

## WSZYSCY WYKONAWCY

### Zaproszenie do składania ofert

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Rzędów 40  
28-142 Tuczępy  
[www.zgok.ornet.pl](http://www.zgok.ornet.pl)  
tel. 015 864 22 51, fax. 015 816 51 03  
e-mail: [m.chrabaszcz@zgokrzedom.pl](mailto:m.chrabaszcz@zgokrzedom.pl)

**Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:**  
**„Usługa bankowa polegająca na otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego wraz z rachunkami pomocniczymi oraz udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej w rachunku bieżący z limitem w wysokości 500 000,00 PLN”**

Rodzaj zamówienia: **usługa**

#### 1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi bankowe polegające na otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego wraz z rachunkami pomocniczymi oraz udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej w rachunku bieżącym z limitem w wysokości 500 000,00 PLN”

Usługa obejmuje:

##### **1. Bieżącą obsługę bankową, w tym:**

- a) bezpłatne otwarcie i bezpłatne prowadzenie rachunku bieżącego i 15 rachunków pomocniczych w walucie PLN,
- b) bezpłatną realizację poleceń przelewu, bez względu na wysokość kwoty przelewu,
- c) bezpłatne generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych dziennych i miesięcznych w formie plików elektronicznych oraz przeglądu oprocentowania rachunków,
- d) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w stosunku rocznym z miesięczną kapitalizacją odsetek, zmienne w oparciu o stawkę WIBID 1m z ostatniego dnia miesiąca,
- e) zawieranie lokat,
- f) bezpłatne świadczenie usługi elektronicznego systemu identyfikacji wpłat na rachunki (obsługa płatności masowych),
- g) bezpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
- h) bezpłatna instalacja i obsługa elektronicznego systemu bankowego umożliwiającego dokonywanie operacji przelewów, wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach,

##### **2. Uruchomienie kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej w rachunku bieżącym z limitem do wysokości 500 000,00 złotych (piećset tysięcy złotych 00/100 ) w okresie: od 01.10.2015 r. do 31.10.2016 r.:**

- a) Naliczanie odsetek wyłącznie od kwoty wykorzystanego kredytu.
- b) Prowizja od udzielonego kredytu pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu nie większa niż 2 000,00 zł.

- c) Nie mogą wystąpić inne prowizje i opłaty związane z udzieleniem kredytu.
- d) Nie może wystąpić prowizja w przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu.
- e) Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
- f) Spłata odsetek na koniec każdego miesiąca w okresie korzystania z kredytu.
- g) Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie udzielonego kredytu wyłącznie weksel in Blanco.
- h) Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Wykonawcę w oparciu o stawkę WIBOR-1M powiększonych o marżę.
- i) Dla porównywalności ofert należy przyjąć stawkę WIBOR-1M na dzień 31.08.2015r.
- j) Waluta kredytu: PLN.
- k) Zamawiający udostępnia celem przygotowania przez Wykonawców oferty niżej wymienione dokumenty:
  - Bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie - za 2012, 2013 oraz 2014 rok.
  - Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu z dnia 13 maja 2014 r.
  - Odpis z KRS
  - Umowa Spółki.

## 2. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: **01.10.2015r. - 31.10.2016r.**

## 3. Kryteria wyboru oferty

1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej są:

A- Cena kredytu (WIBOR 1 M + marża) – 80 %

B- Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym w stosunku rocznym -20 %

2. Sposób oceny ofert:

Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:

A – cena kredytu

$A_n / A_b \times 0,80 =$  ilość punktów

gdzie:

$A_n$  – najniższa cena ofertowa

$A_b$  – cena oferty badanej

B - Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym w stosunku rocznym

W kryterium tym za najkorzystniejszą uznana będzie oferta z najwyższym oprocentowaniem środków na rachunku bieżącym

$B_b/B_n \times 0,20 =$  ilość punktów

gdzie:

$B_b$ - oprocentowanie badanej oferty

$B_n$ - najwyższe oprocentowanie

## 4. Termin i miejsce złożenia oferty

1. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: [m.chrabaszcz@zgokrzadow.pl](mailto:m.chrabaszcz@zgokrzadow.pl) faksem na nr 015 816 51 03, pocztą, lub też dostarczyć osobiście na adres Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy **w terminie do dnia 06.10.2015 do godz. 15:00**

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – Załącznik Nr 1.
4. Na opakowaniu lub w temacie oferty prosimy zamieścić następującą informację: **”Usługa bankowa”**
5. W przypadku składania oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej należy przekazać skan dokumentu (oferta cenowa) podpisanego przez Wykonawcę.

**5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana pocztą, pocztą elektroniczną lub przekazana telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania oferty.

**6. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:**

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pocztą elektroniczną lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

**Członek Zarządu**

**Prokurent**

**Paweł Łodej**

**Bogumiła Czerwiec**