

Nr. Sprawy: TZ.2724.16.2018
I.Dz. 367/2018/W

Wrocław, dnia 05.02.2018r

Informacja nr 4

Dotyczy zapytania na obsługę bankową Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do niniejszego zapytania o treści:

Pytanie nr 1

Lista wymaganych dokumentów:

1. Zezwolenie/Koncesje
2. Umowa Spółki wraz ze zmianami;
3. Oświadczenie, że dostarczone do Banku/będące w posiadaniu Banku dokumenty są aktualne - załącznik nr 1 do Listy wymaganych dokumentów;
4. SIWZ (jeśli transakcja wnioskowana w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych)
5. Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów Uchwała wspólników dotycząca zgody na zaciągnięcie zobowiązań;
6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku kredytowego);
7. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o nie zaleganiu ze składkami;
8. Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01 lub wstępny bilans oraz rachunek zysków i strat za rok n-1;
9. Sprawozdanie finansowe roczne niezatwierdzone za rok n-1 obejmujące:
 - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia
 - rachunek przepływów pieniężnych - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia;
10. Sprawozdanie finansowe roczne zatwierdzone za rok n-2 obejmujące:
 - bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do jego sporządzenia

Chęć

- rachunek przepływów pieniężnych - jeśli wnioskodawca jest zobowiązana do jego sporządzenia

11. Raport z badania audytora wraz z opinią za rok n-2;
12. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku n-1;
13. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał roku n-2;
14. Kopie (oryginały do wglądu) umów pożyczek podporządkowanych udzielonych wnioskodawcy;
15. Zaświadczenie o obrotach na rachunkach w innych bankach (historia rachunku) - za okres ostatnich 3 m-cy;
16. Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania - jeśli nie zawiera jej biznes plan;
17. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania;
18. Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości (dotyczy spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych) oraz z sprawozdanie z działalności grupy (niezwłocznie po ich sporządzeniu)

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 1:

Zamawiający nie rozumie o jakie dokumenty chodzi i prosi o doprecyzowanie pytania.

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 2:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 3:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty w Załączniku nr 2 do niniejszej Informacji

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 4:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie ofertowe nie zostało ruszone w trybie Prawa zamówień publicznych. Wszystkie wymagane informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym oraz jej załącznikach.

Chęć

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 5:

Stosowna uchwała zostanie podjęta przed podpisaniem umowy na najbliższej Radzie Nadzorczej.

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 6:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty w Załączniku nr 3 do niniejszej Informacji

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 7:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty w Załączniku nr 4 do niniejszej Informacji

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 8:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty w Załączniku nr 5 do niniejszej Informacji

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 9:

Zamawiający informuje, że jest w trakcie sporządzania wymaganych dokumentów, więc nie jest w stanie ich obecnie przedstawić.

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 10:

Zamawiający udostępnił wymagane dokumenty w Informacji nr 2

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 11:

Zamawiający udostępnił wymagane dokumenty w Informacji nr 2

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 12:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty w Załączniku nr 6 i 6.1 do niniejszej Informacji

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 13:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty w Załączniku 7

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 14:

Zamawiający nie posiada pożyczek.

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 15:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty w Załączniku nr 8 do niniejszej Informacji

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 16 i 17

Zamawiający udostępnił wymagane dokumenty w Informacji nr 2

Chwila

Odpowiedź Pytanie 1 ust. 18:

Zamawiający informuje, że jest w trakcie sporządzania wymaganych dokumentów, więc nie jest w stanie ich obecnie przedstawić.

Zamawiający informuje, że załączniki do niniejszej informacji stanowią tajemnicę Zamawiającego i zostaną udostępnione Wykonawcy tylko na jego pisemny wniosek.

Kamila Chaikh-Ali

Kierownik Działu
Zakupów i Logistyki