**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:**

**F O R M U L A R Z O F E R T Y**

**Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku**

**Górsk, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka**

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres (siedziba) Wykonawcy: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Osoba do kontaktu: |  |
| Telefon: |  |
| fax: |  |
| e-mail: |  |

w odpowiedzi na ogłoszenie Szkoły Podstawowej w Górsku o naborze ofert w zakresie:

**„ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”**

przedstawiamy swoją ofertę, na którą składają się następujące dokumenty:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa załącznika** | **Czy załącznik został dołączony do oferty?****TAK / NIE** |
| Załącznik nr 1. Wypełniony formularz oceny oferty |  |
| Załącznik nr 2. Oferta zarządzania oraz prowadzenia PPK dla pracowników Szkoły Podstawowej w Górsku |  |
| Załącznik nr 3. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju |  |
| Załącznik nr 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne |  |
| Załącznik nr 5. Pełnomocnictwo/a (jeśli dotyczy) |  |
| Załącznik nr 6. Projekt umowy o zarządzanie PPK |  |
| Załącznik nr 7. Projekt umowy o prowadzenie PPK |  |

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązujemy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.
3. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej
i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.
4. Oświadczam, że:
* dysponuję niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania usług,
* znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
* nie wszczęto wobec Wykonawcy postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona jego upadłość/likwidacja.
* Wykonawca nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniami przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu
w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;*

*c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.*

..............................., dn. …............r. .........................................................

(miejscowość) (data) (podpisy osób uprawnionych)

1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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)

2w 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)

Załącznik nr 1 – Formularz oceny oferty

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |

**Poziom kosztów zarządzania w 2021 roku**

* 1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2025

Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) ……………

* 1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2030

Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) ……………

* 1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2035

Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) ……………

* 1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2040

Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) ……………

* 1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2045

Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) ……………

* 1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2050

Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) ……………

* 1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2055

Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) ……………

* 1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2060

Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) ……………

**Wyniki inwestycyjne PPK**

1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2025
2. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z grudnia 2019 r. ……….…….
3. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z marca 2020 r. ……….…….
4. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z czerwca 2020 r. …………….
5. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z września 2020 r. ……….……
6. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2030
7. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z grudnia 2019 r. ….…………
8. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z marca 2020 r. ……….……
9. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z czerwca 2020 r. …….………
10. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z września 2020 r. ……………
11. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2035
12. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z grudnia 2019 r. ……………
13. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z marca 2020 r. ……………
14. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z czerwca 2020 r. ……………
15. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z września 2020 r. ……………
16. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2040
17. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z grudnia 2019 r. ……………
18. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z marca 2020 r. ……………
19. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z czerwca 2020 r. ……………
20. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z września 2020 r. ……………

1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2045
2. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z grudnia 2019 r. ……………
3. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z marca 2020 r. ……………
4. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z czerwca 2020 r. ……………
5. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z września 2020 r. ……………
6. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2050
7. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z grudnia 2019 r. ……………
8. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z marca 2020 r. ……………
9. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z czerwca 2020 r. ……………
10. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z września 2020 r. ……………
11. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2055
12. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z grudnia 2019 r. ……………
13. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z marca 2020 r. ……………
14. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z czerwca 2020 r. ……………
15. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z września 2020 r. ……………
16. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2060
17. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z grudnia 2019 r. ……………
18. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z marca 2020 r. ……………
19. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z czerwca 2020 r. ……………
20. Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z września 2020 r. ……………

**Wartość zarządzanych aktywów PPK**

Wartość zarządzanych aktywów w ramach funduszy PPK na dzień 30.10.2020 r. ………………………… mln zł

..............................., dn. ..............r. ...........................................................

(miejscowość) (data) (podpisy osób uprawnionych)