

ZARZĄDZENIE NR 6/2020

**Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie
z dnia 10 marca 2021 roku**

**w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych wyłonionej
do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz zakres jej kompetencji
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713), w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 poz. 2215 ze zmianami)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie: zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych wyłonionej do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz zakres jej kompetencji w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie

Piotr Łaga

.....
dyrektor MOK

**Regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych wyłonionej
do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz zakres jej kompetencji
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie**

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb wyłonienia oraz zadania i zasady działania reprezentacji osób zatrudnionych wyłonionej do spraw PPK, zwanej dalej „Reprezentacją”.
2. Reprezentacja składa się z 3 członków wybieranych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie w trybie ustalonym w § 2.

§ 2. Tryb wyłonienia Reprezentacji oraz procedura głosowania i ustalenia wyników

1. Wyłonienie Reprezentacji następuje w drodze wyboru na zebraniu pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie.
2. Osobą prowadzącą zebranie jest Dyrektor, który przyjmuje ustne zgłoszenia kandydatów do Reprezentacji. Powyższe nie wyklucza jego kandydowania do Reprezentacji.
3. Wybór Reprezentacji jest ważny jeśli w spotkaniu uczestniczy przynajmniej połowa pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie.
4. Każdy zatrudniony ma prawo zostać wybrany do Reprezentacji.
5. Skład Reprezentacji wybiera się spośród osób, które wyraziły zgodę na swoją kandydaturę.
6. Wybór odbywa się w ten sposób, że przeprowadza się głosowanie jawne kolejno na każdego zgłoszonego kandydata.

7. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki. Każdy zatrudniony ma możliwość zagłosowania na więcej niż jednego kandydata.
8. Do Reprezentacji wybiera się 3 osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
9. W razie równej ilości głosów dyrektor przeprowadza losowanie.
10. Ze spotkania Dyrektor sporządza protokół, którego załącznikiem jest lista obecności pracowników uczestniczących w spotkaniu. Protokół przekazany jest do księgowości.

§ 3. Zakres kompetencji Reprezentacji

1. Reprezentacja osób zatrudnionych umocowana jest przez osoby zatrudnione w Miejskim Ośrodku Kultury w Pełplinie do zawarcia porozumienia o wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK.
2. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2019 roku o pracowniczych planach kapitałowych Reprezentacja może zawrzeć z podmiotem zatrudniającym porozumienie o wyborze do dnia 26 marca 2021r.
3. Reprezentacja osób zatrudnionych ma prawo pozyskiwać niezbędne informacje o procedurze wyboru instytucji finansowej oraz o warunkach przedstawionych ofert.
4. Reprezentacja nie jest uprawniona do prowadzenia negocjacji z przedstawicielami instytucji finansowej, ani ustalania warunków współpracy podmiotu zatrudniającego z instytucją finansową.
5. Wyłoniła w trybie przepisów ustawy z dnia 4 października 2019 roku, o pracowniczych planach kapitałowych Reprezentacja nie jest umocowana do innych działań podejmowanych w podmiocie zatrudniającym.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pełplinie

Piotr Łęga

Pelplin dnia, 10.03.2021r.

**Protokół wyboru reprezentacji osób zatrudnionych wyłonionej
do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie**

W dniu 10 marca 2021 roku na spotkaniu pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, w trybie opisanym w § 2 Regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych wyłonionej do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz zakres jej kompetencji w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie z dnia 10 marca 2021 roku, przeprowadzono wybory reprezentacji osób zatrudnionych wyłonionej do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego (dalej zwana „Reprezentacją”).

W wyborze Reprezentacji uczestniczyło 6 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie

Na kandydatów do reprezentacji zgłoszono:

Szulc-Głazik Grażyna

Świtała Wiesław

Szweda Izabela

którzy następnie wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego na członków Reprezentacji wybrano niżej wymienione osoby:

Grażyna Szulc-Głazik – 3 głosów „za”

Świtała Wiesław – 2 głosów „za”

Szweda Izabela – 1 głosów „za”

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor stwierdza, że wybór Reprezentacji odbył się w sposób prawidłowy, zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych wyłonionej do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz zakres jej kompetencji w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie.



W wyniku wyborów wyłoniono Reprezentację w składzie j.w.

Reprezentacja umocowana jest do zawarcia z Pracodawcą porozumienia o wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

.....
(Dyrektor MOK)

Porozumienie

**pomiędzy podmiotem zatrudniającym a reprezentacją osób zatrudnionych
dotyczące świadczenia usług instytucji finansowej zarządzającej
Pracowniczym Planem Kapitałowym w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie**

zawarte w dniu 10 marca 2021 roku w Pelplinie

pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie z siedzibą w Pelplin 83-130, ul. Kościuszki 2A, NIP 5932441018, REGON 001284554,

Reprezentowaną przez:

Piotr Łaga- Dyrektora MOK

zwaną dalej „Pracodawcą”

a

Reprezentacją osób zatrudnionych wybraną w trybie przyjętym u Pracodawcy, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych w składzie

Szulc-Głazik Głazik

Świtała Wiesław

Szweda Izabela

zwanymi dalej łącznie „Reprezentacją Pracowników”

wspólnie zwanych „Stronami”, a każdą z osobna „Stroną”

o następującej treści:

§ 1

Wyłonienie usługodawcy

1. Pracodawca oświadcza, że w wykonaniu spoczywającego obowiązku utworzenia pracowniczego planu kapitałowego podjął w I kwartale 2021 roku działania zmierzające do wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać pracowniczym planem kapitałowym gromadzącym środki osób zatrudnionych u Pracodawcy. Powyższe działania obejmowały przede wszystkim dokonanie analizy rynkowej potencjalnych oferentów, ustalenie kryteriów wyboru instytucji finansowej oraz przeprowadzenie



postępowania wyboru zgodnego z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Pracodawcy.

2. Pracodawca oświadcza, że w toku postępowania na wybór instytucji finansowej zarządzającej pracowniczym planem kapitałowym kierował się w szczególności następującymi kryteriami wyboru instytucji finansowej:

- ✓ ocena proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych,
- ✓ efektywności w zarządzaniu aktywami,
- ✓ posiadanego przez instytucje finansowe doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi,
- ✓ najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych.

Powyższe wskazane kryteria wyboru miały zastosowanie na równych zasadach w stosunku do wszystkich oferentów.

3. Pracodawca oświadcza, że w procesie wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać pracowniczym planem kapitałowym u Pracodawcy korzystał z merytorycznych zasobów wewnętrznych.

§ 2

Porozumienie w sprawie wyboru

1. Reprezentacja Pracowników oświadcza, iż zapoznała się z warunkami dotyczącymi wyboru instytucji finansowej.
2. W wyniku przeprowadzonej konsultacji Strony wskazują, że ustaliły wspólne stanowisko w zakresie wyboru instytucji finansowej, kierując się kryteriami wyboru wskazanymi w § 1 ust. 2 Porozumienia.
3. W związku z dokonaną oceną otrzymanych ofert na wybór instytucji finansowej dokonano wyboru **TFI PZU SA**, będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty, zarządzanego przez **TFI PZU z siedzibą Warszawa, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa** - jako instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK u Pracodawcy.



§ 3

Pozostałe zobowiązania stron

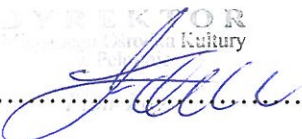
1. Wykonanie niniejszego Porozumienia nastąpi poprzez zawarcie przez Pracodawcę z instytucją finansową wskazaną w § 2 ust. 3 Porozumienia umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26.03.2021r.
2. Pracodawca zobowiązuje się, że ewentualna decyzja o zmianie podmiotu zarządzającego PPK nie będzie podejmowana bez uzgodnienia z Reprezentacją Pracowników.

§ 4

Postanowienia końcowe

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Za Pracodawcę

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
.....


Reprezentacja Pracowników

.....
Suzanne Giezik Grolzyna

.....
Dorota Jędrzejko

.....
Wiesław Świątek

FORMULARZ OCENY OFERT

Ranking kryteriów oceny oferty PPK uwzględniający ich wagę i liczbę punktów

		Waga kryterium	Maksymalna liczba punktów
I Kryterium: efektywność w zarządzaniu aktywami		20%	0,8
1	Wyniki Funduszy zdefiniowanej daty za drugi kwartał 2020	100%	
II Kryterium: warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK		20%	0,8
2	Średnie stawki opłat za zarządzanie wg Rankingu na stronie Moje PPK	45%	
3	Poziom opłat bieżących wskazanych w KII (w tym koszty wynikające z Art. 50 Ustawy o PPK)	55%	
III Kryterium: Doświadczenie instytucji finansowej		35%	1,4
4	Lata doświadczenia w zarządzaniu aktywami (liczba produktów, różne strategie wg. Ustawy o PPK)	15%	
5	Wartość aktywów netto	30%	
6	Wartość aktywów netto PPK	15%	
7	Doświadczenie, sukcesy i kompetencje zespołu zarządzania aktywami	40%	
IV Kryterium: Najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych		25%	1
8	Oferta Funduszy Zdefiniowanej Daty	50%	
9	Siła kapitałowa instytucji (wartość kapitału zakładowego)	20%	
10	Dostęp do konta: placówki stacjonarne	15%	
11	Szkolenia/ webinary/ materiały dla pracowników	15%	
Suma kontrolna		100%	4

Arkusz punktacji

L.P.	Nazwa Instytucji Finansowej	Punkty za I kryterium (max 0,8)	Punkty za II kryterium (max 0,8)	Punkty za III kryterium (max 1,4)	Punkty za IV kryterium (max 1)	Suma punktów (max 4)
1	Aegon PTE	0,63	0,47	0,95	0,51	2,56
2	Aviva Investors Poland TFI	0,38	0,8	0,96	0,36	2,50
3	AXA TFI	0,72	0,51	0,93	0,46	2,62
4	BNP Paribas TFI	0,21	0,69	0,61	0,5	2,01
5	BPS TFI	0,13	0,4	0,4	0,46	1,39
6	Compensa TUnZ Vienna Insurance Group	0,08	0,31	0,51	0,36	1,26
7	Esaliens TFI	0,25	0,42	0,65	0,36	1,68
8	Generali Investments TFI	0,42	0,31	1	0,46	2,19
9	Investors TFI	0,29	0,53	0,91	0,36	2,10
10	Milennium TFI	0,55	0,69	0,84	0,4	2,48
11	Nationale-Nederlanden PTE	0,04	0,29	1,07	0,51	1,91
12	NN Investment Partners TFI	0,46	0,51	1,07	0,46	2,50
13	Pekao TFI	0,51	0,8	1,35	0,75	3,40
14	PFR TFI	0,8	0,29	0,79	0,51	2,39
15	PKO TFI	0,17	0,38	1,21	0,58	2,33
16	PTE Pocztylion-Arka	0	0,38	0,56	0,41	1,35
17	Santander TFI	0,34	0,8	0,86	0,45	2,44
18	Skarbiec TFI	0,67	0,31	0,84	0,36	2,19
19	TFI Allianz Polska	0,59	0,8	0,95	0,46	2,80
20	TFI PZU	0,76	0,69	1,21	0,49	3,14