

Zarządzenie Nr 0050. 73.2020
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Bliżyn oraz powołania Reprezentacji Osób Zatrudnionych oraz Komisja konkursowej do wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Bliżynie oraz jednostkach podległych Gminie Bliżyn pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2020 poz. 1342) **zarządzam, co następuje**

§ 1. Powołuję Reprezentację Osób Zatrudnionych do wdrożenia w Urzędzie Gminy Bliżyn oraz jednostkach podległych pracowniczych planów kapitałowych w następującym składzie:

- 1) Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
- 2) Sekretarz Gminy Bliżyn Michał Jędrys
- 3) Skarbnik Gminy Beata Ozan
- 4) Inspektor Urzędu Gminy Joanna Pela
- 5) Inspektor Urzędu Gminy Maria Pisarek
- 6) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie Grzegorz Jędrzejczyk
- 7) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie Sylwester Koziński
- 8) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku Mirosław Owczarek
- 9) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie Monika Łukomska

§ 2. Powołuję Komisję konkursową do wyłonienia Wykonawcy jako ostatecznego organizatora PPK, w składzie:

1. Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia,
2. Skarbnik Gminy Bliżyn Beata Ozan –
3. Izabela Olesińska -członek Związku Zawodowego SP Odrowążek,
4. Monika Dobrowolska – członek Związku Zawodowego SP Mroczków,
5. Dorota Cukrowska – członek Związku Zawodowego SP Bliżyn,
6. Danuta Działak – Księgowa GOPS Bliżyn

§ 3. Przyjmuje się regulamin konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Bliżyn zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konkursu przy pomocy brokera ubezpieczeniowego, przy czym jego rola ma charakter wyłącznie pomocniczy. Broker ubezpieczeniowy podczas całego procesu pozostaje bezstronny, jego opinia zaś nie może być podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyboru Oferenta.

§ 5. Po wyłonieniu ostatecznego organizatora PPK każda jednostka zawrze osobną umowę o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników danej jednostki.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikom i Dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mariusz Walschnia



Załącznik do Zarządzenia nr 0050.73.2020
Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 16 września 2020 roku

Regulamin

Konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Bliżyn

Podstawa oraz zakres organizacji PPK

Niniejszy Regulamin przyjęty został celem usystematyzowania zasad prowadzenia Konkursu na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej jako: ustawa)

Cel konkursu

Wyłonienie instytucji finansowej, która najlepiej uczyni zadość kryteriom wskazanym w ustawie (art. 7 ust. 3) w zakresie oferowanej usługi. Wybrany podmiot zobligowany będzie do otwarcia dla każdego pracownika imiennego rachunku, który zasilany będzie środkami pochodzącymi odpowiednio z potrąceń z wynagrodzenia za pracę, dopłat pracodawcy oraz zasileń ze strony budżetu Państwa.

Definicje

- **Konkurs** - niniejsze postępowanie, prowadzone w formie konkursu ofert, poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego celem jest wybór instytucji finansowej świadczącej usługi w zakresie organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą
- **Zamawiający/Podmiot Zatrudniający** - Gmina Bliżyn z siedzibą w Bliżynie przy ul. Kościuszki 79a, reprezentowany przez Wójta Gminy.
- **Wykonawca/Oferent** - instytucja finansowa zorganizowana w formie TFI, PTE lub zakładu ubezpieczeń, oferująca organizację PPK, wpisana do ewidencji PPK
- **Ostateczna Reprezentacja Osób Zatrudnionych** - grupa pracowników - reprezentantów każdej z jednostek organizacyjnych Gminy Bliżyn, uprzednio wyłonionych w każdej z jednostek organizacyjnych Gminy, w trybie przyjętym przez daną jednostkę, jeżeli w strukturach organizacyjnych jednostek organizacyjnych nie działają zakładowe organizacje związkowe. W przypadku gdy w danej jednostce organizacyjnej działa zakładowa organizacja związkowa - w wyborze oferenta uczestniczą jej reprezentanci
- **Zespół Konkursu** - zespół uczestniczący w wyborze trzech Wykonawców, składający się z Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych.
- **Komisja konkursowa Konkursu** - zespół dedykowany do wyłonienia Wykonawcy jako ostatecznego organizatora PPK, składający się z Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych (lub ich przedstawicieli) oraz Wójta Gminy Bliżyn- działający zgodnie z niniejszym Regulaminem.
- **Protokół rekomendacji/rozbieżności** - dokument sporządzony przez brokera ubezpieczeniowego zawierający informację o akceptacji przez Reprezentację osób zatrudnionych wybranej przez Pracodawcę oferty instytucji finansowej - zgodnie z ustawowym wymogiem współdziałania w tym zakresie Podmiotu zatrudniającego i przedstawicieli pracowników

Postanowienia ogólne

- Konkurs ma charakter zamknięty i będzie prowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów.
- Broker ubezpieczeniowy rozpoczyna postępowanie poprzez rozesłanie zapytań do instytucji finansowych, a następnie sporządzenie klasyfikacji Oferentów na podstawie treści otrzymanych ofert.
- Po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami instytucji finansowych dedykowanych do organizacji PPK następuje wybór trzech podmiotów, które w dalszej kolejności przedstawią indywidualnie reprezentowany przez nich program PPK.
- Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru trzech instytucji finansowych przy udziale Zespołu Konkursu, w tym doradczego głosu brokera ubezpieczeniowego w ten sposób, że:
 - jedną z trzech instytucji finansowych wybiera Ostateczna Reprezentacja Osób Zatrudnionych, w pozostałej części wyboru dokonuje Wójt Gminy Bliżyn
- W dalszej kolejności następuje prezentacja programów wybranych instytucji finansowych w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie i miejscu – w formie prezentacji online lub jeżeli będzie to możliwe prezentacji w siedzibie zamawiającego z możliwością aktywnego uczestnictwa w trakcie trwania prezentacji.
- Finalnie następuje podsumowanie zaprezentowanych ofert, wyłonienie zalet i wad każdej z nich, a w konsekwencji wybór instytucji finansowej oferującej rozwiązania najbardziej korzystne dla Zamawiającego i jego pracowników.
- W toku niniejszego Konkursu Podmiot zatrudniający może liczyć na pomoc pracowników brokera ubezpieczeniowego. Zaznaczyć należy jednakże, iż rola brokera ubezpieczeniowego ma charakter wyłącznie pomocniczy. Broker ubezpieczeniowy podczas całego procesu pozostaje bezstronny, jego opinia zaś nie może być podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyboru Oferenta.

Harmonogram czynności

- Rozesłanie przez brokera ubezpieczeniowego zapytań do instytucji finansowych wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
- Dokonanie przez brokera ubezpieczeniowego wstępnej oceny ofert oraz uszeregowanie ich wg kolejności zgodnie z przyjętymi kryteriami.
- Wybór trzech instytucji finansowych oraz zaproszenie ich do zaprezentowania oferty organizacji PPK.
- Prezentacja ofert przez wybrane instytucje finansowe przed Komisją konkursową Konkursu, przy aktywnym udziale jej członków.
- Podsumowanie wszystkich prezentacji i rozważenie, która oferta jest najbardziej korzystna dla Zamawiającego przy uwzględnieniu słusznego interesu jego pracowników.
- Wyłonienie instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK oraz podpisanie przez Ostateczną Reprezentację Osób Zatrudnionych protokołu rekomendacji bądź

rozbieżności (załącznik nr 4). W braku porozumienia Wójta z Ostateczną Reprezentacją Osób Zatrudnionych, Wójt może:

- podjąć ostateczną decyzję o wyborze instytucji finansowej
- podjąć próbę znalezienia wspólnego dialogu celem usunięcia wszelkich powstałych wątpliwości

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Konkurs podzielono na 3 etapy

- I etap – Sporządzenie przez brokera ubezpieczeniowego klasyfikacji Oferentów na podstawie treści oraz warunków uzyskanych ofert w oparciu o opracowany Ranking. (Załącznik nr 2). Rzeczony Ranking stworzony został na podstawie kryteriów zawartych w ustawie, z uwzględnieniem ocen dokonanych w ankietach przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Bliżyn. (Załącznik nr 3).
- II etap – Wytypowanie trzech instytucji finansowych spośród sklasyfikowanych. Za ostateczny wybór oferentów odpowiedzialny jest Podmiot zatrudniający przy udziale Zespołu Konkursu. Rozstrzygnięcie dokonywane jest w oparciu o wszystkie dostępne przesłanki, opisane w punkcie powyżej oraz z poszanowaniem najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych, a tym także – pomocniczo – opracowany przez brokera ubezpieczeniowego Ranking.
- III etap – Wybór najkorzystniejszej oferty spośród trzech wytypowanych w toku II etapu Konkursu, po uprzedniej prezentacji ofert w formie online lub bezpośrednio przed Komisją Konkursową Konkursu. Wyboru dokonuje się biorąc pod rozwagę czynniki takie jak:
 - opis i prezentacja funkcjonalności systemu elektronicznego udostępnianego Zamawiającemu do obsługi,
 - opis metodologii prowadzenia wdrożenia programu PPK u Zamawiającego,
 - koncepcja obsługi programu PPK po wdrożeniu.

W toku niniejszego Konkursu Zamawiający może liczyć na pomoc pracowników brokera ubezpieczeniowego. Zaznaczyć należy jednakże, iż rola brokera ubezpieczeniowego ma charakter wyłącznie pomocniczy. Broker ubezpieczeniowy podczas całego procesu pozostaje bezstronny, jego opinia zaś nie może być podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyboru Oferenta.

Tryb prezentacji ofert

- Wybrane instytucje finansowe prezentują swoje atuty, rozwiązania wdrożeniowe i obsługowe przed Komisją Konkursową Konkursu. Rzeczony prezentacje odbywają się

w formie online lub – w zależności od zasobów oraz możliwości organizacyjno-technicznych instytucji finansowych – z osobistym udziałem przedstawiciela Instytucji finansowej, z możliwością aktywnego udziału członków Komisji konkursowej konkursu.

- W przypadku prezentacji ofert z osobistym udziałem przedstawiciela instytucji finansowej obowiązują następujące zasady:
 - łączny czas prezentacji przeznaczony dla każdego z Oferentów to maksymalnie 60 minut,
 - po zakończeniu poszczególnych prezentacji członkowie Komisji Konkursowej Konkursu upoważnieni są do zadawania pytań Oferentom przez maksymalny czas 60 minut.

Do Regulaminu dołączono:

- Załącznik nr 1- Lista obecności podczas spotkania z instytucjami finansowymi w toku III etapu Konkursu
- Załącznik nr 2- Ranking
- Załącznik nr 3- Kryteria oceny wraz z punktacją na podstawie których powstał Ranking
- Załącznik nr 4 - Protokół rekomendacji/rozbieżności

Załącznik nr 1

Lista obecności w dniu podczas III Etapu Konkursu na wybór instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK

LP.	Imię i nazwisko	Pracodawca	Reprezentant pracowników	Podpis

Załącznik nr 2

Ranking

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Punkty
1	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	17,00
2	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	12,08
3	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	12,00
4	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	11,39
5	Pekao TFI S.A.	10,56
6	NN Investment Partners TFI S.A.	10,51
7	Santander TFI S.A.	10,51
8	Pocztalio - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	10,10
9	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	9,20
10	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	8,45
11	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	8,00
12	BNP Paribas TFI S.A.	7,61
13	Generali Investment TFI S.A.	7,42
14	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	6,62
15	Compensa TU na Życie S.A.	6,58
16	Investors TFI S.A.	6,45
17	Skarbiec TFI S.A.	6,19
18	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	6,13
19	BPS TFI S.A.	6,10
20	PFR TFI S.A.	5,13

Załącznik nr 3

Kryteria oceny wraz z punktacją, na podstawie których powstał „Ranking”

- 1) Zaproponowane przez instytucje finansowe warunki zarządzania – 15%
- 2) Efektywność w zarządzaniu aktywami – 42,5%
- 3) Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – 32,5%
- 4) Najlepszy interes osób zatrudnionych – 10%

Kryterium „warunki zarządzania”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Średnie opłaty za zarządzanie funduszami	Pkt.
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	0,31	3
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,31	3
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,33	3
4	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,34	3
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,35	2
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,3	3
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,43	0,5
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,31	3
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,39	2
10	NN Investment Partners TFI S.A.	0,36	2
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	0,32	3
12	Compensa TU na Życie S.A.	0,4	0,5
13	Investors TFI S.A.	0,42	0,5
14	Santander TFI S.A.	0,31	3
15	Pekao TFI S.A.	0,31	3
16	Skarbiec TFI S.A.	0,4	0,5
17	Generali Investment TFI S.A.	0,4	0,5
18	BNP Paribas TFI S.A.	0,3	3
19	BPS TFI S.A.	0,37	2
20	PFR TFI S.A.	0,36	2

Kryterium „warunki zarządzania” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 3 pkt:

- 1) 3 pkt dla średnich opłat poniżej 0,35% (0,35% średnia dla wszystkich instytucji),
- 2) 2 pkt dla średnich stawek opłat od 0,35% włącznie i mniejszych od 0,40 %,
- 3) 0,5 pkt dla średnich stawek opłat od 0,40% włącznie i mniejszych od 0,5%,
- 4) 0 pkt dla średnich stawek opłat równych 0,5%

Kryterium „efektywność”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Wartość zarządzanych aktywów w mld	Pkt.	Wartość zarządzanych aktywów w PPK	Pkt.
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	22,065	2,253	196 997 565,00	1,990
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	11,542	1,178	3 920 894,00	0,040
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	30,347	3,098	495 024 331,00	5,000
4	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,374	0,242	29 873 105,00	0,302
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	1,950	0,199	58 617 141,00	0,592
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	3,965	0,405	11 224 854,00	0,113
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,456	0,251	19 347 212,00	0,195
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	12,375	1,263	83 117 590,00	0,840
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	34,284	3,500	190 725 306,00	1,926
10	NN Investment Partners TFI S.A.	18,396	1,878	119 562 464,00	1,208
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	3,356	0,343	42 007 199,00	0,424
12	Compensa TU na Życie S.A.	1,139	0,116	15 905 093,00	0,161
13	Investors TFI S.A.	8,907	0,909	38 257 605,00	0,386
14	Santander TFI S.A.	13,666	1,395	28 815 583,00	0,291
15	Pekao TFI S.A.	16,663	1,701	42 684 442,00	0,431
16	Skarbiec TFI S.A.	3,695	0,377	2 453 545,00	0,025
17	Generali Investment TFI S.A.	11,032	1,126	23 523 884,00	0,238
18	BNP Paribas TFI S.A.	2,934	0,300	27 129 063,00	0,274
19	BPS TFI S.A.	0,222	0,023	78 003,00	0,001
20	PFR TFI S.A.	8,466	0,864	4 609 579,00	0,047

Kryterium „efektywność” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 8,5 pkt,

1) maksymalnie 3,5 pkt za wartość zarządzanych aktywów ogółem - podmiot z najwyższą wartością zarządzanych aktywów otrzymuje 3,5 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,

2) maksymalnie 5 pkt za wartość zarządzanych aktywów w PPK - podmiot z najwyższą wartością zarządzanych aktywów otrzymuje 5 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania

Kryterium „doświadczenie”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Doświadczenie					
		Ile lat na rynku	Pkt.	Średnia długość zatrudnienia	Pkt.	Czy prowadzi PPE	Czy prowadzi OFE
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	21,42	2,2411	2,03	0,2231	1	0
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	22,08	2,3108	8,36	0,9208	0	0,5
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	23,17	2,4243	10,18	1,1216	1	0
4	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	21,57	2,2575	16,37	1,8030	0	0,5
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	10,34	1,0817	9,07	0,9992	0	0
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	18,78	1,9647	11,47	1,2636	0	0
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	22,38	2,3415	9,87	1,0869	1	0
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	19,31	2,0206	18,16	2,0000	1	0
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	21,84	2,2858	5,60	0,6164	0	0,5
10	NN Investment Partners TFI S.A.	23,09	2,4163	6,92	0,7626	1	0
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	16,87	1,7658	6,02	0,6625	1	0
12	Compensa TU na Życie S.A.	23,17	2,4243	10,18	1,1216	1	0
13	Investors TFI S.A.	9,65	1,0103	12,66	1,3939	1	0
14	Santander TFI S.A.	22,66	2,3716	10,41	1,1460	1	0
15	Pekao TFI S.A.	28,67	3,0000	1,58	0,1745	1	0
16	Skarbiec TFI S.A.	23,66	2,4762	5,13	0,5654	1	0
17	Generali Investment TFI S.A.	25,67	2,6858	5,63	0,6198	1	0
18	BNP Paribas TFI S.A.	10,20	1,0674	6,36	0,7006	1	0
19	BPS TFI S.A.	10,65	1,1150	4,49	0,4941	1	0
20	PFR TFI S.A.	6,82	0,7139	2,32	0,2553	0	0

Kryterium „doświadczenie” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 6,5 pkt:

- 1) najdłuższy okres nieprzerwalnej działalności - podmiot z najdłuższym okresem działalności otrzymuje 3 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,
- 2) najdłuższą średnią zatrudnienia osób zarządzających – podmiot z najwyższą średnią zatrudnienia otrzymuje 2 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,
- 3) 1 pkt za prowadzenie PPE
- 4) 0,5 pkt za prowadzenie OFE

Kryterium „interes osób zatrudnionych”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Interes osób zatrudnionych				Pkt.
		Aplikacja/ portal dla pracownika	Aplikacja/ portal dla pracodawcy	Infolinia tylko do PPK	Placówki oferujące pomoc przy wdrożeniu i obsługę	
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	0,5	0,25	0,5	410	0,0384
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,5	0,25	0,5	13	0,0012
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,5	0,25	0,5	1100	0,1031
4	Pocztynion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,5	0,25	0,5	8000	0,7500
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,5	0,25	0,5	33	0,0031
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,5	0,25	0,5	130	0,0122
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
10	NN Investment Partners TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	0,5	0,25	0,5	35	0,0033
12	Compensa TU na Życie S.A.	0,5	0,25	0,5	100	0,0094
13	Investors TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
14	Santander TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	611	0,0573
15	Pekao TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
16	Skarbiec TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
17	Generali Investment TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
18	BNP Paribas TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	173	0,0162
19	BPS TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	2300	0,2156
20	PFR TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001

Kryterium „interes osób zatrudnionych” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 2 pkt,

a) 0,5 pkt za aplikację/ portal dla pracownika

b) 0,25 pkt za aplikację/ portal dla pracodawcy

c) 0,5 pkt za infolinię do PPK

d) maksymalnie po 0,75 pkt za liczbę placówek oferujących pomoc przy wdrożeniu i obsłudze - podmiot z najwyższą liczbą placówek otrzymuje 0,75 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,

Załącznik nr 4

Protokół rekomendacji/rozbieżności

..... r.

PROTOKÓŁ

W związku z określonym treścią art. 7 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych obowiązkiem współdziałania w toku procesu wyboru instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK Wójta Gminy Bliżyn z przedstawicielami podległych Gminie Bliżyn jednostek organizacyjnych, Wójt Gminy przedstawił w dniu 2020 roku

Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych (dalej jako: Reprezentacja)

warunki zarządzania środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych prowadzonych przez następujące instytucje finansowe:

-
-
-

Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK w poszczególnych Instytucjach finansowych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Reprezentacja, po zapoznaniu się z ofertami przekazanymi przez Pracodawcę zarekomendowała*/nie zarekomendowała Wójtowi Gminy zawarcie umowy o zarządzanie PPK z

Imię i nazwisko Reprezentanta	Podpis pracodawcy	Podpis reprezentanta
