

**FORMULARZ OFERTOWY**

**I. Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa:

.....

.....

Siedziba (adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej):

.....

.....

Adres poczty elektronicznej:

.....

Strona internetowa:

.....

Numer telefonu:

.....

Numer faksu:

.....

Numer REGON:

.....

Numer NIP:

.....

**II. Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176 w Łodzi**

**90- 056 Łódź**

**ul. Roosevelta 11/13**

**tel. 42 636-29-48**

**E-mail: kontakt@sps176.elodz.edu.pl**

**III. Zamówienie:**

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176 w Łodzi.**

**IV. Okres realizacji zamówienia:**

Zamówienia będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

## V. Oferta Wykonawcy:

Składam ofertę na: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176 w Łodzi:**

1. **Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) .....** %  
(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 1 tabeli)
2. **Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) .....**%  
(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 2 tabeli)
3. **Efektywność w zarządzaniu (E) .....**%  
(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 3 tabeli)
4. **Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF).....** lat  
(podać w pełnych latach z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 4 tabeli)
5. **Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE) .....** lat  
(podać w pełnych latach z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 5 tabeli)
6. **Zaplecze technologiczne(S)** (z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 6 tabeli) przedkładam w formie **dotatkowego opisu** stanowiącego załącznik do niniejszej oferty.

## VI. Gwarancja:

Nie dotyczy

## VII. Oświadczenie Wykonawcy:

1. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
2. W przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Akceptuje 30-dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego terminu składania ofert.
4. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*\*

### **UWAGA**

\* **niepotrzebne skreślić**

**\*\* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**

- 5) Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
- 6) Oświadczam(y), 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 publicznego w niniejszym postępowaniu.
- 7) jesteśmy\* :
  - a) mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
  - b) małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
  - c) średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

\* (Należy zakreślić właściwą kategorię. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych)

#### VIII. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.....

nr telefonu ..... nr faks .....

#### IX. Sposób zgłaszania reklamacji:

Faks .....

Telefon .....

e-mail .....

#### X. Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego:

1) Wykonawca informuje, iż wybór jego oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:

.....

2) należy wskazać nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku (wypełnić jeśli dotyczy)

.....

**XI. Ochrona danych osobowych, zakres wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO.**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Uwaga: \*w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**XII. Inne informacje Wykonawcy:**

1. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na poniższy adres:

.....  
nr telefonu ..... nr faksu .....

2. Niniejszą ofertę składam na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

3. Wykonawca do oferty załącza:

- 1) Opis zaplecza technologicznego,
- 2) Odpis z właściwego rejestru lub wskazanie strony internetowej, na której odpis ten jest dostępny: .....(podać adres strony www),
- 3) Projekt umowy o zarządzanie ppk,
- 4) Projekt umowy o prowadzenie ppk.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
pieczętka i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy