Łódź, dn. 05.03.2021r.

***Protokół z wyboru instytucji finansowej w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych***

W dniu 05.03.2021r. na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 04.10.2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych,

Podmiot zatrudniający: Przedszkole Miejskie Nr 73, ul. Gandhiego 3, 91-012 oraz komisja zakładowa reprezentująca osoby zatrudnione:

1. Robert Brzeziński- przewodniczący komisji
2. Lidia Orlikowska- członek komisji
3. Emilia Szutenbach – członek komisji

po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe dokonuje wyboru operatora : **PZU Życie SA jako instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.**

Wybór został dokonany na podstawie oceny proponowanych przez instytucję finansową warunków zarządzania, efektywności oraz doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, a także mając na uwadze interes osób powierzających im własne środki finansowe.

Analiza zebranych ofert instytucji finansowych doprowadziła do powyższej decyzji z uwagi na następujące cechy oferty i usług:

* średnia stała opłata za zarządzanie w całym okresie trwania umowy bez stawek promocyjnych **(OZ)**
* średnia zmiana opłat za osiągnięty wynik w całym okresie trwania umowy bez stawek promocyjnych **(OW)**
* efektywności w zarządzaniu **(E1)**
* benefity dla pracowników **(BP)**

Powyższe kryteria zostały opieczętowane punktami tj. **OZ**- do 15 pkt, **OW**- do 5 pkt, **E1**- do 75 pkt, **BP**- do 5 pkt. Maksymalną ilość punktów jaką mogła zdobyć instytucja finansowa uczestnicząca w konkursie to 100.

Na Zapytanie ofertowe odpowiedziały następujące firmy finansowe:

1. PZU Życie SA,
2. Pekao TFI,
3. AVIVA Investors.

Firma PZU Życie SA oraz Pekao TFI złożyły swoją ofertę w zamkniętych kopertach do godz. 15.00 dnia 04.03.2021r. natomiast firma AVIVA Investors przysłała notę odmowną na zarządzanie PPK drogą elektroniczną. Koperty zostały otwarte komisyjnie o godzinie 10.00 dnia 05.03.2021.

Największą ilość punktów zdobyła firma PZU Życie SA (71 pkt) , co skutkuje zawarciem umowy na prowadzenie i na zarządzanie PPK dla pracowników Przedszkola Miejskiego nr 73 w Łodzi najpóźniej w dniu 26 marca 2021 r.

Podpisy członków komisji:

1. Robert Brzeziński- przewodniczący komisji……………………………………
2. Lidia Orlikowska- członek komisji……………………………………………….
3. Emilia Szutenbach – członek komisji……………………………………………

Podpis dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 73 w Łodzi

Anna Cechulska ……………………………………………

Łódź, dnia 5 marca 2021 r.