

FORMULARZ OFERTOWY

**Zlecający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Bełchatowie
ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów**

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa Firmy

Adres / Ulica / Nr/ Kod-Pocztowy /

Nr telefonu

NIP Regon

Organ rejestrowy

Osoba uprawniona do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty):

Imię i Nazwisko

Nr telefonu Adres e-mail

Konkurs na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Bełchatowie w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 12 z późn. zm.).

JAKO OFERENT/BROKER

1. Przystępuję do udziału w niniejszym Konkursie - w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w konkursie, wynikające z Regulaminu konkursu.
3. Oświadczam, że prowadzę działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz jestem wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
4. Oświadczam, że prowadzę działalność brokerską na rynku ubezpieczeniowym, na terytorium RP nieprzerwanie od lat.
5. Oświadczam, że posiadam polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Suma ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy w odniesieniu do wszystkich zdarzeń (w mln zł):
6. Oświadczam, że wysokość obsługiwanej składki ubezpieczeniowej brutto z działalności w 2025 roku (w mln zł) wyniosła:
7. Oświadczam, że nie znajduję się w stanie likwidacji ani upadłości.
8. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do zapewnienia prawidłowej obsługi PGM Sp. z o.o. w Bełchatowie w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
9. Oświadczam, że posiadam wymagany w konkursie certyfikat ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością.
10. Oświadczam, że posiadam komórkę organizacyjną zajmującą się likwidacją szkód.
11. Oświadczam, że posiadam komórkę organizacyjną zajmującą się przygotowywaniem i obsługą ubezpieczeń na życie.
12. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i lub ubezpieczenia społeczne.

13. Oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat licząc do dnia składania oferty nie zanotowałem i nie zgłaszałem do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich z odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością brokerską.

14. Oświadczam, że ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę legitymujących się zdany egzaminem brokerskim wynosi

15. Oświadczam, że posiadam informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami, który będzie zapewniał w szczególności: możliwość monitorowania terminów polis i poziomu wyczerpania sum ubezpieczenia, możliwość zgłaszania szkód i dostęp do dokumentacji szkodowej, możliwość generowania raportów

16. Oświadczam, że wysokość przychodu z działalności brokerskiej podmiotu, który reprezentuję w 2025 r. (w mln zł) wyniosła

17. Ponadto, przystępując do niniejszego konkursu – jako Oferent składam:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert,

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru,

c) zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i lub ubezpieczeń społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej,

f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu w zakresie zarządzania jakością ISO 9001,

g) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu w w zakresie bezpieczeństwa informacji ISO 27001,

h) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,

i) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

j) wstępny projekt umowy o świadczenie usług brokerskich,

k) koncepcję obsługi ubezpieczeniowej.

18. Upoważniam: do reprezentowania Oferenta w Konkursie (w załączeniu stosowne pełnomocnictwo)

19. Zobowiązuję się realizować usługi brokerskie – zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Regulaminie Konkursu.

20. Ponadto, oświadczam, że:

a) Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty,

b) Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Regulaminie Konkursu,

c) W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w Regulaminie Konkursu oraz w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

d) Oświadczam, że stan prawny określony w dokumentach załączonych do oferty nie uległ zmianie od chwili ich wystawienia.

.....
/miejscowość, data/

.....
/Podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych Oferenta/