

Porozumienie
dotyczące świadczenia usług instytucji finansowej zarządzającej
Pracowniczym Planem Kapitałowym w placówkach oświatowych Gminy Chełm Śląski

zawarte w dniu 17 grudnia 2020 roku w Chełmie Śląskim
pomiędzy:

Wójtem Gminy Chełm Śląski Stanisławem Jagodą, z siedzibą w Chełmie Śląskim
ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski

działającym w imieniu podmiotów zatrudniających tj.

- 1) Gminnego Przedszkola Nr 1 w Chełmie Śląskim ul. Techników 25, 41-403 Chełm Śląski,
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim ul. Karłowicza 21, 41-403 Chełm Śląski,
 - 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmie Śląskim ul. Kółberga 1, 41-403 Chełm Śląski,
- zwanymi dalej „Podmiotami zatrudniającymi”

a

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddziałem Międzygminnym z siedzibą w Mysłowicach
ul. Mickiewicza 6-8, 41-400 Mysłowice

reprezentowanym przez:

Marka Fabrycznego – Prezesa Oddziału Międzygminnego ZNP,
zwanym dalej „Organizacją Związkową”

wspólnie zwanych „Stronami”, a każdą z osobna „Stroną”
o następującej treści:

§ 1

Wyłonienie usługodawcy

1. Na podstawie art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, Wójt Gminy Chełm Śląski podjął działania zmierzające do wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać pracowniczym planem kapitałowym gromadzącym środki osób zatrudnionych w Podmiotach zatrudniających. Powyższe działania obejmowały przede wszystkim dokonanie analizy rynkowej potencjalnych oferentów, ustalenie kryteriów wyboru instytucji finansowej oraz przeprowadzenie postępowania wyboru zgodnego z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

54



2. Wójt Gminy Chełm Śląski oświadcza, że w toku postępowania na wybór instytucji finansowej zarządzającej pracowniczym planem kapitałowym kierował się w szczególności następującymi kryteriami wyboru instytucji finansowej:
- ✓ ocena proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych,
 - ✓ efektywności w zarządzaniu aktywami,
 - ✓ posiadanego przez instytucje finansowe doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi,
 - ✓ najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych.
- Powyższe wskazane kryteria wyboru miały zastosowanie na równych zasadach w stosunku do wszystkich oferentów.

Porozumienie w sprawie wyboru

1. Organizacja Związkowa oświadcza, iż zapoznała się z warunkami dotyczącymi wyboru instytucji finansowej.
2. W wyniku przeprowadzonej konsultacji Strony wskazują, że ustaliły wspólne stanowisko w zakresie wyboru instytucji finansowej, kierując się kryteriami wyboru wskazanymi w § 1 ust. 2 Porozumienia.
3. W związku z dokonaną oceną otrzymanych ofert na wybór instytucji finansowej dokonano wyboru **PEKAO PPK Specjalistycznego Funduszu Otwartego**, będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty, zarządzanego przez **PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie** - jako instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK w Podmiotach zatrudniających.

§ 3

Pozostałe zobowiązania stron

1. Wykonanie niniejszego Porozumienia nastąpi poprzez zawarcie przez Podmioty zatrudniające z instytucją finansową wskazaną w § 2 ust. 3 Porozumienia umowy o zarządzanie PPK w terminie do 31 grudnia 2020 r.



2. Strony postanawiają, że procedura konsultacji będzie prowadzona między nimi w przypadku zmian podmiotu zarządzającego PPK w przyszłości.

§ 4

Postanowienia końcowe

Niniejsza porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

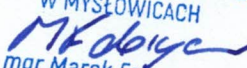
Wójt Gminy Chełm Śląski:

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

mgr inż. Stanisław Jagoda

Organizacja Związkowa :



P R E Z E S
ODDZIAŁU MIĘDZYGMINNEGO ZNP
W MYŚLOWICACH

mgr Marek Fabryczny