

Chorzów, dnia 01.09.2010r.

ND/DZ/1918/10

Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010.

W związku z pytaniami wykonawców odnośnie SIWZ do postępowania jw. wyjaśniam:

**Pytanie 1**

Cel wykorzystania środków pozyskanych z przedmiotowego leasingu zwrotnego.

**Odpowiedź**

Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki na dalszą działalność remontową taboru.

**Pytanie 2**

Źródła przychodu – czy na przychody Spółki składa się ryczałt od miasta czy też przychody pochodzą bezpośrednio ze sprzedaży biletów, czy też są powiązane z wartością sprzedaży biletów lub przejechanych kilometrów etc.?

**Odpowiedź**

Przychody Spółki to w zdecydowanej większości należność za wykonaną pracę przewozową na podstawie umowy zawartej z KZK GOP. Spółka jako przewoźnik nie jest emitentem biletów i nie otrzymuje za nie wynagrodzenia. Emitentem i dystrybutorem biletów komunikacji miejskiej jest KZK GOP.

**Pytanie 3**

Skąd i na co otrzymują Państwo dotacje i czy chociaż część z nich jest liniowa lub dająca się oszacować w przyszłych okresach?

**Odpowiedź**

Dotacje ujmowane są w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach operacyjnych. Są to kwoty równe odpisom amortyzacyjnym środków trwałych sfinansowanych z budżetu. Spółka do roku 2009 otrzymywała dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z budżetu centralnego. Aktualnie Spółka uczestniczy w Projekcie nr POIiŚ 7.3-14 pn.: *Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą* przewidzianego do dofinansowania przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**Pytanie 4**

Czemu wyniki finansowe podlegają tak silnym wahanom?

**Odpowiedź**

W latach minionych Spółka osiągała ujemne wyniki finansowe. W związku z wprowadzoną restrukturyzacją rok 2009 Spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym.

**Pytanie 5**

Czy rok 2008 i 2007 były badane przez biegłego?

**Odpowiedź**

Wskazane lata zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawnymi były obligatoryjnie badane przez biegłych rewidentów.

**Pytanie 6**

Czy zamawiający zgodzi się na zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń np. w postaci cesji wiarygodności z umowy przewozowej?

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na zabezpieczenie w postaci 1-go weksla In blanco.

**Pytanie 8**

Czy istnieje możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia np. w postaci poręczenia udzielonego przez KZK GOP lub ustanowienia hipoteki?

**Odpowiedź**

Prawne formy zabezpieczenia umowy leasingu zwrotnego zostały określone w Rozdziale III pkt 9 SIWZ.

**Pytanie 9**

Czy w punkcie 3a) należy umieścić kwotę poszczególnych miesięcznych rat leasingowych tak jak jest to w tabeli w pkt 4?

**Odpowiedź**

Tak, należy umieścić kwotę poszczególnych miesięcznych rat leasingowych.

**Pytanie 10**

Czy w punkcie 3 należy umieścić poszczególne kwoty w wielkościach brutto?

**Odpowiedź**

Tak, cena oferty jest ceną brutto.

**Pytanie 11**

Dotyczy Rozdziału XIV punkt 3 ppkt 2 SIWZ:

Algorytm wyliczenia punktów za wysokość opłaty wstępnej prowadzi w sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę opłaty w wysokości 0% do przyznania zerowej ilości punktów. Ponieważ opłata wstępna w wysokości 0% jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego, występuje sprzeczność z intencją Zamawiającego i ma wpływ na ocenę oferty (np. w sytuacji zaoferowania opłaty wstępnej 1% jako najniższej, Wykonawca otrzymałby 5 punktów a przy zaoferowaniu opłaty wstępnej 0% otrzymałby zero punktów. Prosimy o dostosowanie odpowiednie algorytmu.

**Odpowiedź**

W opisywanym przypadku oferta z 0% opłaty wstępnej byłaby ofertą najkorzystniejszą i otrzymałaby 5 pkt.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydanie Wykonawcy na jego wniosek przez właściwy Urząd Skarbowy oraz właściwy inspektorat ZUS zaświadczeń w trybie art. 306 lit. „g” ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczących braku zaległości Zamawiającego, w związku z nabyciem przedmiotu leasingu od Zamawiającego, wydanych nie wcześniej niż 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży? (w załączeniu przedstawiamy wzory wniosków do US i ZUS jakie należałoby w takiej sytuacji złożyć).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyklucza wyrażenia zgody na wydanie wykonawcy na jego wniosek powyższych zaświadczeń.

**Pytanie 13**

Dotyczy Rozdziału XVII punkt 4 SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie przed zawarciem umowy sprzedaży zaświadczeń z Krajowego Rejestru Zastawów, potwierdzający brak ustanowionych zastawów rejestrowych na wagonach tramwajowych, stanowiących przedmiot leasingu (zamówienia)?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyklucza wyrażenia zgody w zakresie przedstawienia zaświadczeń z Krajowego Rejestru Zastawów.

#### **Pytanie 14**

Dotyczy Rozdziału XVII punkt 10 SIWZ:

Prosimy o potwierdzenie, iż protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania taboru tramwajowego do leasingu. Czy Wykonawca może przedłożyć wraz z ofertą wzór protokołu zdawczo-odbiorczego?

#### **Odpowiedź**

Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania taboru tramwajowego do leasingu.

Treść protokołu zdawczo-odbiorczego zostanie ustalona z wybranym wykonawcą.

#### **Pytanie 15**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, o jaki rodzaj leasingu chodzi Zamawiającemu: operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) czy finansowy (w ujęciu podatkowym i bilansowym)? W przypadku dowolności dla Wykonawców złożenie ofert na leasing operacyjny i kapitałowy spowoduje nieporównywalność składanych ofert.

#### **Odpowiedź**

Leasing operacyjny - zgodnie z Rozdziałem III pkt 3.

#### **Pytanie 16**

W odpowiedzi z dnia 18-08-2010 na pytanie nr 4 Zamawiający wskazuje, iż w umowie obowiązywał będzie Wibor 1M z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany rat leasingowych z uwagi na zmianę stawki Wibor 1M w okresach kwartalnych w oparciu o Wibor 1M z dnia poprzedzającego rozpoczęcie każdego kolejnego kwartału kalendarzowego?

#### **Odpowiedź**

Wibor 1M podany w umowie jest niezbędny do przygotowania harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do umowy. Przy wystawieniu faktur za poszczególne miesiące będzie obowiązywał Wibor 1M z dnia wystawienia faktury.

#### **Pytanie 17**

W odpowiedzi z dnia 18-08-2010 na pytanie nr 13 Zamawiający wskazuje, iż przeniesienie własności nastąpi po zapłaceniu ostatniej raty, której wartość będzie nie mniejsza niż 3 500,00 zł. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż ostatnia 72 rata oznacza wartość końcową. Prosimy o informację, kiedy ostatnia (72 rata) zostanie zapłacona przez Zamawiającego, w miesiącu płatności raty 71 czy w miesiącu następnym?

#### **Odpowiedź**

72 rata oznacza wartość końcową i zostanie zapłacona przez zamawiającego w miesiącu następnym po racie 71.

#### **Pytanie 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie wraz z ofertą wzoru umowy zobowiązującej do sprzedaży, zawieranej przez Zamawiającego i Wykonawcę wraz z umową leasingu, w której Zamawiający zobowiązuje się do zakupu za określoną cenę przedmiotu leasingu po okresie obowiązywania leasingu a Wykonawca zobowiązuje się ten przedmiot sprzedać Zamawiającemu?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje złożenia wraz z ofertą wzoru umowy sprzedaży wagonów po okresie obowiązywania leasingu. Stosowne zapisy zobowiązujące Zamawiającego do zawarcia umowy sprzedaży po upływie okresu leasingu winny znaleźć się w umowie leasingowej.

**Pytanie 19**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokonywał będzie na Wykonawcę w okresie leasingu przelewu praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotu leasingu.

**Odpowiedź**

Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu na własny koszt i przedłoży Wykonawcy stosowne polisy, jednak nie przewiduje cesji praw z polis ubezpieczeniowych.

**Pytanie 20**

Czy uzgodnienia z gminami lub KZK GOP przewidują pokrycie kosztów poniesionych przez Tramwaje Śląskie S.A., a nie pokrytych przez zapłatę z tytułu umowy przewozowej.

**Odpowiedź**

Uzgodnienia nie przewidują pokrycia kosztów.

**Pytanie 21**

Czy Spółka może przedstawić pisemne oświadczenie kluczowych akcjonariuszy, o zamiarze kontynuowania zlecenia świadczenia usług transportowych w okresie finansowania?

**Odpowiedź**

Zawarta z KZK GOP umowa o świadczenie usług przewozowych jest umową długoterminową zawartą do końca 2023 roku.

**Pytanie 22**

Jaka jest polityka akcjonariuszy dotycząca pokrywania strat generowanych przez Spółkę, które mogą wystąpić w roku bieżącym i przyszłych?

**Odpowiedź**

Gminy akcjonariusze pokrywają straty z kapitału zapasowego Spółki.

**Pytanie 23**

Prosimy o przedstawienie dokumentu opisującego przedsięwzięcie „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej” oraz umów zawartych w ramach jego realizacji.

**Odpowiedź**

Stosowne umowy zawarte pomiędzy Spółką z Zarządem Województwa Śląskiego były podpisywane do roku 2009. W roku bieżącym nie podpisano umowy w przedmiotowym temacie.

**Pytanie 24**

Prosimy o przedstawienie planu inwestycyjnego na najbliższe 5 lat oraz sposobów ich finansowania.

**Odpowiedź**

Powyższe informacje znajdują się w przekazanym wykonawcom w wersji elektronicznej Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w 2009r.

**Pytanie 25**

Prosimy o przedstawienie zaktualizowanego operatu szacunkowego przedstawiającego wycenę przedmiotu leasingu (data ważności operatu, który otrzymaliśmy niestety wygasła).

**Odpowiedź**

Operat szacunkowy został przygotowany na potrzeby wszczęcia procedury przetargowej. W dacie jej wszczęcia był aktualny. W chwili obecnej zamawiający nie przewiduje jego aktualizacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia zaktualizowanego operatu szacunkowego wybranemu wykonawcy na jego wniosek.

**Pytanie 26**

Prosimy o informację z czego wynika strata w bieżącym okresie?

**Odpowiedź**

Pomimo utrzymującej się aktualnie straty, Spółka planuje zakończenie roku 2010 dodatnim wynikiem finansowym netto.

Zatwierdził

Andrzej Góralski

Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy