Załącznik nr 1 do SIWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 66.11.30.00-5 - Usługi udzielania kredytu

1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu wymaga przy zachowaniu następujących warunków:
2. planowany okres kredytowania – 10 lat od dnia udzielenia zamówienia.
3. waluta kredytu – PLN,
4. przeznaczenie kredytu

* Spłata pożyczki udzielonej przez - Gminę Środa Wielkopolska (1.100.000 zł) oraz-Powiat Średzki (1.100.000 zł),
* cele remontowe: m.in. remont budynku przy ul. Czerwonego Krzyża (500.000 zł)
* spłata zobowiązań wobec pracowników spółki Szpital Średzki: „religówki”, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.100.000 zł)
* spłata zobowiązań bieżących – (2.800.000,00 zł)
* cele inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego) – ( 1.180.000,00 zł)

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach.
2. Bank pozostawi całą kwotę kredytu do dyspozycji Zamawiającego po ustanowieniu zabezpieczeń wskazanych w SIWZ. Ostateczna data uruchomienia kredytu: do 31 maja 2016 roku.
3. zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu wykorzystania kredytu (uruchomienia poszczególnych transz). Uruchomienie poszczególnych transzy kredytu będzie bezpłatne.
4. uruchomienie transz kredytu w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji uruchomienia poszczególnej transzy, z zastrzeżeniem, że dyspozycja zostanie wysłana do Banku do godziny 12.00.
5. transze kredytu przekazywane będą na rachunek Zamawiającego – bezpłatnie,
6. kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym: stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku; stawkę referencyjną stanowi WIBOR 6M; marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania; w każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania jest stała.
7. karencja w spłacie kapitału – 24 miesiące,
8. w okresie karencji spłaty kapitału Zamawiający zastrzega, aby odsetki naliczane były od faktycznie wykorzystanego kredytu,
9. w okresie karencji spłaty kapitału spłata rat odsetkowych następować będzie w ratach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca,
10. po zakończeniu okresu karencji spłaty rat kapitałowych spłata raty kredytu następować będzie w ratach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca,
11. jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie,
12. zabezpieczenie spłaty kredytu:

* weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
* poręczenie przez Powiat Średzki oraz Gminę Środa Wielkopolska maksymalnie do kwoty 4.000.000,00 złotych,
* hipoteka na nieruchomościach: współudział w nieruchomości położonej przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Środzie Wielkopolskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00035094/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej, nieruchomość położona przy ul. Kosynierów 2b w Środzie Wielkopolskiej, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/000/52092/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej

1. całkowity koszt obsługi zaciągniętego kredytu ma być wyrażony w złotych polskich i zawierać wszystkie elementy kosztowe:
2. wskaźnik WIBOR - 6M wg stanu na dzień 5. Października 2015 roku (wykorzystany w celu obliczenia ceny oferty),
3. stała marża banku określona w punktach procentowych,
4. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat, w tym za rozpatrzenie wniosku - wszystkie dodatkowe koszty zawarte są w prowizji za udzielenie kredytu.
5. zagwarantowanie przez bank na rzecz Zamawiającego w zależności od jego woli przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją, bez prowizji za wcześniejszą spłatę; zmiana harmonogramu spłat wynikających z wcześniejszej spłaty części kwoty kredytu – bezpłatna. Zmiana harmonogramu wymaga uzyskania zgody Banku.
6. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie będzie naliczał prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
7. Zamawiający przyjmuje do wyliczenia odsetek w umowie kredytowej, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, zaś rok ma 365 dni.
8. Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w postaci cesji praw z polisy od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości mających stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu.
9. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty propozycję harmonogramu spłat kapitału kredytu oraz kosztów w oparciu o wskazane w ust. 1 warunki określone przez Zamawiającego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczania prowizji, odsetek i innych opłat od niewykorzystanego kredytu, wcześniejszej spłaty kredytu oraz z tytułu administrowania kredytem.
11. Zamawiający wymaga, aby sporządzanie umowy, aneksów, harmonogramów spłaty kredytu lub innych czynności związanych z obsługą kredytu nie będą obciążone dodatkowymi kosztami.
12. Uruchomienie kredytu nie będzie wymagało składania odrębnego wniosku kredytowego.
13. W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się następujące dokumenty:
14. Informacja wnioskodawcy o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi jednostkami przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi,
15. Zobowiązania wnioskodawcy na dzień 31.08.2015 – około 15.000.000,00 zł
16. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta
17. Rachunek zysków i strat spółki za II kwartał 2015 r.
18. Informacja o wartości środków trwałych posiadanych przez Spółkę,
19. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
20. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
21. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami i US o niezaleganiu z podatkami. Zamawiający przed podpisaniem umowy przedłoży aktualne zaświadczenia.
22. Aktualny odpis z KRS,
23. umowa Spółki wraz ze zmianami,
24. dokumenty dotyczące poręczycieli: Gminy Środa Wlkp. i Powiatu Średzkiego znajdują się na stronach BIP:

* http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=srodawlkp/
* http://bip.srodawlkp-powiat.pl/bip.html

1. Operaty szacunkowe – dostępne w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawcy, w terminie od następnego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówienia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania ofert, po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Wykonawcę, tj. aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż w ciągu trzech miesięcy od momentu przedłożenia) odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej odzwierciedlających aktualną reprezentację Wykonawcy, będą mogli wystąpić o wydanie dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy Zamawiającego, których wykaz znajduje się powyżej.
3. Warunkiem otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 7 jest:
4. złożenie w siedzibie Spółki, wniosku o wydanie dokumentów o których mowa w ust. 7 podpisanego przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy,
5. złożenie przez umocowanego przedstawiciela podmiotu zobowiązania do zachowania poufności co do treści dokumentów o których mowa w ust. 7 i innych istotnych informacji dotyczących Spółki. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Dokumenty o których mowa w ust. 7 zostaną udostępnione Wykonawcy niezwłocznie, po złożeniu dokumentów o których mowa w ust. 9, w formie elektronicznej, na wskazanym przez Zamawiającego serwerze FTP na podstawie otrzymanego loginu i hasła.

# ZESTAWIENIE PLANOWNYCH INWESTYCJI

Zadania remontowe:

1. Przebudowa pomieszczeń budynku położonego przy ul. Czerwonego Krzyża 2, na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szpital Średzki Sp. z o.o. zawarł z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę przedwstępną umowy najmu lokalu w budynku położonym przy ul. Czerwonego Krzyża 2, będącym własnością szpitala. Przyszła umowa najmu zawarta zostanie z ARiMR na okres 10 – lat. W najmowanym budynku mieścić się będzie siedziba Biura Powiatowego ARiMR w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej Wynajmujący zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne prace remontowo – adaptacyjne w budynku wedle wymogów określonych w dokumencie: Standaryzacja jednostek terenowych ARiMR – edycja III i Ogłoszenie dotyczące pozyskania lokalu, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy przedwstępnej.

Szacowany termin realizacji zadania: 30 listopada 2015 – 30 marca 2016 r.

Kosz szacunkowy:

Wartość brutto: 430 500,00 zł

Wartość netto: 350 000,00 zł

Podatek VAT – 23 %: 80 500 zł

Zadanie ma zostać zrealizowane w całości ze środków kredytowych.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko. Wykonawca robót wyłoniony zostanie w drodze przetargu nieograniczonego.

1. Dostosowanie budynku szpitala położonego przy ul. Żwirki i Wigury 10 do wymagań przeciwpożarowych w zakresie przebudowy wejścia głównego.

W ramach zadania planuje się: wymienić główne drzwi wejściowe do budynku szpitala oraz dokonać montażu automatycznych drzwi przesuwnych w obrębie klatki schodowej. Po wykonaniu prac montażowych przeprowadzone zostaną prace wykończeniowe.

Szacowany termin realizacji zadania: 30 października 2015 – 29 lutego 2016 r.

Koszt szacunkowy:

Wartość brutto: 61 500,00 zł

Wartość netto: 50 000,00 zł

Podatek VAT: 23 %: 11 500,00 zł

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko. Wykonawca robót wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania inwestycyjne:

W ramach tego obszaru Szpital Średzki Sp. z o.o. zamierza sfinansować z uzyskanego kredytu zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla poszczególnych oddziałów szpitala. Wykaz sprzętu zamieszczony został w załączniku.

Szpital sfinansuje zakup sprzętu według potrzeb do kwoty 1 180 000,00 zł.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko. Wykonawca wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.