2013 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat,
8. uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego za rok 2012 i 2013 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów,
9. prognozy na koniec roku 2014 oraz 06.2015 r.

Zamawiający wyraża zgodę na ich udostępnienie na odrębny wniosek Wykonawcy przesłany drogą e-mailową lub faksem do Pełnomocnika Zamawiającego – w sposób umożliwiający identyfikację danych podmiotu występującego o ww. dokumenty. W treści pisma należy wskazać żądane dokumenty (dokładnie podać, do których dokumentów wykonawca chciałby mieć dostęp). Z uwagi na

liczbę dokumentów oraz ich objętość zostaną one przekazane wykonawcy drogą e-mailową. W ten sposób Zamawiający chciałby uniknąć konieczności publikacji powyższych dokumentów (mogących zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa) na stronach internetowych powszechnie dostępnych.



Pełnomocnik Zamawiającego