



Warminsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nr zamówienia: ZP.28.48.2023/SS/AR

Załącznik nr 1 do zapytania

Zamawiający:

Warminsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
NIP: 739-050-39-12
tel. 89/521 12 50, faks 89/521 12 60
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl;
strona: www.wmarr.olsztyn.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia na: **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu Warminsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z tytułu zarządzania spółką.**

2. Zakres zamówienia obejmuje: **Przedmiot główny:**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu W-MARR S.A. w Olsztynie z tytułu zarządzania spółką sprawujących funkcję w Zarządzie na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawartych na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Kod CPV:

66516000-0 - usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

3. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

W ramach i w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki Zarządzający zobowiązany jest: do świadczenia usług zarządzania (Usługi) na zasadach określonych Umową o zarządzanie (kontrakt menedżerski).

Zarządzający zobowiązany jest do świadczenia Usług osobiście w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej.

1) Świadczenie Usługi polega w szczególności na:

- a) prowadzeniu spraw Spółki i uczestnictwie w pracach Zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z Funkcji;
- b) reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki;
- c) osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do Funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki,
- d) realizacji wyznaczonych celów zarządczych.

2) Odpowiedzialność Zarządzających:

- a) Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.

- b) Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia Funkcji określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

4. Dodatkowe informacje:

- 1) jednorazowa opłata we wszystkich zakresach ubezpieczenia. Forma zapłaty przelew, z uwzględnieniem klauzuli stempla bankowego;
- 2) Wykonawca/Ubezpieczyciel lub jego przedstawiciel osobiście będzie przyjeżdżał do Zamawiającego (lub jego jednostek terenowych) w celu załatwienia wszystkich formalności związanych z przedmiotem zamówienia;
- 3) Odszkodowania wypłacane z podatkiem VAT;
- 4) Wykonawca wyznaczy osobę kompetentną do załatwiania kwestii formalnych związanych ze sprawami szkód;
- 5) Zamawiający informuje, iż Członkowie Kierownictwa podlegają Ustawie z 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.1907 z późn. zm.). Członkowie Zarządu zatrudnieni są w spółce na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

SUMA UBEZPIECZENIA – 1.000.000,00 zł.

SZKODOWOŚĆ W MAJĄTKU

W 2020 - 2022 nie odnotowano szkód

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Pożądany termin podpisania umowy: do 12.12.2023 r.

Okres ubezpieczenia: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przez czas sprawowania funkcji obecnego Zarządu w oparciu o mandat trwający w okresie kadencji, która upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2023, które zgodnie z przepisami powinno się odbyć najpóźniej do 30.06.2024 r. oraz kontynuacja nowo powołanego Zarządu w okresie trwania ubezpieczenia.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania polisy ubezpieczeniowej na zasadach i warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym **Załącznik nr 1** do zapytania.