

**Protokół z przeprowadzonego  
ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
o nie przekraczającej równowartości 30 000 euro**

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz 2020r. poz. 1086 ze zm.), **ustawy nie stosuje się**

w celu zamówienia: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach, przeprowadzono zapytanie ofertowe.**

2. Wykaz firm, do których zwrócono się z zapytaniem (pisemnie/telefonicznie/faksowo/e-mail):

Lp.	Nazwa firmy i adres firmy	Forma skierowania zapytania ofertowego	Data skierowania zapytania ofertowego
1	ppk@aviva.com	e-mail zapytanie ofertowe	23.12.2020
2	ppk@nntfi.pl	e-mail zapytanie ofertowe	23.12.2020
3	ppk@axa.pl	e-mail zapytanie ofertowe	23.12.2020
4	PPK-pzu@pzu.pl	e-mail zapytanie ofertowe	23.12.2020
5	ppk@generali-investments.pl	e-mail zapytanie ofertowe	23.12.2020

3. W terminie do dnia 30.12.2020 r. przedstawiono poniższe oferty:

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.	Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r.	Stopa zwrotu	Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi	Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi	Suma punktów
1	ppk@aviva.com	0,37	0,33	0,28	0,05	3,19	18	16	94,21
2	ppk@nntfi.pl	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ppk@axa.pl	0,41	0,37	0,32	0,1	5,80	10	21	76,92
4	PPK-pzu@pzu.pl	0,4	0,34	0,26	0,097	3,73	21	16	80,01
5	ppk@generali-investments.pl	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Poza cenowe kryteria wyboru firmy (jeżeli były stosowane): brak

5. **Wybrano Wykonawcę nr 1 : ppk@aviva.com 94,21**

6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: **wybrano ofertę wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów, lub ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK**

Agnieszka Kazmierak  
Agnieszka Jurek  
Anna Hurewicz

Zatwierdzam/nie zatwierdzam\*

30.12.2020  
(data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

PPK Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach  
mgr Dariusz W. Sadowski