

mgr inż. Włodzisław Daniłowicz

I.1. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,
Tel. (032) 41 30 125. fax. (32) 41 30 131
www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu krótkoterminowej pożyczki odnawialnej w wysokości 2 500 000,00 PLN (każda spłata powoduje odnowienie limitu i możliwość wielokrotnego wykorzystania pożyczki w ramach przyznanego limitu) dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, Sosnowiec.

- 1.1. Okres, na jaki zostanie zawarta umowa – 12 miesięcy począwszy od daty zawarcia umowy tj. dnia złożenia ostatniego podpisu przez Wykonawcę lub osobę reprezentującą Wykonawcę.
 - 1.2. Okres spłaty pożyczki – po spłacie limitu Zamawiający może wykorzystać ponownie do wysokości dostępnej kwoty limitu.
 - 1.3. Oprocentowanie od udzielonej pożyczki – oprocentowanie bieżące od wykorzystanego limitu, rozliczane miesięcznie.
 - 1.4. Prowizja za limit - jednorazowa.
 - 1.5. Możliwość wykorzystania tylko części limitu.
 - 1.6. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie udzielonej pożyczki wyłącznie w formie weksla in blanco.
 - 1.7. Uruchomienie środków najpóźniej do dnia następnego roboczego po dniu podpisania umowy na pisemny wniosek Zamawiającego.
- Uruchomienie kolejnych transz do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że termin zaksięgowania środków na koncie Zamawiającego będzie przypadał na dzień roboczy (poniedziałek – piątek z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
- 1.8. Zamawiający udostępnia celem przygotowania przez Wykonawców oferty niżej wymienione dokumenty:

Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2014 rok, bilans oraz rachunek zysków i strat na 30.09.2015r. KRS, NIP, REGON, Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.

III. Termin i warunki realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 12 miesięcy począwszy od daty zawarcia umowy tj. dnia złożenia ostatniego podpisu przez Wykonawcę lub osobę reprezentującą Wykonawcę.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
 - b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie ocenił na podstawie złożonych dokumentów oraz oświadczeń.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
 - a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 - c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231).

2. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania należy:
 - a) - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
 3. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy:
 - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
 4. W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:
 - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
 5. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej należy:
 - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
 6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:
 - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;
 7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 8. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.
 9. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 10. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczetowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
 - formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
 - formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2.1 do SIWZ
- Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.
- Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 10 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 i 2.1 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, tel. (032) 41 30 125, fax (032) 41 30 131.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu zamówienia.
3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakkolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.
4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczęcią.
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien **wraz z uzasadnieniem** w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „*DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)*”.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisaney w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:.....

Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**USŁUGĘ POŻYCZKI ODNAWIALNEJ DLA
SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. O.O. W SOSNOWCU
ZP-2200-4/16**

Nie otwierać przed: 15.02.2016r., godz. 10³⁰”

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
 - a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert
 - b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.
 - c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
 - d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, sekretariat III p. **do dnia 15.02.2016r. do godz. 10⁰⁰**.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający otworzy oferty **w dniu 15.02.2016r. do godz. 10³⁰** w Dziale Zamówień Publicznych, Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący wartość składników wyszczególnionych w formularzu oferty oraz innych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia). Cenę stanowi suma opłat, prowizji, płaconych przez Zamawiającego w całym okresie kredytowania w oparciu o wyliczenie zawarte w Formularzu oferty.
4. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT – jeżeli występuje należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

UWAGA! Kwotę w Formularzu Oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena (całkowity koszt uzyskania i obsługi pożyczki) **100 %**

W ofercie należy podać cenę całości zamówienia (C), obliczając ją wg wzoru:

$$C = S_o$$

gdzie:

S_o - suma opłat (odsetki od limitu i prowizja za limit płatna jednorazowo).

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

C_{min} – cena najniższa spośród badanych ofert, **C_n** – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

$$P = (C_{min} / C_n) \times 100 \times 100\%$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Oferta z najniższą ceną – oferta z najniższym całkowitym kosztem uzyskania pożyczki otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100, następnie odpowiednio proporcjonalnie mniej wg powyższego wzoru.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
4. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 3 do SIWZ. Istotne postanowienia umowy wekslowej - załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:
 - a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,
 - b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,
 - c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.
3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.
4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm)
2. Informacje ogólne.
 - a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
 - b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,
 - c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:
 - przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,
 - wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,
 - skarga do sądu.

.....
(pieczęć firmowa)

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:
siedziba/adres:
Regon: NIP:
telefon:.....fax:
e-mail:.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na **USŁUGĘ POŻYCZKI ODNAWIALNEJ DLA**
SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. O.O. W SOSNOWCU

oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ
o łącznej kwocie:

C = So

Cena oferty (pożyczki) = Suma opłat: prowizja (jednorazowa)zł. + odsetki zł.
(liczone w skali miesiąca średnio 30 dni) **x12 =>Wartość oferty =**

Netto cena ofertysłownie.....
VAT..... słownie.....
brutto.....słownie.....

1. Prowizja wynosi%.
2. Odsetki wynoszą%.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia pożyczki.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
6. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy– zał. Nr 3 do SIWZ i istotne postanowienia umowy wekslowej – zał. Nr 4 do SIWZ.
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
.....

Data:

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i o niepodleganiu wykluczeniu**

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

- 1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu,
- 2) nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej –
podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 2.1
ZP-2200-4/16

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), oświadczamy, że:

nie należymy /należymy (*niepotrzebne skreślić*) do grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

*** dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
(w przypadku przynależności do grupy)**

Data:

.....
Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej –
podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 3
ZP-2200-4/16

Istotne Postanowienia Umowy

Umowa zawarta w dniu pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 63 847 000,00 zł

reprezentowanym przez **Zarząd:**

.....

.....

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą, zarejestrowaną w

posiadającą NIP:, Regon nr, kapitał zakładowy: zł.

reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§1

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Zamawiającemu krótkoterminowej pożyczki odnawialnej o limicie nie przekraczającym kwoty 2 500 000,00 zł (słownie: dwamilionypięćsettysięcznych 00/100), która to kwota będzie przelewana na rachunek bankowy Zamawiającego (nr konta podany każdorazowo na jego wniosek).
2. Strony zgodnie ustalają, iż poszczególne transze pożyczki przekazywane będą wyłącznie na pisemny wniosek Zamawiającego. Wniosek ten złożony zostanie w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym przelewem środków na konto Zamawiającego.
Termin ten nie jest wymagany w przypadku pierwszej transzy, która zostanie uruchomiona w następnym dniu roboczym po podpisaniu niniejszej umowy, pod warunkiem przedstawienia pisemnego wniosku Zamawiającego.
3. W powyższym wniosku Zamawiający określi wysokość transzy z tym zastrzeżeniem, że nie może ona być większa niż kwota, o której mowa w ust. 1.
4. Dostępna do wykorzystania kwota limitu stanowi każdorazowo różnicę pomiędzy maksymalną kwotą limitu określoną w ust. 1, a sumą wszystkich wykorzystanych i niespłaconych transz wraz z odsetkami.
5. Pożyczka, o której mowa w ust.1 będzie udzielana w transzach przez okres dwunastu miesięcy począwszy od daty zawarcia umowy tj. dnia złożenia ostatniego podpisu przez Wykonawcę lub osobę reprezentującą Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy dzień wydania środków z transzy przypada na sobotę, święto lub inny dzień wolny od pracy, terminem wypłaty pożyczki jest następujący bezpośrednio po tych dniach dzień roboczy.
7. Za zgodą obu stron umowy transza pożyczki może zostać uruchomiona mimo uchybienia terminowi na złożenie wniosku, o którym mowa w ust.2.

§2

1. Pożyczka, z zastrzeżeniem §5 jest oprocentowana w okresie jej wykorzystywania przez Zamawiającego według stopy procentowej% (słownie:)
2. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane przez Wykonawcę na bazie 366 dni, i według rzeczywistej liczby dni okresu, za który naliczane będą odsetki.
2. Odsetki od pożyczki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne w ostatnim dniu okresu odsetkowego. Okresem odsetkowym jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku, gdy płatność odsetek przypada w dniu wolnym od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 Nr 4 poz.28) Strony ustalają, że płatność ma nastąpić w następnym dniu roboczym.
3. Zamawiający zapewni, w ramach dostępnego limitu, środki na pokrycie należnych Wykonawcy odsetek za dany okres rozliczeniowy. Wartość odsetek należnych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy pomniejsza dostępną kwotę limitu. Brak środków w ramach dostępnego limitu na pokrycie odsetek, o których mowa powyżej, w terminie ich

wymagalności, skutkuje brakiem zobowiązania Wykonawcy do wydania kolejnej transzy pożyczki oraz uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od niniejszej umowy, w terminie 30 dni, licząc od dnia wymagalności ww. odsetek.

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy jednorazowej prowizji, która wynosi % kwoty limitu określonego w § 1 ust. 1. Zapłata prowizji nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
2. Zapłata faktury wskazanej w ust. 1 nastąpi poprzez potrącenie kwoty należnej tytułem prowizji z kwotą limitu w § 1 ust. 1.

§4

1. Za dzień zwrotu środków uznaje się dzień wpływu środków na następujący rachunek Wykonawcy
.....
.....
2. Zamawiający dokona ostatecznej spłaty Pożyczki oraz innych kwot należnych na mocy Umowy najpóźniej w ostatnim dniu okresu trwania umowy, określonym w § 1 ust. 6 Umowy.

§5

12. Niespłacone w terminie określonym w § 1 ust. 6 niniejszej Umowy należności traktowane są, jako zadłużenie przeterminowane.
13. Od zadłużenia przeterminowanego Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości półtorakrotności odsetek ustawowych. Odsetki są naliczane od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia zapłaty.
14. W przypadku przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, lub rozporządzania nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie - Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić i tym Zamawiającego w terminie do 7 od dokonania powyższej czynności.

§6

Zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy jest weksel in blanco (załącznik nr 1 do umowy) wraz z umową wekslową (załącznik nr 2 do umowy), które to dokumenty Zamawiający przekaze Wykonawcy wraz z podpisanym egzemplarzem niniejszej Umowy.

§7

Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01.

§8

Zamawiający oświadcza, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, iż uzyskał wszelkie wymagane zgody na zaciągnięcie zobowiązania określonego w niniejszej Umowie.

§9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10

Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

- weksel in blanco,
- umowa wekslowa,
- oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 4
ZP-2200-4/16

Załącznik nr 2 do umowy

wzór umowy wekslowej

zawarta w Sosnowcu dnia r. pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 000476320, kapitał zakładowy 63 847 000,00 zł, NIP 6443504464, REGON 240837054, reprezentowanym przez **Zarząd:**

.....
.....

zwanym w dalszej części umowy **Wystawcą weksla**

a

firmą, zarejestrowaną w, pod nr
posiadającą NIP:, Regon nr, kapitał zakładowy: zł.
reprezentowaną przez:

.....

zwanym w dalszej części umowy **Remitentem**

§ 1

Wystawca weksla przedkłada do dyspozycji Remitenta weksel własny in blanco, o następujących cechach:

1. opatrzony klauzulą „bez protestu”,
2. opatrzony klauzulą „nie na zlecenie”,
3. wystawiony w Sosnowcu,
4. wystawiony w dniu,
5. posiadający oznaczenie remitenta:,
6. symbol waluty: zł,
7. posiadający adnotację o istnieniu umowy wekslowej,

tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań wymagalnych Wystawcy weksla wynikających z Umowy Nr z dnia zawartej pomiędzy: Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 000476320, kapitał zakładowy 59 347 000,00 zł, NIP 6443504464, REGON 240837054,

a

firmą, zarejestrowaną w, pod nr
posiadającą NIP:, Regon nr, kapitał zakładowy: zł.
(zwanej dalej Umową).

§ 2

Remitent jest uprawniony, w przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni w spłacie któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy, wypełnić weksel własny in blanco na sumę odpowiadającą wymagalnym zobowiązaniom Wystawcy weksla z tytułu Umowy, łącznie z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia roszczeń, jednak na nie wyższą, niż 2 850 000,00 zł. (dwamilionyosiemsetpięćdziesiąttysięczyłotych 00/100)

§ 3

W przypadku braku zapłaty Remitent może uzupełnić ten weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając Wystawcę weksla o tym listem poleconym, który powinien być wysłany nie później, niż na 14 dni przed datą płatności.

§ 4

1. Po spłacie zobowiązań wynikających z Umowy, weksel własny in blanco zostanie zwrócony do rąk Wystawcy weksla.
2. Weksel podlegający zwrotowi zostanie przesłany pocztą listem poleconym, po jego przekreśleniu i wpisaniu „anulowano”.

WYSTAWCA WEKSLA

REMITENT