

Wasilków, dnia 16.12.2020 r.

Egz. pojedynczy

### WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

*dotyczy: wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe*

Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta wykonawcy: **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa**. Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, uzyskała największą ilość punktów na podstawie określonych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert oraz została zaakceptowana przez odpowiednie organizacje zakładowe. Wykonawca będzie zarządzał i prowadził Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz następujących jednostek organizacyjnych Gminy Wasilków:

- Przedszkole "Słoneczne" w Wasilkowie,
- Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie,
- Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie.

Jednocześnie w poniższej tabeli wymieniam wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, dokonane streszczenie i porównanie ofert.

| Nazwa, siedziba i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty                                           | Koszt w skali roku za zarządzanie PPK w okresie 20 lat od zawarcia umowy                                                                             | Liczba pkt w kryterium koszt - 40 % (40 pkt) | Liczba pkt w kryterium stabilność i bezpieczeństwo - 30 % (30 pkt)        | Liczba pkt w kryterium liczba uczestników PPK - 20 % (20 pkt) | Liczba pkt w kryterium wartość zarządzanych aktywów - 10 % (10 pkt)     | Razem     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa                         | 0,36 %                                                                                                                                               | 32,22 pkt                                    | 30 pkt za 100 % udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy    | 0,21 pkt za prowadzenie PPK 4 300 uczestników                 | 2,47 pkt za zarządzanie przez wykonawcę aktywami o wartości 8,4 mld zł  | 64,90 pkt |
| Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, budynek New City, 02-674 Warszawa | 0,29 %                                                                                                                                               | 40,00 pkt                                    | 9,84 pkt za 32,8 % udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy | 0,33 pkt za prowadzenie PPK 6 700 uczestników                 | 5,11 pkt za zarządzanie przez wykonawcę aktywami o wartości 17,4 mld zł | 55,28 pkt |
| Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul.                                             | Oferta odrzucona, gdyż z jej treści nie wynika przez jaki okres będzie pobierana średnia opłata w wysokości 0,3% wartości aktywów za zarządzanie PPK |                                              |                                                                           |                                                               |                                                                         |           |

|                                                                                                                                                  |               |                            |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Stanisława<br>Żaryna 2B, 02-<br>593 Warszawa                                                                                                     |               |                            |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                      |                  |
| Pocztylion-Arka<br>PTE S.A., ul.<br>Inflancka 4,<br>00-189<br>Warszawa                                                                           | 0,34 %        | 34,11 pkt                  | 9,99 pkt<br>za 33,33 %<br>udziału Skarbu<br>Państwa w<br>kapitale<br>zakładowym<br>wykonawcy        | 2,24 pkt<br>za prowadzenie<br>PPK 45 131<br>uczestników          | 0,69 pkt<br>za<br>zarządzanie<br>przez<br>wykonawcę<br>aktywami o<br>wartości 2,36<br>mld zł         | 47,03 pkt        |
| <b>PKO</b><br><b>Towarzystwo</b><br><b>Funduszy</b><br><b>Inwestycyjnych</b><br><b>S.A., ul. Chłodna</b><br><b>52, 00-872</b><br><b>Warszawa</b> | <b>0,35 %</b> | <b>33,14</b><br><b>pkt</b> | <b>8,82 pkt</b><br>za 29,43 %<br>udziału Skarbu<br>Państwa w<br>kapitale<br>zakładowym<br>wykonawcy | <b>20,00 pkt</b><br>za prowadzenie<br>PPK 401 567<br>uczestników | <b>8,55 pkt</b><br>za<br>zarządzanie<br>przez<br>wykonawcę<br>aktywami o<br>wartości<br>29,08 mld zł | <b>70,51 pkt</b> |
| Towarzystwo<br>Funduszy<br>Inwestycyjnych<br>PZU SA, Al. Jana<br>Pawła II 24, 00-<br>133 Warszawa                                                | 0,47 %        | 24,68 pkt                  | 10,25 pkt<br>za 34,19 %<br>udziału Skarbu<br>Państwa w<br>kapitale<br>zakładowym<br>wykonawcy       | 13,24 pkt<br>za prowadzenie<br>PPK 265 990<br>uczestników        | 10 pkt<br>za<br>zarządzanie<br>przez<br>wykonawcę<br>aktywami o<br>wartości 34<br>mld zł             | 58,17 pkt        |

Wykonano w 1 egz.  
Egz. nr 1 – ad acta  
Nietupski (85 71 85 400 wew. 012)  
2020-12-15