

ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ АД

Със седалище и адрес на управление :

гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16,

ЕИК 202623635

Тел: 094/ 606597

ЗАПОВЕД

№ 60/22.11.2013 год.

ОТНОСНО: *Процедура по избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Дунав мост Видин – Калафат” АД*

С цел:

- осигуряване на икономически най-изгодни условия за „Дунав мост Видин – Калафат” АД при извършване на финансовата дейност и обслужване на сметките;
- осигуряване на своевременна обработка на документите и данните, свързани с бюджета на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, както и постигане на максимална достоверност, бързина и спазване на специфичните изисквания, касаещи счетоводната отчетност в „Дунав мост Видин – Калафат” АД,

при спазване на принципите на публичност и прозрачност в процедурата по избор, както и равнопоставеност на всички участници в нея, на основание Решение N.07/ 04.11.2013г. на УС на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, във връзка с чл. 37, ал. 2 , т.2 от Устава на Дружеството и съобразно Постановление 127 на МС от 27.05.2013г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе процедура по избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

2. В процедурата могат да участват само банки по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ), които:

- притежават пълен лиценз за обслужване;
- имат възможност да предоставят до 3-то число на следващия месец информация за салдата по сметките и начислените лихви на титуляра на сметката.

3. Критериите за избор на обслужващата банка и относителната тежест на всеки от тях са както следва:

№ по ред	Показатели	Процент на тежест на отделните показатели
1	2	3
I.	Неколичествени критерии с обща относителна тежест	40 %
1.	Опит на кандидатите	15%
2.	Кредитен рейтинг на кандидатите-присъден от Българската рейтингова агенция	20%
3.	Клонова мрежа	5%
II.	Количествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка в размер	60%
1	Такси при осъществяването вътрешнобанкови и междубанкови преводи	5 %
2.	Комисионна при внасяне и теглене в брой	5%
3.	Такса за инкасова дейност	10%
4.	Електронно банкиране	5 %
5.	Лихви по срочни депозити	20%
	5.1. В лева	5%
	5.2. във валута	15%
6.	Лихви по банкови сметки	10 %

	4.1. В лева	5%
	4.2. във валута	5%
7.	Ежедневно инкасиране	5 %
	Всичко	100 %

4. Оповестяването на процедурата за избор на изпълнител на финансови услуги, да се извърши, както следва:

- в срок от 25.11.2013г до 29.11. 2013г. поканата за участие (приложение към тази заповед), ведно с копие от заповедта, да се изпрати до банки (клонове), функциониращи на територията на гр. Видин, като получаването се удостовери с входящ номер и дата, връчител (имена, длъжност и подпис) и получател (имена, длъжности и подпис);
- настоящата заповед, както и поканата за участие, да се публикуват на интернет-страницата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, както и в регионалния ежедневник ”Конкурент”.

5. Банките-кандидати представят заявление за участие в процедурата, което следва да съдържа конкретна оферта по всеки от показателите №№1-7 от таблицата по т.3. При необходимост, офертата по всеки показател се придружава и със съответното текстово обяснение. Към заявлението се представят приложения, както следва:

- удостоверение (разпечатка) от Търговския регистър за актуално състояние на банката;
- лиценз за извършване на банкова дейност (заверено копие);
- презентация на банката (със задължително посочване на клиенти – бюджетни организации, вкл. и такива, обслужвани в гр. Видин, клонова мрежа и пълно описание на предвижданата организация на банково обслужване на Дружеството);
- възможности и условия за предоставяне на ПОС терминално устройство по чл.4, ал.1 от Закона за ограничения на плащания в брой;
- потвърждаване на възможността за предоставяне на информацията за салдата по сметките и лихвите в срока по т.2;
- пълномощно на лицето, подписало заявлението за участие (в случай, че то няма представителна власт за участващата банка).

6. Приемането на документите за участие в процедурата по избор на обслужваща банка се осъществява по следния ред:

- заявлението и приложенията към него се представят в запечатан, непрозрачен плик, с надпис от външната му страна, съдържащ името на банката – подател, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес;

- документите се подават в сградата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД – гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16, всеки работен ден от 25.11. 2013 год.- до 29.11. 2013г. (включително), в рамките на работното време от 09.00 до 17,00 часа;
- при приемане на документите, върху плика се изписват трите имена и длъжността на лицето, което го подава, името и длъжността на служителя на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, който приема плика, датата, часа и поредния номер на подаване;
- не се приемат документи за участие, представени след изтичане на крайния срок или представени в незапечатан, прозрачен, ненадписан или скъсан плик;
- не може да се откаже приемане на документи и от банка, на която не е изпратена покана за участие.

7. Приетите документи се съхраняват по начин и при условия, осигуряващи запазване целостта на пликовете и предпазване от достъп до момента на предоставянето им на комисията.

8. След изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие, с отделна заповед, Изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. На комисията се предоставят всички приети по реда на т.6 документи за участие.

9. Комисията по т.8, на заседание, проведено в срок от 02.12.2013г. до 06.12. 2013 год.:

- разпечатва подадените пликове и преценява редовността на документите;

Считат се за нередовни документи, които: са подадени извън крайния срок, предвиден в тази заповед; не съдържа заявление и приложенията към него по изискванията на т.5; или подателят им не отговаря на изискванията по т.2.

- разглежда, оценява и класира офертите на кандидатите, подали документи за участие, преценени като редовни.

Допуснатите до разглеждане предложения се преценяват по критериите по т.3 и се класират според общия резултат.

10. Комисията съставя протокол, в който отбелязва констатациите си за всяко подадено заявление и приложенията към него след разпечатване на пликовете. В протокола се вписват и решенията за предложения, допуснати до разглеждане и класиране (редовни документи) и за предложения, недопуснати до разглеждане и класиране (нередовни документи), със съответните мотиви. Класирането по отделните показатели и общото класиране на кандидатите се мотивира и се отразява като решение в протокола чрез съставяне на сравнителна таблица. Протоколът се съставя в два еднообразни екземпляра и се подписва от всички членове на комисията.

11. Решението на комисията се съобщава за сведение на всички банки, подали документи за участие, чрез публикуване на интернет-страницата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

12. Избор на обслужващата банка се извършва на база заключенията в протокола, от работата на Комисията. На основание на него, Изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД взема решение за избор на изпълнител на предоставяне на финансови услуги.

13. След издаването на решение на Изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги се преминава към сключване на договор с избраната банка. Подадените оферти се съхраняват за период от 5 години след приключване на процедурата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



инж. Владимир Андреев

Изпълнителен директор на „Дунав мост Видин- Калафат” АД