

Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym
na udzielenie kredytu długoterminowego z
przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego
na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego

Nasz znak: GP/2/2012

12.01.2012 r.

Zamawiający otrzymał w dniu 11.01.2012 r. od Wykonawcy zapytanie dotyczące ogłoszonego przetargu.

Zapytanie 1:

Wykonawca proponuje wydłużenie terminu na składanie ofert w przetargu do dnia 03.02.2012.

Odpowiedź:

Termin na składanie ofert w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, został określony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin ten upływa w dniu 20.01.2012 r. godz. 10.45. Zamawiający nie zamierza zmieniać terminu na składanie ofert.

Zapytanie 2:

Sprawozdania finansowe za lata 2008-2009.

Odpowiedź:

Sprawozdanie finansowe za 2009 r. zostało przedstawione. Uważamy, że nie ma konieczności analizy sprawozdania za 2008 r.

Zapytanie 3:

Badanie bilansu za 2010 r. o ile było sporządzane.

Odpowiedź:

Spółka z mocy prawa nie podlega obowiązkowi badania bilansu.

Zapytanie 4:

Opinie bankowe.

Odpowiedź:

Niniejszym przedkładam opinię bankową.

Zapytanie 5:

Umowy spółki

Odpowiedź:

Niniejszym załączam tekst ujednolicony aktu założycielskiego spółki.

Zapytanie 6:

Studium wykonalności lub biznesplan inwestycji.

Odpowiedź:

Dokumentu o takim tytule Spółka nie posiada, jednak sporządzone zostały prognozy finansowe, które są załączone do SIWZ.

Zapytanie 7:

Dokumenty, z których wynika zakres uprawnień zarządu do zaciągania zobowiązań majątkowych dot. ewentualnych ograniczeń kwotowych bądź odrębnych uchwał.

Odpowiedź:

Uchwały upoważniające Zarząd do działania w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz do zaciągnięcia kredytu stanowią załączniki do SIWZ. Inne uprawnienia Zarządu wynikają z ustawy Kodeks spółek handlowych i ustawy o gospodarce komunalnej.

Zapytanie 8:

Proszę podać czy spółka posiada jakieś zobowiązania pozabilansowe.

Odpowiedź:

Spółka nie ma zobowiązań pozabilansowych.

Zapytanie 9:

Tytuł prawny do lokalu, w którym jest siedziba – czy lokal jest własnością spółki czy jest wynajmowany. Jeżeli tak umowa najmu lokalu.

Odpowiedź:

Siedziba Spółki mieści się w siedzibie właściciela Spółki tj. Gminy Poddębice. Lokal stanowiący siedzibę jest Spółce użyczony.

Zapytanie 10:

Czy są podmioty powiązane? Jeżeli tak prosimy o ich wymienienie i czy są finansowane przez podmiot nadrzędny?

Odpowiedź:

Nie ma podmiotów powiązanych.

Zapytanie 11:

Zestawienie majątku Spółki (co wchodzi w skład majątku trwałego). Czy majątek jest obciążony- stopień obciążenia.

Odpowiedź:

Majątek spółki nie jest obciążony. W skład majątku wchodzi grunty wskazane w SIWZ do zabezpieczenia kredytu, odwiert wody termalnej Poddębice GT-2, wodociąg wody termalnej o długość 1030 mb. Łączna wartość majątku stanowi kwotę 11.229.781,52 zł brutto.

Zapytanie 12:

Informacja dotycząca przedmiotu działalności (w tym prognozowana w okresie kredytowania).

Odpowiedź:

Wszystkie rodzaje działalności wymienione są w wyciągu z KRS załączonym do SIWZ. Po wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego, na które planowany jest przedmiotowy kredyt, Spółka będzie osiągała przychody ze sprzedaży ciepła i ciepłej wody. Prognoza stanowi załącznik do SIWZ.

Zapytanie 13:

Krótką charakterystyką podstawowych usług. Jacy będą główni odbiorcy?

Odpowiedź:

Sprzedaż ciepła i ciepłej wody dla odbiorców będących głównie jednostkami samorządu terytorialnego. Obiekty do ogrzewania to obiekty użyteczności publicznej: szkoły, szpital, obiekty sportowo-basenowe oraz budynki mieszkalne.

Zapytanie 14:

Informacje o projekcie: data rozpoczęcia inwestycji, data jej zakończenia, kto jest głównym wykonawcą, jakie są źródła finansowania inwestycji, jaki jest udział środków własnych jednostki w realizacji projektu, czy inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem?

Odpowiedź:

Planowany termin realizacji 01.03.2012 – 31.12.2012. Wykonawca zostanie wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych po zbilansowaniu środków na realizację, czyli po uzyskaniu kredytu na uzupełnienie wkładu własnego. Finansowanie: dotacja WFOŚiGW 50%, środki własne 17%, kredyt bankowy 33%. Przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte.

Zapytanie 15:

Prosimy o przedstawienie umów z Generalnym Wykonawcą i innymi wykonawcami projektu.

Odpowiedź:

Umowa nie została zawarta.

Zapytanie 16:

Na jakiej podstawie ustalono wartość pozostałych działek mających stanowić zabezpieczenie – prosimy o dostarczenie stosownych dokumentów potwierdzających tę wartość.

Odpowiedź:

Wartość została ustalona na podstawie operatów szacunkowych, a załącznikiem do SIWZ jest uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zamiany działek pomiędzy Gminą a Spółką, w której wartości tych działek są pokazane.

Zapytanie 17:

Prosimy o przedstawienie umów dotyczących dofinansowania projektu (WFOŚiGW, środki unijne itp. wraz z ewentualnymi aneksami).

Odpowiedź:

Uważamy, że nie ma potrzeby załączania umowy. Umowa dotacji została zawarta w dniu 30.12.2011 r. na kwotę 3.615.190,00 zł.

Zapytanie 18:

Czy zawarte umowy wykonawcze wyczerpują zakres rzeczowy Projektu?

Odpowiedź:

Nie zawarto umowy na wykonanie przedsięwzięcia.

Zapytanie 19:

Z jakich środków Spółka zamierza sfinansować dalsze inwestycje wykazane w prognozach w roku 2012?

Odpowiedź:

W roku 2012 w prognozach nie ma innych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zapytanie 20:

Czego dotyczą inne rozliczenia międzyokresowe w latach 2010-2016?

Odpowiedź:

Dotacji z NFOŚiGW i dotacji z WFOŚiGW.

Zapytanie 21:

Na jakiej podstawie zaplanowano tak niski poziom należności i zobowiązań w okresie kredytowania?

Odpowiedź:

Poziom zobowiązań i należności pokazany został na dzień 31 grudnia i zakładamy, że należności i zobowiązania będą zapłacone.

Zapytanie 22:

Jaką przyjęto stawkę amortyzacji i od kiedy będzie naliczana?

Odpowiedź:

Przyjęto stawkę 0,5% naliczaną od 01.01.2013 r. W miarę upływu czasu stawka amortyzacji ulega zwiększeniu, co wskazane jest w prognozach załączonych do SIWZ.

Zapytanie 23:

Dlaczego w prognozie w roku 2015 podatki i opłaty są dwa razy wyższe niż w latach 2013-2014?

Odpowiedź:

Założono wzrost kwoty podatku od nieruchomości od oddanego do użytku przedsięwzięcia oraz ewentualny wzrost stawek podatkowych.

Zapytanie 24:

Co spółka sprzedała z majątku w roku 2010?

Odpowiedź:

Spółka nie sprzedała nic ze swojego majątku. Dokonana była jedynie zamiana gruntów pomiędzy Gminą a Spółką, na co dokument wskazano w załącznikach do SIWZ.

Prezes Zarządu
(-)Anna Karska



BANK SPÓŁDZIELCZY W PODDĘBICACH

99-200 Poddębice, ul. Łódzka 33, tel.: (0-43) 678-37-00, fax. (0-43) 678-83-09, e-mail: bspce@doskomp.lodz.pl

Poddębice, dnia 31.08.2011r.

DOr.114/2011

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Bank Spółdzielczy w Poddębicach zaświadcza, że **Geotermia Poddębice Sp. z o. o.**, 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 17/21, posiada w naszym banku czynny rachunek bankowy Nr **57926300000008873420000001**.

Jest to rachunek bieżący wykazujący się prawidłowością i terminowością rozliczeń, nie jest obciążony tytułami egzekucyjnymi. Obroty za ostatnie 3 miesiące br. po stronie MA zamknęły się kwotą sześciocyfrową/ przed przecinkiem/.

Aktualny stan środków na rachunku to kwota sześciocyfrowa /przed przecinkiem/.

Klient nie posiada zadłużenia w BS Poddębice, nie jest poręczycielem, a w ostatnim czasie nie składał wniosku o udzielenie kredytu.

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dyrektor Oddziału

Jadwiga Maj

Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Stawający, działający w imieniu Gminy Poddębice oświadczają, że zawierają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poddębicach, zwaną dalej „Spółką”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka będzie prowadzona pod firmą: **Geotermia Poddębice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.

Spółka ma prawo używać skrótu „Geotermia Poddębice sp. z o.o.”.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poddębice.

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Gmina Poddębice.
2. Spółka pozostaje jednoosobową Spółką Gminy Poddębice, do czasu zbycia udziałów osobom trzecim.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego Spółki.

II. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań związanych z wykorzystaniem wód geotermalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Poddębice.
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest prowadzenie działań usługowych, inwestycyjnych i produkcyjnych związanych z wykorzystaniem wód termalnych, a w szczególności:
 - 1) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
 - 2) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
 - 3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę, powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,
 - 4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
 - 5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
 - 6) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
 - 7) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
 - 8) działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A,
 - 9) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z,
 - 10) pobór i uzdatnianie wody – PKD 36.00.Z,
 - 11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
 - 12) działalność szpitali – PKD 86.10.Z,
 - 13) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – PKD 87.20.Z,
 - 14) działalność fizjoterapeutyczna – PKD 85.11.Z,
 - 15) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 85.14.A,
 - 16) działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z,
 - 17) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
 - 18) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
 - 19) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
 - 20) wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,
 - 21) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych – PKD 67.13.Z,
 - 22) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkiego zakwaterowania – PKD 55.20.Z,
 - 23) wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu – PKD 08.12.Z,
 - 24) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 08.99.Z,
 - 25) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – PKD 09.90.Z.
3. Jeżeli do prowadzenia określonej działalności niezbędna jest koncesja lub zezwolenie Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

III. Kapitał Spółki

§ 7

1. Kapitał Spółki wynosi 7.140.285,00 złotych (słownie: siedem milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 466 (czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów po 15.322,50 złotych (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 50/100) każdy.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wspólnik założyciel obejmuje wszystkie udziały i pokrywa je w całości gotówką.

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zapadłą kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów bez zmiany umowy Spółki do wysokości 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) poprzez wkłady gotówkowe bądź wkład niepieniężny w drodze podwyższenia wartości istniejących udziałów albo poprzez utworzenie nowych udziałów w terminie nie dłuższym niż do dnia 21 grudnia 2015 roku.

§ 9

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłaty, która może sięgać do wysokości 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) aktualnej wartości posiadanych udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.

IV. Władze Spółki

§ 10

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

§ 11

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących

przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku prawo do zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym wspólnikom reprezentującym przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.

§ 12

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne podejmować uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski stanowi inaczej.

§ 13

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym akcie wymaga:

- 1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
- 3) przeznaczenie zysku lub pokrycie straty,
- 4) przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 6) zatwierdzanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 7) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- 9) zmiana aktu założycielskiego,
- 10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 11) łączenie i tworzenie Spółek,
- 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 13) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych,
- 14) zbycie i wydzierżawienie zakładu Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
- 16) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
- 17) ustalanie i zwrot dopłat,
- 18) tworzenie i likwidacja funduszy,
- 19) wyrażanie zgody na zbycie i oddanie udziałów w zastaw.

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków, a dla każdej nowo powołanej Rady pierwsze posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów obecnych.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność 2/3 składu Rady.
5. Tryb działalności Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
 - 1) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 2) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki.
4. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

§ 17

Niniejszym ustalony zostaje skład pierwszej Rady Nadzorczej:

1. Cecylia Dąbrowska
2. Andrzej Krajewski
3. Stanisław Stefański
4. Zdzisław Stempień.

§ 18

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym, kierującym jej działalnością, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 19

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest uprawniony do jednoosobowego składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki.

§ 20

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 21

Niniejszym zostaje ustanowiony pierwszy Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Anna Karska.

V. Gospodarka Spółki

§ 22

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich.

§ 23

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Również pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001 roku.

§ 24

Spółka może tworzyć i likwidować fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 25

1. Czysty zysk dzieli się w ten sposób, że najpierw dokonuje się odpisy na kapitały w wysokości wskazanej uchwałą wspólników, a pozostała część czystego zysku podlega podziałowi między wspólników.
2. Czysty zysk za dany rok obrotowy może być wyłączony od podziału między wspólników i w całości przekazany na poszczególne kapitały funkcjonujące w Spółce.

VI. Postanowienia końcowe

§ 26

2. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy, którymi mogą być członkowie Zarządu lub 1 osobowo likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
3. W czasie likwidacji prokura nie może być ustanowiona, a prokura wcześniej ustanowiona wygasa.
4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 27

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Prezes Zarządu
mgr inż. Anna Karska