



DANA: 12.05.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica objavljuje informaciju o podnetom zahtevu u otvorenom postupku JN broj 46/1-12-2014, **Kratkoročni bankarski revolving kredit.**

Naručilac je dana 09.05.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-107-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

Molim vas da tačno definišete na koji način treba formirati plan otplate kredita.

Da li za datum povlačenja treba koristiti datum objavljivanja javnog poziva?

Takođe, da li plan otplate treba strukturirati tako, da se povlači ceo iznos kredita u jednoj tranši i vraća tek po dospeću?

Naručilac je dana 12.05.2014. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:

1. Za datum povlačenja revolving kredita može se koristiti datum objavljivanja javnog poziva, datum otvaranja ponuda, datum podnošenja ponude. U konkursnoj dokumentaciji nije navedeno koji datum se koristi za datum povlačenja, ali je precizirano sledeće (strana 16. Konkursne dokumentacije): „Ukoliko se nominalna kamatna stopa formira na bazi neke referentne kamatne stope, za obračun upotrebiti referentnu kamatnu stopu koja je formirana **na dan objavljivanja javnog poziva.**“
2. Plan otplate treba strukturirati tako da se povlači ceo iznos odobrenog kredita u jednoj tranši i vraća tek po dospeću, odnosno 12 meseci nakon datuma povlačenja.

Naručilac je dana 09.05.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-102-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

1. Molimo Vas da popunite pregled dospelosti potraživanja na dan 31.03.2014. koji se nalazi u nastavku:

<i>Kupac- 31.03.2014</i>	<i>Saldo</i>	<i>Nedospelo</i>	<i>Dospelo do 30 dana</i>	<i>Dospelo do 30- 90 dana</i>	<i>Dospelo preko 90 dana</i>
Fizička lica					
Pravna lica					
Saldo					

2. Koji iznos potraživanja na dan 31.03.2014. (bez obzira kojoj grupi potraživanja pripadaju jer nas zanima suma) je zaista nenaplativ i bice trajno otpisan? Koji iznos ce biti ispravljen uz ocekivanu naplatu u narednim periodima?

3. Molimo Vas za informaciju da li je kredit odobren od strane EBRDa u iznosu od 9 MEUR (trenutno stanje po bilansima 4,9 MEUR) deo kredita od 11MEUR koji se pominje u planu za 2014 godinu ili je kredit od 11MEUR potpuno novi kredit imajući u vidu da se Prema planu poslovanja za 2014 pominje Ugovor o zajmu koji je zaključen između Grada Subotice i EBRD planirano investiranje od 11 MEUR u vidu kredita za za centralni kompleks vodozahvat II, kolektor II i dr. i donacija od 2 MEUR od EWBJF za kolektor VII i dr?

Prema fin. izveštajima na 31.12.2013 godine, kredit povučen od Grada Subotice odnosno od EBRD u iznosu od 9 MEUR se plaća iz redovnog poslovanja, a doneta je odluka da Preduzeće bude oslobođeno obaveze vraćanja kamate za prošli i buduće periode otplate anuiteta, dok se prema planu poslovanja za 2014 navodi da prema predlogu ugovora o subsidijarnom zajmu Grad Subotica otplaćivati anuitete do 27.01.2020 godine, te nije jasno da li se radi o potuno novom kreditu od 11 MEUR od EBRD.

4. Da li biste kao dokaz da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti prihvatili potvrdu koju izdaje Agencija za privredne registre? Potvrdom se potvrđuje da nije registrovano da je banci izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno na dan 15.04.2014. godine (član 77. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama). Ukoliko ovu potvrdu ne prihvatate, koji organ nadležan za izdavanje ove potvrde je prihvatljiv za vas?

Naručilac je dana 12.05.2014. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:

- 1.

<i>Kupac- 31.03.2014</i>	<i>Saldo</i>	<i>Nedospelo</i>	<i>Dospelo do 30 dana</i>	<i>Dospelo do 30-90 dana</i>	<i>Dospelo preko 90 dana</i>
Fizička lica	126.608.260,19	34.882.373,70	41.276.648,92	32.104.060,27	18.345.177,30
Pravna lica	60.630.611,56	13.933.832,56	21.013.550,55	16.343.872,65	9.339.355,80
Saldo	187.238.871,75	48.816.206,26	62.290.199,47	48.447.932,92	27.684.533,10

2. U toku 2014. godine vrši se naplata potraživanja, koja su sa danom 31.12.2013. godine stavljena na ispravku. Na dan 31.12.2014. godine, prilikom vršenja popisa potraživanja i obaveza, komisija za popis daje predlog Nadzornom odboru, koji deo potraživanja se trajno isknjižava iz poslovnih knjiga preduzeća. Shodno navedenom, ne možemo odgovoriti koji će iznos potraživanja, od salda iskazanog na dan 31.03.2014. godine, biti trajno isknjižen.

3. Kredit EBRD u iznosu od 9 miliona EUR se odnosi na rekonstrukciju i izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, koje je realizovano. Poslednji anuitet navedenog kredita preduzeće vraća u decembru mesecu 2019. godine. Kredit EBRD u iznosu od 11 miliona EUR, je novi kreditni aranžman, koji se odnosi na realizaciju „Projekta za unapređenje vodnih sistema Grada Subotice“.

U Programu poslovanja za 2014. godinu na 12. strani je navedeno sledeće:

„U skladu sa Ugovorom o zajmu zaključenog između Grada Subotice i Evropske banke za obnovu i razvoj u narednom periodu se planira ulaganje u investicije iz sledećih izvora:

1. Iz sredstava zajma (11.000.000 eura):

- centralni kompleks vodozahvat II
- kolektor II
- centralni magistralni vodovod
- povež istočnog i zapadnog magistralnog vodovoda
- magistralni vodovod Lošinjska

2. Iz sredstava donacije “European Western Balkans Joint Funds”:

- kolektor VII /1.300.000 eura/
- studija za upravljanje muljem (Feasability Study for New Sludge Management), /454.924 eura/
- podrška za PIU grupu (Project Management and Implementation Support Services), /285.000 eura/

3. Iz sredstava Grada i Projektnog entiteta, JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, planirana ulaganja u investicije će se definisati u narednom periodu.

Ugovorom o supsidijarnom zajmu između Grada Subotice i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, definisano je da preduzeće počinje sa otplatom anuiteta od jula 2020. godine, nakon otplate poslednjeg anuiteta zajma za izgradnju i rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u decembru mesecu 2019. godine.

4. Da, prihvatamo.

Narucilac ce u skladu sa odgovorom izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i istu objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici narucioca

Naručilac je dana 12.05.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-108-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

U konkursnoj dokumentaciji za tender na kom planiramo da učestvujemo je navedeno da sve obrasce i priloge koji treba da se dostave potpisuju ovlašćeno lice iz registra, u suprotnom je potrebno ovlašćenje za potpisivanje dokumentacije.

S obzirom da će ponudu i ostalu dok. potpisati lica koja su u ime Banke ovlašćena, a u skladu sa Odlukom o prenosu ovlašćenja za potpisivanje, molim vas za mišljenje, da li pomenuta Odluka, koju bismo priložili uz zvanicnu ponudu za kredit, može da zameni Ovlascenje?

Naručilac je dana 12.05.2014. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:

Mozete da dostavite Odluku o prenosu ovlascenja za potpisivanje.