#### Zarządzenie Nr 43/2013

#### Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

**z dnia 31.10.2013 r**

Na podstawie § 20 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 29/IV/211 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek z udziałem Gminy Wyszogród przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. Negocjacji w sprawie zbycia udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o. w składzie:

1. Aleksandra Wachaczyk – Przewodniczący Zespołu,
2. Agata Szczurowska – Sekretarz Zespołu,
3. Elżbieta Biernat – członek Zespołu,
4. Bożena Myszkowska – członek Zespołu,

§ 2

Przyjmuje się Regulamin przeprowadzenia negocjacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do zarządzenia Nr 43/2013

Burmistrza Wyszogrodu z dnia 31.10.2013 r.

**PROCEDURA**

**ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI**

**Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszogrodzie**

**W TRYBIE NEGOCJACJI**

**PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA**

Niniejszy dokument dotyczy spółki działającej pod firmą **Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszogrodzie** (**Spółka**), a w szczególności zamiaru zbycia części tych udziałów przez właściciela 100% udziałów w tej spółce - Gminę Miasta i Gminy Wyszogród oraz przekazuje informacje o procedurze zbywania udziałów Spółki w trybiepublicznego zaproszenia do negocjacji, w celu ułatwienia Potencjalnym Inwestorom złożenia pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (**oferta wstępna**).

**§ 1.**

**STRUKTURA EWENTUALNEJ TRANSAKCJI**

**1**. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6.530.000,00 zł**. (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy 00/100 gr ) złotych, i dzieli się na 13060 (słownie: trzynaście tysięcy sześćdziesiąt ) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset) złotych każdy.

**2.** Gmina Miasta i Gminy Wyszogród jest wyłącznym właścicielem 13060 (słownie: trzynaście tysięcy sześćdziesiąt ) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset) złotych, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS 0000312757, posiadającej nr Regon 141553994 i numer NIP 774 – 002 – 16 – 46.

**3. Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród**  działając w imieniu Gminy Miasta i Gminy Wyszogród, działając na podstawie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa i uchwały Nr Nr 29/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek z udziałem Gminy Wyszogród przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród **zamierza zbyć pakiet do 6 500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) udziałów** **o wartości nominalnej** 500,00 zł (słownie: pięćset) złotych każdy**, które stanowią do 50% kapitału** **zakładowego Spółki**.

**4.** Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności:

1) cena za zbywany pakiet udziałów Spółki;

2) zobowiązania inwestycyjne, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału

zakładowego;

3) zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników;

4) sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań.

**§ 2.**

**PROCEDURA I HARMONOGRAM TRANSAKCJI**

1. Podmioty zainteresowane nabyciem udziałów Spółki, zwane dalej również **Potencjalnymi Inwestorami**, jak również podmioty bądź osoby zainteresowane odbiorem Memorandum Informacyjnego o Spółce winni zgłaszać się do:

1) Bożena Myszkowska – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród (nr tel. 24/ 267 26 21)

2) Aleksandra Wachaczyk – Pełnomocnik ds. prywatyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wyszogrodzie (nr tel. 24/ 267 26 15).

**2.** **Potencjalni Inwestorzy**, w terminie od następnego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki, po wpłaceniu kwoty 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) zł + 23% VAT na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród prowadzony przez VISTULA Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, nr 65 9011 0005 0000 0101 2000 0010 po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż w ciągu trzech miesięcy od momentu przedłożenia) odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, będą mogły odebrać „Memorandum informacyjne o Spółce”, zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki.

**3.** Przed złożeniem odpowiedzi na zaproszenie zainteresowani zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą „Procedurą zbycia udziałów spółki w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia” oraz z „Regulaminem pracy Zespołu ds. negocjacji”.

Dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wyszogród (za adresem internetowym / linkiem / http://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

**4. Sposób i termin złożenia odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji**

**(oferta wstępna)**

1) Oferta wstępna powinna być wydrukowana bądź sporządzona na piśmie z numerami stron oraz podpisana i parafowana na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora.

W przypadku oferty wstępnej złożonej przez konsorcjum lub grupę podmiotów czy osób , powinna być ona podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków konsorcjum lub wszystkich członów grupy składającej ofertę.

2) Oferta wstępna powinna zostać przekazana osobiście lub przez kuriera w zapieczętowanej kopercie w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie **do dnia**  06.12.2013 r. o godzinie 12:00 czasu warszawskiego na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie (ul. Rębowska 37, pokój nr 5 /Sekretariat Burmistrza/, 09-450 Wyszogród;

3) Na kopercie należy umieścić napis: „*„Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia do 6 500 udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie sp. z o.o. Nie otwierać.”*  oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

**Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.**

4) Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana w języku polskim.

5) Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji nie będzie stanowić dokumentu prawnie wiążącego. Będzie uważana za wyrażenie intencji zawarcia umowy kupna/sprzedaży w dobrej wierze.

6) Zainteresowane podmioty, które życzą sobie potwierdzenia dostarczenia oferty wstępnej powinny o tym wyraźnie zawiadomić w chwili składania dokumentów.

7) Oferty wstępne, złożone po tym terminie, nie zostaną przyjęte.

**5.** Po złożeniu ofert wstępnych Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród może zażądać dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów, dotyczących każdego z Potencjalnych Inwestorów lub dowolnej propozycji, zawartej w ofercie wstępnej.

**6.** W przypadku zmiany procedury składania ofert wstępnych, określonej w niniejszym

punkcie, o zaistniałych zmianach zainteresowani zostaną powiadomieni na piśmie.

**7.** Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród , w szczególności, zastrzega sobie prawo do:

1) wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje;

2) zmiany procedury i harmonogramu negocjacji;

3) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny;

4) przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum Informacyjnym;

5) przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne

zaproszenie do negocjacji;

6) odstąpienia od zawarcia umowy zbycia udziałów.

**§ 3.**

**ZAWARTOŚĆ ODPOWIEDZI NA PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO**

**NEGOCJACJI**

**1.** Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zawierać:

1) Prezentację Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum czy grupy podmiotów )

a)Oznaczenie firma, siedziby i adresu spółki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum lub grupy podmiotów )bądź imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

b) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców/handlowego (wystawiony nie wcześniej, niż

w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów

zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język

polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego

osobą fizyczną – wypis z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej i kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

c) Nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do

dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, wraz

z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Potencjalnego Inwestora

przez te osoby lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora.

d) Statut lub umowę spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być

przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

e) Informacje o strukturze własnościowej firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów

w przypadku Konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udziałowców.

f) Dane na temat działalności firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w

przypadku Konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na

terenie Polski.

g) Kopię rocznego sprawozdania finansowego Potencjalnego Inwestora (a także jego

podmiotu/podmiotów dominujących bezpośrednio lub pośrednio) za trzy ostatnie lata

obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta (Potencjalni Inwestorzy, których

sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu, składają odpowiednio F-01) oraz

aktualne zestawienia finansowe za trzy kwartały bieżącego roku (bilans, rachunek

zysków i strat). Osoby zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby

fizyczne – kopię zeznania PIT za ostatnie trzy lata.

h) Oryginał pełnomocnictwa, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania

Konsorcjum, jeżeli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik.

i) Oświadczenie potencjalnego inwestora, że zapoznał się z warunkami określonymi w

ogłoszeniu oraz w „Procedurze zbycia udziałów Spółki w trybie negocjacji podjętych na

podstawie publicznego zaproszenia” i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez

kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje w ustępie 1. Prezentacja Potencjalnego Inwestora, powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź.

2) Istotne elementy planowanej transakcji

a) Oświadczenie Potencjalnego Inwestora o zamiarze nabycia …….% udziałów Spółki.

b) Proponowana cena netto w złotych polskich za jeden udział (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości i nie

powinna być obarczona żadnymi uwarunkowaniami) i wartość wszystkich udziałów,

jakie zamierza nabyć Potencjalny Inwestor.

c) Określenie źródeł finansowania zakupu udziałów. Środki pieniężne na ten cel powinny

pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone

na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).

d) Termin i forma zapłaty za nabywane udziały od Miasta i Gminy Wyszogród – przy czym akceptowane są jedynie jednorazową płatność za udziały płatną przelewem na konto Gminy Miasta i Gminy Wyszogród przed podpisaniem umowy zbycia udziałów.

e) Deklaracja Potencjalnego Inwestora odnośnie okresu niezbywania nabytych udziałów

Spółki.

f) Deklarowany przez Inwestora poziom nakładów inwestycyjnych, harmonogram

realizacji zobowiązań oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki.

g) Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego

podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku jeśli jest planowane) i okres,

w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny

pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone

na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).

h) Zarys biznes planu dla Spółki na okres do roku 2016, obejmującego strategię

w głównych dziedzinach działalności Spółki w aliansie z Potencjalnym Inwestorem.

i) Propozycje dotyczące tzw. pakietu socjalnego dla pracowników, obejmującego m.in.

zagadnienia utrzymania poziomu zatrudnienia, ewentualnych rozwiązań płacowych

i socjalnych.

j) Proponowane zmiany (jeżeli istnieją takie zamierzenia), w strukturze organizacyjnej lub systemie zarządzania Spółką.

k) Opis ewentualnych zagrożeń wynikających z konkurencyjności działalności Spółki

i Potencjalnego Inwestora (jego podmiotów stowarzyszonych lub podmiotu dominującego) oraz propozycje działań niwelujących te zagrożenia.

l) Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań.

m) Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora.

n) Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.

o) Inne kwestie, istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora.

p) Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy, niż

180 dni od daty złożenia).

3) W przypadku, gdy Inwestor jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem

zależnym, Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród oczekuje przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu (grupy).

4) W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie nie będącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji.

Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym

umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.

**2.** W przypadku podania przedziału kwotowego w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych lub wkładu kapitałowego do Spółki (podwyższenia kapitału) do porównania złożonych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji brana będzie niższa z kwot.

Nie będą natomiast brane pod uwagę kwoty odwołujące się do propozycji innych

Potencjalnych Inwestorów.

**3.** Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani przez Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród w formie pisemnej w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

**4.** Jednocześnie zainteresowane podmioty zobowiązują się do:

1) w przypadku, gdyby Potencjalny Inwestor zainteresowany był złożeniem wstępnej oferty zakupu udziałów Spółki wspólnie z innymi podmiotami (jako współinwestorami lub w ramach konsorcjum), konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru wraz z

podaniem listy potencjalnych uczestników tego konsorcjum/współinwestorów i ich

powiązań kapitałowych, a następnie podanie informacji o składających wspólnie

odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie (ofertę wstępną),

2) w przypadku braku – na etapie składania wstępnej oferty zakupu udziałów – ostatecznej listy podmiotów, z którymi Potencjalny Inwestor chciałby realizować proces prywatyzacji Spółki przy jednoczesnym zamiarze stworzenia przez Potencjalnego Inwestora takiej grupy – Potencjalny Inwestor jest zobowiązany do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w ofercie wstępnej oraz podanie wszelkich wymaganych procedurą informacji o współinwestorach/członkach konsorcjum nie później, niż w momencie składania wiążącej oferty zakupu udziałów prywatyzowanej Spółki,

3) w przypadku braku – na etapie składania wstępnej oferty zakupu udziałów – ostatecznych ustaleń, który z członków grupy kapitałowej Potencjalnego Inwestora lub grupy, do której należy Potencjalny Inwestor zakupi udziały Spółki w wyniku procesu prywatyzacji – Potencjalny Inwestor jest zobowiązany do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz podanie wszelkich wymaganych procedurą informacji o podmiocie, który zakupi udziały nie później, niż w momencie składania wiążącej propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki,

4) w przypadkach opisanych w pkt 2 i 3 tylko Potencjalny Inwestor – dopuszczony do

negocjacji – jest uprawniony do przedstawienia wiążącej oferty zakupu udziałów Spółki w

imieniu konsorcjum/współinwestorów,

5) Potencjalny Inwestor lub Potencjalny Inwestor wspólnie z innymi podmiotami, z którymi złożył odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji (w odniesieniu do pkt 2

przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadkach opisanych w pkt 2 i 3:

a) odpowiedzialność podmiotów tworzących konsorcjum/grupę współinwestorów

z Potencjalnym Inwestorem za zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży udziałów będzie solidarna,

b) każdemu podmiotowi przystępującemu do konsorcjum/grupy współinwestorów – po

złożeniu oferty wstępnej – zostaną udostępnione informacje o Spółce wynikające z

„Memorandum Informacyjnego o Spółce" lub będące rezultatem badań stanu przedsiębiorstwa Spółki przeprowadzonych przez Potencjalnego Inwestora po uprzednim otrzymaniu zgody od Sprzedającego i podpisaniu „Zobowiązania do zachowania poufności".

5. Przystąpienie do konsorcjum/grupy współinwestorów (z tytułu dołączenia po złożeniu oferty wstępnej) w każdym przypadku może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego i musi nastąpić przed momentem złożenia wiążących propozycji warunków umowy.

**§ 4.**

**KRYTERIA OCENY OFERT**

**1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty najważniejszym kryterium oceny ofert będzie proponowana cena za nabywany pakiet udziałów**.

**2.** Cena będzie rozumiana jako cena netto. Wszelkie ewentualne opłaty lub podatki, związane z transakcją zakupu przez Inwestora przedmiotowych udziałów będą ponoszone

przez tegoż Inwestora, bez możliwości uznania ich przez Gminę Miasta i Gminy Wyszogród, jako części ceny za udziały, czy też zaliczenia ich w poczet gwarantowanej przez Potencjalnego Inwestora kwoty nakładów inwestycyjnych.

**3.** Pozostałe elementy oferty, takie jak ewentualna wielkość nakładów inwestycyjnych

na rzecz Spółki (w tym wysokości deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego),

strategia rozwoju Spółki, pakiet socjalny, propozycje zabezpieczenia wykonania zobowiązań, standing finansowy i skala działalności Potencjalnego Inwestora oraz jego doświadczenie w branży będą brane pod uwagę w dalszej kolejności przy ocenie oferty.

**4**. Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród oczekuje, że dla zapewnienia realizacji podjętych zobowiązań, Potencjalny Inwestor/Potencjalni Inwestorzy zobowiążą się do niezbywania udziałów w dłuższej perspektywie czasu.

**Traktowanie ofert wstępnych**

**5**. Ocenie podlegać będą tylko oferty spełniające wymogi formalne określone w zaproszeniu do negocjacji, bądź niniejszej procedurze. Oferty muszą być kompletne,

tzn. zawierać wszystkie wymagane punkty i załączniki oraz zostać złożone w wymaganym

terminie.

**6.** Składający oferty wstępne powinni jednak uwzględnić konieczność wyjaśnienia ewentualnych zmian in minusmiędzy ofertą wstępną, a ofertą wiążącą. Brak racjonalnego wyjaśnienia tych różnic może być powodem odstąpienia przez Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród od negocjacji z Potencjalnym Inwestorem.

**7.** Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród nie będzie rozpatrywał ofert wstępnych w jakikolwiek sposób odwołujących się do warunków proponowanych przez innych Potencjalnych Inwestorów.

**8.** Potencjalni Inwestorzy winni przyjąć do wiadomości, że Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród zastrzega sobie prawo do następujących działań:

1) przedłużenia, przed upływem terminu na składanie ofert wstępnych, terminu składania

tychże ofert;

2) żądania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty

wstępnej;

3) swobodnego wyboru Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmuje negocjacje;

4) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny;

5) przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu ofert wstępnych;

6) zmiany procedury i harmonogramu zbywania udziałów Spółki;

7) odstąpienia od zawarcia umowy zbycia udziałów.

**9.** Ocena złożonych ofert wstępnych służyć będzie jako podstawa do wyboru grupy Potencjalnych Inwestorów, z którymi będą prowadzone negocjacje. W skład tej grupy będą wchodzić Inwestorzy, których oferty wstępne będą kompletne i uznane zostaną za najbardziej korzystne.

**10.** W przypadku niemożności jednoznacznego ustalenia składu takiej grupy, w odniesieniu do ofert wstępnych, które przy istniejącym poziomie ich sprecyzowania, zostaną uznane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród za równie korzystne, przewiduje się możliwość stopniowego ich konkretyzowania. Oznacza to możliwość uzupełnień i zmiany warunków ofert wstępnych przez Potencjalnych Inwestorów. Postępowanie takie może być prowadzone aż do skutku, tzn. wyselekcjonowania Potencjalnych Inwestorów wstępnie oferujących najkorzystniejsze warunki zakupu udziałów Spółki.

**§ 5.**

**WERYFIKACJA STANU I SYTUACJI SPÓŁKI PRZEZ**

**POTENCJALNEGO INWESTORA I PRZYGOTOWANIE WIĄŻĄCEJ**

**PROPOZYCJI WARUNKÓW UMOWY ZAKUPU UDZIAŁÓW SPÓŁKI**

**1.** Potencjalni Inwestorzy, którzy na podstawie złożonej odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji będą dopuszczeni przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród do negocjacji, przed złożeniem wiążącej propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki uzyskają prawo do zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (prawo do badania Spółki).

**2.** Warunki przeprowadzenia badania i termin jego wykonania zostanie określony przez

Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród.

**3.** Wybrani Potencjalni Inwestorzy uzyskają pisemne potwierdzenie zakwalifikowania

się do dalszego etapu procedury i zgodę na dokonanie badania stanu Spółki.

**4.** W ramach badania Potencjalni Inwestorzy będą mieli możliwość:

1) kontaktu z Zarządem Spółki i wskazanymi osobami z kierownictwa Spółki;

2) zapoznania się z wybranymi dokumentami (finansowymi, prawnymi, etc.);

3) uzyskania dodatkowych informacji żądanych przez Potencjalnych Inwestorów, które to

informacje i dane Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród będzie uważał za stosowne udostępnić.

**5.** Przewiduje się, że badanie Spółki będzie trwało do 3 dni robocze przez każdego z Potencjalnych Inwestorów. Przegląd stanu Spółki powinien być dokonany przez Inwestora w sposób niezakłócający normalnej działalności Spółki.

**6.** Po dokonaniu badania Spółki Potencjalni Inwestorzy złożą wiążące propozycje warunków umowy nabycia udziałów Spółki.

**§ 6.**

**WIĄŻĄCA PROPOZYCJA WARUNKÓW UMOWY ZAKUPU UDZIAŁÓW**

**SPÓŁKI (OFERTA WIĄŻĄCA)**

**1.** Wiążące propozycje warunków umowy zakupu udziałów Spółki składane przez Potencjalnych Inwestorów powinny zostać opracowane wyłącznie na podstawie informacji

zebranych w trakcie przeprowadzonego przez Potencjalnych Inwestorów badania Spółki, a nie na podstawie informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym o Spółce. Weryfikacja taka może być przeprowadzona jedynie przez Potencjalnego Inwestora, dlatego Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród , ani Spółka nie dają żadnej gwarancji, ani rękojmi dotyczących kwestii, które zostały albo powinny zostać zbadane w ramach weryfikacji.

**2.** O procedurze złożenia ofert wiążących i ich strukturze oraz terminie i miejscu składania, Potencjalni Inwestorzy, dopuszczeni do tego etapu, będą poinformowani na piśmie.

**3.** Złożone po badaniu Spółki wiążące oferty zakupu udziałów będą traktowane jako wiążące Potencjalnych Inwestorów przez okres przez nich określony, nie krótszy jednak, niż 180 dni.

**4.** Oferty wiążące powinny być wydrukowane z numerami stron oraz podpisane i parafowane na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. W przypadku oferty wiążącej złożonej przez Konsorcjum, powinna być ona podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków Konsorcjum.

**5.** Oferty wiążące powinny być przygotowane w języku polskim.

**6.** Oferty wiążące winny być złożone w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród, w zapieczętowanej kopercie w dwóch egzemplarzach pod adresem:

**Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 5.**

**§ 7.**

**NEGOCJACJE**

**1**. W oparciu o wiążące propozycje warunków umowy zakupu udziałów Spółki, Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród , kierując się kryteriami określonymi w punkcie 4, podejmie decyzję o wyborze Potencjalnego Inwestora/Potencjalnych Inwestorów do dalszych negocjacji.

**2.** Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród powiadamia na piśmie Potencjalnych Inwestorów, którzy złożyli ofertę wiążącą, o zakwalifikowaniu ich, bądź niezakwalifikowaniu do dalszych negocjacji.

**3.** Negocjacje będą prowadzone w języku polskim. Umowa związana ze zbyciem udziałów Spółki osobom trzecim zostanie przygotowana w języku polskim i będą się do niej odnosiły przepisy prawa polskiego.

**4.** Podmiot uczestniczący w negocjacjach może, za pisemną zgodą zbywcy, wskazać podmiot trzeci, który będzie nabywcą udziałów o ile podmiot uczestniczący w negocjacjach przyjmie odpowiedzialność solidarną za wykonanie przez wskazany podmiot trzeci wszystkich zobowiązań, wynikających z umowy zbycia udziałów.

**5.** Negocjacje będą miały charakter poufny. Wszelkie czynności związane z procesem

negocjacji zostaną zapisane w protokołach z poszczególnych posiedzeń Zespołu ds.

negocjacji.

**6.** Zespół ds. negocjacji, na zakończenie negocjacji, sporządzi podpisany przez Zespół

ds. negocjacji i Potencjalnego Inwestora protokół uzgodnień, do którego załącznikiem będą wynegocjowane wiążące warunki zawarcia umowy zbycia udziałów, parafowane przez Zespół ds. negocjacji i Potencjalnego Inwestora.

**7.** Po podpisaniu protokołu uzgodnień, Zespołu ds. negocjacji sporządza wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród , który podpisują wszyscy członkowie Zespołu ds. negocjacji. Dokonany przez Zespół ds. negocjacji wybór Potencjalnego Inwestora i wynegocjowane warunki zbycia udziałów podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród w formie akceptacji wniosku.

**8.** Po akceptacji wniosku przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród , Potencjalny Inwestor przystąpi do negocjacji pakietu socjalnego z przedstawicielami pracowników Spółki.

**9.** Po zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy Zespół ds. negocjacji sporządza protokół, w którym umieszcza istotne informacje dotyczące ich przebiegu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zespołu ds. negocjacji.

**10.** Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród powiadomi pisemnie wszystkich Potencjalnych Inwestorów dopuszczonych do negocjacji o zawarciu umowy zbycia udziałów, albo, w przypadku zamknięcia negocjacji bez wyboru nabywcy udziałów, o jej niezawarciu.

**§ 8.**

**INNE POSTANOWIENIA**

**1.** Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród, w szczególności, zastrzega sobie prawo do:

1) wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje;

2) zmiany procedury i harmonogramu negocjacji;

3) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny;

4) przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum Informacyjnym;

5) przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne

zaproszenie do negocjacji;

6) odstąpienia od zawarcia umowy zbycia udziałów.

**2.** Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród nie będzie uczestniczyć w uzyskaniu, jak również nie będzie gwarantować uzyskania pozwoleń, koncesji i zwolnień, które należą do kompetencji innych organów administracji centralnej lub administracji samorządowej czy administracji specjalnej.

**3.** Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki złożonej przez Potencjalnego Inwestora/Konsorcjum w sytuacji, gdy nie przedstawił on wszystkich informacji, o których mowa w § 3 niniejszej Procedury.

**4.** W sprawach negocjacji, nieuregulowanych niniejszą Procedurą, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu

zbywania akcji Skarbu Państwa.

**5.** W sprawach związanych ze zbyciem udziałów i negocjacjami Potencjalny Inwestor nie będzie się kontaktował ze Spółką, jej władzami czy pracownikami, a także z przedstawicielami administracji państwowej i instytucji związanych z działalnością Spółki,

bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionych przedstawicieli Gminy Miasta i Gminy Wyszogród. Odstępstwa od tej zasady będą traktowane jako złamanie procedury i będą mogły stanowić podstawę do wykluczenia Potencjalnego Inwestora z negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki.

**6.** Korespondencja powinna być prowadzona w języku polskim.

**7.** Gmina Miasta i Gminy Wyszogród zastrzega sobie możliwość zmiany procedury i będzie na bieżąco informować o jej wszelkich zmianach, opisanych w niniejszym dokumencie.

**§ 9.**

**OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z INWESTORAMI**

We wszystkich sprawach związanych z niniejszą transakcją inwestorzy powinni

kontaktować z

1. Bożena Myszkowska – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród (nr tel. 24/ 267 26 21)
2. Aleksandra Wachaczyk – Pełnomocnik ds. prywatyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wyszogrodzie (nr tel. 24/ 267 26 15).

Niniejszy dokument nie może być udostępniany, ani kopiowany na zasadach innych, niż

określone w zobowiązaniu do zachowania poufności.

Załącznik do Procedury zbycia

udziałów spółki w trybie negocjacji

podjętych na podstawie

publicznego zaproszenia

**ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI**

**Niżej podpisany/ podpisani**

**.............................................................................................................................**

**(imię i nazwisko, stanowisko, prawo do reprezentowania Potencjalnego Inwestora)**

**.............................................................................................................................**

**(nazwa/firma Potencjalnego Inwestora)**

**.............................................................................................................................**

**(adres, nr Krajowego Rejestru Sądowego)**

zwany dalej „Potencjalnym Inwestorem”, w związku z zamiarem uczestnictwa w negocjacjach w sprawie nabycia pakietu ……………………. udziałów o wartości nominalnej ……………………..złotych każdy, stanowiących ……………% kapitału zakładowego spółki

**Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszogrodzie** , zwanej dalej „Spółką”, zobowiązuje się:

a) do traktowania wszystkich informacji uzyskanych w formie pisemnej, bądź ustnej ze Spółki lub od Gminy Miasta i Gminy Wyszogród, jako poufnych, chyba, że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane Potencjalnemu Inwestorowi lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym naruszenia niniejszej klauzuli,

b) do wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach związanych z określeniem możliwości nabycia pakietu udziałów Spółki; informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Gminy Miasta i Gminy Wyszogród czy Spółki oraz nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym także podmiotom powiązanym kapitałowo, za wyjątkiem przypadków związanych z procesem decyzyjnym (uzyskanie – w ramach grupy kapitałowej Potencjalnego Inwestora – wymaganych zgód, związanych z możliwością nabycia pakietu udziałów Spółki) oraz podmiotów lub osób współpracujących z Potencjalnym Inwestorem przy przygotowaniu propozycji zakupu udziałów Spółki (doradcy, konsultanci, współpracownicy, reprezentanci, etc.),

c) do nieudzielania informacji dotyczących swojego zainteresowania nabyciem udziałów Spółki, jak też danych związanych z warunkami, regulacjami i innymi szczegółami negocjacji tzw. osobom/stronom trzecim (w tym w szczególności innym Potencjalnym Inwestorom, a także środkom masowego przekazu) poza przypadkami wymaganymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Gminą Miasta i Gminy Wyszogród,

d) że, w sprawach związanych z prywatyzacją i niniejszym procesem negocjacji nie będzie się kontaktował ze Spółką, jej władzami czy pracownikami, a także z przedstawicielami administracji państwowej i instytucji, związanych z działalnością Spółki, poza spotkaniami umówionymi przez Gminę Miasta i Gminy Wyszogród ,

e) że, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że przy podejmowaniu decyzji o zakupie udziałów Spółki będzie się opierał wyłącznie na informacjach i danych uzyskanych w trakcie własnej weryfikacji stanu Spółki,

f) że, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że propozycje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania zwrócone Potencjalnym Inwestorom,

g) że, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Gmina Miasta i Gminy Wyszogród może w każdej chwili, z każdego powodu odstąpić od negocjacji,

h) że, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Gmina Miasta i Gminy Wyszogród nie będzie w żaden sposób uczestniczyło w ubieganiu się przez Potencjalnego Inwestora o uzyskanie ulg, koncesji, zezwoleń lub zwolnień oraz w ubieganiu się przez Potencjalnego Inwestora czy Spółkę o zawarcie jakichkolwiek umów, o które będzie występować w przyszłości Potencjalny Inwestor, czy Spółka w związku z zakupem udziałów przez Potencjalnego Inwestora,

i) że, w żadnym przypadku ani Gmina Miasta i Gminy Wyszogród, ani Spółka, nie będą odpowiedzialni za koszty poniesione przez Potencjalnego Inwestora w związku z prowadzoną procedurą, przygotowaniem propozycji zakupu udziałów, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem transakcji,

j) że, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na dotrzymanie niniejszego zobowiązania przez swoich przedstawicieli, pracowników i doradców, a w przypadku niedotrzymania przez nich zobowiązania pokryje on wszystkie szkody poniesione z tego tytułu przez Gminę Miasta i Gminy Wyszogród lub Spółkę,

k) że, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Gmina Miasta i Gminy Wyszogród może wykluczyć go z negocjacji w przypadku naruszenia przez niego, jego przedstawicieli, pracowników lub doradców interesu Gminy Miasta i Gminy Wyszogród lub Spółki w trakcie uczestnictwa w projekcie,

l) że, niniejsze zobowiązanie wchodzi w życie w dniu podpisania i pozostaje wiążące przez

trzy lata od tej daty,

m) że, w przypadku pobrania dokumentu pn. „Memorandum informacyjne o Spółce” wspólnie z innymi podmiotami, każdy ze współinwestorów/członków konsorcjum jest zobowiązany do podpisania „Zobowiązania do zachowania poufności”,

n) że, w przypadku, gdy Potencjalny Inwestor uczestniczący w negocjacjach wskaże – za

pisemną zgodą Burmistrza Miasta Wyszogród – podmiot trzeci, który będzie nabywcą udziałów Spółki, będzie on zobowiązany do podpisania „Zobowiązania do zachowania poufności”.

Podpis reprezentanta Potencjalnego Inwestora

Miejsce i data