|  |
| --- |
| **Załącznik Nr 1** **do Zapytania ofertowego nr IIILO/4/11/2020/U – FORMULARZ OFERTOWY** |
| **……………………………………………**pieczęć Wykonawcy**ZAMAWIAJĄCY****III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II****41-707 Ruda Śląska** **ul. Oświęcimska 90****NIP 641-20-78-339**

|  |
| --- |
|  |

***OFERTA*** *w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP na* ***Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej*** |

1. **DANE WYKONAWCY(ÓW):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Wykonawcy** | **Adres lub siedziba Wykonawcy** |
|  |  |
| **Numer KRS (jeśli dotyczy)** | **Nr NIP** |
|  |  |

**OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres(adres, na który będzie kierowana wszelka korespondencja) |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny dokument) |  |

1. **OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMOITU ZAMÓWIENIA pn. *Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej” zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu wg poniższej specyfikacji:***

|  |
| --- |
| * + - 1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do **2030r**. w wysokości: …………………………(%)

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2031r. do 2040r.** w wysokości: ………………….…(%)Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2041r. do 2060r.** w wysokości:……………..(%) |
| * + - 1. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: …………………………………………(%)
 |
| * + - 1. Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 30 października 2020 r. z datą docelową 2040r. wynosi: …………………
 |
| * + - 1. Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi wynosi:………………… (lat)
			2. Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi wynosi:………………… (lat)
 |
| **Wykonawca oświadcza, że:**1. posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
2. posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
3. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonania oferowanych usług,
4. posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 500 osób
5. znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
6. nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/ likwidacja.
 |

1. **Składając ofertę w postępowaniu prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
2. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;
3. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;
4. akceptuję termin realizacji zamówienia;
5. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
6. Oświadczam, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia;
7. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
8. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla jego należytego zrealizowania;
9. akceptuję/ formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty e-mail;
10. jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą;
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
12. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:**
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………….…… ………………………………………………………………….

miejscowość, data podpis Wykonawcy/osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy