

.....
pieczęć oferenta

.....
data

OFERTA

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Kargowska 61
66-110 Babimost**

Złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego z pominięciem ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn.zm.), na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1342 z późn.zm.), dotyczącego:

Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

OFERTA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Dane wykonawcy:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

.....

Adres:

.....

.....

Numer KRS (jeśli dotyczy):

Numer NIP (jeśli dotyczy):

II. Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

III. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK

1. Kryterium – średnia opłata za zarządzanie PPK – wynagrodzenie stałe za zarządzanie:

Okres Nazwa Funduszu zdefiniowanej daty	2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	2045- 2049	2050- 2054	2052- 2059	2060	Daty obowiązania zwolnienia z opłat za zarządzanie
Średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia stałego za zarządzanie w powyższym okresie wynosi:.....

2. Kryterium – średnia opłata za osiągnięty wynik

Okres Nazwa Funduszu zdefiniowanej daty	2021- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	2045- 2049	2050- 2054	2052- 2059	2060	Daty obowiązania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik
Średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia za osiągnięty wynik w powyższym okresie wynosi:.....

3. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w PLN lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):

a) maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających Aktywa Subfunduszu, oraz warunki na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:

.....
.....

Daty obowiązywania zwolnienia z opłat:.....

b) maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK, oraz warunki na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy wynikające z:

- dyspozycji składanych przez uczestnika PPK, w tym np. obsługa wpłat, obsługa wpłat/wypłat transferowych, zwrotów, przenoszenie środków między subfunduszami:

.....
.....

- koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:

.....

- inne:

.....

c) inne pozycje kosztowe wynikające z :

- umowy o zarządzanie PPK:

- umowy o prowadzenie PPK:

- inne:

d) dodatkowe wsparcie i bonusy dla pracowników

Wsparcie dla zamawiającego w projekcie wdrożenia PPK w postaci również innych, niż wymienione w rozdziale I pkt 1-3 opisu zapytania ofertowego, działań oraz dodatkowe bonusy dla pracowników (należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokument ze szczegółowym opisem):

.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Spełniamy wszystkie warunki określone w ustawie o PPK.
2. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.
4. Posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1342 ze zm.).
5. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
6. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.
8. Posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.
9. Przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informacje publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu.

Ja niżej podpisany(a) reprezentujący Wykonawcę oświadczam, że jestem / nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

IV. Załączone dokumenty i oświadczenia:

1. Projekt umowy o zarządzanie PPK (uwzględniający zapisy zapytania ofertowego).
2. Projekt umowy o prowadzenie PPK (uwzględniający zapisy zapytania ofertowego).
3.
4.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis Wykonawcy / Pełnomocnika