



# „Katowicki Węgiel”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. ks. Franciszka Ścigały 14  
40-205 KATOWICE

www.wegiel.katowice.pl

## Zapytanie ofertowe

### Przedmiot zamówienia:

„Oszacowanie aktualnej wartości spółki „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o. ”

### Nazwa i adres Zamawiającego

„Katowicki Węgiel” Sp. z o.o.

Ul. Ks. Franciszka Ścigały 14

40-205 Katowice

### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na postawie „Regulaminu udzielania zamówień finansowanych ze środków Spółki na roboty budowlane, dostawy i usługi” w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.

### I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na oszacowaniu wartości spółki „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000760312), przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny oraz wskazanie jej rekomendowanej wartości rynkowej, w tym w przeliczeniu na jeden udział (dalej zwane: „wycena”) z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Konto:  
79 1020 2498 0000 8002 0192 1154 - PKO BP S.A.  
88 1240 4272 1111 0010 5807 3185 - Bank Pekao S.A.  
47 1020 1026 0000 1802 0378 1432 - PKO BP S.A.  
NIP: 9542799599  
REGON: 381924832  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
nr KRS 0000760312  
Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł

Zarząd  
Dyrektor Finansowo-Księgowy ..... (32) 351 34 28  
Sekretariat ..... (32) 351 34 00 e-mail: sekretariat@wegiel.katowice.pl  
Dział Obrotu Węgłem ..... (32) 351 34 00  
Dział Finansowo-Księgowy ..... (32) 351 34 79  
Dział Przetargów, Logistyki i Zaopatrzenia ..... (32) 351 34 61  
Kancelaria ..... (32) 351 34 64 e-mail: kancelaria@wegiel.katowice.pl  
fax ..... (32) 203 94 64  
Zakład Przerobczy "Juliusz" ..... (32) 291 01 20  
Skład Opalowy nr 1 - Łabiszyn ..... (52) 384 40 72  
Skład Opalowy nr 2 - Port Cigacice ..... (68) 385 12 22  
www.wegiel.katowice.pl

POSIADAMY CERTYFIKAT  
ISO 9001 i ISO 14001



Certyfikat nr QS/29/IV/18

Sporządzenie wyceny „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. przeprowadzone zostanie przy uwzględnieniu następujących istotnych informacji:

- Skarb Państwa posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.,
- „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o. na dzień 23.08.2019r. został połączony ze spółką Holding Węglowy sp. z o.o.
- Przedmiotem działalności spółki „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o. jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- Dane poglądowe Spółki dla celów sporządzenia oferty przez Wykonawcę przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	KW	HW
	2016	2017	2018	01.01.2019- 31.07.2019	01.12.2018- 31.07.2019
Przychody ze sprzedaży	116 292,00	137 939,00	78 735,00	28 815,00	0,00
Zysk/strata ze sprzedaży	18 663,00	20 382,00	9 123,00	753,00	0,00
Zysk/strata na działalności operacyjnej	4 336,00	5 154,00	-4 425,00	-6 902,00	-193,00
Zysk/strata netto	3 453,00	4 168,00	-4 327,00	-6 681,00	-196,00
Aktywa trwałe	20 165,00	19 377,00	18 772,00	18 286,00	42 641,00
Aktywa obrotowe, w tym:	40 676,00	42 006,00	25 331,00	20 835,00	68,00
należności krótkoterminowe	10 153,00	8 251,00	3 392,00	1 621,00	3,00
zobowiązania i rezerwy na zobow, w tym:	14 962,00	18 337,00	9 551,00	11 251,00	264,00
zobowiązania krótkoterminowe	9 967,00	13 124,00	4 231,00	5 107,00	264,00
Kapitały własne, w tym:	45 879,00	43 047,00	34 551,00	27 870,00	42 445,00
kapitał zakładowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5,00
Zatrudnienie (osoby)	136	133	134	130	1

Dane w tys. zł

- Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31.07.2019 r. wynosiły 17 161 tys. zł co stanowiło 43,87% sumy aktywów.
- Podział rzeczowego majątku trwałego był następujący:
  - Grunty - 5 952,00 tys. zł
  - Budynki i budowle - 6 158,00 tys. zł
  - Urządzenie techniczne - 3 900,00 tys. zł
  - Pozostałe - 1 151,00 tys. zł
- Wycena zostanie sporządzona przy użyciu co najmniej dwóch różnych metod wyceny. Wybór metody zostanie uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.
- Ewentualne dyskonta powinny być zdefiniowane i uzasadnione, a ich zastosowanie zależy od metody wyceny wybranej przez Wykonawcę,
- Zastosowanie dyskonta wymagać będzie określenia i zdefiniowania wartości bazowej, w stosunku do której będą one stosowane,
- Wycena zostanie sporządzona na dzień 31.08.2019 r.,
- Wycena jest przygotowywana w związku z planowanym włączeniem Spółki w strukturę kapitałową Polskiej Grupy Górniczej S.A. Katowice.

## **II. Zamówienie będzie uwzględniać w szczególności następujące postanowienia:**

1. Sporządzenie kompletnej dokumentacji w języku polskim, w wersji elektronicznej ( w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) oraz w postaci pisemnej (drukowanej) w 5 egzemplarzach;
2. Prawo do żądania przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za wykonanie wyceny, sporządzenia przez Wykonawcę jednokrotnej aktualizacji oszacowania wartości „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru; zlecenie aktualizacji powinno zostać doręczone Wykonawcy przed upływem 10 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;
3. Obowiązek niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zapytania Zamawiającego dotyczącego aktualnego statusu i zakresu wykonywanej usługi, a także w zakresie sporządzonej wyceny;
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym, a w razie stwierdzenia wad w zgłoszonej do odbioru wycenie, Wykonawca zobowiązany będzie do ich niezwłocznego usunięcia, w odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 7 dni;
5. W odbiorze wyceny może brać udział przedstawiciel Skarbu Państwa;
6. Podpisany, bez zastrzeżeń, przez obie strony protokół odbioru będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę;
7. Wykonawca wyrazi zgodę na udostępnienie wykonanej wyceny przedstawicielom Skarbu Państwa ;
8. Wycena podlegać może udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej;
9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie wyceny, z chwilą jej odbioru, przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowiących elementy Wyceny, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ww. ustawy, a także udzieli mu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz autorskich praw osobistych;
10. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z profesjonalną starannością, nie naruszając w żaden sposób praw oraz dóbr osób trzecich, w tym tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic handlowych, poufności, ani praw własności intelektualnych;
11. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania i dostarczenia wyceny, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 1,0% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, przewidzianego w umowie, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następującego po dniu, w którym ten termin upłynął;
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, w którym Wykonawca nie usunie pomimo wezwania, błędów, braków lub innych wad w wycenie – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, przewidzianego w umowie;

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższać będzie wysokość naliczonych kar umownych;
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
15. Wykonawca przestrzegać będzie obowiązujących u Zamawiającego procedur bezpieczeństwa, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych;
16. We wszystkich sprawach związanych z realizacją zamówienia, wykonawca będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego, w szczególności w kontaktach z osobami trzecimi.

**III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.**

**IV. Termin wykonania zamówienia : do 31 października 2019r.**

**V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.**

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy , którzy:
  - a. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
  - b. posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia w tym:
    - w tym posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego;
    - wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi wyceny spółki, w tym jedna, której wartość księgowa aktywów była nie mniejsza, niż 10.000.000 złotych, w ramach których zastosowano co najmniej dwie różne metody wyceny.
  - c. posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce Wykonawcy jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki Wykonawcy,
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika w spółce Wykonawcy,
  - pozostawianiu przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury

wyboru w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą.

3. Ocena ofert w zakresie spełnienia warunków zapytania ofertowego dokonywana będzie w formule spełnia / nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie .

Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

**VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, koniecznych do dostarczenia przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 2).

**VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.**

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Adres e-mail Zamawiającego do korespondencji :

**m.baranski@wegiel.katowice.pl**

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

**Marcin Barański tel. 693 112 469**

**VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane oraz połączone w sposób trwały. Wszelkie kserokopie dokumentów winny być uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez oferenta ( na każdej stronie).

Oferta jest składana w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena w PLN.

Oferta powinna być:

- a. Sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego ( formularz oferty)
- b. Musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią.
- c. Podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 i załącznik nr 3)

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty jak i wszystkie koszty wynikające z prowadzonego postępowania. W przypadku braku dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych oferty nie będą rozpatrywane.

#### **IX. Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętych, opieczetowanych kopertach z napisem „Oszacowanie aktualnej wartości spółki „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o.” w Siedzibie Zamawiającego tj. „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o. ul. Ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice ( Kancelaria, II piętro pok. 216) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **30.09.2019r. do godziny 13:00**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

#### **X. Otwarcie ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2019r. o godzinie 13:30 w Siedzibie „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. ul. Ks. Franciszka Ścigały 14,40-205 Katowice (piętro II, pok. 212).

Komisja przetargowa otwiera koperty z ofertami w kolejności zgodnej z ich zarejestrowaniem. Otwarcie kopert nastąpi w obecności przybyłych przedstawicieli oferentów. Koperty z ofertami otwiera się również w przypadku, gdy Oferenci nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej przetargu.

#### **XI. Kryteria oceny ofert.**

1. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę cena netto określona w formularzu oferty.

##### **a) Cena netto – waga 90%**

Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną wg następującego wzoru:

$$C = (C_m : C_b) \times 90 \text{ pkt.},$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

C<sub>m</sub> – oferta o najniższej cenie ofertowej

C<sub>b</sub> – cena badanej oferty.

##### **b) Referencje – waga 10%**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedłożył co najmniej dwie referencje potwierdzające realizację

usługi o podobnym charakterze (tj. z zakresu sektora wydobywczego). Wartość księgowa szacowanych aktywów podmiotu, który wystawił referencję nie może być niższa niż 10 mln zł. Ocenie podlega łączna wartość przedstawionych referencji, uznanych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że minimalna wartość przedstawionych referencji nie może być niższa niż 20 mln, przy czym najwyższa oceniana wartość referencji wynosi 200 mln.

Obliczenia dokonuje się według poniższego wzoru:

$$R = (R_o - R_{\min}) : (R_{\max} - R_{\min}) \times 10 \text{ pkt.}$$

gdzie:

R - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium referencje

R max –maksymalna łączna wartość referencji

R min – minimalna wartość referencji

R o – wartość referencji oferty ocenianej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania przedstawionych referencji.

2. Podstawę oceny ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (C+R)
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji cen.

## **XII. Informacje pozostałe.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego oraz możliwość odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

Termin związania ofertą wynosi 45 dni.

**Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego.**

**Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty**

**Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

**Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych / wykonywanych usług wyceny spółki**

**Załącznik nr 4 – Oświadczenia**

**Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna**