



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

Zielona Góra, dnia 23.08.2022 r.

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu**

DZ.260.58.2022

dotyczy postępow. Pn. „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości 7 000 000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych”

W dniu 11 sierpnia 2022 r. wpłynęły pytania dotyczące niniejszego postępowania. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: Czy posiadają Państwo zaległości w płatnościach do ZUS /KRUS/ US lub posiadają płatności do ZUS /KRUS/ US, których termin został odroczony lub które zostały rozłożone na raty?

Odpowiedź: Nie posiadamy zaległości w płatnościach ZUS i US.

Pytanie 2: Czy przeciwko Państwu toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe na kwotę przekraczającą: 10 % funduszy własnych lub 1 mln PLN?

Odpowiedź: Nie, nie toczy się powyższe postępowanie wobec Spółki.

Pytanie 3: Czy wobec Spółki toczy się co najmniej jedno z dalej wymienionych: postępowanie podatkowe, postępowanie kontrolne, czynności sprawdzające (z wyłączeniem czynności sprawdzających poprzedzających zwrot podatku od towarów i usług wynikający ze złożonej deklaracji VAT/jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT oraz czynności przeprowadzanych przez organy podatkowe względem Spółki jako kontrahenta innego podatnika – tzw. „kontroli krzyżowych”) kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa lub/i wydana została decyzja lub zarządzenie dotyczące zabezpieczenia na majątku Spółki.

Odpowiedź: Nie, nie toczą się powyższe postępowania wobec Spółki.

Pytanie 4: Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy od Spółki zasądzono sumę pieniężną/ nałożono na Spółkę grzywnę lub inną karę pieniężną na kwotę przekraczającą 10 % funduszy własnych lub 1 mln PLN z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz postępowań, o których mowa w pytaniu 3?

Odpowiedź: Nie, nie zasądzono sumy pieniężnej, grzywny lub kary od Spółki.

Pytanie 5: Czy Urząd Skarbowy nie dokonał zwrotu podatku VAT w ustawowych terminach na kwotę przekraczającą: 10 % funduszy własnych lub 1 mln PLN?

Odpowiedź: Nie wystąpiła taka sytuacja.



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

Pytanie 6: Czy przeciwko Spółce zostały wystawione tytuły wykonawcze, wydane zostało przez sąd postanowienie dotyczące zabezpieczenia na majątku Spółki, toczą się postępowania egzekucyjne skierowane do majątku Spółki, którykolwiek z rachunków lub innych składników majątku Spółki stanowi przedmiot zajęcia lub zabezpieczenia z tytułu toczącego się postępowania sądowego?

Odpowiedź: Nie wystąpiła taka sytuacja.

Pytanie 7: Czy Spółka korzysta lub zamierza korzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego, ma zamiar złożyć lub złożono wobec Spółki wnioski o ogłoszenie upadłości lub wnioski restrukturyzacyjny, wszczęto wobec Spółki postępowanie upadłościowe restrukturyzacyjne lub likwidacyjne?

Odpowiedź: Nie, żadne z powyższych.

Pytanie 8: Czy Spółka posiada wszystkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia działalności?

Odpowiedź: Tak, Spółka posiada wszystkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia działalności.

Pytanie 9: Czy Spółka jest w restrukturyzacji lub windykacji w instytucji finansowej spoza Grupy Millennium lub proces restrukturyzacji lub windykacji zakończył się w okresie ostatnich 12 miesięcy?

Odpowiedź: Nie, żadne z powyższych.

Pytanie 10: Czy działalność gospodarcza została zawieszona lub Spółka planuje to zrobić?

Odpowiedź: Nie, działalność nie została zawieszona i Spółka nie planuje tego zrobić.

Pytanie 11: Czy Spółka wyraża zgodę na wzajemne przekazywanie przez (dalej: "Bank") i jednostki powiązane z Bankiem (w rozumieniu art. 3 ust. 1, pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości), informacji o wnioskowanych transakcjach i zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem umów oraz danych o stronach w nich uczestniczących, uzyskanych w czasie negocjacji oraz związanych z zawarciem i realizacją tych umów?

Odpowiedź: Spółka nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12: Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa Spółkę?

Odpowiedź: Nie podjęto takiej uchwały.

Pytanie 13: Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Spółki za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

Odpowiedź: Nie były prowadzone takie postępowania.

Pytanie 14: Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN)?

Odpowiedź: Spółka nie posiada zaległych zobowiązań w Bankach.

Pytanie 15: Czy dyspozycja uruchomienia kredytu będzie składana na wzorzec Banku?

Odpowiedź: Tak, dyspozycja uruchomienia kredytu będzie składana na wzorzec Banku.

Pytanie 16: Czy Spółka przewiduje otwarcie rachunku w banku kredytującym?

Odpowiedź: : Tak, Spółka przewiduje otwarcie rachunku w Banku kredytującym.

Pytanie 17: Czy organ założycielski – Gmina Zielona Góra - wspiera finansowo Spółkę? Jeśli tak, to jakie wartości wystąpiły w ostatnich dwóch latach. Czy wsparcie należy ocenić jako cykliczne?

Odpowiedź: Nie, Urząd Miasta Zielona Góra jest głównym odbiorcą świadczonych przez Spółkę usług, która rozlicza się z kontrahentem na podstawie faktur sprzedaży.

Pytanie 18: Czy Spółka przewiduje dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie zabezpieczenia gwarancją udzieloną ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego? (de minimis)

Odpowiedź: Spółka nie rozważała takiej możliwości.

Pytanie 19: W jaki sposób ma być zabezpieczona płatność podatku VAT w sytuacji płatności z kredytu inwestycyjnego jedynie kwoty netto wykazanej w dokumencie źródłowym (faktura/umowa)?

Odpowiedź: Spółka dokona płatności podatku vat ze środków własnych zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne.

Pytanie 20: Proszę o przedstawienie budżetu inwestycji (podanie wartości środków własnych, środków z kredytu i innych źródeł finansowania) oraz biznes planu na podstawie, którego realizowana jest ta inwestycja.

Odpowiedź: Budżet inwestycji zostanie dołączony do dokumentów postępowania. Spółka nie wykonuje biznes planu.

Pytanie 21: Czy dokonano wyboru Wykonawców przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych? Jeśli tak to proszę o podanie szczegółów związanych z dostawą planowanych zakupów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź: Wybór Wykonawcy przedsięwzięcia zostanie dokonany zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.**

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

Pytanie 22: Czy na realizację zadania udzielono jakiegos dofinansowania?

Odpowiedź: Nie, na realizację zadania nie udzielono dofinansowania.

Pytanie 23: Czy planowane jest wykup polisy ubezpieczeniowej na zakupione środki trwałe w ramach prowadzonego postępowania? Jeśli tak to czy jest zgoda na dokonanie cesji z tychże polis na Bank kredytujący?

Odpowiedź: Na zakupione środki trwałe w ramach prowadzonego postępowania będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom komunikacyjnym oraz ogólnej polisie majątkowej.

Pytanie 24: Proszę o dostarczenie sprawozdania z wykonania za II kw. 2022r oraz za II kwartał 2021.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni ww. dokumenty w osobnym folderze.

Pytanie 25: Proszę o wyjaśnienie, z czego wynika strata za rok 2021.

Odpowiedź: Strata brutto za rok 2021 wynika z nadwyżki kosztów nad przychodami.

Pytanie 26: Proszę o przedstawienie 5 największych dostawców i odbiorców (podanie % wartości zakupów/sprzedaży, okresu współpracy w latach).

Odpowiedź:

Odbiorca	Typ produktów	wartości sprzedaży w ostatnim roku obrotowym w %	Całkowity okres współpracy(w m-ch)	Terminy płatności (w dniach)
Urząd Miasta Zielona Góra	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów, umowa na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni miejskiej, umowa na zimowe utrzymanie dróg w mieście	97	umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zimowego utrzymania dróg zawarta na okres 36 m-cy, pozostałe umowy są zawierane na okres 12 m-cy	od 7 do 21 dni
PREZERO SERVICE ZACHÓD Sp. z o.o.	Zagospodarowanie odpadów	2,04	od 2017 roku do chwili obecnej	14 dni
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.	Zagospodarowanie odpadów	1,27	od 2017 roku do chwili obecnej	14 dni
TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.	Zakup surowca	1,13	od 2017 roku do chwili obecnej	14 dni



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

Szczecin				
TOM 2 Sp. z o.o. Szczecin	Zakup surowca	1,06	od 2017 roku do chwili obecnej	14 dni

Dostawca	Typ produktów	wartości zakupów w ostatnim roku obrotowym w %	Całkowity okres współpracy (w m-ch)	Terminy płatności (w dniach)
Wexpool Sp. z o.o. Dąbrówka Wielkopolska	Odbiór odpadów	18,17	56,00	21 dni

Orlen S.A. Płock	Dostawa paliwa	3,69	43,00	21 dni
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych EKO Ryszard Rogowski Zielona Góra	Budowa kanalizacji sanitarnej	5,63	16,00	21 dni
Outworking S.A. Agencja Pracy Tymczasowej Poznań	Pracownicy tymczasowi	4,82	56,00	21 dni
SIPEKO GROUP Sp. z o.o. Jarosław	Dostawa worków	1,63	41,00	21 dni

Pytanie 27: Proszę o podanie rozkładu przychodów na poszczególne produkty, towary lub usługi (5 największych pod względem udziału % w sprzedaży):

Odpowiedź:

Produkt, towar lub usługa	Procent przychodu w ostatnim roku obrotowym
Przychody dot. gospodarki odpadami	75,64%
Przychody dot. oczyszczania miasta i utrzymania zieleni	15,30%
Przychody dot. zimowego utrzymania miasta	2,95%
Pozostałe przychody	0,75%
Przychody dot. sprzedaży surowców	4,73%
Przychody operacyjne	0,61%
Przychody finansowe	0,02%

Pytanie 28: Proszę o przedstawienie struktury wiekowej zobowiązań i należności na dzień 30.06.2022



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

Odpowiedź:

Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****
Należności ogółem	5 715 811,70	Zobowiązania ogółem	9 189 248,21
z tego :		z tego :	
Terminowe	5 593 133,07	Terminowe	9 189 248,21
Przeterminowane	122 678,63	Przeterminowane	
1-30 dni	64 753,05	1-30 dni	
31-60 dni	26 047,34	31-60 dni	
61-90 dni	11 026,19	61-90 dni	
91-180 dni	13 435,33	91-180 dni	
Powyżej 180 dni	7 416,72	Powyżej 180 dni	
Odpisy aktualizacyjne	138 407,80		

Pytanie 29: Proszę o przedstawienie zobowiązań o charakterze finansowym (kredyty, leasingi, pożyczki) na dzień 30.06.2022

Odpowiedź:

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia:		Zaangażowanie na dzień sporządzania zestawienia			
							Rodzaj	Wartość	Kwota zadłużenia	Kwota do wykorzystania	w tym wymagalne:	
											Kapitał	Odsetki (wraz z pozostałymi kosztami)
1	mleasing	Leasing operacyjny - samochód	1 039 399,49	PLN	18-07-2018	10-2022			50 506,84			
2	mleasing	Leasing operacyjny - samochód	401 529,92	PLN	05-10-2018	11-2022			27 591,08			
3	PEKAO LEASING	Leasing operacyjny - samochody brygadowe	1 812 398,74	PLN	26-10-2018	03-2024			589 419,94			
4	mleasing	Leasing operacyjny - samochód	590 594,30	PLN	31-10-2019	10-2022			81 616,16			
5	TOYOTA LEASING	Leasing operacyjny - samochód	128 857,72	PLN	19-12-2019	12-2022			88 691,32			

Pytanie 30: Czy występuje lub wystąpi pogorszona sytuacja firmy w wyniku epidemii COVID-19? Jeśli odpowiedź „TAK” prosimy o opisanie w jaki sposób epidemia COVID -19 pogorszyła sytuację firmy.

Odpowiedź: Obecnie nie odnotowano pogorszonej sytuacji finansowej firmy w wyniku występowania epidemii covid-19.

Pytanie 31: Proszę o określenie statusu przedsiębiorstwa w rozumieniu odpowiednich przepisów Komisji Europejskiej (Mikro przedsiębiorca; Mały przedsiębiorca; Średni przedsiębiorca; Mała spółka o średniej kapitalizacji (Small MID-CAP); Spółka o średniej kapitalizacji (MID-CAP); Dużym przedsiębiorcą)



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra

tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111

NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 37.203.500,00 zł BDO 000015702

Odpowiedź: Spółka posiada status Dużego przedsiębiorcy.

Pytanie 32: Czy wyrażają Państwo zgodę na ustalanie stawki WIBOR w sposób następujący:

WIBOR wg. stawki z pierwszego dnia okresu odsetkowego i zmienianą w okresach zgodnych z okresem wskaźnika referencyjnego (przykładowo dla WIBOR 3M: jeśli okres odsetkowy zaczyna się 30 sierpnia 2022 to do naliczenia odsetek stosuje się stawkę z tegoż dnia a zmiana następuje w dniu 30 listopada 2022 według jej wysokości z tego dnia)

Odpowiedź: Proponuje się następujący zapis dotyczący ustalenia stawki wibor:

„WIBOR 3M z notowania na 2 dni kalendarzowe przed początkiem kwartału kalendarzowego lub z ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeśli w danym dniu nie ma notowań i mająca zastosowania od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału”.

Pytanie 33: Prośba do Zamawiającego aby dla potrzeb wyceny oferty ustalić konkretne okresy wykorzystania kredytu i spłat kapitału – w obecnej formule określonej w postępowaniu każdy z banków może założyć różne warianty wykorzystania kredytu a co się z tym wiąże różne stany zadłużenia generujące odsetki co oznacza, że otrzymywane propozycje cen za kredyt będą się różniły w sposób fundamentalny.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje jednorazowe uruchomienie kredytu w miesiącu listopadzie 2022r. lub w dwóch transzach (pierwsza w miesiącu listopadzie 2022 roku, druga w kwietniu 2023r).

Niniejsze zapisy należy zastosować składając ofertę, stanowią one jej integralną część.

*Prokurent
(-)
Marek Stuce*