

IK: 704636

Zapytanie ofertowe

(zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający, Ministerstwo Aktywów Państwowych, zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie wyceny wartości rynkowej akcji należących do Skarbu Państwa w spółce INWESTSTAR S.A. z siedzibą w Starachowicach.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania wyceny wartości rynkowej akcji pod kątem transakcji zbycia pakietu 14,96% akcji Spółki na rzecz większościowego akcjonariusza (71,24%). Wycena będzie musiała być wykonana z użyciem co najmniej dwóch stosowanych na rynku metod (w tym przede wszystkim metodą skorygowanych aktywów netto „NAV” oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych „DCF”) i uwzględniać fakt, że zakup pakietu 14,96% akcji przez większościowego akcjonariusza spowoduje objęcie przez niego łącznie 86,20% akcji badanej Spółki.

Zamawiający oczekiwać będzie przekazania „Raportu z wyceny” w języku polskim wraz z arkuszem kalkulacyjnym z wyceny w formacie excel wraz z formułami, w następujący sposób:

Zamawiający oczekiwać będzie, aby projekt ostatecznego „Raportu z wyceny” został przesłany w terminie maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy, w wersji elektronicznej do Zamawiającego w celu zgłoszenia ewentualnych pytań, uwag lub zastrzeżeń, do których to Wykonawca zobowiązany będzie się ustosunkować w terminie 7 dni. Końcowy „Raport z wyceny”, uwzględniający proces uwag i zastrzeżeń, ma być przesłany Zamawiającemu w wersji elektronicznej i podpisanej elektronicznie, a także papierowej z podpisem osób zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, co traktowane będzie jako „Realizacja Zamówienia”.

Wynik sporządzonej wyceny Spółki zostanie przedstawiony w postaci jednej wartości dla posiadanego przez Skarb Państwa pakietu akcji, dla 100% akcji Spółki, jak i w przeliczeniu na jedną akcję.

Po przesłaniu końcowego „Raportu z wyceny” i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, zostanie przesłany przez Wykonawcę protokół odbioru prac. Podpisany przez Zamawiającego protokół będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Dokumenty i informacje niezbędne dla wykonania wyceny i „Raportu z wyceny” zostaną dostarczone przez Spółkę. W przypadku braku możliwości otrzymania prognoz finansowych od Spółki, Wykonawca może przyjąć założenie o utrzymaniu dotychczasowej dynamiki i wielkości osiąganych przez Spółkę i dokonać ich ewentualnej weryfikacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

- Wycena zostanie sporządzona przy użyciu co najmniej dwóch różnych metod wyceny, wyżej wymienionych. Jeśli wyniki wyceny sporządzone dwiema ww. metodami doprowadzą do istotnie różnych wartości, Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dokona wyceny także inną stosowaną na rynku metodą, której wybór uzasadni. Niezależnie od liczby zastosowanych metod, Wykonawca finalnie poda wartość będącą wynikiem wyceny tymi metodami.
- Wycena zostanie sporządzona na dzień 31 grudnia 2022 r. na podstawie sprawozdań zatwierdzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

2. Termin realizacji zamówienia zgodnie z definicją określoną w punkcie 1:
Maksymalnie 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie ocenił Oferty według następujących kryteriów i punktacji:

Cena (waga 100%)

$$\text{Punkty za cenę} = \frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100$$

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za cenę to 100.

Zamawiający przyjmuje zasadę, że 1 % = 1 pkt.

W przypadku złożenia tożsamyh najniższych cenowo ofert i uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców jednakowej liczby punktów, Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert dodatkowych.

4. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy:

- 1) Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch wycen akcji/udziałów Skarbu Państwa, z czego przynajmniej jednej na rzecz podmiotu administracji publicznej lub spółki z udziałem Skarbu Państwa w ciągu ostatnich 6 lat.
- 2) Wykonawca posiada uprawnienia dostępu do informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 756) o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”, co należy czytać w ten sposób, że uprawnienia takie powinni mieć pracownicy Wykonawcy/osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą zapoznawały się z dokumentami spółki w celu sporządzenia wyceny i „Raportu z wyceny”.
- 3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia dostępu do informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. *o ochronie informacji niejawnych* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 756) o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”, poświadczzone „za zgodność z oryginałem” zostaną złożone, jako załączniki do „OFERTY”.
- 4) Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 (Rozporządzenie Rady (WE) nr 765 z dnia 18 maja 2006 r. *dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy*) i rozporządzeniu 269/2014 (Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. *w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im*

zagrożających) albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

- 5) Beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- 6) Jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

5. Sposób przygotowania i termin złożenia Oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „OFERTA”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera, w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 września 2023 r. do godz. 15:00, lub wysłać listem poleconym na adres:

Ministerstwo Aktywów Państwowych,
Departament Nadzoru II
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

Na kopercie z Ofertą należy umieścić informację:

„OFERTA – INWESTSTAR” S.A. z siedzibą w Starachowicach - nie otwierać”.

6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę na formularzu „OFERTA” wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku złożenia Oferty listem poleconym, o jej ważności decyduje data stempla pocztowego.

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą:

Agnieszka Dydyńska, adres e-mail:

agnieszka.dydyńska@map.gov.pl lub oskar.hoder@map.gov.pl

8. Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych:

Administrator Danych Osobowych	Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6.
Inspektor Ochrony Danych	W MAP ¹ wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iodo@map.gov.pl .
Cel przetwarzania	Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia).
Podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO ² , tj. podstawą prawną ich przetwarzania jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wewnętrzne regulacje MAP.
Udostępnianie danych	Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazywane będą podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi MAP zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczonych przez nie na rzecz MAP usług.
Przekazywanie danych poza EOG	MAP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.
Okres przechowywania	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez MAP przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a następnie w celu archiwalnym przez okres wskazany w obowiązującym w MAP jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Pani/Pana prawa	Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Organ nadzorczy	Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych	Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak danych uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

¹ Ministerstwo Aktywów Państwowych;

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)).

Profilowanie	Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Źródło pochodzenia oraz zakres danych osobowych	Pani/Pana dane w zakresie ujętym w ofercie zostały podane bezpośrednio bądź przez potencjalnego Wykonawcę.


W celu realizacji praw wynikających z RODO wnioski można złożyć:

- osobiście w siedzibie MAP,
- elektronicznie na adres mailowy: iodo@map.gov.pl,
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, skrzynka podawcza ePUAP: /MAktywow/SkrytkaESP,
- listownie na adres siedziby MAP.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w MAP znajdują się na stronie internetowej MAP w zakładce: [Polityka przetwarzania danych osobowych](#).

Informacje dodatkowe:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym etapie bez podania przyczyn.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania/uzupełniania dokumentów składanych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o złożenie Ofert dodatkowych do wykonawców, którzy złożyli ważne Oferty, w przypadku złożenia tożsamych najniższych cenowo Ofert. Oferta dodatkowa danego Wykonawcy nie może zawierać takiej samej ceny, ani być mniej korzystna cenowo niż Oferta podstawowa. Wówczas Zamawiający dokona wyboru na podstawie dodatkowych Ofert.
Oferta dodatkowa mniej korzystna niż Oferta podstawowa podlega odrzuceniu.
5. Oferta Wykonawcy, który nie będzie spełniał warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

.....

 (podpis osoby prowadzącej sprawę)

ZASTĘPCA DYREKTORA


 Marzena Kusio

.....
 (podpis, pieczęć kierującego
 komórką organizacyjną)

Załącznik:

Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami.

ZASTĘPCA DYREKTORA


 Magdalena Pilat

30.08.2023r.

.....
(miejsowość i data)

.....
(imię i nazwisko lub nazwa i adres Wykonawcy)

NIP:

tel. kontaktowy:

adres e-mail:

Zamawiający:

Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

OFERTA

Oferuję realizację zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie wyceny wartości rynkowej akcji należących do Skarbu Państwa w spółce INWESTSTAR S.A. z siedzibą w Starachowicach, pod kątem transakcji zbycia pakietu 14,96% akcji na rzecz większościowego akcjonariusza (71,24%)

za cenę zł brutto, zł netto.

- Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu Zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym (Realizacja Zamówienia).
- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
- Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn.zm.).

Załączniki do Oferty:

1. Wykaz zrealizowanych zamówień.
2. Oświadczenia Wykonawcy.
3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia dostępu do informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 756) o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”, poświadczone „za zgodność z oryginałem”.

.....
(podpis, pieczęć Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do złożenia Oferty)

Załącznik nr 1

Wykaz zrealizowanych zamówień

Oświadczam, że posiadam udokumentowane doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch wycen wartości akcji/udziałów Skarbu Państwa, z czego przynajmniej jednej na rzecz podmiotu administracji publicznej lub spółki z udziałem Skarbu Państwa w ciągu ostatnich 6 lat, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Data realizacji zamówienia	Podmiot, na rzecz którego było wykonane zamówienie	Przedmiot wyceny

Do wykazu załączam referencje potwierdzające wykonanie zamówienia.

.....
(podpis, pieczęć Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do złożenia Oferty)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam, że:

1. Wykonawca, którego reprezentuję nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 (Rozporządzenie Rady (WE) nr 765 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy) i rozporządzeniu 269/2014 Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających) albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).
2. Beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy, którego reprezentuję, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).
3. Jednostką dominującą Wykonawcy, którego reprezentuję, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

.....
(podpis, pieczęć Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do złożenia Oferty)

hol
UAX

