

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Powstańców Śląskich
47-440 Nędza, ul. Jana Pawła II 47a
tel./fax 32/410 24 35

Nędza, dnia 1 grudnia 2020r.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

ZAWIADOMIENIE
o wyborze Instytucji Finansowej Zarządzającej i Prowadzącej Plany Kapitałowe (PPK)

1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
ul. Jana Pawła II 41 a; 47-440 Nędza

2. TRYB ZAMÓWIENIA:

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, zwanej dalej "Ustawą") – zgodnie z art. 4 pkt 4) Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do "umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych".
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

3. MIEJSCE OGŁOSZENIA:

STRONA INTERNETOWA: www.zsgnedza.szkolnastrona.pl
DATA: 18-30.11.2020 r.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zmianami).

- 5. Ilość złożonych ofert: 3
- 6. Ilość odrzuconych ofert : 2
- 7. Ilość wykluczonych oferentów: 0
- 8. Wybór oferty:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy **z a w i a d a m i a**, że w powyższym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę **nr 1:**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

ILOŚĆ OTRZYMANYCH PUNKTÓW: 100 pkt.

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w ofercie:

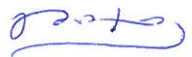
- wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] (Wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)) w okresie od 2021r do 2024 r- 20 pkt;

- wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodne z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%.) w okresie od 2021r do 2024r - 20 pkt;
- pozostałe opłaty w okresie od 2021r do 2024r - 20 pkt;
- efektywność w zarządzaniu aktywami- Średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat – 20 pkt;
- doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi –5 pkt;
- doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi –5 pkt;
- bezpośredni kontakt z opiekunem –5 pkt;
- dostępność i sprawną obsługa instytucji względem zamawiającej –5 pkt.

Otrzymują:

Egz. nr 1 – adresat
Egz. nr 2 – kadry

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Ireneusz Fiet

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Powstańców Śląskich
47-440 Nédza, ul. Jana Pawła II 41a
tel./fax 32/410 24 35