



www.ppp.gov.pl

ppp@mrr.gov.pl

**Materiał przedstawiający agendy spotkań
5 tur dialogu konkurencyjnego
prowadzonych przez zamawiającego
w okresie listopad 2011 r. - maj 2012 r.,
w postępowaniu na wybór partnera prywatnego
dla realizacji projektu
„System gospodarki odpadami dla miasta Poznania”**

wrzesień 2013 r.



POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Warunki korzystania z niniejszej publikacji

Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat partnerstwa publiczno – prywatnego, w także w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie. Jest ona wynikiem prac Platformy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego powołanej z inicjatywy Ministra Rozwoju Regionalnego.

Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MRR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych.

Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

Publikacja stanowi materiał, który został opracowany w ramach świadczenia usług doradczych dla miasta Poznania, na zlecenie MRR.

Przygotowanie niniejszego materiału było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Materiał opracowany przez:

Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4, 00 – 926 Warszawa

tel. (22) 273 79 50

poczta elektr.: ppp@mrr.gov.pl

Agenda I tury dialogu konkurencyjnego (16-23.11.2011)

1 PROPONOWANY ZAKRES DIALOGU

1.1 Kwestie organizacyjne, w tym prezentacja Partnera Prywatnego

1.1.1 Przedstawienie przez przedstawicieli Miasta kluczowych założeń regulaminu dialogu konkurencyjnego oraz zasad komunikacji pomiędzy Partnerem Prywatnym i Miastem w trakcie dialogu (15 minut).

1.1.2 Prezentacja Partnera Prywatnego (45 minut).

1.2 Harmonogram Przedsięwzięcia

1.2.1 Omówienie przez przedstawicieli Miasta planowanego harmonogramu dialogu

1.2.2 Planowane działania Miasta w zakresie przygotowania systemu gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości.

1.3 Zagadnienia związane ze strumieniem odpadów i statusem prawnym instalacji ITPOK

1.3.1 Przedstawienie przez przedstawicieli Miasta podstawowych informacji dotyczących, m.in.:

- planowanego kształtu regionu gospodarowania odpadami oraz działań, które Miasto podejmie w tym zakresie;
- statusu instalacji ITPOK w kontekście umieszczenia w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (tj. w szczególności status instalacji jako instalacji regionalnej, możliwość uzyskania statusu regionalnej instalacji zastępczej;
- rodzaju nieruchomości, które będą objęte systemem gospodarowania odpadami w Mieście i na terenie gmin ościennych (zagadnienie nieruchomości niezamieszkałych);
- ilości oraz kaloryczności odpadów powstających na terenie Miasta oraz gmin ościennych, a także ryzyka zmiany ilości i kaloryczności odpadów w toku Przedsięwzięcia;
- kwestii związanych z pozyskiwaniem odpadów przez Partnera Prywatnego we własnym zakresie;
- działań w zakresie zapewnienia strumienia odpadów do ITPOK i IDOW;
- potwierdzenie wyłączenia współspalania osadów ściekowych z Projektu;

1.3.2 inne kwestie podniesione przez Partnera Prywatnego w trakcie dyskusji.

1.4 Aspekty techniczne i technologiczne, gwarantowane parametry instalacji oraz usług

1.4.1 Przedstawienie przez przedstawicieli Miasta podstawowych informacji w zakresie parametrów technicznych, technologicznych Instalacji oraz celów do osiągnięcia:

- wydajność instalacji ITPOK i IDOW;
- założone rodzaje (struktura) odpadów kierowanych do instalacji (ITPOK i IDOW) w odniesieniu do całkowitego strumienia odpadów wytwarzanych na terenie objętym przedsięwzięciem;
- zmiana składu i rodzaju odpadów komunalnych kierowanych do ITPOK;
- podstawowe założenia techniczne i technologiczne dla instalacji;
- założenia dotyczące efektywności energetycznej instalacji ITPOK;
- założenia dotyczące energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej w procesie termicznego przetwarzania odpadów w ITPOK;
- założone cele dotyczące postępowania z odpadami podprocesowymi z ITPOK i IDOW;

1.4.2 Omówienie dodatkowych kwestii podniesionych przez partnerów prywatnych w trakcie dyskusji.

1.5 Nieruchomości, infrastruktura towarzysząca, układ drogowy

1.5.1 Stan prawny Nieruchomości

- Status prawny nieruchomości ITPOK oraz IDOW w kontekście przejęcia przez Miasto ryzyka prawnego z ich stanem prawnym, w tym udzielenie pełnomocnictwa do badania akt ksiąg wieczystych oraz rejestrów gruntu;
- Wyjaśnienie czy na nieruchomościach sąsiadujących zostały ustanowione służebności (umożliwienie swobodnego dokonywania immisji na nieruchomości sąsiednie) w kontekście obowiązujących decyzji administracyjnych;
- Tytuł prawny do Nieruchomości, który zostanie udostępniona przez Miasto – podstawowe założenia Miasta oraz omówienie preferencji partnera prywatnego, co do tytułu oraz formy prawnej udostępnienia nieruchomości;
- Ryzyko archeologiczne i związane z niewybuchami (rejestr niewybuchów artyleryjskich UXO, w okolicach Fortu IV) w kontekście zasad minimalizacji skutków wystąpienia ryzyka;
- Pomniki przyrody – informacja czy na przedmiotowych nieruchomościach występują pomniki przyrody, historii lub obiekty mogące być przedmiotem badań archeologicznych
- Zagrożenie katastrofami naturalnymi – potwierdzenie, że nieruchomości nie znajdują się na obszarze zagrożonym powodziami i trzęsieniami ziemi

1.5.2 Istniejąca infrastruktura

- Informacja na temat istniejącej infrastruktury (wod-kan, transmisja danych, sieci gazowe, ciepłne, elektryczne), w tym parametry projektowe i stopień aktualnego wykorzystania (Mapa zasadnicza Nieruchomości, informacja

na temat inwentaryzacji sieci oraz umowa sprzedaży Nieruchomości ITPOK);

- Stan nieruchomości IPTOK i IDOW, które zostaną przekazane partnerowi prywatnemu dla celów inwestycyjnych w kontekście istniejącej infrastruktury (zagadnienia przełożenia sieci);
- Gwarancja oraz punkty dostępu do mediów dla celów realizacji Przedsięwzięcia;
- Zagadnienie przyłącza energetycznego do podstacji Dalkia Poznań ZEC

1.5.3 Badania gruntowo – wodne

- Zagadnienie zakresu i stopnia szczegółowości badań gruntowo – wodnych ITPOK, w tym, w szczególności zakresu badań oczekiwanych przez partnera prywatnego (tj. aspekt zanieczyszczenia gleby, warunków geotechnicznych i hydrologicznych);
- Propozycje partnera prywatnego w zakresie siatki odwiertów;
- Informacje czy badania zamawiane przez Miasto będą wystarczające dla potrzeb posadowienia obiektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę;
- Proponowany przez partnera prywatnego podział ryzyka zanieczyszczeń gruntu i podziemnych konstrukcji

1.5.4 Sieć drogowa

- Szczegółowy podział zadań w zakresie budowy dróg dojazdowych, w celu podziału zadań i kosztów pomiędzy Miasto a partnera prywatnego, w tym harmonogram inwestycji. Omówienie kwestii czy podział obowiązków w ujęciu finansowym i rzeczowym będzie stanowić kryterium oceny ofert);
- Omówienie obowiązków partnera prywatnego (także w kontekście art. 16 Ustawy o drogach publicznych - szczegółowy opis i podział zadań dotyczący konkretnych działek wraz z numerami, itp.). W ramach tego punktu zostanie omówiony obowiązków zabudowy drogi dojazdowej do IDOW znajdującej się w granicach działek 245/5 i 245/17), czy jest to część projektu po stronie prywatnej.
- Określenie terminu zakończenia prac realizowanych przez Miasto, standardów technicznych, inwestora i kar za niedotrzymanie terminu w zakresie realizacji sieci drogowej
- Wjazd na nieruchomość na ITPOK w kontekście realizacji sieci drogowej, – możliwość zmiany zmieniona na wniosek partnera prywatnego

1.5.5 inne kwestie podniesione przez partnera prywatnego w trakcie dyskusji

1.6 Kwestie związane z postępowaniem administracyjnym i pracami przygotowawczymi, w tym decyzjami

- 1.6.1 Procedura pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych (a także koncesji, licencji i zezwoleń), które będą musiały zostać wydane dla przedsięwzięcia lub partner prywatny będzie zobowiązany do pozyskania, w kontekście harmonogramu realizacji Przedsięwzięcia.
 - 1.6.2 Zasady współpracy oraz proponowany podział ryzyka w zakresie procedury i decyzji administracyjnych, w tym: (i) określenia adresatów decyzji administracyjnych, (ii) możliwość oraz termin przeniesienia decyzji administracyjnych wydanych dla przedsięwzięcia na rzecz partnera prywatnego, (iii) odpowiedzialność za opóźnienie wydania decyzji lub z jej uprawomocnieniem (ryzyko zaskarżenia).
 - 1.6.3 Obszar oddziaływania obiektu celem ustalenia kręgu podmiotów, które mogą żądać uczestnictwa w charakterze strony we wszystkich postępowaniach związanych z inwestycją
 - 1.6.4 Uwarunkowania dla projektu związane z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi, w szczególności decyzji środowiskowej i lokalizacyjnych, w tym w szczególności (i) dopuszczalna wysokość budynków, (ii) wymagane wyposażenie instalacji, (iii) relacji pomiędzy danymi z decyzji środowiskowymi ITPOK i IDOW a danymi zawartymi w dokumentach dołączonych do memorandum
- 1.7 Proces inwestycyjny (prace projektowe, budowa instalacji)
- 1.7.1 Przedstawienie przez przedstawicieli Miasta podstawowych zasad dotyczących procesu inwestycyjnego, w tym omówienie zasad dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej;
 - 1.7.2 Przedstawienie harmonogramu prac realizacji przedsięwzięcia w podziale na podstawowe etapy procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem I etapu – prace przygotowawcze II – etap – projektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń III –etap – budowa IV etap – rozruch oraz przekazanie instalacji do użytkowania
 - 1.7.3 Inne kwestie podniesione przez partnera prywatnego w trakcie dyskusji.
- 1.8 Kwestie związane z ciepłem i energią elektryczną - wstęp
- 1.8.1 Przedstawienie przez przedstawicieli Miasta podstawowych zagadnień związanych z dostępem do sieci ciepłej i energetycznej i warunkami przyłączenia, m. in. zagadnienia związane z budową przyłączy do sieci;
 - 1.8.2 Dostęp do sieci ciepłej oraz zagadnienia odbioru ciepła w kontekście zapewnienia równoprawności do sieci (zagadnienie porozumienia z Dalkią),
 - 1.8.3 Inne kwestie podniesione przez partnera prywatnego w trakcie dyskusji.
- 1.9 Wynagrodzenie partnera prywatnego – wstęp
- 1.9.1 Przedstawienie przez przedstawicieli Miasta ogólnych zasad wynagradzania, w tym kwestii związanych z podziałem przychodów od osób trzecich oraz

kwestii związanych z dotacją UE, w tym podziałem przychodów z ciepła i energii elektrycznej.

1.9.2 Rozpoczęcie dyskusji, która będzie ewentualnie kontynuowana podczas następnego spotkania.

2 PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA I TURU NEGOCJACYJNEJ

2.1 Przed I turą Miasto przekazało Partnerowi prywatnemu następujące dokumenty:

- (a) Mapę zasadniczą wraz z zaznaczeniem przebiegu istniejącej infrastruktury wraz ze szczegółową lokalizacją planowanych miejsc przyłączenia na mapach zasadniczych, wraz z opisem parametrów projektowych i stopnia aktualnego wykorzystania infrastruktury wraz z gwarancją dostępności;
- (b) Mapę ewidencyjną dla obu lokalizacji wraz z numerami stosownych ksiąg wieczystych w celu przeprowadzenia badania prawnego obu Nieruchomości.
- (c) Dokumenty określające granice nieruchomości wraz ze wskazaniem przyłączy (obie lokalizacje)
- (d) Wypis, wyrys z ewidencji gruntów dla obu lokalizacji
- (e) Warunki Podłączenia ITPOK do istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej z dnia 28.05.2010 r. Mapy terenu (załącznik 1), schematu technicznego CRWS (załącznik 2) – konieczność udostępnienia warunków w wersji kolorowej
- (f) Kopię umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości ITPOK zawartą między Miastem Poznań a Dalkia Polska S.A. oraz kopie dokumentów związanych z ustanowieniem przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego (w tym kopia umowy lub decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego).
- (g) wstępne założenia Umowy w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu (dokument w wersji Word).

2.2 Partnerzy prywatni zostali poinformowani o możliwości udzielenia przez Miasto pełnomocnictwa wskazanej przez Partnera Prywatnego osobie w celu przeprowadzenia badania akt księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. Dodatkowo Partnerzy Prywatni zostali poproszeni o przekazanie następujących, wstępnych informacji, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonego dialogu.

W ramach punktu:

- 1.1 Kwestie organizacyjne, w tym przedstawienia prezentacji Partnera Prywatnego
- 1.2 Harmonogram procesu – przedstawienie propozycji zmian do harmonogramu przedstawionego w Memorandum Informacyjnym
- 1.3 Zapewnienie strumienia odpadów do instalacji oraz status prawny ITPOK - kluczowych kwestii oraz wskazanie obszarów ryzyka związanego z tym zagadnieniem.

- 1.4 Aspekty techniczne i technologiczne instalacji, w tym jej gwarantowane parametry pracy – przedstawienie wstępnej koncepcji rozwiązań technicznych i technologicznych instalacji, w tym jej gwarantowanych paramentów pracy.
- 1.5 Nieruchomości, lokalizacja, infrastruktura towarzysząca oraz układ drogowy – przedstawienie istotnych zagadnień w przedmiotowym temacie przez Partnera Prywatnego, w tym propozycji tytułu prawnego do nieruchomości, z uwzględnieniem warunku Miasta, iż własność nieruchomości pozostanie własnością Miasta w okresie umowy PPP.
- 1.6 Procedury i decyzje administracyjne związane z Projektem – wstępne wskazanie preferowanego przez partnera podziału ryzyka związanego z procesem pozyskiwania decyzji administracyjnych, w tym preferowanego przez partnera adresata decyzji.
- 1.7 Proces inwestycyjny (prace przygotowawcze, prace projektowe, budowa instalacji) – przedstawienie harmonogramu prac realizacji przedsięwzięcia w podziale na podstawowe etapy procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem: I etapu – prace przygotowawcze II – etap – projektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń III –etap –budowa IV etap – rozruch oraz przekazanie instalacji do użytkowania.
- 1.8 Kwestie związane z energią ciepłą i energią elektryczną – wstępnych oczekiwań inwestora w zakresie podziału i zasad rozliczania przychodów z energii elektrycznej.
- 1.9 Wynagrodzenie Partnera Prywatnego – wstępnych koncepcji/schematów wynagradzania przy uwzględnieniu przychodów z energii oraz rozliczeń dotacji, jak również braku lub minimalnego wpływu na wskaźniki zadłużenia Miasta.

Agenda II tury dialogu konkurencyjnego (30.11 – 06.12.2011)

1 PROPONOWANY ZAKRES DIALOGU

1.1 Zagadnienia związane z aspektami środowiskowymi i technicznymi:

- 1.1.1. Przedstawienie przez Partnera Prywatnego propozycji zagospodarowania odpadów podprocesowych, w tym żużla oraz odpadów z oczyszczania spalin;
- 1.1.2. Przedstawienie przez Partnera Prywatnego listy aspektów do dyskusji związanych z założeniami technicznymi przyjętymi w decyzji OOŚ, które Miasto przedyskutuje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz inspektorem sanitarnym;
- 1.1.3. Plan komunikacji w zakresie konsultacji społecznych w trakcie ponownej oceny OOŚ i propozycje w zakresie działań na rzecz promocji projektu podczas jego realizacji - wstęp;
- 1.1.4. Inne kwestie do poruszenia przez Partnera Prywatnego.

1.2 Nieruchomości, infrastruktura towarzysząca, układ drogowy:

1.2.1 Stan prawny Nieruchomości

Omówienie proponowanego przez Partnera Prywatnego tytułu prawnego do Nieruchomości oraz zasad odpłatności, w kontekście zasad rozliczenia podatkowego.

1.2.2 Istniejąca infrastruktura

Zagadnienie przyłącza energetycznego do podstacji Dalkia Poznań ZEC.

1.2.3 Badania gruntowo – wodne

Omówienie przekazanych przez Miasto badań gruntowo-wodnych oraz przedyskutowanie propozycji Partnera Prywatnego w zakresie ewentualnej, koniecznej siatki odwiertów.

1.3 Kwestie związane z postępowaniem administracyjnym i procesem inwestycyjnym:

- 1.3.1. Omówienie zasad współpracy oraz proponowanego podziału ryzyka w zakresie procedury i decyzji administracyjnych, zwłaszcza w kontekście pozwolenia na budowę (opóźnienie wydania decyzji lub ryzyko opóźnienia jej uprawomocnieniem (ryzyko zaskarżenia). Propozycje działań Partnera Prywatnego w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
- 1.3.2. Monitorowanie działań Partnera Prywatnego w okresie budowy instalacji pod kątem zgodności z obowiązkami wynikającymi z Umowy PPP oraz umowy o dofinansowanie – uzgodnienie zakresu i zasad ogólnego nadzoru sprawowanego przez Miasto nad procesem inwestycyjnym za pośrednictwem Doradcy Technicznego, rola i zakres obowiązków i uprawnień Doradcy Technicznego, procedury kontroli i trybu jej przeprowadzania przez Miasto oraz Doradcę Technicznego (np. zasady wstępu na teren budowy).

1.3.3 Kwestia związana z akceptacją przez Miasto kluczowych podwykonawców w kontekście przeniesienia na Partnera Prywatnego ryzyka budowy oraz przepisów PZP.

1.4 Dalsze kwestie związane z ciepłem i energią elektryczną:

1.4.1 Zagadnienia związane z dostępem do sieci ciepłej i energetycznej i warunkami przyłączenia, m. in. oczekiwania Partnera Prywatnego w zakresie lokalizacji i budowy przyłączy do sieci;

1.4.2 Dostęp do sieci ciepłej oraz zagadnienia odbioru ciepła (stan negocjacji porozumienia z Dalkią);

1.5 Usługi świadczone przez Partnera Prywatnego (faza eksploatacji):

1.5.1 Okres trwania Umowy PPP (propozycje Partnera Prywatnego, omówienie propozycji wyodrębnienia fazy budowy i fazy eksploatacji);

1.5.2 Określenie daty rozpoczęcia eksploatacji (także w kontekście prawa do wynagrodzenia Partnera Prywatnego);

1.5.3 Określenie minimalnych parametrów technicznych instalacji oraz standardów jakościowych świadczenia usług w okresie eksploatacji instalacji;

1.5.4 Omówienie zakresu obowiązków Partnera Prywatnego w zakresie dostępności instalacji, w tym w szczególności:

(a) utrzymywania instalacji w należyтым stanie technicznym zgodnie z normami technicznym oraz spełnienia wymogów środowiskowych w całym okresie trwania Umowy, w tym zagadnienie podejścia do remontów i konserwacji Instalacji w kontekście oceny osiągnięcia celów i wskaźników określonych w Umowie PPP;

(b) świadczenia usług związanych z utylizacją odpadów komunalnych.

1.5.5 Proponowany przez Partnera Prywatnego podział ryzyka związany ze zmianą prawa, skutkującą koniecznością dokonania modernizacji instalacji.

1.5.6 Kwestia stopnia zużycia instalacji po zakończeniu Umowy PPP w poszczególnych latach Umowy PPP. Określenie parametrów sprawności technicznej instalacji po upływie okresu eksploatacji i zagwarantowanie przez Partnera Prywatnego ich spełnienia w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy;

1.5.7 Preferowana długość okresu rozliczeniowego w zakresie świadczonych usług, a także płatności wynagrodzenia (miesiąc, kwartał, rok);

1.5.8 Szczegółowy zakres obowiązków informacyjno-sprawozdawczych w odniesieniu do ilości przyjmowanych odpadów do instalacji (mechanizmy kontroli z udziałem Miasta);

1.6 Finansowanie:

1.6.1 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego planowanej struktury finansowania nakładów inwestycyjnych;

1.6.2 Omówienie z Partnerem Prywatnym warunków związanych z pożyczką z NFOŚiGW w kontekście przeniesienia na Partnera Prywatnego ryzyka finansowania Projektu;

Kwestie związane z dotacją UE zostaną omówione w punkcie 1.8 „Dotacja UE”.

1.6.3 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego kwestii związanych z zamknięciem finansowym Projektu – termin i warunki, zabezpieczenia wymagane przez instytucje finansowe.

1.7 Wynagrodzenie partnera prywatnego:

1.7.1 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego algorytmu wynagradzania Partnera Prywatnego;

1.7.2 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego w formule wynagrodzenia wpływu dotacji unijnej i ewentualnego skorzystania z pożyczki z NFOŚiGW;

1.7.3 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego elementów składowych poszczególnych części wynagrodzenia Partnera Prywatnego (wraz z definicjami i formułami wyliczeń oraz komentarzami dotyczącymi poszczególnych pozycji), w tym:

- opłaty stałej;
- opłaty zmiennej;
- potrąceń (kar umownych naliczonych w wyniku niespełnienia standardów technicznych i jakościowych);
- pomniejszeń (dokonywanych na skutek podziału przychodów od osób trzecich i innych zysków uzyskiwanych przez Partnera Prywatnego);

Przedstawienie przez Partnera Prywatnego proponowanych przypadków naruszeń zobowiązań umownych przez Partnera Prywatnego oraz określenie ich istotności w kontekście wynagrodzenia Partnera Prywatnego (tj. dokonywania potrąceń (kar umownych) z Umowy PPP;

Przedstawienie przez Partnera Prywatnego przesłanek, możliwości, zasad wyliczeń wraz formułami ewentualnej indeksacji wynagrodzenia (ryzyko walutowe i kursowe, indeksowanie nakładów inwestycyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, podatek od nieruchomości, itp.).

1.7.4 Omówienie poszczególnych elementów wynagrodzenia w aspekcie podziału ryzyk;

1.7.5 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego propozycji zasad przyznawania ewentualnych bonusów w przypadku np. skończenia budowy przed zakładanym terminem;

1.7.6 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego propozycji klasyfikacji przedstawianego wynagrodzenia (lub jego elementów składowych) Partnera Prywatnego w kontekście długu publicznego ocenianego zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (z uwzględnieniem zmiany przepisów Ustawy o

finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia Miasta - art. 242 i 243) oraz odpowiednich wytycznych i decyzji EUROSTAT);

1.7.7 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego również:

- propozycji podziału przychodów od osób trzecich (w szczególności energii);
- stanowiska do ewentualnego ograniczenia odpowiedzialności (limitów) w odniesieniu do potrąceń (kar umownych) i innych pomniejszeń;

W kontekście podziału ryzyka pomiędzy stronami i kwalifikacji zobowiązań z umowy PPP do długu publicznego (decyzja EUROSTAT oraz stanowisko EPEC);

1.7.8 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego szczegółowego zakresu obowiązków informacyjno-sprawozdawczych Partnera Prywatnego w odniesieniu do jego wyników finansowych (struktura kosztów, wysokość przychodów itp.).

1.8 Dotacja UE:

1.8.1 Omówienie z Partnerem Prywatnym procesu aplikowania o środki unijne a proces wyboru partnera:

- wstępnego harmonogramu pozyskiwania dotacji UE;
- procesu aktualizacji dokumentacji po wyborze Partnera Prywatnego;

1.8.2 Omówienie z Partnerem Prywatnym obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie;

1.8.3 Omówienie z Partnerem Prywatnym kwestii związanych z ryzykiem utraty, zwrotu lub obniżenia wielkości dotacji:

- sposobu wyliczania wysokości dotacji UE (obliczania tzw. luki finansowej);
- ryzyk związanych z obniżeniem dotacji w wyniku zmiany przychodów projektu i/lub nakładów inwestycyjnych;
- podziału ryzyk związanych z otrzymaniem dotacji;
- propozycji działań mających na celu minimalizację ryzyka utraty i obniżenia dotacji;
- przedstawienie przez Partnera Prywatnego podejścia do kwestii dodatkowego finansowania w sytuacji braku lub zmniejszenia funduszy unijnych – punkt ten może zostać omówiony w ramach wynagrodzenia Partnera Prywatnego (w ramach punktu 1.6 powyżej).

1.8.4 Omówienie z Partnerem Prywatnym kwestii związanych z kwalifikowalnością wydatków i obiegu dokumentów księgowych (procedury) w celu uzyskania płatności z tytułu refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, w tym roli Partnera Prywatnego w przygotowaniu wniosków o płatność;

1.8.5 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego proponowanych przepływów związanych z rozliczeniem dotacji pomiędzy Partnerem Prywatnym a Miastem.

1.9 Rozliczenie podatkowe – wstęp:

1.9.1 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego zasad przekazania środków trwałych, zasad amortyzacji Instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem warunku brzegowego Miasta w zakresie własności Nieruchomości ;

1.9.2 Przedstawienie przez Partnera Prywatnego wstępnego (optymalnego z punktu Miasta) rozliczenia VAT w Projekcie z uwzględnieniem dotacji unijnej (przy założeniu, iż Miasto nie ma możliwości odzyskania VAT w opłacie śmieciowej a VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym)

2 PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA II TURU

2.1 Partnerzy prywatni zostali poinformowani, że na tym etapie negocjacji nie jest przewidywane przekazanie im wniosku o dofinansowanie, ze względu na przeprowadzane przez Miasto prace związane z aktualizacją studium wykonalności dotyczącego Projektu. Po dokonaniu aktualizacji Miasto zobowiązało się podjąć decyzję o zakresie i terminie udostępnianych dokumentów.

2.2 W załączeniu przekazano Partnerom następujące dokumenty:

- a) Badanie wodno-gruntowe;
- b) Morfologia odpadów;
- c) Założenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ);
- d) Zalecenia nr 14/2011 IZ POLiŚ w sprawie procedur łączenia środków UE z modelem PPP w projektach odpadowych w działaniu 2.1. POLiŚ;
- e) Risk Distribution and Balance Sweet Treatment Practical Guide, European PPP Expertise Centre (EPEC), październik 2011.

2.3 Poproszono, aby Partnerzy przekazali Miastu (za pomocą faxu i poczty elektronicznej – w wersji edytowalnej) następujące, wstępne informacje, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonego dialogu.

W ramach punktu:

- 1.1 Zagadnienia związane z aspektami środowiskowymi i technicznymi:
 - sposoby i propozycje zagospodarowania odpadów podprocesowych, w tym żużla oraz odpadów z oczyszczania spalin, biorąc pod uwagę zapisy decyzji OOS w tym zakresie oraz konieczność uzyskania efektu ekologicznego zgodnego z zapisami warunkowej umowy o dofinansowanie;

- listy aspektów do dyskusji związanych z założeniami technicznymi przyjętymi w decyzji OOS, które Miasto przedyskutuje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz inspektorem sanitarnym.

Poproszono Partnerów o ewentualne rozważenie przy algorytmie wynagrodzenia podziału przychodów z odpadów podprocesowych, w tym zużła i potrażeń związanych z nie uzyskaniem efektu ekologicznego.

- 1.2 Nieruchomości, lokalizacja, infrastruktura towarzysząca oraz układ drogowy:
 - tytułu prawnego do Nieruchomości, oraz zasad odpłatności, w kontekście zasad rozliczenia podatkowego
 - Komentarzy do przekazanych przez Miasto wyników badań gruntowo-wodnych.
- 1.3 Kwestie związane z postępowaniem administracyjnym i procesem inwestycyjnym:
 - propozycji zasad podziału ryzyka na etapie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych;
 - propozycji działań Partnera Prywatnego w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych i sposobów monitorowania nastrojów społecznych w okresie poprzedzającym budowę oraz w jej trakcie;
 - propozycji zakresu obowiązków i uprawnień Doradcy Technicznego oraz sposobu jego wynagradzania;
 - propozycji procedury kontroli i trybu jej przeprowadzania przez Miasto oraz Doradcę Technicznego;
 - zakresu i przybliżonej wartości prac budowlanych i montażowych, które zostaną zrealizowane przez Partnera Prywatnego oraz podwykonawców.
- 1.5 Usługi świadczone przez Partnera Prywatnego – propozycji Partnera Prywatnego w zakresie:
 - okresu trwania Umowy PPP;
 - daty rozpoczęcia eksploatacji (także w kontekście prawa do wynagrodzenia Partnera Prywatnego);
 - minimalnych parametrów technicznych instalacji oraz standardów jakościowych świadczenia usług w okresie eksploatacji instalacji;
Zasady naliczania kar umownych z tym związanych prosimy o przedstawienie w punkcie dotyczącym wynagrodzenia Partnera Prywatnego);
 - utrzymania instalacji w należyтым stanie technicznym zgodnie z normami technicznym oraz spełnienia wymogów środowiskowych w całym okresie trwania Umowy, w tym przedstawienie planu remontów i konserwacji instalacji (harmonogram i rodzaj remontów i konserwacji) w kontekście oceny

osiągnięcia celów i wskaźników określonych w Umowie PPP, jak również czasu jej trwania;

- określenia parametrów sprawności technicznej instalacji po upływie okresu eksploatacji, w tym gwarancji funkcjonowania i możliwości dalszej eksploatacji instalacji po zakończeniu obowiązywania Umowy PPP;
- zagwarantowania przez Partnera Prywatnego spełnienia parametrów sprawności technicznej instalacji w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy;
- podziału ryzyka związanego ze zmianą prawa, skutkującą koniecznością dokonania modernizacji instalacji;
- długości okresu rozliczeniowego w zakresie świadczonych usług, a także płatności wynagrodzenia (miesiąc, kwartał, rok);
- zakresu obowiązków informacyjno-sprawozdawczych w odniesieniu do ilości przyjmowanych odpadów do instalacji (mechanizmy kontroli z udziałem Miasta);
- 1.6. Finansowanie:
 - planowanej struktury finansowania nakładów inwestycyjnych; terminów i warunków związanych z zamknięciem komercyjnym, w tym zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansowe;
 - kwestii związanych z zamknięciem finansowym Projektu – termin i warunki, zabezpieczenia wymagane przez instytucje finansowe.
- 1.7. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego:
 - szczegółowej propozycji algorytmu wynagradzania Partnera Prywatnego;

Jeżeli Partner Prywatny uzna za wskazane przedstawienie przykładów w zakresie metod i sposobu wynagrodzenia przyjętych na innych podobnych projektach prosimy o ich przedstawienie.
 - propozycji uwzględnienia w formule wynagrodzenia wpływu dotacji unijnej i ewentualnego skorzystania z pożyczki z NFOŚiGW;
 - elementów składowych poszczególnych części wynagrodzenia Partnera Prywatnego (wraz z definicjami i formułami wyliczeń oraz komentarzami dotyczącymi poszczególnych pozycji), w tym:
 - opłaty stałej;
 - opłaty zmiennej;
 - potrąceń (kar umownych naliczonych w wyniku niespełnienia standardów technicznych i jakościowych);
 - pomniejszeń (dokonywanych na skutek podziału przychodów od osób trzecich i innych zysków uzyskiwanych przez Partnera Prywatnego);

Poproszono o przedstawienie przez Partnera Prywatnego proponowanych przypadków naruszeń zobowiązań umownych przez Partnera Prywatnego oraz określenie ich istotności w kontekście wynagrodzenia Partnera Prywatnego (tj. dokonywania potrąceń (kar umownych) z Umowy PPP;

Poproszono o przedstawienie przez Partnera Prywatnego przesłanek, możliwości, zasad wyliczeń wraz formułami ewentualnej indeksacji wynagrodzenia (ryzyko walutowe i kursowe, indeksowanie nakładów inwestycyjnych, opłaty z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości, podatek od nieruchomości, itp.
- poszczególnych elementów wynagrodzenia w aspekcie podziału ryzyk;
- propozycji zasad przyznawania ewentualnych bonusów w przypadku np. skończenia budowy przed zakładanym terminem;
- propozycji klasyfikacji przedstawianych wynagrodzenia (lub jego elementów składowych) Partnera Prywatnego w kontekście długu publicznego ocenianego zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (z uwzględnieniem zmiany przepisów Ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia Miasta - art. 242 i 243) oraz odpowiednich wytycznych i decyzji EUROSTAT);

Poproszono Partnerów o przedstawienie stanowiska w zakresie:

- propozycji podziału przychodów od osób trzecich (w szczególności energii) oraz podejścia do ewentualnego ograniczenia odpowiedzialności (limitów) w odniesieniu do potrąceń (kar umownych) i innych pomniejszych w kontekście decyzji EUROSTATU i stanowiska EPEC;
 - szczegółowego zakresu obowiązków informacyjno-sprawozdawczych Partnera Prywatnego w odniesieniu do jego wyników finansowych (struktura kosztów, wysokość przychodów itp.).
- 1.8. Dotacja UE:
 - podejścia do kwestii związanych z ryzykiem utraty, zwrotu lub obniżenia wielkości dotacji;
 - propozycji działań mających na celu minimalizację ryzyka obniżenia dotacji;
 - podejścia do dodatkowego finansowania Projektu w sytuacji braku lub zmniejszenia dotacji z UE;
 - przepływów związanych z rozliczeniem dotacji pomiędzy Partnerem Prywatnym a Miastem
 - 1.9. Rozliczenie podatkowe – wstęp:
 - zasad przekazania środków trwałych, zasad amortyzacji Instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem warunku brzegowego Miasta w zakresie własności Nieruchomości;

-wstępnego (optymalnego z punktu Miasta) rozliczenia VAT w Projekcie z uwzględnieniem dotacji unijnej (przy założeniu, iż Miasto nie ma możliwości odzyskania VAT w opłacie śmieciowej a VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym).

Agenda III tury dialogu konkurencyjnego (23 – 27.01.2012)

1 PROPONOWANY ZAKRES DIALOGU

1.1 Zagadnienia związane z aspektami środowiskowymi i technicznymi:

1.1.1 Przedstawienie przez Miasto przebiegu rozmów z:

- a. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
- b. Inspektorem Sanitarnym,
- c. Urzędem Marszałkowskim

1.2 Nieruchomości, infrastruktura towarzysząca, układ drogowy:

1.2.1 Układ drogowy

Informacja Miasta na temat planowanego zakresu i harmonogramu budowy sieci dojazdowej do IPTOK.

1.2.2 Badania gruntowo – wodne

Omówienie ew. uwag Partnera Prywatnego w zakresie siatki odwiertów.

1.2.3 Inne zagadnienia podniesione przez Partnera Prywatnego

1.3 Kwestie związane z postępowaniem administracyjnym i procesem inwestycyjnym:

1.3.1 Dalsze omówienie zasad współpracy oraz proponowanego podziału ryzyk w okresie postępowania administracyjnego oraz w okresie budowy.

1.3.2 Konsekwencje wystąpienia określonych ryzyk na etapie postępowania administracyjnego i w okresie budowy (dodatkowe płatności, przedłużenie czasu, np. okresu eksploatacji, prawo rozwiązania Umowy PPP itp.).

1.4 Dalsze kwestie związane z ciepłem i energią elektryczną:

1.4.1 Zagadnienia związane z dostępem do sieci ciepłej i energetycznej i warunkami przyłączenia, w tym zagadnienie przyłącza energetycznego do podstacji Dalkia Poznań ZEC;

1.4.2 stan negocjacji porozumienia z Dalkią dotyczącą odbioru energii ciepłej.

1.5 Usługi świadczone przez Partnera Prywatnego (faza eksploatacji):

1.5.1 Określenie daty rozpoczęcia eksploatacji Instalacji (także w kontekście rozpoczęcia płatności wynagrodzenia na rzecz Partnera Prywatnego – zagadnienie płatności w okresie rozruchu);

1.5.2 Omówienie minimalnych parametrów technicznych instalacji oraz standardów jakościowych świadczenia usług w okresie eksploatacji instalacji;

1.5.3 Proponowany przez Partnera Prywatnego podział ryzyka związany ze zmianą prawa, skutkującą koniecznością dokonania modernizacji instalacji.

- 1.5.4 Stan techniczny instalacji po zakończeniu Umowy PPP i w poszczególnych latach Umowy PPP (procedura przejęcie instalacji).
- 1.5.5 Stan techniczny instalacji w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy (procedura przejęcie instalacji);
- 1.5.6 Preferowana długość okresu rozliczeniowego w zakresie świadczonych usług, a także płatności wynagrodzenia (miesiąc, kwartał, rok);
- 1.5.7 Szczegółowy zakres obowiązków informacyjno-sprawozdawczych w odniesieniu do ilości przyjmowanych odpadów do instalacji (mechanizmy kontroli z udziałem Miasta);

1.6 Finansowanie

- 1.6.1 Omówienie z Partnerem Prywatnym warunków związanych z pożyczką z NFOŚiGW w kontekście przeniesienia na Partnera Prywatnego ryzyka finansowania Projektu
- 1.6.2 Dyskusja z Partnerem Prywatnym kwestii związanych z zamknięciem finansowym Projektu – termin i warunki, zabezpieczenia wymagane przez instytucje finansowe.

1.7 Wynagrodzenie partnera prywatnego

- 1.7.1 Dyskusja z Partnerem Prywatnym kwestii dotyczących wynagrodzenia

1.8 Rozliczenie podatkowe

- 1.8.1 Podsumowanie warunków brzegowych stanowiska Miasta w zakresie:
 - ulokowania Nieruchomości po stronie Miasta albo w majątku Partnera Prywatnego,
 - akceptacji możliwości wystąpienia o interpretacje podatkowe w celu potwierdzenia statusu Miasta jako podatnika VAT lub braku takiego statusu,
 - sposobu rozliczenia przekazania zakładu po zakończeniu umowy z Podmiotem Prywatnym (jako podmiotem eksploatującym składniki majątkowe).
- 1.8.2 Omówienie przez partnera szczegółów stanowiska Partnera Prywatnego w zakresie zasad przekazania środków trwałych, zasad amortyzacji Instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem warunku brzegowego Miasta w zakresie własności Nieruchomości oraz zasad EUROSTAT w zakresie podziału ryzyka w zakresie przeniesienia składnika majątkowego po zakończeniu umowy PPP;
- 1.8.3 Podsumowanie i poinformowanie Partnera Prywatnego o wstępnych (optymalnego z punktu Miasta) warunkach rozliczenia VAT w Projekcie z uwzględnieniem dotacji unijnej, przy założeniach że: (i) Miasto nie ma możliwości odzyskania VAT w opłacie za zagospodarowanie odpadów oraz (ii) VAT nie będzie uwzględniony w kosztach kwalifikowanych.

- 1.8.4 Potwierdzenie możliwości rozliczenia dotacji UE bez konieczności refakturowania przez Partnera Prywatnego na rzecz Miasta wydatków inwestycyjnych (konstrukcja podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych).
- 1.9 Umowy ubezpieczenia
 - 1.9.1 Do omówienia zakres ubezpieczenia partnera prywatnego w tym wysokość sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem specyfiki Przedsięwzięcia oraz z podziałem na okres budowy/projektowania i okres eksploatacji instalacji.
 - 1.9.2 Wskazanie ryzyk, które partner prywatny zamierza ubezpieczyć oraz zasad i warunków ubezpieczenia.
 - 1.9.3 Omówienie uprawnień Miasta w przypadku nie wywiązywania się przez partnera prywatnego z obowiązków w zakresie ubezpieczenia.
- 1.10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez partnera prywatnego
 - 1.10.1 Zakres ewentualnych roszczeń Miasta wobec partnera prywatnego podlegających zabezpieczeniu.
 - 1.10.2 Zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w świetle przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 - 1.10.3 Katalog dopuszczalnych form zabezpieczenia przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
- 1.11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Miasto (na rzecz partnera prywatnego i podmiotów trzecich)

Omówienie oczekiwań Partnerów Prywatnych co do zakresu i formy zabezpieczenia, zasady i warunki w kontekście zabezpieczenia finansowania)
- 1.12 Zasady oraz konsekwencje rozwiązania Umowy PPP
 - 1.12.1 Przesłanki rozwiązania Umowy PPP przez Miasto;
 - 1.12.2 Przesłanki wstrzymania prac i rozwiązania Umowy PPP przez partnera prywatnego;
 - 1.12.3 Kwestie rozliczenia nakładów poniesionych przez partnera prywatnego na Przedsięwzięcie w przypadku rozwiązania Umowy PPP z uwzględnieniem m.in. otrzymanego przez partnera prywatnego wynagrodzenia oraz wytycznych EUROSTAT w zakresie podziału ryzyka oraz udzielenia gwarancji przez podmiot publiczny.
 - 1.12.4 Zasady przekazania środków trwałych po upływie okresu Umowy PPP albo w przypadku jej przedterminowego jej rozwiązania, z uwzględnieniem warunku iż w okresie Umowy użytkownikiem wieczystym Nieruchomości pozostaje Miasto.

- 1.12.5 Kwestie dodatkowych płatności dla stron Przedsięwzięcia w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy PPP z uwzględnieniem powodów jej rozwiązania, w szczególności:
 - 1.12.5.1.1 zasady odpowiedzialności odszkodowawczej stron,
 - 1.12.5.1.2 zobowiązanie Partnera Prywatnego typu *hold harmless*,
 - 1.12.5.1.3 przesłanki i wysokość kar umownych należnych stronom w związku z rozwiązaniem Umowy PPP,
 - 1.12.5.1.4 wysokość i forma zabezpieczeń udzielonych przez Partnera Prywatnego na rzecz Miasta w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Miasta wobec Partnera Prywatnego (zabezpieczenie należytego wykonania umowy).
- 1.13 Zmiany Umowy PPP
 - 1.13.1 Uwarunkowania prawne wprowadzania zmian do Umowy PPP w świetle art. 144 i nast. Prawa zamówień publicznych.
 - 1.13.2 Proponowane przez Partnera Prywatnego przesłanki i zasady zmiany Umowy PPP, w szczególności w zakresie:
 - 1.13.2.1.1 zmiany wysokości wynagrodzenia Partnera Prywatnego w poszczególnych etapach realizacji Umowy (budowa i projektowanie, eksploatacja);
 - 1.13.2.1.2 zmiany wysokości Dotacji Unijnej;
 - 1.13.2.1.3 zmiany (wydłużeniem) okresu eksploatacji;
 - 1.13.2.1.4 zmian prawa skutkujących koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych przez Partnera Prywatnego (np. zmiana norm emisyjnych).
 - 1.13.3 Klauzula zmiany prawa – zmiany prawa i ich wpływ na Umowę PPP w okresie jej obowiązywania.
- 1.14 Rozwiązywanie sporów
 - 1.14.1 Propozycje Partnera w zakresie rozstrzyganie sporów na etapie eksploatacji (komisja rozjemcza / niezależny ekspert) – zasady postępowania, charakter prawny decyzji, tryb odwoławczy itp.
 - 1.14.2 Propozycje Partnera w zakresie właściwości sądów powszechnego w zakresie rozstrzygania ew. sporów lub dopuszczenia postępowania arbitrażowego (np. ICC).

2 PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA III TURU

Przed spotkaniem poproszono, aby Partnerzy przekazali (faxem i pocztą elektroniczną – w wersji edytowalnej) Miastu, przed wyznaczonym terminem negocjacji następujące, wstępne informacje, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonego dialogu.

W ramach punktu:

- 1.3 Postępowanie administracyjne i procesem inwestycyjnym – przedstawienie propozycji zasad podziału ryzyka na etapie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych;
- 1.5 Usługi świadczone przez Partnera Prywatnego – przedstawienie propozycji Partnera Prywatnego w zakresie:
 - Lista dokumentów określające minimalne wymagania techniczne dotyczące oferty, przesłane do Państwa w dniu [xx]
 - Zasad dotyczących rozpoczęcia eksploatacji (także w kontekście prawa do wynagrodzenia Partnera Prywatnego (określenie zdarzenia uprawniającego Partnera Prywatnego do otrzymania płatności, zagadnienie płatności w okresie rozruchu);
 - zakresu obowiązków informacyjno-sprawozdawczych w odniesieniu do ilości przyjmowanych odpadów do instalacji (mechanizmy kontroli z udziałem Miasta);
- 1.8 Rozliczenie podatkowe - o przedstawienie:
 - zasad przekazania środków trwałych, zasad amortyzacji Instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem warunku brzegowego Miasta w zakresie własności Nieruchomości;
 - wstępnego (optymalnego z punktu Miasta) rozliczenia VAT w Projekcie z uwzględnieniem dotacji unijnej (przy założeniu, iż Miasto nie ma możliwości odzyskania VAT w opłacie śmieciowej a VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym).
- 1.9 Umowy ubezpieczenia - o przedstawienie:
 - zakresu ubezpieczenia partnera prywatnego;
 - ryzyk, które partner prywatny zamierza ubezpieczyć oraz zasad i warunków ubezpieczenia;
- 1.11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez partnera prywatnego - o przedstawienie oczekiwań i proponowanych rozwiązań partnera prywatnego wobec Miasta w zakresie ustanowienia zabezpieczeń na rzecz partnera prywatnego albo osób trzecich (np. instytucji finansowych);
- 1.12 Zasady oraz konsekwencje rozwiązania Umowy PPP - o przedstawienie:
 - przypadków, w których każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy PPP;
 - zasad rozliczeń nakładów poniesionych przez partnera prywatnego na Przedsięwzięcie w przypadku rozwiązania Umowy PPP przez każdą ze stron;
 - ewentualnych dodatkowych płatności dla stron Przedsięwzięcia w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy PPP z uwzględnieniem powodów jej

rozwiązania, w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron i kar umownych należnych na podstawie Umowy PPP;

- 1.13 Zmiany Umowy PPP - przedstawienie:
 - przesłanek i zasad proponowanych przez partnera prywatnego zmian do Umowy PPP w okresie jej obowiązywania;
 - klauzuli zmiany prawa.

1 PROPONOWANY ZAKRES DIALOGU – GRUPA PRAWNA

Omówienie dokumentacji przekazanej Partnerom Prywatnym przed czwartą turą dialogu, a w szczególności:

1.1 Dotacja Unijna – kwestie prawne i proceduralne;

1.2 Umowy ubezpieczenia;

1.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Partnera Prywatnego;

1.4 Usługi świadczone przez Partnera Prywatnego (faza eksploatacji);

1.5 Procedura rozwiązywania sporów;

Poniższe punkty będą omawiane przy udziale ekspertów prawnych i finansowych:

1.6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Miasto (na rzecz Partnera Prywatnego i podmiotów trzecich, w szczególności instytucji finansowych);

1.7 Rozliczenie podatkowe;

1.8 Zasady oraz konsekwencje (w tym finansowe) rozwiązania umowy PPP (z uwzględnieniem przyczyn rozwiązania umowy PPP).

2 PROPONOWANY ZAKRES DIALOGU – GRUPA FINANSOWA

2.1 Finansowanie

2.1.1 Zapewnienie finansowania przez Partnera Prywatnego:

- a) na etapie złożenia oferty,
- b) na etapie podpisania umowy PPP,

2.1.2 Zamknięcie komercyjne i finansowe – terminy i warunki,

2.1.3 Zabezpieczenia dla finansowania Projektu po stronie Miasta i Partnera Prywatnego.

2.2 Wynagrodzenie partnera prywatnego.

Omówienie poszczególnych elementów załącznika do Umowy PPP „Mechanizm wynagradzania” celem wypracowania finalnej wersji załącznika do Umowy PPP.

W ramach tego punktu przewiduje się udział ekspertów technicznych i prawnych.

3 PROPONOWANY ZAKRES DIALOGU – GRUPA TECHNICZNA

- 3.1 Instalacje;
- 3.2 Gwarantowane parametry instalacji;
- 3.3 Wymogi techniczne i środowiskowe;
- 3.4 Eksploatacja;
- 3.5 Kluczowe wskaźniki efektywności;
- 3.6 Sprawozdawczość;
- 3.7 Inne.

4 PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA IV TURU

Przed spotkaniem poproszono, aby Partner Prywatny przekazał Miastu (faksem i pocztą elektroniczną – w wersji edytowalnej) informacje, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonego dialogu w ramach niniejszej tury negocjacji, w tym komentarzy do założeń do Umowy PPP i załącznika do Umowy PPP „Mechanizm wynagradzania” i propozycji zmian do konkretnych zapisów założeń do Umowy PPP i załącznika do Umowy PPP „Mechanizm wynagradzania”.

Agenda V tury dialogu konkurencyjnego (14 – 18.05.2012)

1 PROPONOWANY ZAKRES DIALOGU – GRUPA PRAWNA

1.1 Usługi świadczone przez Partnera Prywatnego (faza eksploatacji):

1.2 Umowy ubezpieczenia

1.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez partnera prywatnego

1.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Miasto (na rzecz partnera prywatnego i podmiotów trzecich)

1.5 Zmiany Umowy PPP

1.6 Rozwiązywanie sporów

1.7 Zasady oraz konsekwencje (w tym finansowe) rozwiązania Umowy PPP ((a) z powodu siły wyższej, (b) z przyczyn leżących po stronie PP, (c) z przyczyn leżących po stronie Miasta lub ze względu na interes publiczny)

W ramach tego punktu przewiduje się udział ekspertów finansowych.

1.8 Rozliczenie podatkowe

W ramach tego punktu przewiduje się udział ekspertów finansowych.

2 PROPONOWANY ZAKRES DIALOGU – GRUPA FINANSOWA

2.1 Wynagrodzenie partnera prywatnego

Omówienie poszczególnych elementów załącznika do Umowy PPP „Mechanizm wynagradzania” celem wypracowania finalnej wersji załącznika do Umowy PPP.

W ramach tego punktu przewiduje się udział ekspertów technicznych i prawnych.

2.2 Finansowanie

2.2.1 Zapewnienie finansowania przez Partnera Prywatnego:

c) na etapie złożenia oferty

d) podpisania umowy PPP

2.2.2 Zamknięcie komercyjne i finansowe – terminy i warunki

2.2.3 Zabezpieczenia dla finansowania Projektu po stronie Miasta i Partnera Prywatnego

3 PROPONOWANY ZAKRES DIALOGU – GRUPA TECHNICZNA

Miasto zaproponowało, by w trakcie obrad grupy technicznej zostały omówione dalsze kluczowe uwagi i kwestie istotne z punktu widzenia Partnerów prywatnych dla przygotowania i realizacji Przedsięwzięcia.

W ramach tego punktu doradca techniczny przekazał informacje dotyczące przeniesienia infrastruktury technicznej znajdującej się na Nieruchomości.

4 PRZYGOTOWANIE DO SPOTKANIA V TURU

Miasto przekazało Partnerom Prywatnym pismo dot. kwestii podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.