

Kielce, dn. 15.09.2022 r.

Numer postępowania: ŚFP 40/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie wyceny wartości udziałów Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach.

II. Zamawiający:

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ŚFP Sp. z o.o., Spółka, Zamawiający) ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce, KRS nr 0000360966; NIP: 657-286-36-04; REGON: 260404291.

III. Rodzaj zamówienia oraz symbol Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek

IV. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także z zachowaniem obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Oferenta usługi.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) Zmiany warunków zapytania ofertowego bez konieczności podania przyczyny,
 - 2) Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez konieczności podania przyczyny,
 - 3) Nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny,
 - 4) Odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny swojej decyzji,
 - 5) Prowadzenia postępowania również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
4. Z tytułu odwołania niniejszego postępowania Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez niego kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub dokonania wyboru innego Oferenta.

V. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 20 dni roboczych od dnia przekazania Oferentowi dokumentów i materiałów niezbędnych do wykonania wyceny.

str. 1 z 7



VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu wyceny wartości udziałów Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, w związku z planowanym przez Województwo Świętokrzyskie odkupem 4999 udziałów Spółki należących do Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. Sporządzenie wyceny wartości udziałów Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi przy uwzględnieniu niżej wymienionych, istotnych informacji:
 - 1) Udziałowcami Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są:
 - a) Województwo Świętokrzyskie, które posiada 5000 udziałów, co stanowi 50,01% kapitału zakładowego Spółki;
 - b) BGK, który posiada 4999 udziałów, co stanowi 49,99% kapitału zakładowego Spółki.
 - 2) Zgodnie z Umową Spółki, Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność non-profit, a ewentualne zyski mogą być wykorzystane tylko na działalność statutową.
 - 3) Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
 - a) Prowadzi działalność poręczeniową głównie w oparciu o środki pozostawione Spółce w dalsze zarządzanie na lata 2017-2026. Od trzech lat następuje stopniowy wzrost sprzedaży poręczeń;
 - b) W 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 46.257,04 PLN, pozostałe przychody operacyjne 937.471,84 PLN;
 - c) Na dzień 31.12.2021 r. suma bilansowa wyniosła 26.352.745,96 PLN;
 - d) Nie posiada kapitału zapasowego ani kapitałów rezerwowych;
 - e) W 2019 r. Spółka wygenerowała stratę, a w 2020 r. i 2021 r. osiągnęła zysk (wszystkie generowane zyski w kolejnych latach będą przeznaczane na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości: 3.236.169,04 PLN – według stanu na dzień 31.12.2021 r., do czasu ich całkowitego pokrycia);
 - 4) Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada nieruchomości, tj. lokal użytkowy będący siedzibą Spółki o powierzchni 73,40 m², zlokalizowany w budynku biurowo-handlowo-usługowym przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach, gmina Kielce, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, objęty KW nr KIIL /00121884/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach.
 - 5) Oferent dokona wyceny wartości udziałów Spółki, przy założeniu, że działalność Spółki będzie kontynuowana w najbliższej przyszłości.
3. Wycena wartości udziałów zostanie sporządzona przy użyciu co najmniej dwóch metod zaproponowanych przez Oferenta, które będą uwzględniać specyfikę i rodzaj działalności Spółki, jej sytuację finansowo-ekonomiczną, prognozy dotyczące rozwoju w przyszłości z uwzględnieniem istniejącego planu finansowego na lata 2022-2024, a także cel wyceny

i rodzaj planowanej transakcji. Wybór metod wyceny zostanie uzasadniony przez Oferenta i zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. W wycenie zostanie oszacowana wartość pakietu udziałów Spółki, w tym w przeliczeniu na 1 (jeden) udział.
5. Wycena będzie obejmować operat szacunkowy nieruchomości Spółki, o której mowa w pkt 2 ppkt 4).
6. Wycena zostanie sporządzona według stanu na dzień 30.06.2022 r.
7. Wszystkie autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione na Zamawiającego, który ma prawo udostępnić wycenę podmiotom trzecim.
8. Oferent sporządzi i dostarczy do siedziby Zamawiającego 3 (trzy) egzemplarze wyceny wartości udziałów Spółki w wersji papierowej oraz prześle wycenę w formie elektronicznej (zapisaną jako plik .pdf oraz w wersji edytowalnej jako dokument w programie Microsoft Word) na adres e-mail: sekretariat@swietokrzyskiifp.pl, w terminie wynikającym z umowy zawartej z Zamawiającym.
9. Oferent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych oraz informacji pozyskanych do wykonania wyceny oraz dotyczących wykonanej wyceny.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy:
 - 1) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 - 2) Posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wykażą, że posiadają doświadczenie w zakresie sporządzania wycen wartości udziałów/akcji funduszy poręczeńowych.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych lub/i kapitałowych z Zamawiającym oraz brak innego konfliktu interesów w związku z ewentualnym wykonaniem na rzecz ŚFP Sp. z o.o. przedmiotu zamówienia.
4. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków, Oferent złoży stosowne oświadczenia, zawarte w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający wyklucza Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Oferent składa ofertę na formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z Załącznikiem Nr 1– Formularz ofertowy do niniejszego zapytania, pod rygorem pominięcia oferty).
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku w kwotach brutto i netto.
6. Oferta musi być kompletna, tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym (m.in.: posiadać datę sporządzenia oraz datę ważności oferty oraz zawierać nazwę, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu).
7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć tytułem: „Oferta w postępowaniu nr ŚFP 40/2022 na sporządzenie wyceny wartości udziałów Spółki ŚFP Sp. z o.o.”.
8. Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo – oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu, chyba, że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
9. Wszelkie poprawki dokonane w ofercie powinny być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
10. Oferent może dokonać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert (data wpływu do Zamawiającego).
11. Powiadomienie o zmianie oferty lub o jej wycofaniu należy przesyłać na adres siedziby Zamawiającego: ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce, lub złożyć w tej siedzibie osobiście.
12. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty oraz wszystkie koszty wynikające z prowadzonego postępowania.

IX. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 26 września 2022 r. (decyduje data wpływu do Zamawiającego), do godz. 15:00 w formie pisemnej (papierowej), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „**Oferta w postępowaniu nr ŚFP 40/2022 na sporządzenie wyceny wartości udziałów Spółki ŚFP Sp. z o.o.**” w siedzibie Zamawiającego: **ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce.**
2. Oferta złożona po upływie terminu na składanie ofert nie będzie rozpatrywana.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

X. Kryterium oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nr	Nazwa Kryterium	Waga
1.	Cena brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia (C)	80%
2.	Termin realizacji zamówienia (T)	20%

1. Cena (C)

- Waga kryterium – 80%
- Oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt

Kryterium Cena (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez Oferenta w Załączniku nr 1 – Formularz oferty ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$C = (C_{\min} : C_{\text{bad}}) \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny,

C_{min} – oferta z najniższą ceną brutto spośród wszystkich badanych ofert

C_{bad} – cena brutto badanej oferty

przy czym 1 pkt odpowiada 1%

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Termin realizacji zamówienia (T)

- Waga kryterium – 20%
- Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (ilość dni) uzyska 20 pkt

Kryterium termin realizacji (T) będzie oceniane na podstawie podanego przez Oferenta w Załączniku nr 1 – Formularz oferty terminu wykonania zamówienia.

Ocena punktowa w ramach kryterium termin realizacji zamówienia zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$T = (T_n : T_b) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie

T_n – najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród badanych ofert (ilość dni)

T_b – termin realizacji zamówienia oferty badanej (ilość dni)

przy czym 1 pkt odpowiada 1%

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Wynik punktowy:

$$W_p = C + T$$

gdzie:

W_p – wynik punktowy

C – liczba punktów w kryterium Cena, wyliczona wg wzoru z pkt 1)

T – liczba punktów w kryterium Termin realizacji zamówienia, wyliczona wg wzoru z pkt 2)

Opis i dodatkowe wyjaśnienia:

Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium terminu realizacji, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia

1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wyłącznie Oferenta wybranego do realizacji zamówienia – w formie pisemnej (drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Oferenta w Załączniku Nr 1 – Formularzu ofertowym).
2. Z Oferentem, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa, przy czym oczekiwane jest przesłanie przez Oferenta wzoru umowy, z zastrzeżeniem, iż jej ostateczna treść będzie zawierać również postanowienia wnioskowane przez Zamawiającego.
3. W procesie rozmów z Wykonawcą, z głosem doradczym uczestniczyć mogą przedstawiciele udziałowców Zamawiającego.
4. Oferent będzie zobowiązany do podpisania umowy w formie/miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego.
5. Na wynik postępowania nie przysługuje odwołanie.

XII. Kontakt z Zamawiającym:

1. W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym, należy kontaktować się drogą elektroniczną: sekretariat@swietokrzyskifp.pl lub telefoniczną: (41) 242-95-05.
2. Osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego do kontaktu są:
 - 1) Prezes Zarządu ŚFP Sp. z o.o. – Edyta Suchoń, tel. kom.: 666-336-665, adres e-mail: edyta.suchon@swietokrzyskifp.pl,
 - 2) Prokurent ŚFP Sp. z o.o. – Mateusz Głowacki, tel. kom.: 666-360-665, adres e-mail: mateusz.glowacki@swietokrzyskifp.pl

XIII. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

XIV. Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Termin związania z ofertą wynosi 90 dni.

XV. Klauzula Informacyjna RODO:

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Oferenta jest **Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce** kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@swietokrzyskifp.pl;
2. Dane osobowe Oferenta przetwarzane będą w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki z dnia 29 kwietnia 2010 r.;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania celem wyboru najkorzystniejszej oferty;
4. Oferent posiada:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy;
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Oferent nie posiada:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce,
KRS nr 0000360966;
NIP: 657-286-36-04; REGON: 260404291

Prezes Zarządu
Edyta Suchoń