

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Walne Zgromadzenie
PGNiG S.A.

Wasz znak:

Warszawa, 22-08-2017 r.

Nasz znak:

Dot.: zakupu środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.


WNIOSEK

Zgodnie z § 56 ust. 3 pkt 2a Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Zarząd PGNiG S.A. wnosi o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem o wartości nie wyższej niż netto 100 427 500,00 zł tj. 24 055 067,1872 euro przy kursie wynoszącym 4,1749 PLN za 1 EUR, według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 2254).

UZASADNIENIE

Dla realizacji Planu Inwestycyjnego PGNiG S.A. niezbędne jest zapewnienie dostępności na terenie kraju trzech ciężkich urządzeń wiertniczych.

Ze względu na planowane podpisanie przez firmę EXALO Drilling kontraktów na realizację prac wiertniczych na Ukrainie oraz przewidywaną relokację ciężkich urządzeń wiertniczych (1700-2000 KM) poza granice kraju, do dyspozycji poszukiwań krajowych pozostanie jedynie jedno ciężkie urządzenie spoza Grupy Kapitałowej i opcjonalnie jedno należące do firmy Exalo Drilling. Jest to niewystarczające do realizowania Planu Inwestycyjnego w zakresie poszukiwań PGNiG S.A. w części otworów głębokich oraz otworów poziomych (z długimi odcinkami horyzontalnymi) w rejonie Polski Południowej i Niziu Polskiego.



W związku z powyższym, w dniu 01.08.2017 r. Oddział Geologii i Eksploatacji przedstawił Zarządowi PGNiG S.A. informację o w/w sytuacji i został zobowiązany do przygotowania wspólnie z Departamentem Zakupów założeń postępowań przetargowych na zakup kompletnego urządzenia wiertniczego wraz z osprzętem.

Rekomenduje się dokonanie w/w zakupu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego, tj. Instrukcją udzielania zamówień w PGNiG S.A., wprowadzoną Zarządzeniem Nr 37/2016. Procedowanie zakupu bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych możliwe będzie jedynie w przypadku gdy, urządzenie wiertnicze jest przeznaczone do realizacji prac poszukiwawczych i rozpoznawczych (zgodnie z harmonogramem wierceń na lata 2018-2020, przedłożonym Zarządowi w dniu 01.08.2017 r.), gdyż ten zakres działalności nie podlega ww. ustawie. Z uwagi na powyższe niezbędne będzie zobowiązanie dysponenta urządzenia do przestrzegania powyższego warunku, co należy zapewnić w Zarządzeniu Prezesa Zarządu PGNiG S.A. dotyczącym użytkowania kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem do prac rozpoznawczych, poszukiwawczych i badawczych, oraz złożenie oświadczenia przez jednostkę merytoryczną o rodzaju działalności w celu realizacji której udzielane jest dane zamówienie. Przyjęcie proponowanego rozwiązania spowoduje, że postępowania przetargowe zostaną przeprowadzone w trybie niepublicznego przetargu nieograniczonego, co umożliwi Zamawiającemu skrócenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie postępowań przetargowych, przeprowadzenie ewentualnych negocjacji oraz skrócenie procesu podpisania umów. Szacuje się, że niezbędny czas na przeprowadzenie całej procedury zgodnie z powyższą rekomendacją, a prowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych skróci się o połowę.

Zakup urządzenia wiertniczego wraz z osprzętem będzie realizowany ze środków Planu Inwestycyjnego, które zostały zabezpieczone w rezerwie w/w planu. Wartość ogólnej rezerwy Planu Inwestycyjnego na dzień 11 sierpnia 2017 wynosiła 410 mln PLN.

Wstępna analiza ekonomiczna Projektu Inwestycyjnego „Zakup urządzenia oraz przewodu wiertniczego” przedstawiona Zarządowi PGNiG w dniu 01.08.2017 r. przygotowana została dla wariantu cenowego 22 000 000 euro (urządzenie wraz z osprzętem) i 8 000 000 zł (przewód wiertniczy) (według przeliczenia, w którym 1 euro = 4,177 kwota zakupu wraz z przewodem wiertniczym wynosiła 99 894 000 zł).

Na podstawie opracowanego kosztorysu szacunkowa kwota zakupu kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem wynosi netto 100 427 500,00 zł tj. 24 055 067,1872 euro przy kursie wynoszącym 4,1749 PLN za 1 EUR, według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 2254).

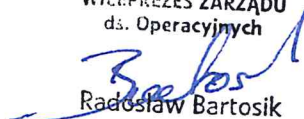
Wartość nakładu wyższa o 533 500 zł w nieznacznym stopniu wpływa na wyniki analizy ekonomicznej. Po otrzymaniu konkretnych ofert od producentów sprzętu w trybie przetargu nieograniczonego Departament Ekonomiczny przeprowadzi ponownie pełną analizę.

Handwritten signature and initials, likely belonging to a representative of PGNiG.

Zgodnie z opinią Departamentu Obsługi Korporacyjnej i Prawnej z dnia 11.08.2017 r., w celu zakupu urządzenia wiertniczego niezbędne jest pozyskanie zgody Walnego Zgromadzenia.

Biorąc po uwagę powyższe, wnioskuję jak na wstępie.


WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Operacyjnych


Radosław Bartosik

PREZES ZARZĄDU


Piotr Woźniak

DYREKTOR
Oddział Geologii i Eksploatacji


Krzysztof Potera





Uchwała Nr /
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia roku

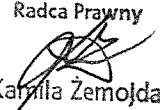
w sprawie: zakupu środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2a Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem za kwotę nie wyższą niż 100 427 500 zł netto.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Oddział Geologii i Eksploatacji


Krzysztof Potera

Radca Prawny

Katarzyna Żemojda

Uchwała Nr 438 /2017
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zakupu środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem, wyrażenia zgody na uruchomienie postępowań niepublicznych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem.

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 oraz § 33 ust. 1 pkt 12 w związku z § 56 ust. 3 pkt 2a Statutu Spółki PGNiG S.A. oraz pkt. 6.1. Regulaminu organizacyjnego Spółki PGNiG S.A. postanawia:

1. Uruchomić postępowania w sprawie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem, zgodnie Instrukcją udzielania zamówień w PGNiG S.A. wprowadzonej Zarządzeniem Nr 37/2016 Prezesa Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi netto **100 427 500,00 zł tj. 24 055 067,1872 euro** przy kursie wynoszącym 4,1749 PLN za 1 EUR, według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 2254).
2. Wszelkie czynności w postępowaniach, o których mowa w pkt. 1 będą wykonywane przez Dyrektora Departamentu Zakupów działającego jako Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr DO/PiZ/273/2017 z dnia 12 maja 2017 r.
3. Wystąpić do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. o podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem.
4. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej PGNiG S.A., o której mowa w pkt 3, o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem.
5. Zobowiązać Dyrektora Departamentu Ekonomicznego w uzgodnieniu z Dyrektorem Oddziału Geologii i Eksploatacji do przedstawienia Zarządowi PGNiG S.A.

zaktualizowanego modelu ekonomicznego, odzwierciedlającego rekomendowane wyniki postępowań w sprawie udzielenia zamówienia niepublicznego, o którym mowa w pkt 1 niniejszej uchwały.

6. Zobowiązać Dyrektora Oddziału Geologii i Eksploatacji do wystąpienia do Zarządu PGNiG S.A. z wnioskiem o udzielenie stosownych pełnomocnictw do zawarcia umów, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwały w sprawie wymienionej w pkt 4.
7. Zobowiązać Dyrektora Oddziału Geologii i Eksploatacji, po zawarciu umów dotyczących zakupu kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem, do wystąpienia do Prezesa Zarządu PGNiG S.A. z wnioskiem o wydanie zarządzenia dotyczącego użytkowania kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem do prac rozpoznawczych, poszukiwawczych i badawczych, w którym zostanie wskazany dysponent przedmiotowego urządzenia wiertniczego zobowiązany do zapewnienia, że urządzenie wiertnicze, będzie zastosowane wyłącznie do prac rozpoznawczych i poszukiwawczych bądź badawczych, z wyłączeniem prac eksploatacyjnych, przy czym nadzór nad wykonywaniem i aktualizowaniem zarządzenia sprawować będzie Dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji.
8. Upoważnić Prezesa Zarządu PGNiG S.A. do wydania zarządzenia, o którym mowa w pkt 7 uchwały.

Uchwała została podjęta czterema głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem


KIEROWNIK
Dział Obsługi Zarządu Spółki
Tomasz Kamiński

**Uchwała nr 22/VIII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 01 września 2017 roku**

w sprawie: zakupu środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem.

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 12 w zw. z § 22 ust. 2 pkt 10 w zw. z § 56 ust. 3 pkt 2a Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem za kwotę nie wyższą niż netto 100 427 500,00 zł tj. 24 055 067,1872 euro przy kursie wynoszącym 4,1749 PLN za 1 EUR, według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 2254).

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 8 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki


Tomasz Kamiński