

Piotrków Trybunalski, 23.02.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z postępowania w sprawie zapytania ofertowego w postępowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz 1342 z późn. zm.).

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonała komisja wyznaczona Zarządzeniem nr 8/2021 Dyrektora Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji do wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyboru dokonano na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert pod względem: warunków zarządzania funduszami, efektywności w zarządzaniu, doświadczenia w zarządzaniu funduszami oraz korzyści dla zamawiającego i w interesie zatrudnionych.

W dniu 10 lutego 2021 r. opublikowano w BIP-ie zapytanie ofertowe w postępowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe. Dodatkowo zapytanie wysłano drogą e-mailową do 5 instytucji:

- 1) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
- 2) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
- 3) Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- 4) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- 5) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Termin składania ofert upłynął 17.02.2021 r. o godzinie 16:00.

Spośród wymienionych powyżej instytucji swoje oferty przedstawiły:

- 1) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
- 2) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
- 3) Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oferta złożona przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie spełniła wymogów postawionych w punkcie VII.3, tzn. złożono ofertę niezgodną z treścią zapytania – brak określonych w punkcie VII.10 dokumentów. Tym samym oferta podlegała odrzuceniu.

Do analizy i oceny zakwalifikowano 2 oferty: Compensy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Obaj oferenci złożyli wszystkie wymagane dokumenty i tym samym spełniły wszystkie wymogi postawione w zapytaniu.

Komisja za najkorzystniejszą uznała ofertę Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Eliza Gałas

Dyrektor Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”

/podpisano elektronicznie/