

Zamawiający: WCWI sp. z o.o. Nr postępowania: ZP/WCWI/2014/08	WYJAŚNIENIE nr 2 TREŚCI SIWZ
--	-------------------------------------

Poznań, dnia 25 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 20 i 21 listopada 2014 r. dwóch wniosków wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”), które zostały oznaczone jako: Zestaw Pytań Nr 1, Zestaw Pytań Nr 2, Zestaw pytań nr 3 i Zestaw Pytań nr 4, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie Nr 1 – Zestaw Pytań Nr 1

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie podatku VAT w wysokości 4.600.000,00 zł zwracam się z prośbą udzielenie informacji – czy warunkiem uruchomienia kredytu będzie ustanowienie zabezpieczeń oraz wpłata ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu?

Odpowiedź na Pytanie Nr 1 – Zestaw Pytań Nr 1

Tak.

Pytanie Nr 1 – Zestaw Pytań Nr 2

Z uwagi na udzieloną odpowiedź – pytanie nr 3, zestaw pytań nr 1 – prosimy o przesłanie operatu szacunkowego nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie spłaty kredytu.

Odpowiedź na Pytanie Nr 1 – Zestaw Pytań Nr 2

Wnioskowany dokument udostępniony zostanie w sposób wskazany w „Wyjaśnieniach do SIWZ” z dnia 20 listopada 2014 r. na stronie nr 5 i nr 6.

Pytanie Nr 2 – Zestaw Pytań Nr 2

Czy w związku z proponowanym zabezpieczeniem spłaty kredytu w postaci hipoteki Zamawiający wyraża zgodę aby cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiła prawne zabezpieczenie spłaty kredytu?

Odpowiedź na Pytanie Nr 2 – Zestaw Pytań Nr 2

Nie.

Pytanie Nr 3 – Zestaw Pytań Nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. sposobu spłaty kredytu wynikających z punktów 4.2) oraz 4.12) z Rozdziału XXXI siwz (w pkt 4.2 mowa jest o jednorazowej spłacie kapitału i odsetek, gdy w pkt 12) Zamawiający zamieścił zapis, iż spłata nastąpi na podstawie pisemnej informacji Banku wystawionej min. 3 dni robocze przed terminem wymagalności). Dodatkowo odpowiedź zamieszczona w dniu 20.11 (pytanie 12 – zestaw pytań nr 2) sugeruje, iż spłata kredytu nastąpi automatycznie, po wpływie środków na rachunek kredytowy w banku wykonawcy.

Odpowiedź na Pytanie Nr 3 – Zestaw Pytań Nr 2

Zamawiający nie dostrzega rozbieżności między podpunktami 2 i 12 punktu 4 Rozdziału XXXI SIWZ regulującego Istotne Postanowienia Umowy. Spłata kredytu nastąpi jedną transzą (pkt 4 ppkt 2) na podstawie pisemnej informacji wystawionej uprzednio przez Wykonawcę na min. 3 dni robocze przed terminem wymagalności (pkt 4 ppkt 12). Powyższe postanowienie zakłada sytuację, iż zapłata nastąpi bezpośrednio z rachunku Zamawiającego. W przypadku zwrotu kwoty podatku VAT bezpośrednio na rachunek wykonawcy, w ten sposób zostanie spłacona wyłącznie część kapitałowa udzielonego kredytu, a mianowicie kwota udzielonego kredytu. Nie ma możliwości by kwota zwracanego podatku VAT była wyższa niż kwota zapłaconego podatku VAT, na który Zamawiający zamierza wziąć kredyt w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Wynagrodzenie wykonawcy w postaci odsetek, marży czy prowizji (o ile nie zostanie uiszczona przez Zamawiającego przed uruchomieniem kredytu) zostanie spłacone z konta Zamawiającego z jego środków własnych nie wcześniej niż po otrzymaniu od wykonawcy pisemnej informacji, o której mowa powyżej. To na wykonawcy ciąży obowiązek poprawnego wyliczenia kwoty odsetek od udzielonego kredytu i kwoty marży.

Pytanie Nr 4 - Zestaw Pytań Nr 2

Uwzględniając powyższe, proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis:

(w przypadku gdy umowa zostanie zawarta do 25.12.2014r.), - spłata kredytu i odsetek naliczonych do dnia wpływu środków z tytułu zwrotu podatku VAT nastąpi automatycznie z tych środków. Jednocześnie Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać z własnych środków całkowitej spłaty kredytu. Bank zobligowany jest wystawić w terminie min. 3 dni roboczych od daty wpływu środków z Urzędu Skarbowego informację o kwocie środków pozostających do spłaty po wpływie środków z tytułu zwrotu podatku VAT.

Odpowiedź na Pytanie Nr 4 - Zestaw Pytań Nr 2

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z treścią „Odpowiedzi na Pytanie nr 3 – Zestaw Pytań nr 2” odpowiedź na przedmiotowe pytanie jest zbędna i pozostaje bez znaczenia i wpływu na niniejsze postępowanie.

Pytanie Nr 5 - Zestaw Pytań Nr 2

Uwzględniając powyższe, proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis:

(w przypadku gdy umowa zostanie zawarta po 25.12.2014.) Kredytobiorca zobowiązuje się niezwłocznie po wpływie środków z tytułu zwrotu podatku VAT poinformować o powyższym Bank. Bank zobligowany jest wystawić w terminie min. 3 dni roboczych informację o kwocie środków pozostających do spłaty. Spłata kredytu wraz z odsetkami w tym przypadku nastąpi jednorazowo.

Odpowiedź na Pytanie Nr 5 - Zestaw Pytań Nr 2

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z treścią „Odpowiedzi na Pytanie nr 3 – Zestaw Pytań nr 2” odpowiedź na przedmiotowe pytanie jest zbędna i pozostaje bez znaczenia i wpływu na niniejsze postępowanie.

Pytanie nr 6 – Zestaw Pytań nr 2

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę aby cena wyliczona była wg następującego wzoru:

Kapitał x oprocentowanie (stawka bazowa WIBOR 3M + marża banku) x liczba dni zadłużenia + prowizja
365

Odpowiedź na Pytanie Nr 5 - Zestaw Pytań Nr 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zamawiający niezwłocznie stosownej zmiany SIWZ celem ujednoczenia treści SIWZ i uniknięcia ewentualnej rozbieżności pomiędzy wykonawcami składającymi ofertę.

Pytanie nr 7 – Zestaw Pytań nr 2

Proszę o informację kiedy możemy uzyskać od Państwa odpowiedź na zapytanie Banku skierowane w dniu 20.11.2014r. z uwagi przede wszystkim na brak w siwz informacji dotyczącej trybu wpłaty ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu.

Odpowiedź na Pytanie Nr 7 - Zestaw Pytań Nr 2

Odpowiedź udzielona została jako „Odpowiedź na Pytanie nr 1 – Zestaw Pytań nr 1” powyżej.

Pytanie Nr 1 – Zestaw Pytań Nr 3

W z zamieszczonymi wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 20 listopada 2014 roku zwracamy się z wnioskiem o:

- udostępnienie prognoz finansowych zawierających okres kredytowania tj. bilans i rachunek wyników według stanu na dzień 31.12.2014 roku oraz 30.04.2014 roku.

- udostępnienie operatu szacunkowego przedmiotowej nieruchomości

- udostępnienie następujących dokumentów:

1. tekst jednolity umowy spółki z marca 2014 r.,
2. aktualnych opinii banków prowadzących rachunki oraz instytucji finansowych, w których spółka posiada zobowiązania (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia przetargu),
3. uchwałę wspólników dotyczącą zgody na zaciągnięcie zobowiązania,
4. zaświadczenie z US i ZUS nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia przetargu,
5. uchwały lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2012 i 2013 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat,
6. uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego za rok 2012 i 2013 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów.

Odpowiedź na Pytanie Nr 1 - Zestaw Pytań Nr 3

Wnioskowane dokumenty udostępnione zostaną w sposób wskazany w „Wyjaśnieniach do SIWZ” z dnia 20 listopada 2014 r. na stronie nr 5 i nr 6.

Pytanie Nr 1 - Zestaw Pytań Nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie przed podpisaniem umowy kredytowej:

- 1) zaświadczeń z innych banków instytucji finansowych finansujących Zamawiającego?
- 2) aktualnych zaświadczeń z ZUS i US?
- 3) uchwały o podziale zysku/pokryciu straty oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013r.?

Odpowiedź na Pytanie Nr 1 - Zestaw Pytań Nr 4

Odpowiedź jest tożsama z „Odpowiedzią na Pytanie nr 1 - Zestaw Pytań nr 3” powyżej.

Pytanie Nr 2 - Zestaw Pytań Nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na spłatę kredytu bezpośrednio ze zwrotu podatku VAT (tzn. wymagana będzie wskazanie rachunku kredytowego jako właściwego do zwrotu podatku VAT)?

Odpowiedź na Pytanie Nr 2 - Zestaw Pytań Nr 4

Tak.

Pytanie Nr 3 - Zestaw Pytań Nr 4

Prosimy o potwierdzenie że najkrótszy możliwy termin wypłaty kredytu to 1 dzień roboczy lub wskazanie że dopuszczalne jest także uruchomienie w dniu złożenia wniosku i wówczas należy podać 0 dni?

Odpowiedź na Pytanie Nr 3 - Zestaw Pytań Nr 4

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszczalne jest wskazanie przez wykonawcę w ofercie, iż uruchomienie kredytu nastąpi w tym samym dniu co złożenie wniosku przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, iż wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowej oceny ofert do przedstawionego przez Zamawiającego w Rozdziale XXVI w pkt 4 wzoru jaki ma znaleźć zastosowanie w toku oceny kryterium „Termin wypłaty kredytu” przyjąć należy, iż:

- w razie zamiaru wskazania przez wykonawcę, iż uruchomienie kredytu nastąpi w dniu tym samym co złożenie wniosku o jego uruchomienie przez Zamawiającego – powinien wykonawca wskazać w ofercie jako liczbę dni – 1 dzień,
- w razie zamiaru wskazania przez wykonawcę, iż uruchomienie kredytu nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu, w którym Zamawiający złożył wniosek o jego uruchomienie przez Zamawiającego – powinien wykonawca wskazać jako liczbę dni – 2 dni,
- w razie zamiaru wskazania przez wykonawcę, iż uruchomienie kredytu nastąpi w drugim dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym Zamawiający złożył wniosek o jego uruchomienie przez Zamawiającego – powinien wykonawca wskazać jako liczbę dni – 3 dni,
- w razie zamiaru wskazania przez wykonawcę, iż uruchomienie kredytu nastąpi w trzecim dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym Zamawiający złożył wniosek o jego uruchomienie przez Zamawiającego – powinien wykonawca wskazać jako liczbę dni – 4 dni.

Pytanie Nr 4 - Zestaw Pytań Nr 4

Prosimy o przedłożenie prognozy finansowej bilansu oraz rachunku zysku i strat na koniec 2014 i 2015 r.

Odpowiedź na Pytanie Nr 4 - Zestaw Pytań Nr 4

Wnioskowane dokumenty udostępnione zostaną w sposób wskazany w „Wyjaśnieniach do SIWZ” z dnia 20 listopada 2014 r. na stronie nr 5 i nr 6.

Pytanie Nr 5 - Zestaw Pytań Nr 4

Prosimy o określenie struktury procentowej przychodów według głównych przedmiotów prowadzonej działalności.

Odpowiedź na Pytanie Nr 5 - Zestaw Pytań Nr 4

Odpowiedź na to pytanie udzielone zostanie wraz z wnioskowanymi dokumentami, o których mowa powyżej - w sposób wskazany w „Wyjaśnieniach do SIWZ” z dnia 20 listopada 2014 r. na stronie nr 5 i nr 6, a dokładniej odpowiedź znajduje się w dokumencie zatytułowanym „Prognoza finansowa bilansu oraz rachunku zysków i strat na koniec 2014 i 2015 oraz odpowiedź na pytanie 5 i 6”

Pytanie Nr 6 - Zestaw Pytań Nr 4

Prosimy o przekazanie szczegółowych informacji w zakresie:

- a) pozycji zobowiązań długoterminowych bilansu na dzień 30.09.2014r. (wobec jakich podmiotów? Czy zobowiązanie te są przeterminowane i jakie są ewentualnie terminy opóźnień, jaka jest struktura wymagalności tych zobowiązań w podziale na do 30/60/90/180/360/powyżej 360 dni),*
- b) pozycji bilansu rozliczeń międzyokresowych na dzień 30.09.2014 (z jakiego tytułu, jakie okresy rozliczenia),*
- c) pozycji zysku ze zbycia inwestycji w rachunku zysków i strat na dzień 30.09.2014r.*

Odpowiedź na Pytanie Nr 6 - Zestaw Pytań Nr 4

Wnioskowane dokumenty udostępnione zostaną w sposób wskazany w „Wyjaśnieniach do SIWZ” z dnia 20 listopada 2014 r. na stronie nr 5 i nr 6.



Pełnomocnik Zamawiającego