

Znak sprawy – 5/ZP/2018



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk dotyczących spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o.

ZATWIERDZAM:

KANCLERZ
Polskiej Akademii Nauk

Tadeusz Bartala

Warszawa, 19 stycznia 2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

- I. Nazwę oraz adres Zamawiającego;
- II. Tryb udzielenia zamówienia;
- III. Opis przedmiotu zamówienia;
- IV. Informacje dodatkowe;
- V. Termin wykonania zamówienia;
- VI. Warunki udziału w postępowaniu;
- VII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
- VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
- IX. Podwykonawcy;
- X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
- XI. Wymagania dotyczące wadium;
- XII. Termin związania ofertą;
- XIII. Opis sposobu przygotowania ofert;
- XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
- XV. Opis sposobu obliczenia ceny;
- XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
- XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
- XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu usług.

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.

Rozdział I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego

Polska Akademia Nauk

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 182 62 30, Faks: (22) 182 70 58

Pon. – Pt. godz. 8¹⁵ – 16¹⁵

Strona internetowa www.pan.pl

Rozdział II.
Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Rozdział III.
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk polegających na świadczeniu doradztwa poprzez: wykonanie audytu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. („Spółka”) i przygotowanie strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk („Etap I”) oraz świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów Spółki w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu sprzedaży udziałów albo świadczenie pomocy dla Polskiej Akademii Nauk w nadzorze właścielskim nad likwidacją Spółki w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o likwidacji Spółki („Etap II” objęta opcją).
2. W ramach Etapu I Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług, polegających na:
 - a. wykonaniu analizy sytuacji prawnej, majątkowej i kapitałowej Spółki oraz wyników finansowych Spółki wraz z oceną sytuacji na rynku usług świadczonych przez Spółkę oraz pozycji Spółki na rynku tych usług („Audyt”) wraz z wykonaniem pisemnego raportu z Audytu;
 - b. oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki oraz określenie rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej udziałów w przeliczeniu na jeden udział, stanowiącej podstawę do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży udziałów Spółki, („Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki”);
 - c. przygotowaniu strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk, przedstawiającej 2 lub 3 scenariusze możliwych do podjęcia przez Zamawiającego działań, w tym uwzględniającej analizę możliwości zbycia udziałów Spółki oraz analizę dotyczącą likwidacji Spółki („Strategia właścicielska”).
3. W ramach Etapu II (objętego prawem opcji) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania jednego z dwóch zakresów usług, polegających na:
 - a. doradztwie w procesie zbycia udziałów Spółki, obejmującym:
 - i. sporządzenie Memorandum Informacyjnego Spółki dla potencjalnych nabywców udziałów Spółki zgodnie z wymogami obowiązującego prawa

- oraz zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Umowy („Memorandum Informacyjne”);
- ii. sporządzenie aktualizacji Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki według stanu na dzień wskazany przez Zamawiającego („Aktualizacja oszacowania”);
 - iii. przygotowanie i obsługę sprzedaży udziałów Spółki, w tym, w szczególności: przygotowanie i zamieszczenie na koszt Wykonawcy ogłoszenia o zbyciu udziałów, doradztwo i reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym zbycia udziałów, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem zgód na zbycie udziałów, identyfikacja i selekcja potencjalnych nabywców, badanie ich wiarygodności finansowej, przygotowanie projektu umowy sprzedaży udziałów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz doprowadzenie do jej zwarcia i wejścia w życie („Przygotowanie i obsługa sprzedaży udziałów Spółki”);
 - iv. doradztwo na rzecz Zamawiającego, w okresie nie krótszym niż do wykonania wszystkich zobowiązań Nabywcy zawartych w umowie sprzedaży udziałów Spółki i nie dłuższym niż termin obowiązywania Umowy na świadczenie usług doradczych, przy wprowadzaniu ewentualnych zmian w umowie sprzedaży udziałów Spółki oraz przy dokonywaniu interpretacji postanowień umowy sprzedaży udziałów, a także przy prowadzeniu negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży udziałów Spółki przed skierowaniem sprawy na drogę sądową („Doradztwo w okresie do wykonania wszystkich zobowiązań Nabywcy udziałów Spółki”).
- albo *(w przypadku wybrania rekomendowanej przez Wykonawcę strategii polegającej na likwidacji Spółki)*
- b. świadczeniu dla Polskiej Akademii Nauk pomocy w nadzorze właścicielskim nad likwidacją Spółki, obejmującej:
 - i. przygotowanie dla Polskiej Akademii Nauk planu likwidacji Spółki, optymalnego z punktu widzenia interesów Akademii, z uwzględnieniem poszczególnych etapów likwidacji Spółki i wskazaniem czynności do podjęcia przez Spółkę oraz Akademię jako udziałowca Spółki („Przygotowanie planu likwidacji Spółki”);
 - ii. przygotowanie projektu uchwały wspólników o likwidacji Spółki („Przygotowanie projektu uchwały”);
 - iii. udzielanie odpowiedzi na pytania Akademii dotyczące prawidłowości działań podejmowanych przez Spółkę w okresie likwidacji („Odpowiedzi na pytania dot. działalności”);
 - iv. udzielanie odpowiedzi na pytania prawne Akademii oraz z zakresu finansów przedsiębiorstw dotyczące sytuacji prawnej i finansowej Spółki w okresie likwidacji („Odpowiedzi na pytania prawne i finansowe”);
 - v. doradztwie i pomocy w konstruowaniu wystąpień i pism Akademii do Spółki oraz innych organów w zakresie dotyczącym likwidacji Spółki w okresie jej likwidacji („Doradztwie i pomocy w konstruowaniu wystąpień i pism”).
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, obejmującego zwiększenie zakresu zamówienia opisanego w ust. 2 o usługi opisane w ust. 3, objęte opcją. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uzależnione od decyzji Zamawiającego o sprzedaży udziałów Spółki lub jej likwidacji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie określonym w §2 ust. 12. Załącznika nr 7 – Wzór umowy.
5. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe warunki dotyczące prawa opcji i realizacji zamówienia objętego opcją zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 7 do SIWZ**.
7. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:
8. Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne – 79.40.00.00-8.

Rozdział IV. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Na podstawie art. 36b ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazać nazwy (firmy) podwykonawców.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
12. Powołując się na art. 24aa. Ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

1. zakres objęty zamówieniem podstawowym (Etap I):
 - 1) wykonanie Audytu i Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki – **30 dni roboczych** od dnia zawarcia umowy,
 - 2) przygotowanie Strategii właścicielskiej – maksymalnie **45 dni roboczych** od dnia zawarcia umowy (zaoferowanie przez Wykonawcę krótszego terminu na wykonanie Strategii właścicielskiej będzie stanowiło kryterium oceny ofert);
2. zakres objęty opcją – **do 31 grudnia 2019 roku**, przy czym szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów oraz wykonania dzieł stanowiących przedmiot zamówienia określono we wzorze umowy – **Załącznik nr 7 do SIWZ**.

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej:
 - (i) dwie usługi polegające na audycie sytuacji prawnej, majątkowej i kapitałowej spółek kapitałowych, z których każda na datę sporządzenia audytu posiadała kapitał własny w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), a wartość wykonanej usługi była nie mniejsza niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;
 - (ii) dwie usługi szacowania wartości przedsiębiorstw, z których każde według stanu na datę wyceny posiadało kapitał własny w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) a wartość wykonanej usługi była nie mniejsza niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda;Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
 - (i) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić rolę kierownika projektu, która: posiada wykształcenie wyższe, co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego lub finansowego lub zarządzania oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika co najmniej 1 projektu mającego na celu restrukturyzację spółki kapitałowej zatrudniającej minimum 30 osób, której rezultaty pozwoliły na kontynuację działalności przez restrukturyzowaną spółkę oraz pełniła funkcję kierownika co najmniej 2 projektów, których celem była realizacja sprzedaży udziałów/akcji spółki kapitałowej, w których wartość każdej z transakcji sprzedaży była nie mniejsza niż 500 000,00 zł;
 - (ii) co najmniej jedną osobą legitymującą się wyższym wykształceniem prawniczym, posiadającą uprawnienia radcy prawnego lub adwokata oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego lub adwokata, która uczestniczyła jako członek zespołu lub kierownik zespołu w co najmniej 3 projektach mających na celu audyt prawny spółek kapitałowych (*due diligence*);
 - (iii) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta, która dokonała dla spółki kapitałowej sama lub jako współautor albo współwykonawca co najmniej trzykrotnie badania sprawozdań finansowych;
 - (iv) co najmniej jedną osobą legitymującą się wyższym wykształceniem, w tym posiadającą trzyletnie doświadczenie zawodowe która wykonała sama lub jako współautor albo współwykonawca co najmniej trzy oszacowania wartości przedsiębiorstw;
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikać, jaki jest zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział VII.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp;

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,

- d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo;
 - 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
 - 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykaza, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i

1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

- 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4.

Rozdział VIII.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w **Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ**. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Forma dokumentów:
Oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
 - 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
 - a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi – **Załącznik nr 4 do SIWZ**.
 - b) wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2) lit. c). Wzór wykazu stanowi **Załącznik nr 5 do SIWZ**.
 - 2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 - 3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
 - a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Forma dokumentów:

- dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 3). Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 5 pkt 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
 - 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiednio do dokumentu 3 i 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi **Załącznik nr 6 do SIWZ**, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Forma dokumentów:

Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 9 SIWZ musi być złożone w formie oryginału.

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 3), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia albo do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia albo udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 3) składa każdy z tych Wykonawców osobno.
13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). **W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.** Jeśli wskazane przez Wykonawcę do pobrania ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę tłumaczenia tych dokumentów na język polski.

Rozdział IX.

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym,

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp i dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
7. W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie na usługi, ma być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

Rozdział X.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem oferty, oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem referencyjnym sprawy określonym w SIWZ – tj. 16/ZP/2017.
3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem postańca, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub osobiście na adres:
Polska Akademia Nauk (Zespół Zamówień Publicznych)
PKiN pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
z dopiskiem „Nr ref.: 14/ZP/2017”.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy kierować przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: zp@pan.pl.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uznaje, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
 - 1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisanego przez Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty;

- 2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy;
 - 4) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zaleca się, by w przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formie innej niż elektroniczna, Wykonawca przesłał ten dokument na adres e-mail: zp@pan.pl także w wersji elektronicznej, umożliwiającej edycję oraz kopiowanie jego treści.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego: www.pan.pl.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
12. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Rozdział XI.

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XII.

Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XIII.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do SIWZ**,
 - 2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ,
 - 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
 - 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 - 5) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz powinna być opatrzona czytelnym podpisem przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta) – co uniemożliwi jej samoistną dekompletację – oraz zawierała spis treści.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 5 lutego 2018 r. do godz. 10.00. na adres:
**Polska Akademia Nauk (Zespół Zamówień Publicznych) - piętro 25,
pok. 2516 PKiN pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.**
9. Koperta musi być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy opisać wg wzoru:

OFERTA NA: „Świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk dotyczących spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o.” – znak sprawy nr 14/ZP/2017

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.02.2018 r. PRZED GODZ. 10.30

10. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
12. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
13. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
14. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa — winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
15. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
17. W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści Formularza Oferty.
18. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców.
19. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VIII SIWZ, gdyż przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
23. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
24. W ofercie (formularzu oferty) oprócz ceny za realizację zamówienia Wykonawca podaje informacje dotyczące:
 - 1) ceny netto i brutto oraz stawki i wartości podatku VAT za wykonanie poszczególnych dzieł (czynności) koniecznych do wykonania w ramach Etapu I, a także każdej z wersji Etapu II (objętych prawem opcji);
 - 2) oferowanego przez Wykonawcę terminu sporządzenia Strategii właścicielskiej, wskazanego w pełnych dniach (nie należy wskazywać przedziału czasowego „od – do”). Maksymalny termin sporządzenia Strategii właścicielskiej, został opisany w Rozdziale V ust 1 pkt 2)
 - 3) pozostałe wymagane w formularzu informacje.

Rozdział XIV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce składania ofert – **Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, piętro 25 pok. 2516.**
2. Termin składania ofert – **05.02.2018 r. do godz. 10:00,**
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Miejsce otwarcia ofert – **w siedzibie Zamawiającego Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, (piętro 25 pok. nr 2516),**
5. Termin otwarcia ofert – **05.02.2018 r. o godz. 10:30.**
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert.
8. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pan.pl informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XV.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do SIWZ** podaje:
 - 1) „Łączną cenę oferty” netto i brutto (wraz z podaniem kwoty podatku od towarów i usług – VAT). Podana w ofercie „łączna cena oferty” brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, lecz służy do porównania ofert złożonych w postępowaniu. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie składać się z

- ceny brutto realizacji I Etapu zamówienia (zamówienia podstawowego) oraz ceny brutto realizacji II Etapu (prawa opcji) w zależności od decyzji Zamawiającego o realizacji prawa opcji;
- 2) Poszczególne kwoty wynagrodzenia za wykonanie zakresu Etapu I, tj. za wykonanie:
 - a) Audytu,
 - b) Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki oraz
 - c) Strategii właścicielskiej.
 - 3) Poszczególne kwoty wynagrodzenia za wykonanie zakresu Etapu II, tj.:
 - a) doradztwo w procesie zbycia udziałów Spółki, obejmujące:
 - i. wykonanie Memorandum Informacyjnego,
 - ii. wykonanie Aktualizacji oszacowania, oraz
 - iii. przygotowanie i obsługa sprzedaży udziałów Spółki;
 - iv. doradztwo w okresie do wykonania wszystkich zobowiązań Nabywcy udziałów Spółki;
 - oraz
 - b) świadczenie dla Polskiej Akademii Nauk pomocy w nadzorze właścicielskim nad likwidacją Spółki, obejmujące:
 - i. przygotowanie planu likwidacji Spółki,
 - ii. przygotowanie projektu uchwały,
 - iii. udzielanie odpowiedzi na pytania dot. działalności,
 - iv. udzielanie odpowiedzi na pytania prawne i finansowe,
 - v. doradztwie i pomocy w konstruowaniu wystąpień i pism.
2. Cena brutto zawiera stawkę podatku VAT, wyliczoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
 3. W cenie brutto należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków.
 4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
 5. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z Wykonawcą w innej walucie niż PLN.
 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:
 - a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
 - b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.W przypadku gdy cena po przecinku wynosi zero groszy Wykonawca nie ma obowiązku określania ceny zgodnie z powyższą zasadą.
 7. Ocenie, w kryteriach oceny ofert, podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia wskazana przez Wykonawcę.
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
 9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 10. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) dotyczące

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 10.

11. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2016 r. poz. 1880 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałyby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).

Rozdział XVI.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
 - 1) Cena - 60 %.
 - 2) Termin sporządzenia Strategii właścicielskiej – 40 %

Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) W ramach kryterium „Cena” (C) oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie całości zamówienia (zakres podstawowy i objęty opcją) podanej w Formularzu oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 60 \text{ pkt},$$

gdzie:

$C_{\min}$ – oznacza najniższą zaproponowaną cenę,

C_{bad} – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,

C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.

UWAGA:

Podana w ofercie „łączna cena oferty” brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, lecz **służy do porównania ofert** złożonych w postępowaniu. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie składać się z ceny brutto realizacji I Etapu zamówienia (zamówienia podstawowego) oraz ceny brutto realizacji II Etapu (prawa opcji) w zależności od decyzji Zamawiającego o realizacji prawa opcji.

- 2) W ramach kryterium „Termin sporządzenia Strategii właścicielskiej” (Tr) oferta zostanie oceniona na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie terminu wykonania ww. dokumentu tj. przedstawienia go Zamawiającemu w formie pisemnej.

Zaoferowany przez Wykonawcę termin nie może być dłuższy niż 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Skrócenie ww. terminu będzie punktowane, przy czym ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą zasadą:

- dla oferowanego terminu 30 dni roboczych: 40 pkt.
- dla oferowanego terminu od 31 do 32 dni roboczych: 35 pkt.
- dla oferowanego terminu od 33 do 34 dni roboczych: 30 pkt.
- dla oferowanego terminu od 35 do 36 dni roboczych: 25 pkt.
- dla oferowanego terminu od 37 do 38 dni roboczych: 20 pkt.
- dla oferowanego terminu od 39 do 40 dni roboczych: 15 pkt.
- dla oferowanego terminu od 41 do 42 dni roboczych: 10 pkt.
- dla oferowanego terminu od 43 do 44 dni roboczych: 5 pkt.
- dla oferowanego terminu 45 dni roboczych: 0 pkt.

UWAGA:

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium „Termin sporządzenia Strategii właścicielskiej” wynosi 40 pkt.

Zgodnie z Rozdziałem V ust. 1 pkt 2) SIWZ maksymalny termin sporządzenia Strategii właścicielskiej wynosi 45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu niż wymagany przez Zamawiającego lub nie podania terminu wykonania, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp jako niezgodna z SIWZ.

Minimalny termin sporządzenia Strategii właścicielskiej wynosi 30 dni roboczych, Wykonawca, który zaoferuje krótszy termin, niż 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy otrzyma 40 pkt.

- 3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów (P), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

$$P = C + Tr$$

gdzie:

P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie,

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena,

Tr - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium termin sporządzenia Strategii właścicielskiej

3. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Rozdział XVII.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy Pzp.

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział XVIII.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Zamawiający zawrze umowę według Wzoru umowy stanowiącego **Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ** z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą
2. Istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności i zostały przewidziane w §17 wzoru umowy.
3. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Pzp.

Rozdział XX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

www.pan.pl

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 826 37 76, zp@pan.pl

OFERTA
(formularz ofertowy)

Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP REGON

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Numer telefonu: Numer faksu
e-mail

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na: **Świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk dotyczących spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. – znak sprawy nr 14/ZP/2017** oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową¹:

CENA OFERTY NETTO zł
(słownie zł)

+ VAT zł (..... %)

CENA OFERTY BRUTTO zł
(słownie zł)

Podana w ofercie „łączna cena oferty” brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, lecz **służy do porównania ofert** złożonych w postępowaniu. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie składać się z ceny brutto realizacji I Etapu zamówienia (zamówienia podstawowego) oraz ceny brutto realizacji II Etapu (prawa opcji) w zależności od decyzji Zamawiającego o realizacji prawa opcji.

w tym:

Wynagrodzenie za wykonanie Zamówionych Dział z zakresu Etapu I , o których mowa w §2 ust. 2 Umowy					
Lp.	Nazwa czynności	Cena netto (zł)	VAT (zł i %)		Cena brutto (zł)
1	wykonanie Audytu		zł	%	
2	wykonanie Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki		zł	%	
3	wykonanie Strategii właścicielskiej		zł	%	
4	Razem				

Wynagrodzenie za wykonanie Zamówionych Dział z zakresu Etapu II , o których mowa w §2 ust. 6-9 Umowy					
Wersja I – doradztwo w procesie zbycia udziałów Spółki					
Lp.	Nazwa czynności	Cena netto (zł)	VAT (zł i %)		Cena brutto (zł)
1	wykonanie Memorandum Informacyjnego		zł	%	
2	wykonanie Aktualizacji oszacowania, o której mowa w §2 ust. 6 pkt 2) Umowy		zł	%	

x2*

¹ Suma kwot za Etap I oraz oba warianty Etapu II

3	Przygotowanie i obsługa sprzedaży udziałów Spółki		zł	%	
4	Doradztwo w okresie do wykonania wszystkich zobowiązań Nabywcy udziałów Spółki		zł	%	
5	Razem				

* Zamawiający przewiduje wykonanie dwukrotnej Aktualizacji oszacowania, o której mowa w §2 ust. 6 pkt 2) Umowy
ALBO

(w przypadku wybrania rekomendowanej przez Wykonawcę strategii polegającej na likwidacji Spółki)

Wersja II – świadczenie dla Polskiej Akademii Nauk pomocy w nadzorze właścicielskim nad likwidacją Spółki					
Lp.	Nazwa czynności	Cena netto (zł)	VAT (zł i %)		Cena brutto (zł)
1	Przygotowanie planu likwidacji Spółki		zł	%	
2	Przygotowanie projektu uchwały		zł	%	
3	udzielanie Odpowiedzi na pytania dot. działalności		zł	%	
4	udzielanie Odpowiedzi na pytania prawne i finansowe		zł	%	
5	Doradztwo i pomoc w konstruowaniu wystąpień i pism		zł	%	
6	Razem				

- OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie określonym w Rozdziale V SIWZ.
- OŚWIADCZAMY**, że Strategię właścicielską wykonamy w terminie dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Uwaga: Zaproponowany przez Wykonawcę termin nie może być dłuższy niż 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wskazanie terminu dłuższego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
- AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.
- UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.
- OŚWIADCZAMY**, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Strony oferty od..... do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione **oraz wykazujemy²**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.³
- OŚWIADCZAMY**, że (*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy):

² (...) jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa(...).

³ Wypełnić, gdy dotyczy.

- ☐ zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie *lub*
☐ zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej wymienionym podwykonawcom:

L.p.	Nazwa części zamówienia	Nazwa podwykonawcy	Określenie części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy (% lub zł)

9. Zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 14 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):

Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdział VII ust. 5 pkt ... SIWZ):	Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych

10. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty **będzie / nie będzie** (*Wykonawca skreśla niewłaściwe*) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy:

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego ⁴	Wartość towaru lub usługi bez podatku od towarów i usług
.....	
.....	

11. Oświadczamy, że jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem: (*właściwe zaznaczyć*):

- ☐ tak
☐ nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

12. Oferta została złożona na paraflowanych i kolejno ponumerowanych stronach.

Do oferty dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

.....
 (data, imię i nazwisko oraz podpis
 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

⁴ Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

www.pan.pl

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 826 37 76, Faks: (22) 826 65 12

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
**Świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk dotyczących spółki
Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. - znak sprawy nr 5/ZP/2018** oświadczam co
następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp .

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawca/ami:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

www.pan.pl

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 826 37 76, Faks: (22) 826 65 12

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk dotyczących spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. - znak sprawy nr 5/ZP/2018** oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ, polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....
.....

w następującym zakresie:

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... *(miejscowość), dnia* r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejscowość), dnia* r.

.....

(podpis)

Zamawiający:**Polska Akademia Nauk**

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

www.pan.pl

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 826 37 76, Faks: (22) 826 65 12

Wykonawca:

.....
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności
 od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
 (imię, nazwisko, stanowisko
 /podstawa do reprezentacji)

WZÓR WYKAZU USŁUG

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na **Świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk dotyczących spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. – znak sprawy nr 5/ZP/2018** przedstawiam wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp.	Wykonawca (pełna nazwa) ⁵	Zamawiający (pełna nazwa)	Okres obowiązania umowy (dzień, miesiąc, rok rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług)	Wartość zamówienia a (brutto w PLN)	Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z warunkiem, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit. c) SIWZ	Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług (należy podać nr załącznika)	Sposób dysponowania (niewłaściwe skreślić)
1.						Zał.	Zasób własny Wykonawcy/ zasób podmiotu trzeciego*
2.						Zał.	Zasób własny Wykonawcy/ zasób podmiotu trzeciego*
3.						Zał.	Zasób własny Wykonawcy/ zasób podmiotu trzeciego*
....						Zał.	Zasób własny Wykonawcy/ zasób podmiotu trzeciego*

⁵ W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia a usługi wykazać zamierza więcej niż jeden spośród nich, każdy z tych wykonawców wypełnia odrębny wykaz dotyczący wykonanych przez niego usług.

.....
data

.....
imię i nazwisko oraz podpis
wykonawcy lub osoby upoważnionej

Pouczenie:

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

www.pan.pl

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 826 37 76, Faks: (22) 826 65 12

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko
/podstawa do reprezentacji)

**WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk dotyczących spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. – znak sprawy nr 5/ZP/2018**

Lp.	Imię i nazwisko	Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia	Doświadczenie (należy podać okres (w latach i/lub miesiącach) oraz zakres pozwalający na stwierdzenie, iż spełniony został warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit. c) SIWZ	Informacja o podstawie do dysponowania osobą* (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, zobowiązanie podmiotu trzeciego)
1.		Kierownik Projektu		
2.		Radca prawny lub Adwokat ⁶		
3.		Biegły rewident		
4.		Samodzielnie wykonywała oszacowania wartości przedsiębiorstw lub była współautorem albo współwykonawcą ⁷		
.....				

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów.

.....
data imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

⁶ Niepotrzebne skreślić.

⁷ Niepotrzebne skreślić

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

www.pan.pl

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 826 37 76, Faks: (22) 826 65 12

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko
/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na **Świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk dotyczących spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. – znak sprawy nr 5/ZP/2018** oświadczam/my, że:

- 1) należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:*
 - 1)
 - 2)
 - 3)
- 2) nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty*

* niepotrzebne skreślić

Uwaga: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć, wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.....
data

.....
imię i nazwisko oraz podpis wykonawcy
lub osoby upoważnionej

UMOWA

Nr

zawarta w dniu 2018 r. w Warszawie pomiędzy:

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) w Pałacu Kultury i Nauki przy pl. Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną przez:

Pana Tadeusza Latałę – Kanclerza PAN

zwaną dalej „**Zamawiającym**” lub „Akademią”,

a

spółką, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy

w, NIP:, REGON:

reprezentowaną przez – zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

Reprezentujący Wykonawcę oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy pozostaje w mocy.

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”.

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), numer postępowania 5/ZP/2018.

§ 1

Przedmiot umowy i definicje

1. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na świadczeniu doradztwa poprzez: wykonanie audytu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. („**Spółka**”) i przygotowanie strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk oraz świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów Spółki w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu sprzedaży udziałów albo świadczenie pomocy dla Polskiej Akademii Nauk w nadzorze właścicielskim nad likwidacją Spółki w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o likwidacji Spółki (opcja).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę mając na uwadze dobro Zamawiającego, z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
3. Określenia użyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:
 - 1) **Audyt** – analiza sytuacji prawnej, majątkowej i kapitałowej Spółki przeprowadzona według zasad określonych w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy, zakończona przedstawieniem jej wyników w pisemnym raporcie;

- 2) **Dni robocze** – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 3) **Działalność konkurencyjna** – działalność konkurencyjna w stosunku do Spółki rozumiana jako działalność polegająca na wprowadzaniu lub stwarzaniu możliwości wprowadzania w tym samym okresie i na tym samym rynku takich samych towarów lub usług objętych przedmiotem działalności Spółki albo innych, jeżeli przez ich odbiorców uznane zostaną za substytuty oraz działalność polegająca na nabywaniu lub stwarzaniu możliwości nabywania, w tym samym czasie i na tym samym rynku takich samych towarów lub usług, które są objęte przedmiotem działalności Spółki albo innych, jeżeli przez ich odbiorców uznane są za substytuty;
- 4) **Nabywca** – podmiot, który nabył od Zamawiającego udziały Spółki w trybie określonym w § 2 ust. 7 pkt 1) Umowy;
- 5) **Podwykonawca** – oznacza osobę/osoby lub podmiot/podmioty, którym Wykonawca powierzył wykonanie części Zamówionych Dzieł i Zleconych Prac.
- 6) **Raport** – pisemny dokument sporządzony przez Wykonawcę, przedstawiający wyniki z przeprowadzonego Audytu;
- 7) **Siła wyższa** – nadzwyczajne i zewnętrzne zdarzenie, na którego wystąpienie i trwanie strona Umowy nie ma wpływu oraz któremu nie była w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. Brak środków finansowych nie stanowi siły wyższej;
- 8) **Spółka** – Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000153445;
- 9) **Umowa** – niniejsza Umowa wraz z załącznikami, regulująca prawa i obowiązki Stron z niej wynikające i związane z jej wykonywaniem;
- 10) **Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** – przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
- 11) **Ustawa Pzp** – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.);
- 12) **Zamówione Dzieła** – dzieła w rozumieniu przepisów art. 627 – 646 Kodeksu cywilnego, określone w § 2 ust. 2, ust. 6 i ust. 8 Umowy, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie,
- 13) **Zespół Wykonawcy** – oznacza zespół osób wymienionych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zamówionych Dzieł i Zleconych Prac;
- 14) **Zlecone Prace** – czynności określone w § 2 ust. 7 i ust. 9 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie;

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamówione Dzieła i Zlecone Prace Wykonawca wykona dla Zamawiającego w ramach dwóch Etapów, tj. Etap I i Etap II, przy czym wykonanie Zamówionych Dzieł i Zleconych Prac z zakresu Etapu II jest uzależnione od podjęcia przez Zamawiającego decyzji o sprzedaży udziałów Spółki albo decyzji o likwidacji Spółki (opcja).
2. W ramach Etapu I Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następujących **Zamówionych Dzieł**:
 - 1) analizy sytuacji prawnej, majątkowej i kapitałowej Spółki oraz wyników finansowych Spółki („**Audyt**”) z uwzględnieniem, w szczególności:

- analizy podstawowych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych z powstaniem oraz działalnością statutową Spółki, w szczególności przeprowadzonej w oparciu o akt założycielski Spółki;
- analizy dokumentów regulujących wewnętrzną organizację i funkcjonowanie Spółki, w tym uchwał organów Spółki, zarządzeń, regulaminów, instrukcji i procedur oraz struktury organizacyjnej Spółki i innych dokumentów, które Wykonawca uzna za istotne pod kątem ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem Spółki,
- przychodów ze sprzedaży i rentowności poszczególnych usług;
- możliwości technicznych i kompetencyjnych Spółki;
- struktury organizacyjnej Spółki;
- zespołu i know – how zespołu zatrudnionego w Spółce;
- kosztów bezpośrednich,
- kosztów pośrednich i ich struktury;
- stosowania systemów raportowania i kontroli;
- analizy wiarytelności przeterminowanych oraz po bezskutecznej egzekucji;
- analizy stosowanych przez Spółkę procedur windykacyjnych;
- analizy zasobów posiadanych przez Spółkę i ich wykorzystania i rentowności.

Analiza będzie zawierała również ocenę sytuacji na rynku usług świadczonych przez Spółkę oraz ocenę pozycji Spółki na rynku usług świadczonych przez Spółkę z uwzględnieniem następujących elementów:

- przedstawienie ogólnopolskiego i lokalnego rynku usług;
 - wskazanie segmentów usług, w których Spółka jest obecna i w których Spółka może/powinna być obecna;
 - konkurencyjności oferty Spółki i przewagi konkurencyjnej Spółki;
 - komunikacja marketingowa Spółki na tle konkurencji;
- 2) oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w tym ustalenia sytuacji prawnej majątku Spółki (w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do Umowy) wraz z określeniem rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej udziałów w przeliczeniu na jeden udział, stanowiącej podstawę do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży udziałów Spółki (**„Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki”**);
- 3) strategii właścicielskiej dla Zamawiającego (**„Strategia właścicielska”**), obejmującej w szczególności:
- analizę SWOT Spółki na dzień opracowania Strategii właścicielskiej;
 - wskazanie możliwości poprawy rentowności dotychczasowej działalności Spółki;
 - wskazanie możliwości poszerzenia/zmodyfikowania oferty Spółki;
 - przedstawienie Zamawiającemu jako jednemu udziałowcowi Spółki analizy uwzględniającej 2 lub 3 scenariusze działań możliwych do podjęcia przez Polską Akademię Nauk optymalnych z punktu widzenia udziałowca, w tym uwzględniającej analizę dotyczącą możliwości zbycia udziałów Spółki oraz analizę dotyczącą likwidacji Spółki.
3. Analizę, o której mowa w ust. 2 pkt 1) Wykonawca przedstawi w formie pisemnego Raportu z Audytu w terminie **30 dni roboczych** od dnia podpisania niniejszej Umowy, przy czym Zamawiający udostępni Wykonawcy lub zapewni udostępnienie przez Spółkę dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania analizy w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.

4. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) Wykonawca przedstawi w formie pisemnej w terminie **30 dni roboczych** od dnia podpisania niniejszej Umowy.
5. Strategię właścicielską, o której mowa w ust. 2 pkt 3) Wykonawca przedstawi w formie pisemnej w terminie⁸ **dni roboczych** od dnia podpisania niniejszej Umowy.
6. W ramach Etapu II (objętego prawem opcji), w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o sprzedaży udziałów Spółki, Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązuje się do wykonania następujących Zamówionych Działań:
 - 1) sporządzenia Memorandum Informacyjnego Spółki dla potencjalnych nabywców udziałów Spółki („**Memorandum Informacyjne**”), zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Umowy;
 - 2) sporządzenie aktualizacji Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki według stanu na dzień wskazany przez Zamawiającego („**Aktualizacja Oszacowania**”); Zamawiający dopuszcza możliwość żądania dokonania dwukrotnie Aktualizacji Oszacowania w okresie trwania niniejszej Umowy.
7. W ramach Etapu II (objętego prawem opcji), w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o sprzedaży udziałów Spółki, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następujących Zleconych Prac:
 - 1) przygotowanie i obsługa procesu sprzedaży udziałów Spółki, w tym w szczególności: przygotowanie i zamieszczenie na koszt Wykonawcy ogłoszenia o zbyciu udziałów, doradztwo i reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym zbycia udziałów, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem zgód na zbycie udziałów, przygotowanie i podpisanie w imieniu Zamawiającego umów o zachowaniu poufności z potencjalnymi nabywcami udziałów Spółki, przygotowanie dla potencjalnych nabywców *data - room* umożliwiającego przeprowadzanie badania prawno-finansowego Spółki, przygotowanie projektu umowy sprzedaży udziałów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, doprowadzenie do jej zawarcia i wejścia w życie;
 - 2) doradztwo na rzecz Zamawiającego, w okresie nie krótszym niż do wykonania wszystkich zobowiązań Nabywcy zawartych w umowie sprzedaży udziałów Spółki i nie dłuższym niż termin obowiązywania niniejszej Umowy, przy dokonywaniu interpretacji postanowień umowy sprzedaży udziałów, a także przy prowadzeniu negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży udziałów Spółki przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.
8. W ramach Etapu II (objętego prawem opcji), w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o likwidacji Spółki, Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązuje się do wykonania następujących Zamówionych Działań:
 - 1) sporządzenia harmonogramu likwidacji Spółki („**Harmonogram Likwidacji**”), uwzględniającego wymagania dla procesu likwidacji, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy kodeks spółek handlowych, ustawy o rachunkowości, kodeksu pracy oraz regulacji wewnętrznych Spółki ze wskazaniem czynności do podjęcia przez Spółkę oraz Akademię jako jej udziałowca;

⁸ Zgodnie z Ofertą Wykonawcy. UWAGA: Wskazany termin nie może być dłuższy niż 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- 2) przygotowanie projektu uchwały wspólników o likwidacji Spółki („**Uchwała o likwidacji**”)
9. W ramach Etapu II (objętego prawem opcji), w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o likwidacji Spółki, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązuje się do wykonania, następujących Zleconych Prac:
- 1) udzielania odpowiedzi na pytania Akademii dotyczące prawidłowości działań podejmowanych przez Spółkę w okresie likwidacji;
 - 2) udzielania odpowiedzi na pytania prawne Akademii oraz z zakresu finansów przedsiębiorstw dotyczące sytuacji prawnej i finansowej Spółki w okresie likwidacji;
 - 3) doradztwie i pomocy w konstruowaniu wystąpień i pism Akademii do Spółki oraz innych organów w zakresie dotyczącym likwidacji Spółki w okresie jej likwidacji.
10. Zamówione Dzieła stanowić będą autorskie opracowanie Wykonawcy. W zakresie przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść merytoryczną Zamówionych Dzieł oraz zawarte w nich wnioski i rekomendacje.
11. Użyte w ust. 6, ust. 7, ust. 8 oraz ust. 9 określenie „*na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego*” należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy termin wykonania Zamówionych dzieł lub Zleconych prac. W przypadku Zamówionych Dzieł i Zleconych Prac, o których mowa w ust. 6, ust. 7, ust. 8 oraz ust. 9 będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w piśmie. Zamawiający wyznaczy również pisemnie datę, na którą ma być ustalony stan faktyczny i prawny Spółki w Zamówionych Dziełach, o których mowa w ust. 6 (Memorandum Informacyjne i Aktualizacja Oszacowania).
12. Wykonawca w przypadku otrzymania pisemnego żądania, o którym mowa ust. 6 oraz w ust. 8 Umowy zobowiązany jest do wykonania Zamówionych Dzieł w terminie/terminach określonym/określonych w żądaniu, o którym mowa w ust. 6 oraz w ust. 8, nie krótszym jednak niż 15 dni roboczych od dnia otrzymania żądania wykonania Zamówionych Dzieł.
13. Wykonawca w przypadku otrzymania pisemnego żądania, o którym, mowa w ust. 7 oraz w ust. 9 Umowy, zobowiązany jest do wykonania Zleconych Prac w terminie/terminach określonym/określonym w żądaniu, o którym mowa w ust. 7 oraz w ust. 9, z tym, że terminy wskazane przez Zamawiającego nie mogą być krótsze niż:
- 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania na przygotowanie i zamieszczenie na koszt Wykonawcy ogłoszenia o zbyciu udziałów Spółki;
 - 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania na przygotowanie projektów wystąpień w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów o wydanie zgód na zbycie udziałów Spółki;
 - 15 dni roboczych od dnia otrzymania żądania na przygotowanie i podpisanie w imieniu Zamawiającego umów o zachowaniu poufności z potencjalnymi nabywcami Spółki;
 - 15 dni roboczych od dnia otrzymania żądania na przygotowanie dla potencjalnych nabywców *data – room* umożliwiającego przeprowadzenie badania prawno – finansowego Spółki;
 - 15 dni roboczych od dnia otrzymania żądania na przygotowanie projektu umowy sprzedaży udziałów Spółki;
 - 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania udzielenia odpowiedzi na pytanie Akademii dotyczące prawidłowości działań podejmowanych przez Spółkę w okresie likwidacji;

- 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania udzielenia odpowiedzi na pytania prawne Akademii oraz z zakresu finansów przedsiębiorstw dotyczące sytuacji prawnej i finansowej Spółki w okresie likwidacji;
 - 3 dni robocze na przygotowanie wystąpień i pism Akademii do Spółki oraz innych organów w zakresie dotyczącym likwidacji
14. Żądania, o których mowa w ust. 6 i 7 (sprzedaż udziałów Spółki) albo w ust. 8 i 9 (likwidacja Spółki) dotyczące zakresu objętego opcją, Zamawiający może skierować do Wykonawcy nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego Strategii właścicielskiej.
 15. Zakres zamówienia objęty prawem opcji zostanie wykonany w terminach wskazanych powyżej, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 r.
 16. Na potrzeby wykonania obowiązków przewidzianych postanowieniami umowy, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw.

§ 3

Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony i przez cały okres trwania Umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: *pięćset tysięcy złotych*). Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane ww. ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
2. Jeżeli ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowy dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie określone w ust. 1, nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.
3. W przypadku braku ubezpieczenia OC lub nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zgodnie z warunkami umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie Zamówionych Działań z zakresu Etapu I (zakres podstawowy zamówienia), o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości zł brutto, w tym:
 - 1) za wykonanie Audytu wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: zł);
 - 2) za wykonanie Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: zł);
 - 3) za wykonanie Strategii właścicielskiej wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: zł).
2. Za wykonanie Zamówionych Działań i Zleconych Prac z zakresu Etapu II (objętego prawem opcji), w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o sprzedaży udziałów Spółki Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości zł brutto, w tym:

- 1) za wykonanie Memorandum Informacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 1) Umowy – wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: zł);
 - 2) za wykonanie Aktualizacji Oszacowania (nie więcej niż dwukrotnie), o której mowa w 2 ust. 6 pkt 2) Umowy – wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: zł), w tym wynagrodzenie za jedną aktualizację – w wysokości zł brutto;
 - 3) za wykonanie Zleconych Prac o których mowa w § 2 ust. 7 Umowy – wynagrodzenie w wysokości brutto (słownie: zł).
3. Za wykonanie Zamówionych Działa i Zleconych Prac z zakresu Etapu II (objętego prawem opcji), w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o likwidacji Spółki Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości zł brutto, w tym:
- 1) za sporządzenie Harmonogramu Likwidacji, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 1) Umowy– wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: zł);
 - 2) za sporządzenie projektu Uchwały o likwidacji, o której mowa w § 2 ust. 8 pkt 2);
 - 3) za wykonanie Zleconych Prac, o których mowa w § 2 ust. 9 Umowy – wynagrodzenie w wysokości brutto (słownie: zł).
4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości Umowy nie przekroczy kwot określonych w ust. 1-3, przy czym rozliczenia będą dokonywane w oparciu o faktycznie wykonane Zamówione Działa i faktycznie zrealizowane Zlecone Prace.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości Umowy będzie składać się z ceny brutto realizacji Etapu I zamówienia (zakres podstawowy zamówienia) oraz ceny brutto realizacji Etapu II (objętego prawem opcji) w zależności od decyzji Zamawiającego o realizacji prawa opcji i wersji jego realizacji (opisanej w ust. 2 lub opisanej w ust. 3).
6. Warunki płatności wynagrodzenia określają postanowienia § 15 i § 16.

§ 5

Personel Wykonawcy

1. Zespół Wykonawcy będzie działał pod kierunkiem Wykaz osób wchodzących w skład Zespołu Wykonawcy zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że zamówienie będzie realizowane przez personel wskazany w wykazie osób złożonym w toku postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem możliwości zmiany personelu zgodnie z postanowieniami poniżej.
3. Zmiana personelu ujętego w wykazie osób, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego jest złożenie wniosku wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowe proponowane osoby spełniają wymagania określone w SIWZ. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje wniosek lub go odrzuci. Procedura akceptacji może być wielokrotnie powtarzana.
4. Zmiana osoby wskazanej w wykazie osób jest również możliwa na uzasadnione żądanie Zamawiającego:
 - a) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań
 - b) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu

udostępniającego Wykonawcy zasoby innym podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.

W ww. sytuacjach, Wykonawca zobligowany jest zastąpić daną osobę nową osobą, posiadającą kompetencje i doświadczenie wymagane w SIWZ.

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę ww. osoby w przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, o której mowa w ust. 3.
6. Zmiana osób ujętych w wykazie osób, z zastosowaniem procedury opisanej powyżej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7. W przypadku realizacji zamówienia przez osobę inną niż ujęta w wykazie osób lub zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 8.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z możliwością żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 6

Jakość i harmonogram wykonania Zamówionych Dzieł i Zleconych Prac

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:
 - 1) wykonania Zamówionych Dzieł przy zachowaniu staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, w oparciu o zweryfikowane przez Wykonawcę pod względem rzetelności i wiarygodności dokumenty źródłowe i informacje udostępnione mu przez Zamawiającego lub Spółkę, organów administracji państwowej i samorządowej, sądów oraz innych instytucji. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości dokumentacji lub prawdziwości informacji, problemów z uzyskaniem tej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego;
 - 2) wykonania wszystkich Zamówionych Dzieł w postaci dokumentów sporządzonych w języku polskim. Każdy z tych dokumentów powinien być na każdej stronie opieczetowany pieczęcią Wykonawcy i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy wraz z zaznaczeniem „*według stanu na dzień.....*”. Ponadto, wykonane Zamówione Dzieła powinny być przekazane Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych umożliwiających ich wykorzystanie przez Zamawiającego w formie innej niż zapis na papierze;
 - 3) informowania w formie pisemnej Zamawiającego, o zmianach w przepisach prawa lub wystąpieniu innych zdarzeń mających wpływ na treść Zamówionych Dzieł i/lub sytuację Spółki, które zaszły w czasie obowiązywania Umowy, w szczególności takich, które powodują potrzebę korekt, uzupełnień Zamówionych Dzieł lub Aktualizacji Zamówionych Dzieł;
 - 4) wykonania Zamówionych Dzieł w formie pisemnej na podstawie danych uwzględniających stan faktyczny i prawny na dzień ich sporządzenia lub inny dzień w przypadkach uzasadnionych i za pisemną zgodą Zamawiającego lub na jego żądanie;

- 5) stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania Zamówionych Dzieł lub Zleconych Prac w zakresie zgodnym z formalnymi warunkami wykonania Zamówionych Dzieł lub Zleconych Prac, określonymi w Umowie oraz udzielania pisemnych wyjaśnień w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;
- 6) reprezentowania i ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich przy wykonywaniu Zamówionych Dzieł oraz Zleconych Prac w zakresie wynikającym z Umowy;
- 7) przestrzegania przy wykonywaniu Zamówionych Dzieł oraz Zleconych Prac Przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów ustawowych.
- 8) wykonania wszystkich Zamówionych Dzieł, jako dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i doręczenie ich Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 10;
- 9) przedkładania Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy;
- 10) przedłożenia Zamawiającemu zapisanych w pliku MS Excel arkuszy obliczeniowych zawartych w Zamówionym Dziele, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) oraz w § 2 ust. 6 pkt 2) Umowy, dotyczących projekcji i szczegółowych kalkulacji sporządzonych przy wyliczaniu wartości Spółki poszczególnymi metodami wyceny, łącznie z Zamówionym Dziełem, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) oraz w § 2 ust. 6 pkt 2) Umowy;
- 11) uwzględnienia w Zamówionym Dziele, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy, odrębnego rozdziału zawierającego oświadczenia Wykonawcy, że:
 - w przypadku zastosowania do oszacowania wartości Spółki metod majątkowych, w załączonych operatach szacunkowych i odpowiednio wycenie wartości rynkowej Spółki, a także w raportach z wyceny składników majątku trwałego uwzględniono i prawidłowo, w myśl odpowiednich przepisów i standardów wyceny majątku, oszacowano wartość rynkową wszystkich zasobów, w tym nieruchomości i aktywów pozaoperacyjnych, jakimi dysponuje i jakie wykorzystuje Spółka. Powołanie się Wykonawcy na opinie rzeczoznawców majątkowych jest niewystarczające;
 - w oszacowaniu wartości Spółki uwzględniono wszystkie źródła finansowania /dofinansowania i/lub dokapitalizowania, wpływające na strukturę i koszt kapitału Spółki;
 - wykonane Zamówione Dzieło stanowi autorskie opracowania Wykonawcy;
 - dla potrzeb sporządzenia oszacowania wartości Spółki metodami majątkowymi i dochodowymi dokonano kompleksowych analiz wartości zasobów niematerialnych Spółki, mogących w eksperckiej ocenie Wykonawcy mieć wpływ na jej wartość rynkową, w szczególności marki korporacyjnej, produktowej, znaków towarowych Spółki, know-how, kapitału intelektualnego;
 - wykonane Zamówione Dzieło uwzględnia stan faktyczny i prawny na ustalony zgodnie z Umową dzień ich sporządzenia;
 - wybór metod przyjętych przez Wykonawcę do wyceny został uzależniony od sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, uwarunkowań jej działania, trybu sprzedaży udziałów osobom trzecim i został szczegółowo uzasadniony w Zamówionym Dziele;

- w oszacowaniu wartości Spółki uwzględniono wszystkie wnioski wynikające z Audytu Spółki.
- 2. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zamówionym Dziale, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy, w formie oświadczenia informację o okresie ważności Zamówionego Działu, ze wskazaniem szczególnych, ze względu na uwarunkowania działania Spółki, okoliczności uzasadniających podstawę do wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem wykonania Aktualizacji Zamówionego Działu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy.
- 3. Przy wykonywaniu Zamówionego Działu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy, Wykonawca niezależnie od stosowania wymagań ogólnych wykonania Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki, stanowiących Załącznik nr 3, zobowiązany jest kierować się zasadami wyceny przedsiębiorstw określonymi w „Ogólnych Zasadach Wyceny Przedsiębiorstw” opracowanych i przyjętych uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczników Majątkowych w dniu 11 kwietnia 2011 roku.
- 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i doręczenia Zamówionych Działów, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, w terminach określonych w § 2 ust. 3, 4, 5, 12 i 13 Umowy.
- 5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej i końcowej koordynacji merytorycznej i edycyjnej pracy osób wchodzących w skład Zespołu Wykonawcy sporządzających poszczególne Zamówione dzieła oraz zapewnienia korelacji w poszczególnych Zamówionych Działach zapisów dotyczących prezentowanego materiału informacyjnego i wypływających z niego wniosków dla procesu restrukturyzacji Spółki i ewentualnej sprzedaży udziałów Spółki.
- 6. Wykonawca zobowiązany jest do prezentowania w Zamówionych Działach podejścia dokumentującego dołożenie wymaganej staranności w zakresie identyfikacji problemów, ryzyk i zobowiązań oraz ich badania w kontekście zamiaru Zamawiającego sprzedaży udziałów Spółki, tzn. Wykonawca w Zamówionych Działach powinien identyfikować i opisywać wszystkie istotne problemy oraz wskazać czy uzyskał od Spółki wszystkie niezbędne informacje pozwalające na wypracowanie końcowej opinii na dany temat, czy dokonał badania danego problemu oraz czy potrzebne jest jego dalsze badanie.

§ 7

Poufność

1. Zgodnie z art. 139 ust. 3 Ustawy Pzp, postanowienia Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w Przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie on, jak i jego Podwykonawcy ani żadna z osób, przy pomocy której wykonuje umowę, ujawniać ani wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dla innych celów niż przewidziane Umową, jakichkolwiek informacji związanych z działalnością Spółki oraz z działalnością Zamawiającego lub wykonywaniem Zamówionych Działów, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy, w okresie obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do informacji poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

4. Strony uzgadniają, że dla celów niniejszej Umowy pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa objęte są wszelkie udostępnione Wykonawcy informacje techniczne, handlowe, operacyjne, finansowe, marketingowe dotyczące Spółki oraz dane dotyczące kontrahentów handlowych Spółki, know-how Spółki, a także udostępnione Wykonawcy badania, analizy opracowania i plany dotyczące Spółki, za wyjątkiem tych, które w chwili ujawnienia lub przekazywania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako informacje nieobjęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 3, a w szczególności do zachowania w poufności informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, które zostały powierzone Wykonawcy przez Spółkę lub Zamawiającego, przetwarzania udostępnionych informacji wyłącznie w celu, w jakim zostały mu powierzone, ich ochrony przed niepowołanym dostępem lub utratą oraz nieprzekazywania oraz nieujawniania takich informacji jakiegokolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody wyrażonej przez Zamawiającego w formie pisemnej.
6. Wszelkie materiały, w tym umowy i inne dokumenty zawierające dane dotyczące Spółki, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem Zamówionych Dzieł zostaną zwrócone przed zakończeniem trwania niniejszej Umowy.
7. Zamówione Dzieła, o których mowa w § 2 ust. 2, ust. 6 oraz ust. 8 Umowy, stają się własnością Zamawiającego i Wykonawca nie może rozporządzać bez pisemnej zgody Zamawiającego kopiami Zamówionych Dzieł. Wykonawca może zatrzymać jedną kopię Zamówionych Dzieł.
8. Wszelkie sporządzone przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy dokumenty, materiały inne niż Zamówione Dzieła zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej przed zakończeniem trwania Umowy.
9. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru poszczególnych Zamówionych Dzieł Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Zamówionymi Dziełami, w kraju i za granicą, na wszystkich istniejących polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu elektronicznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
10. Strony ustalają, że wszystkie Zamówione Dzieła, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy zostaną sporządzone w formie pisemnej i zostaną doręczone Zamawiającemu w zamkniętych kopertach w jeden z następujących sposobów:
 - 1) osobiście lub przez posłańca bezpośrednio do Sekretariatu Kanclerza Polskiej Akademii Nauk, adres: Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, 00 – 901 Warszawa, piętro XXVI, pok. 2601;
 - 2) pocztą kurierską lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z następującym wskazaniem adresata: Kanclerz Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, 00 – 901 Warszawa.

11. Zamówione Dzieła, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy, zostaną doręczone w trybie określonym w ust. 10 wraz z nośnikiem elektronicznym, zawierającym zapis Zamówionych Działa i umożliwiający ich wykorzystanie przez Zamawiającego w formie innej niż zapis na papierze.
12. W razie naruszenia przez Wykonawcę, jego Podwykonawcę lub osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę, postanowień ust. 2, ust. 5, ust. 6 lub ust. 8 Umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia z możliwością żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 8

Zakaz działalności konkurencyjnej

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie wykonywania Umowy nie będzie on i jego Podwykonawcy oraz osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy oraz Zespołu Wykonującego Umowę:
 - 1) prowadzić jakiejkolwiek działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, która uniemożliwiałaby reprezentowanie i należyta ochronę interesów Zamawiającego i Spółki, bądź prowadziłaby do konfliktu interesów, mogącego zagrozić jego/jej niezależności przy wykonywaniu Umowy; w szczególności Wykonawca, Podwykonawca i osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy oraz Zespołu Wykonującego Umowę nie mogą świadczyć usług doradczych na rzecz potencjalnych Nabywców uczestniczących w postępowaniu, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1) Umowy, w zakresie tego postępowania;
 - 2) pozostawać w stosunku zależności bądź dominacji w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1382) z podmiotami, których działalność prowadziłaby do konfliktu interesów (w szczególności w obszarze należytej reprezentacji i ochrony interesów Zamawiającego lub Spółki) mogącego zagrozić jego/jej niezależności przy wykonywaniu Umowy;
 - 3) pozostawać w stosunku zależności bądź dominacji w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z podmiotami prowadzącymi Działalność Konkurencyjną w stosunku do Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów, która prowadziłaby do konfliktu interesów (w szczególności w obszarze należytej reprezentacji i ochrony interesów Zamawiającego lub Spółki), mogącego zagrozić jego/jej niezależności przy wykonywaniu Umowy,
 - 4) pozostawać ze Spółką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności,
 - 5) pozostawać w stosunku faktycznym lub prawnym, który uniemożliwia wykonanie Umowy oraz należyte reprezentowanie i ochronę interesów Zamawiającego lub Spółki.
2. W razie naruszenia przez Wykonawcę, jego Podwykonawcę lub osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, postanowień ust. 1, Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia z możliwością żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50% kwoty stanowiącej wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 9

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną sporządzonych Zamówionych Dzieł oraz za zawarte w nich wnioski i rekomendacje. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 7 ust. 8 nie wpływa na zakres tej odpowiedzialności.
2. W okresie obowiązywania oraz po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, w tym wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z niewykonania lub nienależytego wykonania albo wad wykonanych Zamówionych Dzieł i Zleconych Prac.
3. Przez wady Zamówionego Dzieła, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) rozumie się w szczególności błędy merytoryczne polegające na przyjętych błędnych założeniach co do wysokości przychodów, kosztów, zmiany kapitału obrotowego netto, amortyzacji, inwestycji. Do błędów merytorycznych zalicza się także niepoprawne wyliczenie wysokości stopy dyskontowej i wartości rezydualnej, niepoprawnie wykonane operaty szacunkowe lub ich brak, błędy rachunkowe, niepoprawna metodologia przyjętych metod wyceny, błędny wybór metod wyceny, nie wynikający z sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, niewłaściwie rekomendowany przedział cenowy wartości Spółki wynikający z przeprowadzonych wycen, nawet w przypadku, gdy błędy nie były podnoszone przez Zamawiającego w jego uwagach w czasie odbioru i ostatecznego przyjęcia Zamówionych Dzieł.
4. Obowiązek naprawienia szkody, o którym mowa w ust. 2, obejmuje pokrycie straty, którą Zamawiający poniósł wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, a także zapłatę utraconych korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby Zamówione Dzieła lub Zlecone Prace zostały wykonane należycie.
5. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 7 oraz w § 8 ust. 1 Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kar umownych określonych w Umowie, w tym poniesie szkodę w związku z niedoszacowaniem wartości rekomendowanej dolnej granicy wartości Spółki, będzie uprawniony do żądania jej naprawienia w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
6. Jeżeli po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, to podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody powstałej na skutek działania lub zaniechania swojego, Podwykonawców oraz osób, którym powierzył wykonanie Umowy.
8. Zamawiający i Wykonawca nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane Siłą Wyższą.
9. Wszelkie przewidziane w Umowie kary są od siebie niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara.
10. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 10

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie Zamówionych Działa

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku wymaganej współpracy lub współdziałania ze strony Zamawiającego lub Spółki, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności), opisać dokładnie brak wymaganej współpracy (współdziałania) i jego wpływ na realizowane prace oraz zakreślić odpowiedni termin na podjęcie współpracy (współdziałania), nie krótszy niż 2 dni robocze. Wezwanie takie jest warunkiem ewentualnego przedłużenia terminu wykonania Zamówionego Działa/Zamówionych Działa, w przypadku, gdy brak współdziałania Zamawiającego lub Spółki wpływa na terminy wykonania prac Wykonawcy - lub ewentualnego odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 kodeksu cywilnego.
2. W przypadku braku możliwości terminowego wykonania Zamówionego Działa /Zamówionych Działa z powodu braku wymaganej współpracy lub współdziałania ze strony Zamawiającego lub Spółki, Wykonawca niezwłocznie wystąpi przed upływem terminu wykonania Zamówionego Działa/Zamówionych Działa do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu na wykonanie Zamówionego Działa/Zamówionych Działa, powołując się na przyczynę opóźnienia oraz przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich wystąpienie, a także czas ich trwania bądź w inny sposób uzasadni swój wniosek.
3. Zamawiający po niezwłocznym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, może przedłużyć Wykonawcy termin/terminy na wykonanie Zamówionego Działa /Zamówionych Działa o czas trwania przeszkody, o której mowa w ust. 2. Przedłużenie terminu w przypadku, o którym mowa powyżej, nastąpi w drodze pisemnego oświadczenia i odbędzie się z uwzględnieniem terminów wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym. Zmiana terminu z zachowaniem ww. procedury nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 3 albo w przypadku braku udzielenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 3, § 11 ust. 2 Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wydać wykonane Zamówione Działa w terminach, o których mowa w § 2 ust. 3 - 9 w związku z § 2 ust. 11 i 12 Umowy.
2. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 10 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do:
 - 1) obniżenia wynagrodzenia za poszczególne Zamówione Działa zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Liczba dni roboczych opóźnienia w wykonaniu Zamówionego Działa	Sposób ustalenia kwoty obniżenia wynagrodzenia za opóźnienie w %	Skumulowane obniżenie wynagrodzenia w % na koniec danego przedziału czasowego
1 - 5	2% za każdy dzień roboczy	10,0%

6 – 10	Skumulowany procent na koniec poprzedniego przedziału czasowego plus 1,0% za każdy dzień roboczy począwszy od 6 dnia roboczego	15,0%
11 – 15	Skumulowany procent na koniec poprzedniego przedziału czasowego plus 1,5% za każdy dzień roboczy począwszy od 11 dnia roboczego	22,5%
16 - 20	Skumulowany procent na koniec poprzedniego przedziału czasowego plus 2,0% za każdy dzień roboczy począwszy od 16 dnia roboczego	32,5%
powyżej 20	Skumulowany procent na koniec poprzedniego przedziału czasowego plus 2,5% za każdy dzień roboczy począwszy od 21 dnia roboczego	Nie więcej niż 100%

albo

- 2) odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni w części lub całości dotyczącej Zamówionych Dzieł, licząc od 20 Dnia Roboczego opóźnienia wykonania Zamówionego Dzieła/Zamówionych Dzieł, z zachowaniem uprawnień wymienionych w ust. 3.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 3 Umowy, Zamawiający ma prawo, w terminie 30 dni licząc od 20 Dnia Roboczego opóźnienia wykonania Zamówionego Dzieła/Zamówionych Dzieł, odstąpić od Umowy w całości lub w części dotyczącej Zamówionych Dzieł z prawem:
 - 1) żądania zapłaty kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia należnego za Zamówione Dzieło/Zamówione Dzieła, w zakresie którego(ych) Zamawiający odstępuje od części Umowy,
 albo
 - 2) żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50% sumy wynagrodzenia należnego za wszystkie Zamówione Dzieła, w przypadku, gdy Zamawiający odstępuje od całości Umowy.
4. W razie innego niż nieterminowe, nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregośkolwiek z Zamówionych Dzieł, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na poprawienie Zamówionego Dzieła, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie Zamówionego Dzieła i zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na poprawienie Zamówionego Dzieła w całości lub w części dotyczącej Zamówionych Dzieł z zachowaniem prawa:
 - 1) żądania zapłaty kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia należnego za Zamówione Dzieło/Zamówione Dzieła, w zakresie którego(ych) Zamawiający odstępuje od części Umowy,
 albo
 - 2) żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50% sumy wynagrodzenia należnego za wszystkie Zamówione Dzieła, w przypadku gdy Zamawiający odstępuje od Umowy w całości.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregośkolwiek z Zamówionych Dzieł, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

powierzenia poprawienia lub wykonywania danego Zamówionego Dzieła/Zamówionych Dzieł osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 5, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów także przewyższających wysokość wynagrodzenia określonego Umową.

§ 12

1. Jeżeli Wykonawca uchybi wyznaczonym przez Zamawiającego: terminom wykonania Zamówionych Dzieł lub przedłużonemu terminowi, o którym mowa w § 10 ust. 3, a uchybienie to będzie spowodowane brakiem współdziałania Spółki, to Wykonawca nie będzie żądał zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 639 Kodeksu cywilnego. W takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nowy termin na wykonanie Zamówionych Dzieł i zobowiązuje się do spowodowania, że Spółka w tym okresie usunie przeszkody przy wykonywaniu Umowy. Bieg nowego terminu rozpoczyna się od dnia następnego po usunięciu przeszkód.
2. Dopiero w przypadku braku współdziałania ze strony Spółki w nowym, określonym zgodnie z ust. 1 terminie, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni licząc od upłynięcia nowego terminu, o którym mowa w ust. 1 w części dotyczącej Zamówionych Dzieł, przy czym Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 639 Kodeksu cywilnego.
3. Wyznaczenie nowego terminu w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze pisemnego oświadczenia i odbędzie się z uwzględnieniem terminów wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym. Powyższe nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 13

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przy realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do Zamówionych Dzieł stosuje się postanowienia § 7 ust. 11.

§ 14

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zleconych Prac

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu którejkolwiek ze Zleconych Prac z zakresu Etapu II, określonych w § 2 ust. 7 albo w § 2 ust. 9 Umowy, ponad termin określony przez Zamawiającego w żądaniu, o którym mowa w § 2 ust. 11, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia należnego odpowiednio za Zlecone Prace z zakresu Etapu II określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) albo wynagrodzenia należnego za Zlecone Prace z zakresu Etapu II określonego w § 4 ust. 3 pkt 3), za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę, z zawinionych przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zleconych Prac, o których mowa w § 2 ust. 7 albo Zleconych Prac, o których mowa § 2 ust. 9, w terminie określonym w pisemnym żądaniu Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 11, Zamawiający może po wyznaczeniu dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie odstąpić, w terminie 14 dni licząc od upłynięcia dodatkowego terminu, od Umowy z prawem żądania zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia należnego za

Zlecone Prace z zakresu Etapu II, określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) albo wynagrodzenia należnego za Zlecone Prace z zakresu Etapu II, określonego w § 4 ust. 3 pkt 3). W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie określone w art. 742 Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Zleconych Prac, powierzonych zgodnie z § 2 ust. 7 albo zgodnie z § 2 ust. 9, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania lub poprawienia Zleconych Prac osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 15

Odbiór Zamówionych Dzieł i wypłata wynagrodzenia za Zamówione Dzieła

1. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego za Zamówione Dzieła będzie protokolarny odbiór Zamówionego Dzieła przez Zamawiającego oraz złożenie przez Wykonawcę przy każdym z Zamówionych Dzieł oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia żądania wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie Zamówionych Dzieł w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia Zamówionych Dzieł, zaś Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych. W przypadku nienależytego wykonania Zamówionych Dzieł i zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia Zamówionych Dzieł żądania dokonania poprawek lub uzupełnień, Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawienia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania dokonania poprawek, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia na zasadach określonych w § 11 ust. 2 pkt 1). W razie nieudzielenia przez Wykonawcę kompletnych i rzeczowych wyjaśnień, niedokonania poprawek lub uzupełnienia Zamówionego Dzieła, Zamówione Dzieło może zostać uznane przez Zamawiającego za nienależycie wykonane, i wówczas stosuje się postanowienia § 11 ust. 4.
3. W razie ponownego zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 2, do poprawionych Zamówionych Dzieł, Zamawiający może uznać je za nienależycie wykonane i wyznaczyć dodatkowy ostateczny termin do udzielenia pisemnej odpowiedzi, poprawienia lub uzupełnienia Zamówionych Dzieł, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia na zasadach określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1). W razie ponownego nieuwzględnienia uwag do dnia upływu dodatkowego ostatecznego terminu, Zamawiający może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy, licząc od dnia upływu dodatkowego ostatecznego terminu w części albo w całości, z zachowaniem roszczeń określonych w § 11 ust. 4 pkt 1) i 2).
4. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi uwag do Zamówionych Dzieł, sporządzi protokół ich odbioru (w dwóch egzemplarzach) w terminie 15 Dni Roboczych od daty doręczenia Zamówionych Dzieł, albo od daty doręczenia poprawionych Zamówionych Dzieł, którego jeden egzemplarz niezwłocznie przekaże Wykonawcy.
5. Datą odbioru Zamówionych Dzieł jest data doręczenia Wykonawcy protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1. Doręczenie Wykonawcy podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
6. Wynagrodzenie za Zamówione Dzieła zostanie wypłacone Wykonawcy w złotych polskich w terminie 15 Dni Roboczych od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na wskazane przez niego konto. Faktura może być doręczona przez Wykonawcę nie wcześniej niż w dniu doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego protokołu

odbioru Zamówionych Dzieł. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu.

7. Fakturę wystawioną przez Wykonawcę należy przekazywać Zamawiającemu, powołując się na numer Umowy i wskazując, którego z Zamówionych Dzieł wskazanych w § 2 ust. 2, ust. 6 albo ust. 8, faktura dotyczy.
8. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych kosztów, ani nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów i strat Wykonawcy lub osób trzecich związanych z wykonywaniem Zamówionych Dzieł i ich odbiorem przez Zamawiającego.
9. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Zamówionych Dzieł nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności cywilnej wobec Zamawiającego w przypadku gdy Zamówione Dzieło, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) zawiera merytoryczne błędy, polegające na przyjętych założeniach co do wysokości przychodów, kosztów, zmiany kapitału obrotowego netto, amortyzacji, inwestycji. Do błędów merytorycznych zalicza się także niepoprawne wyliczenie wysokości stopy dyskontowej i wartości rezydualnej, niepoprawnie wykonane operaty szacunkowe lub ich brak, błędy rachunkowe, niepoprawna metodologia przyjętych metod wyceny, błędny wybór metod wyceny, nie wynikający z sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, niewłaściwie rekomendowany przedział cenowy wartości Spółki wynikający z przeprowadzonych wycen, nawet jeżeli błędy nie były podnoszone przez Zamawiającego w jego uwagach w czasie odbioru i ostatecznego przyjęcia Zamówionych Dzieł.

§ 16

Wypłata wynagrodzenia za Zlecone Prace

1. Za Zlecone prace, o których mowa w § 2 ust. 7 albo w § 2 ust. 9, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego ich wykonania przez Wykonawcę zgodnie z pisemnym żądaniem Zamawiającego ich wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 7 albo w § 2 ust. 9.
2. Zamawiający dokona potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, w oparciu o przekazywane przez Wykonawcę co miesiąc sprawozdania z wykonanych Zleconych Prac z zakresu Etapu II. Sprawozdania dotyczące wykonania Zleconych Prac w danym miesiącu kalendarzowym będą przekazywane do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie za Zlecone Prace zostanie wypłacone Wykonawcy po wykonaniu wszystkich Zleconych Prac, w złotych polskich, w terminie 15 dni roboczych od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na wskazane przez niego konto. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.
4. Fakturę wystawioną przez Wykonawcę należy przekazać Zamawiającemu, powołując się na numer Umowy, ze wskazaniem, że faktura dotyczy Zleconych Prac z § 2 ust. 7 albo Zleconych Prac z § 2 ust. 9.
5. Zamawiający i Spółka nie będą ponosić żadnych kosztów, ani nie będą zobowiązani do pokrycia kosztów i strat Wykonawcy lub osób trzecich, związanych z wykonywaniem Zleconych Prac.

§ 17

Istotne zmiany Umowy

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty. Istotna zmiana umowy możliwa jest w okolicznościach opisanych w § 19 oraz ust. 3-4 niniejszego paragrafu.
3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminów częściowych wykonania poszczególnych elementów zamówienia:
 - a) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia (termin może ulec przedłużeniu o czas trwania siły wyższej);
 - b) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć (termin może zostać wydłużony o czas trwania tych okoliczności)
4. Możliwa jest zmiana Umowy:
 - a) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie;
 - b) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a niepozwalających na realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w umowie;- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Nie stanowią zmiany Umowy, w rozumieniu przepisu art. 144 Ustawy Pzp, przypadki:
 - a) zmiana danych teleadresowych Stron,
 - b) zmiana danych rejestrowych Stron,
6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 5 pkt a) – b), Strony zobowiązane są do poinformowania drugiej strony umowy o zmianach w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem.

§ 18

Rozwiązanie Umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu:
 - 1) w wyniku odstąpienia od Umowy dokonanego przez Zamawiającego stosownie do art. 145 ust. 1 Ustawy;
 - 2) w wyniku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w Umowie;
 - 3) w przypadkach określonych w § 5 ust. 8, § 7 ust. 11, § 8 ust. 2 i § 20 ust. 13;
 - 4) w wyniku wypowiedzenia Umowy w części dotyczącej Zleconych Prac dokonanego przez Zamawiającego z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia; Wykonawcy przysługują wówczas roszczenia z art. 746 § 1 k.c., jednakże Wykonawca może żądać zwrotu zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów koniecznych i właściwie udokumentowanych poniesionych bezpośrednio w związku z wykonaniem Zleconych Prac.
 - 5) w wyniku wypowiedzenia Umowy w części dotyczącej Zleconych Prac przez Wykonawcę z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia; Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej Zleconych Prac wyłącznie z ważnych powodów, które stanowią zagrożenie dla terminowej i należytej realizacji Umowy inne niż opisane w § 14 ust. 2 Umowy.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy w części dotyczącej Zleconych Prac przez Wykonawcę przed jej wykonaniem, z naruszeniem ust. 1 pkt 5), Zamawiającemu

przysługuje roszczenie z tytułu kary umownej w wysokości 100% wartości wynagrodzenia za wszystkie Zlecone Prace.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w zakresie dotyczącym Zleconych Prac), Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia za Zlecone Prace, określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) w przypadku realizowania przez Wykonawcę Zleconych Prac określonych w § 2 ust. 7 albo w § 4 ust. 3 pkt 3) umowy w przypadku realizowania przez Wykonawcę Zleconych prac określonych w § 2 ust. 9.
4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

§ 19

Klauzula waloryzacyjna

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym zamówienie. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
 - 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
 - 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.
10. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaze drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 20

Podwykonawcy

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, wykona zamówienie⁹:
 - 1) *bez udziału podwykonawców*
 - 2) *z udziałem następujących podwykonawców, którym powierza następujący zakres zamówienia:*
 - a) *[nazwa podwykonawcy, dane kontaktowe, osoby reprezentujące podwykonawcę], zakres powierzanych zadań:*
 - b) *nazwa podwykonawcy, dane kontaktowe, osoby reprezentujące podwykonawcę], zakres powierzanych zadań:*
2. Zadania inne niż określone w ust. 1 pkt 2) Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
4. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w tym zobowiązania do zachowania poufności, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.
5. Po zawarciu niniejszej Umowy, Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, wykonać przy udziale podwykonawcy zadań innych niż określone w ust. 1 ani dokonać zmiany podwykonawcy. Rezygnacja z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6 odbywa się z zachowaniem zasad tam opisanych.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, określone w siwz.
8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
10. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od zmiany danych, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu ww. informacji.
11. Zmiany w zakresie podwykonawstwa, z zachowaniem procedur określonych powyżej, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy.
12. W przypadku korzystania przez Wykonawcę ze świadczeń podwykonawcy w zakresie innym niż określony w ust. 1 pkt 2) lub korzystania ze świadczeń

⁹ Zapis zostanie uzupełniony stosownie do treści oferty Wykonawcy

innego podwykonawcy niż tam wskazany lub zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 20 000 zł brutto za każdy taki przypadek, niezależnie od uprawnień opisanych w ust. 13.

13. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z możliwością żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 21

Postanowienia końcowe

1. Zmiana Umowy może być dokonana przez strony jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie powiadomienia i korespondencja związane z wykonaniem Umowy będą doręczane w formie pisemnej oraz podpisane przez lub w imieniu strony doręczającej takie powiadomienie lub korespondencję. Powiadomienia i korespondencja inna niż Zamówione Dzieła, których zasady doręczania zostały określone w § 7 ust. 10, powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru, przesyłką poleconą, pocztą kurierską lub przez posłańca bezpośrednio na następujące adresy:

Dla Zamawiającego:

Polska Akademia Nauk

Pałac Kultury i Nauki

pl. Defilad 1

00 – 901 Warszawa

Dla Wykonawcy:

.....

.....

3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 2 będą uważane za prawidłowo dokonane w dniu osobistego doręczenia, lub w dniu doręczenia widniejącym na dokumencie potwierdzającym doręczenie, albo w przypadku zawiadomienia przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia w formie pisemnej o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 2. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, powiadomienia wysyłane pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone.

§ 22

Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z Umowy lub z nią związanych, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.

§ 23

W przypadku braku zawarcia przez strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, strony poddają spory wynikłe z Umowy lub z

nią związane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Do Umowy stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 25

Osobami upoważnionymi do reprezentowania stron w toku wykonywania Umowy są:

po stronie Zamawiającego:

....., tel.:, adres e-mail:

Ewelina Kamińska, tel.: (22) 182 62 14, adres e-mail: Ewelina.Kaminska@pan.pl.

po stronie Wykonawcy:

....., tel.:, adres e-mail:

§ 26

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy oraz jednym dla Zamawiającego.

§ 27

Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

Załącznik nr 1 – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/CEiDG Wykonawcy;

Załącznik nr 2 – Skład Zespołu Wykonawcy;

Załącznik nr 3 – Wymagania ogólne wykonania Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki;

Załącznik nr 4 – Wymagania ogólne wykonania Memorandum Informacyjnego;

Załącznik nr 5 – Kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC Wykonawcy;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy.

§ 28

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

do Umowy nr

z dnia

Wymagania ogólne wykonania Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki

OSZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

1. Wyboru metody wyceny dokonuje się w zależności od, w szczególności: (i) bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, (ii) uwarunkowań związanych z podstawowym przedmiotem działalności Spółki, (iii) charakteru głównych źródeł generowania wolnych przepływów pieniężnych z prowadzonej działalności, (iv) struktury kapitału Spółki, (v) produktywności posiadanych przez Spółkę zasobów i sposobu wykorzystywania ich w prowadzonej działalności.
Wybór metody wyceny wymaga szczegółowego uzasadnienia w postaci wniosków z przeprowadzonej analizy sytuacji Spółki, w tym wskaźnikowej analizy ekonomiczno-finansowej i wskazania kryteriów, przyjętych za podstawę dokonanego wyboru danej metody wyceny, sposobu i zakresu wykorzystania wniosków zawartych w podsumowaniu ustaleń pozostałych Zamówionych Działań.
2. Porównanie wyników oszacowania wartości Spółki stanowi podstawę do określenia rekomendowanej minimalnej ceny rynkowej sprzedaży udziałów Spółki należących do Zamawiającego.
3. Uprozczone metody wyceny, jak i metodę księgową, co do zasady traktuje się jako metody pomocnicze, stosowane wyłącznie dla celów porównawczych. Wykorzystanie uproszczonych metod wyceny do ustalenia rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej ceny sprzedaży udziałów Spółki wymaga szczegółowego uzasadnienia.
4. W przypadku oszacowania wartości Spółki z wykorzystaniem metod majątkowych konieczne jest przedstawienie, w formie załącznika, aktualnych operatów szacunkowych, w tym również dotyczących aktywów pozaoperacyjnych. W przypadku nie wykorzystania do oszacowania wartości Spółki metod majątkowych konieczne jest przedstawienie, w formie załącznika, aktualnych operatów szacunkowych dotyczących aktywów pozaoperacyjnych.

Warunki ogólne wykonania Zamówionego Działania:

1. Oszacowanie wartości Spółki sporządzane jest i przekazywane Zamawiającemu jako dokument poufny i zostanie doręczone Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 9 i 10 umowy.
2. Oszacowanie wartości Spółki jest dokonywane z uwzględnieniem wniosków wynikających z pozostałych Zamówionych Działań, mających w eksperckiej ocenie Wykonawcy, wpływ na rynkową wartość Spółki. Jeśli zgłaszane do danych Działań uwagi Zamawiającego mają, po ich uwzględnieniu, w opinii Wykonawcy wpływ na rynkową wartość Spółki, to Wykonawca zobowiązany jest fakt ten odpowiednio uwzględnić w Zamówionym Działaniu. Szanse i zagrożenia dla efektywności realizacji procesu zbycia udziałów Spółki, zidentyfikowane i ocenione w pozostałych

Zamówionych Dziełach powinny być odpowiednio uwzględnione w dokonanym oszacowaniu wartości rynkowej Spółki.

3. Oszacowanie wartości rynkowej Spółki dokonywane jest na podstawie odpowiednio zweryfikowanych przez Wykonawcę, pod względem rzetelności i aktualności, materiałów źródłowych, danych i informacji, pozyskanych i/lub wygenerowanych przez Wykonawcę w celu należytego wykonania Zamówionych Dzieł.
4. Identyfikacja składników bilansowych, wynikowych i pozabilansowych wycenianego przedsiębiorstwa oraz ustalenie wartości rynkowej tych składników jako zorganizowanej jednostki, dla przyjętego standardu wartości, następuje w szczególności przy założeniu wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną.
5. Wykonawca podaje informację na temat standardu (koncepcji) wartości jaką uzyskał w wyniku dokonanego oszacowania, wraz z opinią na temat sposobu interpretacji tej wartości.
6. W przypadku wykorzystywania lub posiadania przez Spółkę aktywów i/lub pasywów, które nie stanowią, w rozumieniu odrębnych przepisów, własności Spółki, w szczególności aktywów będących przedmiotem leasingu, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać informację Zarządu Spółki na temat prawdopodobieństwa realizacji opcji ich wykupu (nabycia) i na tej podstawie odpowiedniego uwzględnienia tej opcji w oszacowaniu wartości rynkowej Spółki.
7. Oszacowanie wartości rynkowej Spółki powinno uwzględniać w szczególności:
 - a) stan faktyczny i prawny sytuacji Spółki, ze względu na jej wartość rynkową, aktualny na dzień jej wyceny, ze wskazaniem czynników, które w najistotniejszy sposób wpływają lub mogą wpłynąć na utratę tej aktualności w określonym przez Wykonawcę horyzoncie czasowym;
 - b) odpowiednio zmierzony wpływ na sposób ustalenia wartości rynkowej Spółki, aktualnego stanu i prognozowanej zmienności podstawowych czynników makroekonomicznych, w tym wpływ oddziaływania zjawisk koniunkturalnych, kryzysowych, zmienności koniunktury w branży, sektorze i gospodarce, ryzyka kraju właściwego dla realizacji podstawowej działalności Spółki;
 - c) ekspercką informację Wykonawcy wskazującą, w jakim cyklu koniunkturalnym została oszacowana wartość rynkowa Spółki i w związku z tym, czy uzyskana wartość rynkowa może zostać wykorzystana dla potrzeb realizacji procesu zbycia udziałów Spółki w zakładanym horyzoncie czasowym;
 - d) wartość rynkową aktywów i pasywów Spółki, w tym wartość rynkową udziałów/akcji Spółki posiadanych w innych podmiotach, wartość rynkową bieżącego efektu realizowanych z innymi podmiotami inwestycji i innych wspólnych przedsięwzięć gospodarczych/kapitałowych;
 - e) w przypadku oszacowania wartości rynkowej Spółki stanowiącej jednostkę dominującą w ramach grupy kapitałowej lub jednostkę inną niż dominująca, powiązaną organizacyjnie i/lub kapitałowo z innymi jednostkami należy w wycenie uwzględnić rynkową wartość Spółki wraz z rynkową wartością efektu wszystkich jej tego typu powiązań.

Oszacowania wartości Spółki dokonuje się w celu ustalenia jej wartości rynkowej na dzień sporządzenia dla potrzeb realizacji procesu zbycia przez Zamawiającego udziałów Spółki.

Zamówione Dzieło zawierające oszacowanie wartości rynkowej Spółki składa się w szczególności z trzech, wyodrębnionych przedmiotowo i tematycznie, części:

(1) formalnej, zawierającej w szczególności:

określenie podstawy prawnej sporządzenia oszacowania wartości rynkowej Spółki i wskazanie wykorzystanych materiałów źródłowych, w tym z zasobów internetowych. Wszelkie uzasadnienia, w tym dla przyjmowanych

w oszacowaniu założeń, opierać się powinny o indywidualną, wobec sytuacji Spółki, autorską ocenę Wykonawcy. Cytowanie jako uzasadnienie założeń literatury przedmiotu lub opinii osób trzecich należy ograniczyć do niezbędnego minimum i z zasady zastępować ekspercką, autorską opinią Wykonawcy w kontekście konkretnej analizowanej Spółki i jej indywidualnej sytuacji;

- a) zdefiniowanie przedmiotu, celu i zakresu oszacowania wartości rynkowej Spółki, w tym prezentację: syntetycznej charakterystyki przedsiębiorstwa Spółki, określającej w szczególności aktualną strukturę kapitału założycielskiego, profil i skalę prowadzonej działalności;
- b) wskazanie przedmiotu i zakresu wykorzystywanych do oszacowania wartości rynkowej Spółki danych, informacji i materiałów źródłowych wraz z oświadczeniem Wykonawcy o przeprowadzonej eksperckiej weryfikacji tych danych, informacji i materiałów źródłowych pod względem ich rzetelności i aktualności oraz informację o zakresie i sposobie dokonanych w nich przez Wykonawcę korekt;
- c) określenie daty sporządzenia Zamówionego Dzieła – oszacowanie wartości rynkowej Spółki – ze wskazaniem daty jego wersji („wersja z dnia ...”) („według stanu na dzień ...”);
- d) określenie daty, na którą ustalona jest wartość rynkowa Spółki zaprezentowana w wersji Dzieła z dnia (...) wraz z oświadczeniem o dokonaniu uzgodnienia tej daty z Zamawiającym. W przypadku zaistnienia okoliczności, które w opinii Wykonawcy uzasadniać będą zmianę ustalonej daty określającej wartość rynkową Spółki, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z uzasadnionym, ze względu na istotny wpływ tej okoliczności na wartość rynkową Spółki, wnioskiem zmiany tego terminu;
- e) określenie daty, na którą ustalony jest stan faktyczny i prawny przedmiotu oszacowania wartości rynkowej;
- f) wskazanie okresu, w jakim prowadzone były prace analityczne przy wykonywaniu oszacowania wartości rynkowej Spółki;
- g) szczegółowe i merytoryczne uzasadnienie wybranych przez Wykonawcę i zastosowanych w oszacowaniu metod wyceny wartości rynkowej Spółki wraz z oceną wpływu tego wyboru na ustaloną wartość.

(2) merytorycznej, zawierającej w szczególności:

- w przypadku oszacowania wartości rynkowej Spółki metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych:

- a) syntetyczny plan rozwoju, w tym struktury kapitałowej Spółki, opracowany przez Wykonawcę na podstawie eksperckiej analizy i weryfikacji, pod względem rzetelności i aktualności, materiałów źródłowych, danych i informacji określających stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa Spółki. W przypadku zróżnicowanego w okresie prognozy istotnego i uzasadnionego przez Wykonawcę wahania podstawowych kategorii ekonomiczno-finansowych Spółki i makroekonomicznych należy przeprowadzić prognozę w ujęciu scenariuszowym (np.: wariant optymistyczny, pesymistyczny, umiarkowany). Należy przy tym uwzględnić planowaną zmienność struktury finansowania Spółki ze względu na zmienność kosztu kapitału;
- b) określenie okresu prognozy dla ustalenia wielkości wolnego przepływu pieniężnego (FCF) wraz z uzasadnieniem, nie krótszego niż okres 5 lat obrotowych lub kalendarzowych. Jeśli oszacowanie jest dokonywane np.: na dzień 31 marca, to pierwszy okres obliczeniowy obejmuje 3 kwartały, zaś

- okresy następne obejmują pełne lata (odpowiednio kalendarzowe lub obrotowe), w właściwy sposób uwzględniane w zmieniającym się narastająco wykładniku potęgi stopy dyskonta. Długość okresu prognozy powinna umożliwiać ocenę tendencji rozwojowej Spółki i wskazywać na okresy możliwego istotnego załamania lub wzrostu kondycji działania Spółki;
- c) prognoza powinna obejmować tyle okresów, dla których możliwe będzie wiarygodne i rzetelne oszacowanie wielkości FCF. Zasadność zastosowania okresów rocznych, uwarunkowane jest w szczególności stabilnością wielkości składowych kategorii FCF i ogólnej sytuacji makroekonomicznej;
 - d) analiza historyczna sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz strategicznej Spółki powinna obejmować okres co najmniej 3 lat i w szczególności służyć identyfikacji źródeł wartości rynkowej Spółki, które należy usystematyzować ze względu na istotność generowania tej wartości i odpowiednio scharakteryzować. Podstawą do sporządzenia prognozy jest analiza stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, której wnioski powinny być skorelowane z ustaleniami oszacowania wartości rynkowej Spółki;
 - e) prognozowana wielkość amortyzacji aktywów posiadanych i/lub wykorzystywanych w działalności Spółki powinna być ustalona według stawek i okresów użytkowania właściwych dla poszczególnych składników aktywów. Uśrednianie stawki amortyzacyjnej jest co do zasady niedopuszczalne. Wykonawca załącza szczegółowe wykazy aktywów wraz z algorytmem obliczenia wielkości amortyzacji dla poszczególnych kategorii lub, jeśli wartość rynkowa tych aktywów w opinii Wykonawcy nie jest istotna ze względu na wartość rynkową Spółki, podaje szczegółowy sposób ustalenia wartości amortyzacji dla poszczególnych grup aktywów;
 - f) należy zaprezentować odrębną prognozę kosztów amortyzacji, z podziałem na dotyczącą aktywów (inwestycji) operacyjnych i pozaoperacyjnych oraz aktywów o charakterze odtworzeniowym zużyty majątek i rozwojowym, zorientowanym na maksymalizację przychodów, zysków i innych korzyści ekonomicznych;
 - g) określenie wraz z uzasadnieniem przyjmowanych przez Wykonawcę założeń do prognozy wymaganych elementów sprawozdania finansowego, ze wskazaniem, w jakim stopniu i dla czego założenia Wykonawcy ewentualnie różnią się od założeń Zarządu Spółki udostępnionych w materiałach źródłowych;
 - h) przedstawienie historycznych i prognozowanych elementów sprawozdania finansowego wraz z charakterystyką sposobu ustalenia danej wielkości prognozowanej i uzasadnieniem. W przypadku przyjęcia w prognozie danej kategorii na poziomie zerowym w danym okresie lub stałym dla większej niż jednego okresu należy to merytorycznie uzasadnić;
 - i) ustalenie zapotrzebowania na kapitał pracujący powinno się opierać co do zasady o prognozowane odrębnie dla poszczególnych okresów prognozy wskaźniki rotacji zapasów, należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych (nie powiązanych) do 12 m-cy, zobowiązań z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych (nie powiązanych) do 12 m-cy. Uwzględnienie w aktywach bieżących inwestycji uznawanych za operacyjne wymaga uzasadnienia i konsekwentnego uwzględnienia w pozostałej części (pozaoperacyjnej) w ostatecznie uzyskanej wartości przedsiębiorstwa. Uwzględnienie w algorytmie ustalenia zapotrzebowania na kapitał pracujących wskaźników rotacji dla innych kategorii ekonomicznych wymaga uzasadnienia, w szczególności ze względu na uwarunkowania działania Spółki i jej bieżącą oraz prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową;
 - j) określenie daty, stanowiącej pierwszy okres prognozy (modelu DCF);
 - k) określenie w jakich cenach (bieżących – uwzględniających inflację, czy stałych – nieuwzględniających inflacji) przygotowana jest prognoza wymaganych

elementów sprawozdania finansowego, ze wskazaniem przyjętej kategorii miernika i poziomu inflacji dla poszczególnych okresów prognozy wraz z przywołaniem źródła wykorzystanych w tym celu danych. Co do zasady, w warunkach niskiej inflacji, preferowaną jest kategoria cen zmiennych;

- l) określenie algorytmu przyjętego do oszacowania dochodowej wartości rynkowej przedsiębiorstwa w podejściu DCF, ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczącej sposobu ustalenia składowych i wartości rezydualnej (RV). Jeśli przyjmowana stała stopa wzrostu FCF po okresie prognozy będzie wyższa niż dynamika PKB i niższa niż planowana inflacja z ostatniego okresu prognozy, to należy zamieścić szczegółowe uzasadnienie. Co do zasady licznik formuły na RV powinien zawierać FCF z ostatniego okresu prognozy przy niskim odchyleniu standardowym tej wielkości względem poszczególnych okresów prognozy;
- m) określenie algorytmu ustalenia wielkości wolnych przepływów pieniężnych dla poszczególnych okresów prognozy w podejściu przepływów dla wszystkich stron finansujących (FCFF), przy użyciu formuły: $EBIT - \text{efektywny podatek dochodowy} + \text{amortyzacja} - \text{wydatki inwestycyjne na aktywa operacyjne (+/-) zmiana kapitału pracującego}$, z zastrzeżeniem obowiązku przyjęcia w ramach składowych tego algorytmu wyłącznie sfer operacyjnej działalności przedsiębiorstwa;
- n) w przypadku gdy Spółka nie jest i nie będzie w okresie szczegółowej prognozy finansowana oprocentowanym kapitałem obcym, wielkość wolnego przepływu pieniężnego dla dawców kapitału własnego (FCFE) ustala się co do zasady według formuły: $\text{Zysk netto} + \text{amortyzacja} - \text{nakłady inwestycyjne w aktywa operacyjne (+/-) zmiana kapitału pracującego} + \text{wpływy z tytułu pozyskanego kapitału obcego oprocentowanego} - \text{wydatki z tytułu spłaty pozyskanego kapitału obcego oprocentowanego}$ i dyskontuje kosztem kapitału własnego;
- o) identyfikacja i charakterystyka wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo aktywów pozaoperacyjnych i pasywów finansujących działalność pozaoperacyjną Spółki oraz określenie sposobu oszacowania ich wartości rynkowej a także sposobu uwzględnienia w oszacowaniu wartości rynkowej Spółki;
- p) identyfikacja i charakterystyka finansujących przedsiębiorstwo kapitałów obcych oprocentowanych i pochodnych tego kapitału w postaci: leasingu, factoringu itp. i określenie sposobu oszacowania ich wartości rynkowej oraz uwzględnienia w oszacowaniu wartości rynkowej Spółki;
- q) określenie algorytmu ustalającego koszt kapitału własnego Spółki. W przypadku stosowania modelu CAPM dla prognozy wymaganych elementów sprawozdania finansowego w cenach bieżących należy w szczególności: (1) stopę zwrotu z instrumentów wolnych od ryzyka przyjąć dla okresu odpowiadającego przyjętemu okresowi prognozy jako stopę nominalną (nieurealnioną o wskaźnik inflacji, właściwy dla danego okresu prognozy) wraz z podaniem źródła danych, (2) nominalną premię rynkową za udostępnienie kapitału własnego należy ustalić w szczególności na podstawie analizy rynkowych stóp zwrotu reprezentatywnych dla wycenianej Spółki indeksów giełdowych. Co do zasady należy unikać przyjmowania wielkości przedmiotowej premii na tzw. poziomie eksperckim, podawanym bez uzasadnienia, (3) współczynnik ryzyka systematycznego [beta] powinien być co do zasady ustalony w oparciu o porównywalne do wycenianej Spółki i być ustalony na podstawie zaprezentowanej, w oparciu o aktualne dane, analizy kowariancji i wariancji aktywów (instrumentów) rynku kapitałowego. Niedopuszczalne jest przyjęcie wielkości współczynnika beta na stałym poziomie równym jedności;

- r) określenie algorytmu ustalającego koszt kapitału obcego Spółki, z uwzględnieniem inflacji i efektu działania tarczy podatkowej. W przypadku finansowania działalności Spółki w formie leasingu, factoringu itp. co do zasady należy oszacować i odpowiednio uwzględnić koszt kapitału (część kapitałową) i koszt odsetek (część odsetkową) dotyczący tych form finansowania;
 - s) w przypadku finansowania Spółki kapitałem własnym i obcym określenie algorytmu ustalającego średnioważony koszt kapitału przedsiębiorstwa (WACC) wraz z prezentacją i charakterystyką struktury i kosztu kapitału dla poszczególnych okresów prognozy;
 - t) koszt kapitału (stopa dyskonta) powinna być oszacowana odrębnie dla każdego z okresów prognozy;
 - u) interpretację uzyskanego wyniku wartości rezydualnej RV, wskazującej w szczególności na: jej udział w strukturze oszacowanej wartości ogółem w podejściu DCF, ocenę tego udziału ze względu na prawdopodobieństwo empiryczne uzyskanego wyniku wyceny;
 - v) oszacowanie uzasadnionej premii za kontrolę (w przypadku wyceny większościowego/kontrolnego pakietu akcji Spółki) lub, z wyłączeniem Spółek publicznych, dyskonta za brak płynności i/lub brak kontroli (w przypadku wyceny mniejszościowego pakietu akcji Spółki lub Spółki, której sytuacja w uzasadniony przez Wykonawcę sposób determinuje zastosowanie przedmiotowego dyskonta). Wysokość premii za kontrolę oraz dyskonta za brak płynności i/lub kontroli powinna być oszacowana, w szczególności na podstawie porównań transakcji rynkowych odpowiadających sytuacji wycenianej Spółki, typu transakcji i wymaga uzasadnienia. Zastosowanie premii/dyskont z innych tytułów niż wskazanych wymaga uzasadnienia;
- **w przypadku oszacowania wartości Spółki metodą porównań mnożników i/lub transakcji rynkowych:**
- a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, wybranego podejścia do ustalenia wartości porównawczej Spółki (1) w wariantcie właściwym dla metody porównań rynkowych spółek giełdowych – na podstawie mnożników oszacowanych cen akcji i danych ekonomiczno-finansowych porównywalnych Spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych lub (2) w wariantcie właściwym dla metody porównań transakcji rynkowych na rynku prywatnym (niegiełdowym) – na podstawie mnożników oszacowanych przy wykorzystaniu ceny transakcyjnej i danych ekonomiczno-finansowych porównywalnych Spółek. Ilość przyjętych Spółek oraz transakcji porównywalnych powinna być jak najbardziej aktualna (w uzasadniony sposób bazująca zarówno na danych historycznych, jak i prognozowanych, po ich uprzedniej weryfikacji) i reprezentatywna dla zobiektywizowania oszacowania wartości rynkowej Spółki;
 - b) Wykonawca powinien traktować mnożnik zysku jako jeden z możliwych do zastosowania mnożników rynkowych, pochodzących z rynku kapitałowego (publicznego) lub prywatnego, opartych na wartości rynkowej przedsiębiorstwa lub branży (mnożniki branżowe). Oparcie oszacowania na mnożnikach rynku kapitałowego wymaga przedstawienia wniosków z analizy aktualnej sytuacji tego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem jego reprezentatywności i efektywności w odzwierciedlaniu wartości rynkowej Spółki;
 - c) wybór mnożników powinien być uwarunkowany w szczególności: stopniem uzależnienia od stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, związku z rentownością Spółki, stosownością przy ujemnym wyniku finansowym Spółki, uniwersalnością, wrażliwością na zmienność podstawowych parametrów mikro i makroekonomicznych, w tym efektywnej stopy podatku

dochodowego, zdolności objaśniania sytuacji porównywalnych Spółek o różnym poziomie zadłużenia i ryzyku działania, uwzględniania wpływu amortyzacji, poziomu korelacji z generatorami wartości Spółki uzasadnionej załączoną analizą regresji;

- d) określenie Spółek porównywalnych, ze wskazaniem kryterium doboru. W szczególności kryterium doboru powinna stanowić branża (segment rynku) reprezentowana przez Spółkę, przedmiot i zakres działania oraz parametry ekonomiczno-finansowe działalności Spółki, stadium (faza) rozwoju, płynności rynkowej, parametr free-float;
- e) wartości mnożników jednego z porównywalnych podmiotów nie powinny charakteryzować się istotnie wysokim odchyleniem standardowym od mediany pozostałych. Analiza kształtowania się zmienności tych odchyleń wraz z komentarzem powinna być zamieszczona w Zamówionym Dziale;
- f) wybrane mnożniki powinny być uzasadnione w szczególności poprawnym merytorycznie odzwierciedleniem potencjału zasobowego i dochodowego Spółki;
- g) wybrane porównywalne transakcje rynkowe powinny pochodzić z okresu ostatnich 12 miesięcy.

- **w przypadku oszacowania wartości Spółki metodą skorygowanych aktywów netto:**

- a) oszacowanie wartości rynkowej wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo składników aktywów i źródeł ich finansowania (składników pasywów), z uwzględnieniem w szczególności wartości rynkowej: aktywów niematerialnych, w tym: marki korporacyjnej Spółki, marki produktowej Spółki, znaków towarowych Spółki, praw majątkowych Spółki, know-how, kapitału intelektualnego, inwestycji długoterminowych, w tym: posiadanych akcji w innych jednostkach, aktywów finansowych, rezerw na przewidywane koszty i straty oraz odpisów aktualizujących związanymi z toczącymi się i/lub zakończonymi postępowaniami sądowymi z udziałem Spółki, aktywów i/lub pasywów pozabilansowych ze wskazaniem, czy Spółka wykorzystuje takie aktywa i/lub pasywa w prowadzonej działalności;
- b) brak oszacowania wartości rynkowej danego, zidentyfikowanego w przedsiębiorstwie, składnika aktywów i/lub pasywów lub przyjęcie wartości tych składników według wartości bilansowej albo zerowej wymaga uzasadnienia;
- c) korekta rynkowa powinna uwzględniać w szczególności: rzeczywisty stopień zużycia i zdolność generowania korzyści ekonomicznych/strat aktywów/pasywów, rzeczywisty poziom wymagalności aktywów obrotowych i rzeczywisty poziom zwiększenia lub zmniejszenia ich wartości względem wartości historycznych;
- d) Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej weryfikacji, pod względem rzetelności, poprawności i aktualności oraz możliwości wykorzystania, operatów szacunkowych przyjętych za podstawę korekty wartości bilansowej nieruchomości Spółki oraz weryfikacji raportów z wyceny innych składników aktywów i/lub pasywów przyjętych za podstawę korekty wartości bilansowej tych składników w sporządzonym oszacowaniu wartości Spółki;
- e) Wykonawca zobowiązany jest zidentyfikować wszystkie aktywa i pasywa Spółki, w tym te, które nie znajdują się w księgach rachunkowych i nie są prezentowane w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz o nieuregulowanym stanie prawnym, czy wykorzystywanych bez tytułu prawnego przenoszącego własność na Spółkę oraz oszacować ich wartość rynkową.

- **w przypadku oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki metoda rynkowej wartości likwidacyjnej:**

- a) wyodrębnienie i scharakteryzowanie, ze względu na generowane przepływy finansowe, czynności likwidacyjnych w ramach trzech podstawowych etapów: (1) etap obejmujący działania formalne, (2) etap obejmujący działania operacyjne, (3) etap związany z wykreśleniem Spółki z właściwego rejestru sądowego;
- b) określenie, wraz z uzasadnieniem, sposobu ustalenia rynkowej wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa według wariantu likwidacji w miarę ograniczania skali działalności przedsiębiorstwa lub dla wariantu likwidacji natychmiastowej;
- c) podstawą do ustalenia rynkowej wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa jest co do zasady ustalona wartość rynkowa składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa;
- d) oszacowane koszty likwidacji powinny obejmować w szczególności: koszty likwidacji miejsc pracy, odprawy, zaległe i wymagane świadczenia pracownicze, wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, koszty działania likwidatora (zespołu likwidacyjnego);
- e) przyjęcia, wraz z uzasadnieniem okresu, w jakim możliwa jest w ogólnych warunkach likwidacja przedsiębiorstwa Spółki;
- f) uzasadnienia dla wielkości przyjętych współczynników korygujących (wymuszonej sprzedaży).

- **w przypadku oszacowania wartości Spółki metoda wartości odtworzeniowej:**

Szacując wartość odtworzeniową przedsiębiorstwa należy w szczególności: zidentyfikować składniki aktywów i/lub pasywów przedsiębiorstwa, oszacować wartość odtworzenia każdego z nich z uwzględnieniem: branżowych indeksów cen urealnionych o aktualny wskaźnik inflacji CPI.

(3) podsumowującej, zawierającej w szczególności:

- a) wskazanie zidentyfikowanych szans i ryzyk dla efektywności realizacji procesu sprzedaży udziałów Spółki przez Zamawiającego na podstawie wyników dokonanego oszacowania wartości rynkowej Spółki, uwzględniającego wnioski wynikające z podsumowania pozostałych Zamówionych Działań;
- b) zestawienie uzyskanych wyników oszacowania wartości, ze wskazaniem wartości rynkowej 100% udziałów Spółki i w przeliczeniu na jedną udział Spółki;
- c) interpretację uzyskanych wyników oszacowania, ze szczególnym uwzględnieniem oceny poprawności odzwierciedlenia przy ich udziale faktycznego rynkowego potencjału przedsiębiorstwa i możliwości wykorzystania w realizacji procesu prywatyzacji Spółki;
- d) wskazanie podstawowych źródeł (determinant) ustalonej wartości rynkowej Spółki i ryzyk ich utraty lub istotnej minimalizacji w zakładanej perspektywie czasowej;
- e) wskazanie najbardziej istotnych statystycznie, dla zmienności uzyskanych wyników oszacowania wartości rynkowej, parametrów i na tej podstawie dokonanie analizy wrażliwości wyników wyceny wraz z uzasadnieniem;
- f) rekomendowanej przez Wykonawcę minimalnej wartości rynkowej Spółki, stanowiącej podstawę do ustalenia rynkowej ceny sprzedaży udziałów Spółki i będących przedmiotem sprzedaży. Porównując uzyskane wyniki oszacowania wartości dla potrzeb ustalenia minimalnej rekomendowanej wartości rynkowej

Spółki należy wziąć pod uwagę w szczególności: wielkość odchylenia standardowego pomiędzy uzyskanymi wynikami, występowanie wyników ujemnych, zasadność ustalenia rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej w oparciu o uproszczone metody wyceny;

- g) podsumowanie i charakterystyka wszystkich ryzyk w zakresie sytuacji Spółki, wynikających z pozostałych analiz (Zamówionych Działań) i uwzględnionych w oszacowaniu wartości rynkowej ograniczających efektywność realizacji, na podstawie tego oszacowania procesu sprzedaży udziałów Spółki. W szczególności należy ocenić zdolność sprzedaży udziałów Spółki, w świetle rekomendowanej strategii właścicielskiej i uzyskanych wyników oszacowania, a także ustalonej rekomendacji;
- h) w przypadku zastosowania w konstrukcji rekomendacji premii lub dyskont należy uzasadnić ich wysokość i sposób określenia oraz wskazać dopuszczalne odchylenia przy ustalaniu rynkowej ceny udziałów Spółki należących do Zamawiającego i podlegających sprzedaży wraz z ich uzasadnieniem.

Niezależnie od ogólnych warunków wykonania Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki, Wykonawca przy jego wykonywaniu powinien kierować się zasadami wyceny przedsiębiorstw określonymi w „Ogólnych Zasadach Wyceny Przedsiębiorstw”, opracowanych i przyjętych uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców majątkowych w dniu 11 kwietnia 2011 roku.

Wymagania ogólne wykonania Memorandum Informacyjnego

Memorandum informacyjne powinno umożliwiać realizację następujących celów:

1. dostarczenie potencjalnym inwestorom podstawowych informacji o Spółce, dla umożliwienia podjęcia decyzji o złożeniu stosownej oferty;
2. dostarczenie potencjalnym inwestorom szczegółowych informacji w zakresie procedury sprzedaży udziałów Spółki, ze wskazaniem przedmiotu, procedury składania ofert, zawartości oferty wstępnej, pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie oraz warunków weryfikacji stanu i sytuacji Spółki przez potencjalnego inwestora.

Przygotowania memorandum informacyjnego należy dokonać zgodnie z poniższym zakresem:

I. Dane o Spółce

1. Informacje ogólne:
 - a) firma Spółki,
 - b) adres, tel., fax, e – mail,
 - c) numer identyfikatora GUS /regon/,
 - d) data rejestracji Spółki,
 - e) kapitał zakładowy Spółki,
 - f) przedmiot działalności Spółki.
2. Krótka historia Spółki (obejmująca również okres działania podmiotu poprzedzający utworzenie spółki kapitałowej).
3. Organy Spółki.
4. Struktura organizacyjna Spółki.
5. Produkcja i sprzedaż:
 - a) zaopatrzenie i baza surowcowa,
 - b) sprzęt i wyposażenie techniczne,
 - c) sprzedaż, struktura sprzedaży,
 - d) usługi podstawowe.
6. Pozycja rynkowa Spółki (% udział na rynku lokalnym, krajowym).
7. Zatrudnienie:
 - a) struktura zatrudnienia ogółem,
 - b) struktura zatrudnienia wg wykształcenia,
 - c) struktura zatrudnienia wg wieku,
 - d) struktura zatrudnienia wg stażu pracy,
 - e) system pracy,
 - f) system wynagrodzeń.
8. Analiza ekonomiczno-finansowa za okres ostatnich 3 lat działania Spółki sporządzona na podstawie bilansów oraz rachunków zysków i strat, a także informacji dodatkowej obejmujących:
 - a) analizę wskaźnikową w zakresie:
 - zyskowność brutto netto,
 - wskaźników płynności finansowej,
 - wskaźników zadłużenia,
 - obrotu zapasami,

- zwrotu zainwestowanego kapitału,
 - b) ocenę stanu ekonomiczno-finansowego, przegląd i prezentację sprawozdań, z uwzględnieniem minionych kwartałów bieżącego roku. Dane powinny posiadać cechy porównywalności.
9. Składniki majątkowe Spółki:
- a) nieruchomości z prawem własności,
 - b) nieruchomości w użytkowaniu wieczystym,
 - c) nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 - d) nieruchomości obciążone zastawem, hipoteką lub umowami dzierżawy lub najmu,
 - e) znaki towarowe, licencje, patenty,
 - f) inne prawa majątkowe (w tym akcje i/lub udziały w innych podmiotach),
 - g) ubezpieczenia.
10. Należności i zobowiązania (w tym informacja o toczących się postępowaniach sądowych).
11. Zakres świadczeń socjalno – bytowych.
12. Organizacje związkowe działające w Spółce.
13. Działalność gospodarcza Spółki w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

II. Rozwój Spółki:

- 1. Strategia marketingowa (w tym zwłaszcza strategia rozwoju spółki).
- 2. Realizowane inwestycje wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, terminem realizacji i stanem zaawansowania.

III. Szczegółowe informacje w zakresie procedury sprzedaży udziałów Spółki, w tym:

- a) informacje o publicznym zaproszeniu do negocjacji, ze wskazaniem przedmiotu negocjacji,
- b) procedurze składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,
- c) zawartości oferty wstępnej,
- d) warunków weryfikacji stanu i sytuacji Spółki przez potencjalnego inwestora,
- e) procedurze składania ofert wiążących,
- f) zawartości ofert wiążących.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu („Wykonawca”), z siedzibą w i adresem oświadczam/y, że Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w wykonanych Zamówionych Dziełach, określonych w § 2 ust. 2, w § 2 ust. 6 albo w § 2 ust. 8ⁱ Umowy z dnia zawartej pomiędzy Polską Akademią Nauk a, oraz że, zgodnie z moją/naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, wszelkie informacje zawarte w wykonanych Zamówionych Dziełach są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w wykonanych Zamówionych Dziełach nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

....., dnia
2018 r.

W imieniu Wykonawcy :

[imię i nazwisko]

[funkcja/ stanowisko]

[imię i nazwisko]

[funkcja/ stanowisko]

ⁱ Wybrać właściwy w zależności od przedkładanych Zamówionych Dzieł