



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Nazwa Projektu

„Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I”

Nr umowy o dofinansowanie:

UDA-RPPM.03.01.00-00-003/13-00

Słupsk, dn. 21 stycznia 2015

Dotyczy: postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na zakup 18 autobusów niskopodłogowych oraz wykonanie robót budowlanych

W dniach 19-21 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała od Wykonawców zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający odpowiada:

1. W odpowiedzi na zapytania z dnia 30.12.2014 r. i 12.01.2015 r. wyraziliście Państwo zgodę na rozbiecie wnioskowanego finansowania na dwa kredyty: inwestycyjny i obrotowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby:

- **proponowane przez Was zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na taborze (autobusy) zakupione z kredytu wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, stanowiło zabezpieczenie wspólne dla obu kredytów (oprócz weksla i oświadczenia o poddaniu się egzekucji);**
- **funkcjonowało do czasu całkowitego wygaśnięcia obu zobowiązań kredytowych?**

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązania w obu powyższych przypadkach.

2. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia i opłacenia wniosków o ustanowienie zastawów w sądzie i poinformowania o tym Banku w terminie 7 dni od daty uruchomienia kredytu. Proszę o doprecyzowanie poniższych aspektów:

- **co należy rozumieć przez określenie „uruchomienie kredytu” – uruchomienie całego kredytu, czy uruchomienie transzy związanej z płatnościami za poszczególne autobusy?**

Odp.: Zamawiający przez określenie „uruchomienie kredytu” rozumie uruchomienie transzy związanej z płatnościami za poszczególne autobusy.

- **czy Zamawiający w terminie 7 dni koniecznym do m.in. przygotowania przez Bank umów zastawniczych dostarczy dla Banku niezbędne dokumenty w tym związane takie jak m.in.: stały dowód rejestracyjny autobusów?**

Odp. Zamawiający dostarczy do banku w/w dokumenty w terminie 14 dni

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU

Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod Nr KRS 000 000 22 03 NIP 839-041-02-17 Wysokość kapitału zakładowego 17 173 000,00 zł
SIEDZIBA SPÓŁKI: ul. Rzymowskiego 1 76-200 Słupsk **ADRES DO KORESPONDENCJI:** ul. Prof. Poznańskiego 1A 76-251 Kobylnica
tel. 0-59 848-93-00 fax 0-59 841-54-03 e-mail: mzk@mzk.słupsk.pl www.mzk.słupsk.pl mBank S.A. 30 1140 1153 0000 2181 4200 1002

ZARZĄD: Anna Szurek - Prezes Zarządu Wiesław Idzkowski - Członek Zarządu

- czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Bank wniosków o ustanowienie zastawów

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

3. Proszę o informację, wg jakiej wartości i w jakim zakresie ubezpieczone będą autobusy? Czy pojazdy będą ubezpieczone w zakresie kradzieży, a jeżeli nie, to w jaki sposób pojazdy są zabezpieczone przez Zamawiającego w tym zakresie?

Odp.: Autobusy będą ubezpieczone w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz Auto-Casco, bez kradzieży. Zamawiający stosuje następujące zabezpieczenia przed kradzieżą:

- autobusy parkowane są na terenie zamkniętej bazy transportowej należącej do Zamawiającego;
- baza jest chroniona 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez pracowników firmy świadczącej usługę ochrony mienia oraz wyposażona w kamery monitoringu;
- autobusy Zamawiającego wyposażone będą kamery monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz moduły GPS;
- wszyscy kierowcy Zamawiającego wyposażeni są w telefony komórkowe.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na:

- udokumentowanie w terminie 7 dni od uruchomienia poszczególnych transz kredytów, dokonania płatności faktur stanowiących podstawę uruchomienia transz kredytów na rachunki Wykonawców?
- dokonania w terminie 1 m-ca od daty otrzymania postanowienia z sądu o dokonanym wpisie zastawu, wpisu do dowodu rejestracyjnego poszczególnych autobusów będących przedmiotem zabezpieczenia kredytów?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

5. Proszę o informację, czy w załączonym przez Państwa „Wzorze formularza ofertowego” do wyliczenia odsetek za m-c październik 2015 należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 30.09.2015 r. na kwotę 11.303.203.56 PLN?

Odp.: Tak należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 30.09.2015 r. na kwotę 11.303.203.56 PLN do wyliczenia odsetek za m-c październik 2015. Powyższe przyjęcie jednorazowego uruchomienia kredytu ma na celu jedynie wyliczenie wartości złożonych ofert.

6. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na uruchomienie środków z kredytu bezpośrednio na rachunek odbiorcy, prosimy o wskazanie, na jaki rachunek będzie uruchomiony kredyt?

Odp.: Kredyt będzie uruchomiony na rachunek bankowy 36 1140 2118 0000 2181 4200 1010

7. Czy wyrażacie Państwo zgodę na:

- a) ustanowienie zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku, który udzieli przedmiotowego finansowania?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- b) umieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania do przekazania środków z dofinansowania z budżetu UE na wcześniejszą spłatę kredytu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

c) **umieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania do przekazania przez Zamawiającego zwrotu VAT związanego z przedmiotową inwestycją na rachunek wskazany przez Wykonawcę do spłaty przedmiotowego kredytu?**

d) Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

8. **Prosimy o potwierdzenie, czy możliwe jest przyjęcie danych planowanych na 31.12.2014 r. jako wstępne za pełny ostatni rok obrachunkowy?**

Odp.: Tak prosimy przyjąć dane planowane na dzień 31.12.2014 r. jako wstępne za pełny ostatni rok obrachunkowy.

9. **W jakim okresie realizowany był/jest program naprawy gospodarki MZK Sp. z o.o. z/s w Słupsku z 2009 roku?**

Odp.: Program realizowany był w okresie od maja 2009 r. do 2014 r.

10. **Prosimy o przedstawienie głównych założeń programu naprawy gospodarki z 2009 roku – jakie czynności zostały podjęte w ramach przeprowadzonej restrukturyzacji?**

Odp.: Głównymi założeniami programu restrukturyzacji były optymalizacja zatrudnienia, restrukturyzacja majątku oraz sprzedaż zbędnego majątku Spółki. W okresie od maja 2009 do grudnia 2014 roku w Spółce zmniejszono zatrudnienie o 78 etatów, sprzedano zbędną nieruchomość, zlikwidowano oraz sprzedano autobusy generujące najwyższe koszty, wykupiono z wieczystego użytkowania grunt, na którym stoi baza Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Zlikwidowane autobusy zostały zastąpione nowym, ekonomicznym i ekologicznym taborem.

11. **Prosimy o informację, co składa się na pozycję inne koszty operacyjne w rachunku zysków i strat za 2013 rok w wysokości 644 tys. PLN?**

Odp.: Pozycję tą stanowią niżej wymienione koszty:

1) odpis aktualizujący aktywa trwałe	372 134,60
2) rozliczenie inwentaryzacji magazynów	37 542,10
3) refaktura kosztów	97 605,84
4) naprawy powypadkowe	68 475,70
5) darowizny	11 791,60
6) kary	2 615,24
7) grzywny, odszkodowania	20,00
8) inne	53 412,68

12. **Prosimy o informację, co składa się na pozycję zobowiązania krótkoterminowe inne w wysokości 1.087 ty PLN za 2012 rok oraz w wysokości 851 tys. PLN wg stanu na 30.09.2014?**

Odp.: Zobowiązania krótkoterminowe inne na dzień 31.12.2012 r. dotyczyły leasingu, kredytu kupieckiego na zakup autobusów oraz zobowiązań dotyczących zakupu środków trwałych.

Zobowiązania krótkoterminowe inne na dzień 30.09.2014 r. dotyczyły: zakupu środków trwałych.

- 13. Prosimy o informację, co składa się na pozycję Zobowiązania długoterminowe inne w wysokości 2.780 ty PLN za 2012 rok oraz w wysokości 2.199 tys. PLN wg stanu na 30.09.2013 r.?**

Odp.: Zobowiązania długoterminowe inne w wysokości 2.780 ty PLN za 2012 r. oraz w wysokości 2.199 tys. PLN wg stanu na 30.09.2013 r. dotyczyły płatności za zakup autobusów rozłożonych na raty u dostawcy autobusów. Zobowiązanie to w 2013 roku zostało zamienione na kredyt bankowy.

- 14. Prosimy o weryfikację poprawności wysokości zobowiązań długoterminowych według stanu na grudzień 2015 (wynikających z przedstawionej prognozy finansowej). Czy wartość ta nie została przez Państwa zaniżona? Według prognozy jest to kwota 5.029 tys. PLN, a spłata kredytu inwestycyjnego w 2015 roku planowana jest na poziomie ok. 376 tys. PLN, co pokazuje że powinna widnieć tu kwota ok 7.145 tys. PLN**

Odp.: Zobowiązania długoterminowe wg stanu na dzień 31.12.2015 r są prawidłowe, ponieważ w 2015 roku spłacamy 5.509.274,08 zł kredytu.

- 15. W nawiązaniu do pytania 14, prosimy o wyjaśnienie założeń do prognozy rachunku przepływów pieniężnych w pozycji Spłata zadłużenia w 2015 roku? Czy spłata kredytu w kwocie 6.928 tys. PLN nie została przeszacowana?**

Odp.: Nie, została prawidłowo oszacowana, co zostało pokazane w prognozie finansowej w tabeli nr 5.1 Obsługa zadłużenia.

- 16. Prosimy o wyjaśnienie założeń do prognozy finansowej do pozycji pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania? Co się składa na tą pozycję i z czego wynika jej spadek w latach 2015 do 2019 z 15.696 tys. PLN do 11.588 tys. PLN?**

Odp.: Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania dotyczą pozyskanych dotacji i powinny nazywać się rozliczenia międzyokresowe przychodów. Błędnie nazwano wiersz.

Kwoty ujęta w tej pozycji odnosi się do pozostałych przychodów operacyjnych równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych środków trwałych, w wysokości jakiej uzyskano dotację.

- 17. Prosimy o wyjaśnienie założeń do prognozy do pozycji Zobowiązania bieżące. Co się składa na tą pozycję i z czego wynika wzrost zobowiązań bieżących od 2015 do 2019 roku z 4.084 tys. PLN do 4.540 tys. PLN?**

Odp.: Wzrost zobowiązań wynika ze wzrostu kosztów operacyjnych oraz przyjętego wskaźnika rotacji zobowiązań. Założenia otrzymaliście Państwo w prognozie finansowej w tabeli 4 - Założenia finansowe.

- 18. Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek pozycji pozostałe przychody finansowe w latach 2015-2019 od 1.508 tys. PLN do 1.454 tys. PLN?**

Odp.: Zamawiający domyśla się, że pytanie dotyczyło pozostałych przychodów operacyjnych.

Odpowiedź udzielono w pytaniu 16.

- 19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 05-02-2015 roku? Bank motywuje swą prośbę koniecznością przeprowadzenia kompleksowej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.02.2015 r.

W związku z pytaniami Wykonawców oraz udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego, Zamawiający, informuje że:

- zmienił formularz ofertowy;
- przedłużył termin składania ofert do dnia 04 lutego 2015 r. godz. 12:00;
- otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04 lutego 2015 r., godz. 12:05 w sali konferencyjnej Zamawiającego - ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica;
- termin, do którego Wykonawcy mogą się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pozostaje bez zmian, tj. do dnia 23 stycznia 2015 r.;
- ujednolicił treść SIWZ. Ujednoliconą treść SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.mzk.slupsk.pl.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Jacek Szurek