



Compet Consult

S. r. o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všichni zájemci

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/ZPR/FVS1/13-PP	Pýchová/724 365 227	13.8.2013

Dodatečné informace č.1 - Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci

„Poskytnutí bankovní záruky pro zajištění závazků vůči Státnímu fondu životního prostředí“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“), Vám zasíláme dodatečné informace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Dotaz č. 1:

Ve výzvě k podání nabídky (dále: Výzva) není srozumitelně vysvětlen mechanismus fungování bankovní záruky/záruk. Ve Výzvě jsou použity pojmy „záruka“, „záruční listina“ a „Smlouva o bankovní záruce“. Dle bankovní terminologie záruka = záruční listina. Nelze tedy požadovat „poskytnout bankovní záruku na celou dobu splácení úvěru od SFŽP“ a zároveň aby platnost záruční listiny byla 1 rok (viz čl. 1 Výzvy). Z kontextu zasláných dokumentů rozumíme zadání tak, že (i) bude uzavřena smlouva o vystavení bankovních záruk, jejíž platnost bude požadovaných 123 měsíců a v návaznosti na tuto smlouvu budou vystavovány jednotlivé záruky = záruční listiny, jejichž platnost bude 1 rok. Mezi jednotlivými zárukami bude fungovat časový přesah tak, aby např. každá další záruka byla vydána nejpozději 14 dnů před vypršením platnosti stávající záruky. Můžete tuto strukturu potvrdit/uvést na správnou míru.

Odpověď zadavatele:

Ano přesně takto to bylo myšleno.

Dotaz č. 2:

Počítáte s tím, že (var. 1) smlouva o vystavení bankovních záruk bude zakládat bezpodmínečný závazek banky, že v průběhu 10ti let za jakýchkoliv okolností vystaví všech 12 záruk, nebo je možné, aby (var. 2) smlouva o vystavení bankovních záruk obsahovala podmínku, že vystavení jednotlivých záruk bude vždy spojeno s prokázáním řádného splácení závazků FVS vůči beneficiarovi záruky (SFŽP)? Var. 2 v konečném důsledku žádnou stranu nepoškozuje, neboť díky časovému překryvu záruk (viz bod 1) má beneficiar dostatek času reagovat na případné nevystavení další záruky zesplatněním existující záruky, což má za následek okamžitou jednorázovou úhradu závazku vůči SFŽP v částce definované v záruční listině. Můžete prosím potvrdit, zda počítáte s var. 1 či var. 2.

sídlo
Pod Vyšehradem 923/28
147 00 Praha 4 - Podolí
telefon/fax: +420 241 485 111

kancelář Liberec
Tržní náměstí 876/11
460 01 Liberec
telefon/fax: +420 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222

Odpověď zadavatele:

Obě varianty jsou pro FVS, a.s. přípustné, ale zadavatel upřednostňuje variantu 2.

Dotaz č. 3:

Dokumenty neobsahují žádné projekce CF ani informaci, jakým způsobem dojde k navýšení příjmů/tvorby zdrojů FVS tak, aby byla schopná splácet nově vzniklou dluhovou službu. Obdobné platí ohledně výhledu cen vodného a stočného na období např. příštích 5-ti let v souvislosti s plánovanou investicí. Existují tyto podklady? Pokud ano, je možné je zpřístupnit?

Odpověď zadavatele:

Ano, podklady jsou součástí příloh těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 4:

Žádáme o přílohu k účetní závěrce za rok 2012.

Odpověď zadavatele:

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 je součástí příloh těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 5:

Žádáme o výkazy společnosti k 06/2013 s uvedením informace o časové struktuře pohledávek a závazků.

Odpověď zadavatele:

Výkazy společnosti k 30.6.2013 jsou součástí příloh těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 6:

Žádáme o poskytnutí přehledu finančních závazků (úvěrových, jiných, leasingových) s uvedením věřitele, druhu závazku, výše, konečné splatnosti, frekvence a výše splátek k datu výkazů k 06/2013.

Odpověď zadavatele:

Je uvedeno v příloze účetní závěrky ke dni 31. prosince 2012, která je součástí příloh těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 7:

Žádáme o poskytnutí přehledu podrozvahových závazků (vystavené záruky, soudní spory s potenciálním plněním, jiné) s uvedením bližší specifikace k datu posledních výkazů k 06/2013.

Odpověď zadavatele:

Zadavatele FVS, a.s. nemá žádné podrozvahové závazky. Společnost nevede žádné soudní spory s potenciálním plněním. Společnost využívá soudních nařízení exekucí k vymáhání svých pohledávek.

Dotaz č. 8:

Žádáme o poskytnutí informace o dotaci k projektu "Frýdlantsko - voda pro 3. tisíciletí" - úpravna vody Frýdlant a úpravna vody Bílý Potok. Z jakého dotačního programu bude dotace poskytnuta, zda je její poskytnutí schváleno, pokud ano, žádáme o rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Odpověď zadavatele:

Akce je podpořena z OPŽP a SFŽP. Dále je na akci získána půjčka se SFŽP. Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně změny č. 1 je součástí příloh těchto dodatečných informací. Změna č. 2 byla již součástí příloh zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9:

Žádáme o informaci, v jaké fázi se realizace projektu "Frýdlantsko - voda pro 3. tisíciletí" nachází. Bylo vydáno stavební povolení, vybrán dodavatel, uzavřena smlouva o dílo, pokud ano na jakou cenu, s jakým časovým harmonogramem realizace projektu, jaké předpokládané rozložení výdajů spojených s projektem, či zda je již stavba dokončena a zkolaudována.

Odpověď zadavatele:

Obě rekonstrukce úpraven vod jsou připraveny k realizaci. Je vydáno stavební povolení a ukončeny veškeré veřejné zakázky, viz. přehled v přílohách těchto dodatečných informací. Stavba bude zahájena po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP.

Dotaz č. 10:

Prosíme o předložení struktury krytí rozpočtových nákladů celé akce - dotace, úvěr, vlastní zdroje, atd.

Odpověď zadavatele:

Přehled struktury krytí nákladů obou akcí je součástí příloh těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 11:

Předpokládá se nějaká participace příslušných měst na financování celé akce?

Odpověď zadavatele:

K financování investic připravených k realizaci se přihlásila tato města a obce Frýdlantského výběžku:

•	Město Frýdlant	5.000.000,- Kč
•	Město Hejnice	3.000.000,- Kč
•	Město Nové Město pod Smrkem	3.000.000,- Kč
•	Město Raspenava	3.000.000,- Kč
•	Obec Krásný Les	500.000,- Kč

•	vklady obcí celkem	14.500.000,- Kč

Finanční prostředky poskytnuté obcemi budou vloženy do společnosti formou navýšení základní kapitálu. V průběhu let 2013 a 2014 budou upsány nové akcie společnosti. Celkem bude nově upsáno 126 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 115.000,- Kč. Základní kapitál bude navýšen o 14.490.000,- Kč, splaceno formou peněžitého vkladu, na konečnou výši 144.900.000,- Kč. Upisování 1. vlny nových akcií v hodnotě 7.245.000,- Kč probíhá právě nyní.

Dotaz č. 12:

Prosíme předložit výhled kapitálových výdajů na následující roky s ohledem na reálný stav infrastruktury a odepsanost majetku společnosti.

Odpověď zadavatele:

Viz podnikatelský záměr společnosti pro roky 2011-2015, který je součástí příloh těchto dodatečných informací. Podrobněji není dále zpracováno.

Dotaz č. 13:

Danou investicí se zvýší počet kanalizačních přípojek, resp. počet napojených obyvatel o kolik?

Odpověď zadavatele:

Projekt je zaměřen do oblasti pitné vody. Realizací projektu nevzroste počet zásobených obyvatel.

Dotaz č. 14:

sídlo	kancelář Liberec	IČO: 265 02 402
Pod Vyšehradem 923/28	Tržní náměstí 876/11	DIČ: CZ265 02 402
147 00 Praha 4 - Podolí	460 01 Liberec	competconsult@competconsult.cz
telefon/fax: +420 241 485 111	telefon/fax: +420 481 030 368	www.competconsult.cz
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222		

Prosíme o předložení prognózy společnosti (ve formě rozvahy a výsledovky) na dobu trvání úvěru.

Odpověď zadavatele:

Podklady jsou součástí příloh těchto dodatečných informací (Posouzení podnikatelského záměru a FVS-Finanční model).

Dotaz č. 15:

Průměrná roční tvorba zdrojů za poslední 3 roky měřená hodnotou EBITDA činila cca Kč 7,5M (Kč 6,7, Kč 8,7M, Kč 7,1M) čisté splátky nového úvěru v příštích letech cca 8,8M, neznáme bližší specifikaci Vašich stávajících finančních závazků a dále potřebu investic v budoucnu.

Odpověď zadavatele:

Není sledováno.

Dotaz č. 16:

Kdo jsou hlavní odběratelé, s ohledem na charakter činnosti klienta předpokládáme jak drobné spotřebitele – domácnosti, tak i právnické osoby (prosím určit %ní podíl firem na celkových výnosech).

Odpověď zadavatele:

Drobní spotřebitelé. Počet zásobených obyvatel či počet vodovodních přípojek je uveden v kapitole 8. výroční zprávy, která je ke stažení na www.fvs.cz. Procentuální podíl právnických osob lze těžko odhadnout.

Dotaz č. 17:

Kdo jsou hlavní dodavatelé, s jakým podílem na vstupech a jaké splatnosti?

Odpověď zadavatele:

Dodavatel elektrické energie (v roce 2013 společnost V-Elektra, s.r.o. – měsíční fakturace, 30 dní). Poplatky za odebranou podzemní a povrchovou vodu (stát – měsíční zálohy, Povodí Labe, s. p. – měsíční fakturace, 15 dní). Podrobnější informace u paní Jany Machové (machova@fvs.cz).

Dotaz č. 18:

Na nabízených nemovitostech k zajištění nevázne žádné zástavní ani jiné právo?

Odpověď zadavatele:

Ne, na nabízených nemovitostech k zajištění není vázáno jiné zástavní právo. Viz kopie znaleckých posudků, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

Dotaz č. 19:

Žádáme o účetní výkazy Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. podle stavu k 31.3.2013.

Odpověď zadavatele:

Výkazy k 31. březnu letošního roku nejsou zpracovány.

Dotaz č. 20:

Žádáme o účetní výkazy Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. podle stavu k 30.6.2013

Odpověď zadavatele:

Účetní výkazy jsou součástí příloh těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 21:

Žádáme o seznam stávajících úvěrů a případných leasingů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (výše jistiny, věřitel, datum splatnosti, datum poskytnutí, frekvence a výše ročních splátek jistiny a úroků).

Odpověď zadavatele:

Je uvedeno v příloze účetní závěrky ke dni 31. prosince 2012, která je součástí příloh těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 22:

Chápeme správně, že prvotní záruka má být vystavena na jistinu a příslušenství úvěru/úroky od SFŽP naběhlé za celých 10 let, první snížená záruka po roce (a poté i každá další snížená) již jen na sníženou jistinu a příslušenství/úroky jen za jeden daný rok a že jistina i úroky z úvěru SFŽP se budou splácet s frekvencí jednou ročně?

Odpověď zadavatele:

Splácení jistiny a úroků z úvěru SFŽP nebylo dosud ze strany fondu stanoveno. Bankovní záruka bude dle zadání snižována 1x ročně.

Dotaz č. 23:

Jakým způsobem má dojít k čerpání úvěru/podpory ze SFŽP (jednorázově/postupně)?

Odpověď zadavatele:

Postupně během realizace obou akcí.

Dotaz č. 24:

Jaký je rozpočet a časový harmonogram stavebních prací obou příslušných investičních akcí?

Odpověď zadavatele:

Rozpočet je uveden v přehledu nákladů v příloze těchto dodatečných informací. Přesný harmonogram prací nebyl dosud stanoven. Doba výstavby je u obou úpraven vody stanovena na 18 měsíců do doby zahájení stavby.

Dotaz č. 25:

Jaké jsou zdroje krytí nákladů obou příslušných investičních akcí (dosáhne výše podpory ze SFŽP 100% nákladů)?

Odpověď zadavatele:

Přehled struktury krytí nákladů obou akcí je součástí příloh těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 26:

Žádáme o kopii celého znění rozhodnutí SFŽP č. 10055281-SFŽP a kopii celého znění rozhodnutí SFŽP č. 10055321-SFŽP (včetně kopií změn č. 1 obou rozhodnutí).

Odpověď zadavatele:

Rozhodnutí a změny č. 1 obou akcí jsou součástí příloh těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 27:

Žádáme o sdělení časového sledu jednotlivých dílčích úkonů týkajících se podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP a podpisu smlouvy o poskytnutí bankovní záruky a jejího následného

vystavení a termínu pro vystavení příslibu bankovní záruky. Chápeme správně, že smlouva o poskytnutí bankovní záruky může být uzavřena až poté, co bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP a že podmínkou čerpání podpory ze SFŽP bude vlastní vystavení bankovní záruky? V jakém okamžiku by měl být vystaven příslib bankovní záruky a v jakém okamžiku by mělo dojít k vlastnímu vystavení bankovní záruky?

Odpověď zadavatele:

09/2013 vystavení příslibu bankovní záruky (ihned po ukončení výběrového řízení)

10/2013 podpis smlouvy o poskytnutí podpory a půjčky ze SFŽP

10 až 11/2013 podpis smlouvy o poskytnutí bankovní záruky a vlastní vystavení bankovní záruky

Termíny jsou orientační, závisí na průběhu zadávacího řízení.

Dotaz č. 28:

Předpokládáme správně, že má být vystavena pouze jedna bankovní záruka (příslib) za jeden společný úvěr od SFŽP, který bude za obě investiční akce?

Odpověď zadavatele:

Ano, má být vystavena jedna bankovní záruka (příslib) za jeden společný úvěr, který bude pro obě investiční akce.

Tyto dodatečné informace budou zaslány všem přihlášeným zájemcům a zároveň zveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem



Pýchová
Petra Pýchová, DiS.
projektový manažer
Compet Consult s.r.o.

Přílohy:

2x rozhodnutí MŽP

2x změna rozhodnutí MŽP č. 1

PZ 2011-2015

Finanční posouzení podnikatelského záměru pro období let 2011 – 2015

Výkazy k 30.6.2013

Přehled nákladů, dotací, půjček - rekonstrukce úpraven vod Frýdlant a Bílý Potok

FVS_Finanční model_2011_V6

Příloha účetní závěrky za rok 2012