

UMOWA

o świadczenie usług doradztwa w organizacji emisji obligacji komunalnych

zawarta w Giżycku, w dniu 29 września 2017 roku, pomiędzy:

Powiatem Giżyckim, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, NIP 8451862251,
reprezentowaną przez:

- 1) Pana **Wacława Strażewicza** – Starostę Giżyckiego,
 - 2) Pan **Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego** – Wicestarostę,
- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elżbiety Makar
zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

a

Aesco Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-815) przy ul. Siennej 86/59, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000395738

reprezentowaną przez:

Mariusza Gołaszewskiego – Prezesa Zarządu
uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki
zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Strony zawarły następującą umowę:

§ 1.

1. Zleceniodawca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego mającej na celu pozyskanie dodatkowego finansowania poprzez emisję obligacji komunalnych.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 polegała będzie na:

2.1. Wykonaniu następujących prac analitycznych (Prace analityczne):

- a) Przygotowanie propozycji programu emisji obligacji komunalnych,
- b) Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) zawierającej strukturę emisji zgodną z ww. programem emisji obligacji (bez arkusza Wykaz Przedsięwzięć),
- c) Przygotowanie projektu Uchwały Rady Zleceniodawcy w sprawie emisji obligacji komunalnych, wraz ze stosownym uzasadnieniem.

2.2. Wykonaniu kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie przeprowadzenia procedury pozyskania finansowania w formie emisji obligacji komunalnych:

- a) oszacowanie wartości zamówienia i przygotowanie harmonogramu oraz procedury postępowania w zakresie jego udzielenia, gwarantującej zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów,
- b) przygotowanie Specyfikacji Zamówienia oraz skierowanie do instytucji finansowych (Agentów Emisji) aktywnych na rynku emisji obligacji komunalnych,

- c) przygotowanie pakietu informacyjnego zawierającego podstawowe informacje o emisji i emitencie,
 - d) udzielanie wyjaśnień w zakresie zamówienia na każdym etapie postępowania,
 - e) ocena złożonych ofert wraz z rekomendacją oferty najkorzystniejszej,
 - f) pomoc w ewentualnych negocjacjach umowy emisyjnej z Agentem Emisji.
3. Wykonawca zaprezentuje wyniki prac, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 na życzenie Zleceniodawcy na spotkaniu z organem wykonawczym Zleceniodawcy lub Radą Zleceniodawcy bądź właściwą komisją, w terminie uzgodnionym przez obie Strony.
 4. Jeśli wyniki *Prac analitycznych* wykażą, że pozyskanie dodatkowego finansowania jest niemożliwe lub niewskazane dla Zleceniodawcy, niewykonanie zadań opisanych w ust. 2 pkt. 2.1 w zakresie nowego finansowanie nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 pkt. 1.1.
 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę mając na uwadze dobro Zleceniodawcy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
 6. Przy wykonaniu niniejszej Umowy Wykonawca może korzystać z usług dowolnie wybranych podwykonawców, za których działania odpowiada jak za własne.

§ 2.

1. Wykonanie przez Wykonawcę *Prac analitycznych*, o których mowa w § 1 ust. 2 następuje na podstawie informacji i danych uzyskanych od Zleceniodawcy.
2. *Prace analityczne* zostaną wykonane w następujący sposób:
 - 2.1. Wraz z podpisaniem umowy, Wykonawca przekazuje Zleceniodawcy niezbędną do wykonania *Prac analitycznych* listę informacji, dokumentów i materiałów, zwaną dalej „Listą Podstawową”, zawartą w załączniku nr 1 do Umowy, a Zleceniodawca udostępni je Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 - 2.2. W przypadku, jeśli otrzymane informacje podstawowe okażą się niepełne, niepozwalające na należyte wykonanie *Prac analitycznych*, Zleceniodawca będzie uzupełniał je na wniosek Wykonawcy.
 - 2.3. W celu wykonania *Prac analitycznych* oraz w trakcie wykonywania umowy Wykonawca przeprowadzi rozmowy oraz korespondencję mailową z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Zleceniodawcy w celu omówienia sytuacji finansowej Zleceniodawcy oraz innych zagadnień koniecznych do omówienia w celu wykonania umowy, a także uzgodni ze Zleceniodawcą końcową wersję *Prac analitycznych*.
 - 2.4. Wykonawca sporządzi i prześle Zleceniodawcy produkt *Prac analitycznych*, tj. pliki komputerowe zawierające Wieloletnią Prognozę Finansową (bez arkusza Wykazu Przedsięwzięć), projekty uchwał oraz podsumowanie Prac Analitycznych w formie prezentacji najpóźniej w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji podstawowych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2.5.
 - 2.5. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu przez Zleceniodawcę informacji z Listy Podstawowej, a także z powodu zmian w uzgodnionej wersji *Prac analitycznych* sporządzenie produktów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.4 może ulec przedłużeniu o czas trwania opóźnienia.

3. Zakres umowy opisany w § 1 ust. 2 pkt. 2.2 zostanie zrealizowany w terminie 25 dni roboczych od podjęcia przez Radę Zleceniodawcy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 lit c, przy czym termin ten może zostać wydłużony ze względu na interes Zleceniodawcy.
4. Wykonawca przekaże Zleceniodawcy dokumenty i informacje stanowiące realizację przedmiotu umowy pocztą elektroniczną, chyba, że Zleceniodawca wskaże inaczej.
5. Do skuteczności wniosków Wykonawcy dotyczących udostępnienia przez Zleceniodawcę informacji, dokumentów lub materiałów, o których mowa w §2, wystarczające będzie przekazywanie ich pocztą elektroniczną przez osoby i na adresy wskazane w §6 ust.1.
6. Przekazane dokumenty stanowiące realizację poszczególnych zakresów umowy będą podlegać weryfikacji i ocenie przez Zleceniodawcę co do wypełnienia ich zakresu umownego w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania. Po upływie tego terminu Zleceniodawca potwierdzi przyjęcie danego produktu prac bez zastrzeżeń (brak wezwania do uzupełnienia w uzgodnionym terminie stanowi przyjęcie) lub wezwie do jego uzupełnienia, które to uzupełnienie winno być zrealizowane w terminie do 5 dni roboczych od wezwania. Wezwanie nastąpi w formie elektronicznej bądź za pośrednictwem faksu.

§ 3.

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą, w szczególności poprzez:
 - 1.1. złożenie odpowiednich oświadczeń i udzielenia informacji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
 - 1.2. zapewnienie dyspozycyjności kompetentnych pracowników w zakresie udzielania informacji,
 - 1.3. niezwłoczne przekazywanie Wykonawcy informacji o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy,
 - 1.4. niezwłoczne przekazywanie Wykonawcy wszelkich kopii i dokumentów mających wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę w jego materiałach informacyjnych nazwy Zleceniodawcy jako podmiotu, na rzecz którego wykonywał usługę doradztwa w zakresie niniejszej umowy.

§ 4.

1. Wykonawca ponosi względem Zleceniodawcy odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadach ogólnych, w szczególności określonych przepisami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się do *Prac analitycznych* oraz dokumentacji opracowanej w ramach realizacji niniejszej usługi.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki swojego działania bądź zaniechania w ramach wykonywania niniejszej umowy jak również za powstałe opóźnienie, jeżeli skutki te będą następstwem niedostarczenia przez Zleceniodawcę niezbędnych w sprawie dokumentów i informacji, w tym w terminach uzgodnionych przez Strony albo jeżeli Zleceniodawca nie poinformuje Wykonawcy o faktach i okolicznościach niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, a które mają lub mogą mieć związek z przedmiotem niniejszej umowy i o których Wykonawca nie mógł dowiedzieć się przy dołożeniu należytej staranności.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub niewłaściwą realizację przez Zleceniodawcę zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zaleceń lub rekomendacji Wykonawcy.
5. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zleceniodawcę w przypadku:
 - a) istotnych modyfikacji w dokumentacji wytworzonej w ramach świadczenia niniejszych usług przez Wykonawcę a dokonanych bez udziału Wykonawcy,
 - b) nieprzestrzegania, nieterminowego, niewłaściwego lub częściowego stosowania postanowień i rozwiązań zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach wykonywania niniejszej umowy,
 - c) niepodejmowania działań przez Zleceniodawcę wbrew zaleceniom, rekomendacjom lub opiniom przygotowanym przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy,
 - d) udzielenia Wykonawcy nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji, w oparciu o które Wykonawca podejmował działania.
6. Wykonawca, w przypadku stwierdzenia istotnych wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów prawa wynikających z kontrowersji w doktrynie lub w orzecznictwie, poinformuje Zleceniodawcę o ich istnieniu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za podejmowanie działań przez Zleceniodawcę, co do których występują kontrowersje w doktrynie lub orzecznictwie, w szczególności dotyczy to orzeczeń Regionalnych Izb Obrachunkowych, o których Zleceniodawca został poinformowany.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zleceniodawcy uzyskanych w związku z niniejszą umową, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa.
8. Klauzula poufności obowiązuje również po zrealizowaniu niniejszej umowy.

§ 5.

1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
 - 1.1. **10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto** + VAT 23% należne po przekazaniu Zleceniodawcy ostatecznej wersji *Prac analitycznych*, zgodnie z zapisami § 2 ust. 6.
 - 1.2. **0,5% netto** + VAT 23% liczone od wartości emitowanych obligacji komunalnych zgodnie z programem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 pkt. a), należne po otrzymaniu przez Zleceniodawcę co najmniej jednej oferty w procesie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2 Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1 jest należne Wykonawcy niezależnie od tego, czy Zleceniodawca wykorzysta wynik *Prac analitycznych* do dalszej współpracy w zakresie pozyskania nowego finansowania czy zrezygnuje z tych procesów po zapoznaniu się z tym wynikiem.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przekroczy kwoty określonej w art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22).
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

7. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy, a Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub wydatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 6.

1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy:

ze strony Zleceniodawcy:

Skarbnik Elżbieta Makar, tel. 87 428 59 58 w. 56, e-mail: skarbnik@gizycko.starostwo.gov.pl,

ze strony Wykonawcy:

Mariusz Gołaszewski, tel. 793 00 74 74, e-mail: mariusz.golaszewski@aesco.com.pl,

Adam Mróz, tel. 22 127 15 05, e-mail: adam.mroz@aesco.com.pl.

2. O ile w niniejszej umowie nie zastrzeżono inaczej, uznaje się, że dla ważności informacji przekazywanych w ramach jej wykonywania wystarczające będzie przesłanie jej na jeden z podanych powyżej adresów poczty elektronicznej.

§ 7.

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony tj. na czas jej wykonania.
2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę.
3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zleceniodawcę przed zrealizowaniem w pełni prac określonych w §1 ust. 2 pkt. 2.1, Wykonawca zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 pkt. 1.1 niniejszej Umowy.
4. Jeżeli po zrealizowaniu całości lub części zakresu prac opisanych w §1 ust. 2 pkt. 2.1 Zleceniodawca rozwiąże umowę z Wykonawcą i w ciągu 9 miesięcy od daty rozwiązania Umowy przeprowadzi bez udziału Wykonawcy proces identyczny lub analogiczny pod względem rezultatu do opisanego w §1 ust. 2 pkt. 2.2, wówczas Wykonawca zachowuje również prawo do wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 pkt. 1.2. niniejszej Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 1.2. zostanie ustalone w oparciu o dane pozyskane przez Wykonawcę ze źródeł publicznych (np. Biuletyn Informacji Publicznej). Ponadto w takim przypadku nie stosuje się zastrzeżenia wymagalności wynagrodzenia po otrzymaniu przez Zleceniodawcę co najmniej jednej oferty od nowych lub dotychczas obsługujących Zleceniodawcę podmiotów finansujących.

§ 8.

1. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac zleconych objętych niniejszą umową spowodowane siłą wyższą. Jako „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani zapobiec przy aktualnym stanie wiedzy, w szczególności: wojnę, ataki terrorystyczne, strajki.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zleceniodawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
3. Naliczona Wykonawcy kary umowne będą płatne w terminie 14 dni.

§ 9.

1. Wykonawca oświadcza, iż usługi objęte niniejszą Umową stanowią dla Wykonawcy szczególną wartość gospodarczą („Tajemnica Przedsiębiorstwa”).
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji uzyskanych w toku wykonywania niniejszej umowy („Informacje Poufne stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorstwa”), a w szczególności:
 - a) wszelkich informacji dotyczących zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
 - b) wszelkich informacji i danych dotyczących Wykonawcy, jego działalności, zakresu wykonywanych prac określonych w § 1 i 2 na rzecz Zleceniodawcy, warunków i sposobu określenia ceny wskazanej w § 5, struktury organizacyjnej i prawnej Wykonawcy, zasad prowadzenia działalności oraz innych spraw i informacji natury poufnej uzyskanych przez Zleceniodawcę w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy w jakiejkolwiek formie, w tym w formie dokumentów lub nośników elektronicznych, rysunków, wydruków, próbek oraz informacji w formie ustnej.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obowiązuje przez cały okres trwania niniejszej umowy, jak również po jej rozwiązaniu i wygaśnięciu bez ograniczeń w czasie. Obowiązek zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa przez Zleceniodawcę obejmuje również dyspozycję przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) o dostępie do informacji publicznej.
4. W przypadku ujawnienia przez Zleceniodawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych.

§ 10.

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby Zleceniodawcy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli stron wyrażonej pisemnie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 11.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

STAROSTA
Wacław Strażewicz
Zleceniodawca

WICESTAROSTA
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

POWIAT GIŻYCKI
Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
NIP 845-18-62-251
Regon 790671165

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Makar

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Gołaszewski

Wykonawca

Aesco Group Sp. z o.o.
ul. Sienna 86/59
00-815 Warszawa
NIP 5252515781, Regon 145164953
KRS 0000395738

Lista podstawowa

Dokumenty i informacje wymagane do wykonania *Prac analitycznych*:

1. Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki (preferowana w formie elektronicznej w plikach XML, a także w plikach Excel, jeśli są dostępne), wraz z wyjaśnieniem metodologii prognozowania,
2. Informacje na temat potrzeb inwestycyjnych jednostki w najbliższych latach, które mogą być sfinansowane za pomocą środków z finansowania dłużnego,
3. Lista istniejących kredytów i pożyczek, emisji papierów dłużnych (w układzie: zobowiązanie, wierzyciel, kwota, wysokość oprocentowania – stawka referencyjna + marża, termin spłaty, forma zabezpieczenia) na dzień 31.12.2016 r.,
4. Aktualne harmonogramy spłat rat kredytowych/pożyczkowych zaciągniętych przez Zleceniodawcę, w tym w 2017 roku,
5. Lista udzielonych poręczeń i gwarancji,
6. Informacja o obciążeniach jednostki związanych ze spółkami należącymi do jednostki (komunalnych, SP ZOZ),
7. Informacje i komentarze dotyczące poszczególnych kategorii ujętych w WPF (zakres do określenia po wstępnej analizie WPF).