Załącznik nr 2 do SWZ: Formularz „Oferta”

OFERTA

I. Dane dotyczące wykonawcy

A. Firma wykonawcy *(należy wpisać dane wykonawcy, który posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, tzn. centralę zakładu ubezpieczeń lub główny oddział w Polsce w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń):*

Firma (nazwa)*:

Adres:

Telefon/faks:

NIP:

REGON:

KRS:

e-mail:

**w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców*

B. Jednostka wykonawcy, która będzie brała udział w realizacji zamówienia *(należy wpisać dane oddziału, przedstawicielstwa, innej jednostki organizacyjnej wykonawcy lub przedsiębiorcy wykonującego czynności na rzecz wykonawcy w formie podobnej do przedstawicielstwa - jeśli dotyczy):*

Firma (nazwa):

Adres:

Telefon/faks:

C. Osoba uprawniona przez wykonawcę do podpisania i złożenia niniejszej oferty *(jeśli dotyczy):*

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon/faks:

e-mail:

II. Dane dotyczące zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”

Os. Kościuszkowskie 5 (pawilon)

31-858 Kraków

NIP: 6750005803

REGON: 003900856

III. Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie na **,,Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria" w Krakowie**, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji warunków zamówienia, za cenę:

..... złotych

/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług/

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.

Termin wykonania zamówienia: **od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2027 r.**

Termin związania ofertą i warunki płatności: **zgodne z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia**.

Tabela nr 1: Formularz cenowy.

***Opis tabeli**: tabela składa się z trzech kolumn. W kolumnie pierwszej od lewej strony określono liczbę porządkową, w kolumnie drugiej zakres zamówienia poprzez wskazanie rodzaju ubezpieczenia, a w kolumnie trzeciej składkę za cały okres zamówienia, w odniesieniu do danego rodzaju ubezpieczenia. Ostatni wiersz tabeli, na samym jej dole, zawiera podsumowanie składek, czyli składkę łączną za całe zamówienie.*

FORMULARZ CENOWY		
lp.	**Zakres zamówienia**	**Składka za 12 miesięcy**
1	Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	zł
2	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	zł
3	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	zł
Razem składka do zapłaty (suma składek z wierszy 1, 2 i 3):		**zł**
Kurtaż proponowany przez Wykonawcę (proszę podać w procentach)		**%**

Tabela nr 2: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne.

***Opis tabeli**: tabela składa się z dwóch kolumn. W kolumnie pierwszej od lewej strony zawarty jest wykaz klauzul fakultatywnych, a w kolumnie drugiej przewidziano miejsce do akceptacji lub braku akceptacji danej klauzuli.*

Wykaz klauzul	**Akceptacja**
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	

Przyjęcie podanej klauzuli nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - 5 punktów	
Zniesienie franszyzy integralnej - 4 punkty	
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu - 4 punkty	
Przyjęcie podanej klauzuli zrównoważonej odbudowy - 5 punktów	
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy - 2 punkty	
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	
Przyjęcie podanej klauzuli cyber risk - 4 punkty	
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	
Zwiększenie wysokości sumy gwarancyjnej do kwoty 1 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym okresie ubezpieczenia - 5 punktów	
Zwiększenie obligatoryjnego podlimitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych – z 300 000,00 zł do 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe - 4 punkty	
Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC z 100 000,00 zł do 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe - 2 punkty	
Objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC – do limitu w wysokości 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – również reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego - 4 punkty	
Objęcie ochroną ubezpieczeniową kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone na ubezpieczonego - 4 punkty	
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody polegające na naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych, do podlimitu w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym okresie ubezpieczenia - 2 punkty	
Zniesienie franszyz integralnych i redukcyjnych (za wyjątkiem OC pracodawcy) - 4 punkty	
Pozostałe klauzule dodatkowe	
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego - 6 punktów	
Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku - 6 punktów	
Przyjęcie podanej klauzuli szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania - 4 punkty	
Zniesienie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej - 35 punktów	

W kolumnie „Akceptacja" w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień szczególnych należy wpisać słowo „Tak" w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie" w przypadku nieprzyjęcia. Brak słowa „Tak" lub „Nie" uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub

postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych.

IV. Oświadczamy, że:

1) nie partycypujemy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania (części zamówienia), jako wykonawca,
2) zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz z wyjaśnieniami do specyfikacji i jej modyfikacjami (jeżeli takie miały miejsce) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
3) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
4) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia,
5) przedstawione w specyfikacji warunków zamówienia warunki zawarcia umowy zostały przez nas zaakceptowane i wyrażamy gotowość realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji i umowy,
6) najpóźniej w terminie 3 dni przed datą zawarcia umowy przedstawimy dokument kalkulacyjny stanowiący jej załącznik, określający szczegółowy sposób obliczenia składki, tzn. zastosowane stawki i składki roczne w odniesieniu do poszczególnych składników mienia i rodzajów ubezpieczenia,
7) do umowy w sprawie zamówienia dołączymy podpisane ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane w niniejszej ofercie,
8) wybór niniejszej oferty:
   – nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;*****
   – będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie:*****
   Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Brak wymaganych skreśleń w oświadczeniu wyżej oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
9) Wyrażamy zgodę na:
   a) ratalną płatność składki, z zastrzeżeniami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia,
   b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności,
   c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez zamawiającego (obligatoryjnych) dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń i ryzyk wymienionych w specyfikacji i jej załącznikach,
   d) przyjęcie zaznaczonych przez nas warunków fakultatywnych przypisanych dla poszczególnych

rodzajów ubezpieczeń,

e) na wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych na okres krótszy niż 1 rok; w takim przypadku składka rozliczana będzie „co do dnia" za faktyczny okres ochrony,

f) rezygnację ze stosowania składki minimalnej z polisy, bez względu na czas trwania umowy ubezpieczenia.

10) **zamierzamy/ nie zamierzamy*** powierzyć podwykonawcom następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia:

Tabela nr 7: Wykaz podwykonawców i zakres świadczonych przez nich usług.

***Opis tabeli**: tabela składa się z dwóch kolumn. W kolumnie pierwszej od lewej strony zawarty jest wykaz powierzonych usług ubezpieczeniowych, a w kolumnie drugiej przewidziano miejsce na wpisanie firmy (nazwy) i innych danych podwykonawcy.*

Zakres usług ubezpieczeniowych	Podwykonawca (firma)

** niepotrzebne skreślić*

V. Sposób reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* (pełnomocnik) na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon / Faks

Zakres pełnomocnictwa:

1) do reprezentowania w postępowaniu*
2) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*

** niepotrzebne skreślić (wypełniają wyłącznie wykonawcy składający ofertę wspólną)*

VI. Informacje dotyczące wykonawcy:

1) Czy wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem ? TAK/NIE*
2) Czy wykonawca jest małym przedsiębiorstwem ? TAK/NIE*
3) Czy wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem? TAK/NIE*
4) Czy wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów? TAK/NIE**
5) Jeśli wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej, należy podać następujące informacje dodatkowe**:

a) nazwa grupy kapitałowej, jeśli grupa ją posiada: **

b) czy grupa kapitałowa zawiera w swoim składzie inne zakłady ubezpieczeń? TAK/NIE**

c) lista innych zakładów ubezpieczeń należących do grupy kapitałowej: **

** niepotrzebne skreślić (dotyczy całego zakładu ubezpieczeń, a nie jego jednostki terenowej)*

*** niepotrzebne skreślić*

VII. Oświadczamy*, że

1) statut reprezentowanego przez nas wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa;
2) w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej zamawiającemu, jako osobie niebędącej członkiem towarzystwa;
3) wybór oferty towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie będzie skutkował członkostwem w tym towarzystwie i koniecznością wnoszenia składki członkowskiej, nawet jeśli w przeszłości którykolwiek z podmiotów objętych zamówieniem był lub nadal jest członkiem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
4) zgodnie z art. 111 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

** dotyczy wyłącznie wykonawcy, który działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych*

VIII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

** 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).*

IX. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia 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), przedstawioną przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

X. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 Kodeksu karnego).

XI. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie mają zastosowanie następujące ogólne lub/i szczególne warunki ubezpieczenia oraz aneksy do tych warunków *(należy wpisać wszystkie ogólne i szczególne warunki z datami zatwierdzenia przez zarząd wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania oferty):*

Tabela nr 8: Wyszczególnienie wszystkich obowiązujących ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia oraz aneksów do tych warunków, mających zastosowanie do niniejszego zamówienia.

***Opis tabeli**: tabela składa się z trzech kolumn. W kolumnie pierwszej przewidziano numer porządkowy, w kolumnie drugiej wyszczególnienie warunków ubezpieczenia i aneksów, z podziałem na rodzaje ubezpieczeń, w kolumnie trzeciej zaś datę zatwierdzenia warunków i aneksów przez zarząd wykonawcy.*

Lp.	Wyszczególnienie	Data zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk		
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk		
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		

* wykonawca wskazuje najszerszy wg o.w.u. wariant assistance

XII. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

Tabela nr 9: Wykaz załączników do oferty.

***Opis tabeli**: tabela składa się z dwóch kolumn. W kolumnie pierwszej przewidziano numer porządkowy, w kolumnie drugiej wyszczególnienie załączników do oferty.*

Lp.	Wyszczególnienie

Niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem:

Miejscowość i data: