

UCHWAŁA NR 29/92/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze a Konsorcjum brokerskim, które tworzą spółki: Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, a dotyczącego podpisania umowy o świadczenie usług serwisu brokerskiego w zakresie ubezpieczeń majątkowych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się treść projektu porozumienia, zawartego pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze a Konsorcjum brokerskim, które tworzą spółki: Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, dotyczącego podpisania umowy o świadczenie usług serwisu brokerskiego w zakresie ubezpieczeń majątkowych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę Jeleniogórskiego do podpisania porozumienia oraz do zawarcia umowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

POROZUMIENIE NR 23/2019

zawarte w Jeleniej Górze w dniu 27 maja 2019 roku pomiędzy:

Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, REGON: 230821492, NIP: 611-25-03-548, reprezentowanym przez:

- Krzysztofa Wiśniewskiego – Starostę Jeleniogórskiego,
- Jarosława Kotlińskiego – Wicestarostę Jeleniogórskiego,

przy kontrasygnacie:

- Grażyny Bojęć - Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej Powiatem,

a

Konsorcjum brokerskim, które tworzą spółki:

Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-253-45-66, REGON: 231226188, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220947, kapitał zakładowy – 50 000,00 zł, działająca jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych numer 1356/04 z dnia 23 grudnia 2004 r.,

oraz

Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, 87-100 Toruń, NIP: 879-101-30-31, REGON: 870315750, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180910, kapitał zakładowy – 90 000,00 zł, działająca jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń numer 404/98 z dnia 02 lipca 1998 r.,

reprezentowanym przez pełnomocnika Konsorcjum:

- Andrzeja Kamińskiego – Prezesa Zarządu Kancelarii Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” sp. z o.o.

zwanym dalej Konsorcjum,

o następującej treści:

§ 1

Strony wspólnie ustalają, iż:

1. obecnie obowiązująca umowa serwisu brokerskiego w zakresie ubezpieczeń, zawarta w Jeleniej Górze w dniu 17 maja 2016 r. pomiędzy Powiatem a Konsorcjum, zostaje rozwiązana z dniem ... maja 2019 r.,

2. w dniu maja 2019 r. zostaje zawarta pomiędzy Powiatem a Konsorcjum umowa serwisu brokerskiego w zakresie ubezpieczeń, o treści określonej w załączniku do niniejszego porozumienia.

§ 2

Porozumienie obowiązuje z dniem podpisania.

§ 3

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Powiatu i dwóch dla Konsorcjum.

Powiat Jeleniogórski

Konsorcjum brokerskie

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

zawarta w Jeleniej Górze dnia, pomiędzy:

Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, REGON: 230821492, NIP: 611-25-03-548, reprezentowanym przez zarząd Powiatu, w imieniu którego występują:

1.
2.

zwanym dalej „Zleceniodawcą”

a

Konsorcjum brokerskim, które tworzą spółki:

Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra; NIP 611-253-45-66; REGON 231226188; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220947; kapitał zakładowy – 50 000,00 zł; działająca jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych numer 1356/04 z dnia 23 grudnia 2004 r.

oraz

Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żeglarskiej 31, 87–100 Toruń; NIP: 879-101-30-31; REGON: 870315750; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180910; kapitał zakładowy – 90 000,00 zł; działająca jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń numer 404/98 z dnia 02 lipca 1998 r.

reprezentowanym przez pełnomocnika Konsorcjum – Andrzeja Kamińskiego, Prezesa Zarządu Kancelarii Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” sp. z o.o.

zwane dalej „Zleceniobiorcą”,

o następującej treści:

[Przedmiot umowy]

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie na rzecz Zleceniodawcy brokerskiej obsługi ubezpieczeń w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (dystrybucji ubezpieczeń), a także występowanie w jego imieniu na rynku ubezpieczeniowym - w zakresie ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (z wyłączeniem ubezpieczeń działu I), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dotyczące w szczególności umowy zlecenia.

§ 2.

1. Obsługa ubezpieczeniowa wykonywana przez Zleceniobiorcę i będąca przedmiotem niniejszej umowy w szczególności obejmuje:
 - 1) identyfikację i analizę ryzyk ubezpieczeniowych dotyczących mienia i działalności Zleceniodawcy,
 - 2) przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań Zleceniodawcy, w celu zaproponowania mu właściwych umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, przy czym:
 - Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do rezygnacji z przeprowadzenia przedmiotowej analizy w części lub całości, z jednoczesnym zwolnieniem Zleceniobiorcy z odpowiedzialności za skutki skorzystania z takiego uprawnienia przez Zleceniodawcę,
 - Zleceniodawca jest zobowiązany współdziałać ze Zleceniobiorcą przy badaniu jego potrzeb i wymagań, w szczególności poprzez przekazanie niezbędnych dokumentów i informacji,
 - Zleceniobiorca jest zwolniony z obowiązku przeprowadzenia pełnej i całościowej analizy, jeśli Zleceniodawca nie przekaze wszystkich dokumentów lub informacji, o które wnioskował Zleceniobiorca, niezbędnych do sporządzenia analizy lub przekaze je w niewystarczającym i niepełnym zakresie – w takiej sytuacji Zleceniodawca oświadcza, że Zleceniobiorca wolny jest od odpowiedzialności za skutki braku pełnej i całościowej analizy potrzeb i wymagań Zleceniodawcy,
 - 3) opracowanie programów ubezpieczeniowych – w oparciu o identyfikację i analizę ryzyka oraz analizę potrzeb i wymagań Zleceniodawcy – w zakresie ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (z wyłączeniem ubezpieczeń działu I),
 - 4) przygotowanie procedur wyboru zakładu ubezpieczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w tym projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia; uczestniczenie w postępowaniu w sprawie zamówienia w roli przyznanej przez Zleceniodawcę,
 - 5) w odniesieniu do ubezpieczeń, przy zawieraniu których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych – opracowanie odpowiednich warunków ochrony ubezpieczeniowej i pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty zakładów ubezpieczeń,
 - 6) doradzanie, proponowanie lub wykonywanie innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,
 - 7) opracowanie i zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,
 - 8) udzielenie rekomendacji (porady) przed zawarciem umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, przy czym:
 - Zleceniodawca ustala, że rekomendacja (porada) będzie każdorazowo przedstawiana za pomocą trwałego nośnika informacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub faksu,
 - Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udzielenia rekomendacji (porady) przez Zleceniobiorcę,
 - Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę z obowiązku udzielenia rekomendacji (porady) w przypadku umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych zawieranych w oparciu o procedurę zamówienia publicznego,
 - rekomendacja (porada) nie jest wymagana w przypadkach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,

- 9) doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, z prawem do sporządzania i podpisywania wniosków ubezpieczeniowych,
 - 10) pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych pomiędzy Zleceniodawcą a zakładami ubezpieczeń, bez prawa do ich podpisywania w imieniu Zleceniodawcy,
 - 11) udzielanie pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu,
 - 12) współdziałanie i nadzór nad procesem likwidacji szkód (bez zastępstwa procesowego).
2. Zleceniodawca oświadcza, że posiada regularny dostęp do internetu i wnosi, aby wszelka korespondencja, informacje, opracowania, materiały oraz dokumenty, związane z realizacją niniejszej umowy lub wynikające z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, były przekazywane drogą elektroniczną na ustalone odrębnie adresy poczty elektronicznej.

[Tajemnica zawodowa i handlowa]

§ 3.

1. Wszelkie dokumenty, opracowania, materiały i informacje wytworzone w związku z realizacją niniejszej umowy objęte są tajemnicą zawodową i handlową i nie mogą być nikomu udostępniane przez strony umowy.
- 1) Zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Zleceniobiorca zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, przy czym obowiązek ten ciąży na nim również po rozwiązaniu stosunku umownego ze Zleceniodawcą.
- 2) Zleceniodawca oświadcza, że w czasie trwania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu nie ujawni żadnej innej osobie, w tym osobie wykonującej działalność brokerską, agencyjną lub zakładowi ubezpieczeń dokumentów, opracowań, materiałów i informacji przygotowanych przez Zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, chyba, że odrębne przepisy będą zobowiązywać go do ujawnienia określonych informacji, w szczególności przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2. Postanowienie zawarte w ust. 1 nie dotyczy zakładów ubezpieczeń, w zakresie w jakim przekazanie im wskazanych dokumentów, opracowań, materiałów i informacji niezbędne jest do organizacji i właściwego funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej.

[Obowiązki Zleceniodawcy]

§ 4.

Do obowiązków Zleceniodawcy w ramach zawartej umowy należy:

- 1) udostępnienie danych niezbędnych do wykonania czynności określonych w §2, a także do sporządzenia analiz, opracowania programów ubezpieczeniowych oraz zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,
- 2) informowanie Zleceniobiorcy o zaistniałych szkodach, wpływających roszczeniach i okolicznościach mogących rodzić ewentualną szkodę lub roszczenie,
- 3) przekazywanie na rachunek bankowy zakładów ubezpieczeń należnych kwot z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych, w wysokości określonej w umowach ubezpieczenia lub umowach gwarancji ubezpieczeniowych,
- 4) obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 umowy.

§ 5.

1. W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy na zasadach wyłączności pełnomocnictwa niezbędnego do przygotowania umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych z zakładami ubezpieczeń oraz do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem tych umów. Tym samym Zleceniodawca ustanawia Zleceniobiorcę swoim pełnomocnikiem ds. ubezpieczeń w zakresie wskazanym w dziale II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (z wyłączeniem ubezpieczeń działu I).
2. Zleceniodawca oświadcza, że zrzeka się prawa do ustanawiania w trakcie trwania niniejszej umowy innych niż Zleceniobiorca pełnomocników, tj. do udzielania pełnomocnictw innym brokerom ubezpieczeniowym.
3. Postanowienie ust. 2 nie ogranicza prawa Zleceniodawcy do wyboru innego pośrednika ubezpieczeniowego, jednak nie wcześniej niż na 3 miesiące przed zakończeniem niniejszej umowy, tj. od dnia 01.04.2022 r., w celu powierzenia temu pośrednikowi czynności przygotowawczych przed kolejną procedurą zamówienia publicznego. W sytuacji wyboru we wskazanym terminie innego pośrednika ubezpieczeniowego przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zrzeka się prawa do przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury zmierzającej do uzyskania przez Zleceniodawcę ofert ubezpieczenia na okres od dnia 01.07.2022 r., a Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę z takiego obowiązku.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej umowy.

[Odpowiedzialność Zleceniobiorcy]

§ 6.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 7.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie niniejszej umowy ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej, kierując się wyłącznie dobrem i słusznym interesem Zleceniodawcy.

§ 8.

1. Zleceniobiorca oświadcza, że ani on, ani jego pracownicy nie są stroną umów agencyjnych lub zleceń, których przedmiotem byłoby reprezentowanie interesów zakładów ubezpieczeń.
2. Zleceniobiorca informuje, że nie posiada akcji albo udziałów zakładów ubezpieczeń.
3. Zleceniobiorca informuje również, że żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w spółce Zleceniobiorcy.

[Wynagrodzenie Zleceniobiorcy]

§ 9.

1. Koszty związane z realizacją niniejszej umowy Zleceniobiorca pokryje ze środków uzyskanych od zakładów ubezpieczeń w wyniku zawarcia umów z tymi zakładami przez Zleceniodawcę, w formie kurtażu (provizji), uwzględnionego w kwocie składki ubezpieczeniowej.
2. Kurtaż brokerski, o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie Zleceniobiorcy za

pośredniczenie w zawarciu umów ubezpieczenia (w tym umów generalnych), umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów w sprawie zamówienia publicznego, za czynności przygotowawcze prowadzące do zawarcia tych umów, a także za obsługę ubezpieczeń Zleceniodawcy. Bez względu na to, które ze wskazanych czynności są lub będą wykonywane przez Zleceniobiorcę, kurtaż brokerski jest niepodzielny i przysługuje Zleceniobiorcy w całości, z uwzględnieniem postanowień §10 ust. 7.

3. Żaden inny pośrednik ubezpieczeniowy nie może otrzymać w części lub w całości kurtażu brokerskiego należnego - według ustalonych w niniejszej umowie zasad - Zleceniobiorcy.
4. Zleceniodawca nie będzie podejmować działań, które mogłyby pozbawić Zleceniobiorcę kurtażu (prowizji), o którym mowa w ust. 1-3.

[Termin realizacji umowy]

§ 10.

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30 czerwca 2022 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem, wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
3. Przez ważne powody strony umowy rozumieją:
 - 1) rażące naruszenie warunków umowy przez którąkolwiek z jej stron, przy czym strona, która zamierza wypowiedzieć umowę zobowiązuje się najpierw wezwać na piśmie stronę, która dopuszcza się naruszania umowy do dobrowolnego zaniechania tych naruszeń, wyznaczając jej w tym celu dodatkowy, 14-dniowy termin - w przypadku, gdy wezwana strona zaprzestanie w określonym terminie naruszania umowy, wypowiedzenie umowy nie następuje,
 - 2) istotną zmianę okoliczności powodującą, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (bezcelowość realizacji umowy dla interesu publicznego), czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z przedstawieniem dowodów potwierdzających taki interes publiczny,
 - 3) uporczywe nieudostępnianie przez Zleceniodawcę danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów przez Zleceniodawcę, jest on zobowiązany do zwrotu Zleceniobiorcy wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania umowy.
5. Strony umowy zrzekają się prawa do jej wypowiedzenia z przyczyn innych niż ważne, wymienionych w ust. 3 oraz bez podania przyczyny.
6. W okresie wypowiedzenia obowiązują wszystkie postanowienia, w tym prawa i obowiązki stron określone w umowie.
7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zleceniobiorca zachowuje prawo do kurtażu brokerskiego, o którym mowa w §9, do końca trwania umów ubezpieczenia (w tym umów generalnych), umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów w sprawie zamówienia publicznego - zawartych przy jego udziale, lub umów wynikających z opracowanego przez Zleceniobiorcę programu ubezpieczeniowego, bądź zawartych w oparciu o warunki wynegocjowane przez Zleceniobiorcę.

§ 11.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu pełnomocnictw udzielonych mu przez Zleceniodawcę najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.
2. Z uwagi na ustalony w art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń obowiązek przechowywania przez Zleceniobiorcę dokumentacji dotyczącej wykonywanej działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, w szczególności pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich w imieniu klienta, Zleceniodawca oświadcza, że przekaze Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub zakończenia niniejszej umowy poświadczony odpis pełnomocnictwa z odnotowaną na nim informacją o jego wygaśnięciu, wraz z podaniem daty wygaśnięcia.

[Ochrona danych osobowych]

§ 12.

1. Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Szczegółowo kwestie ochrony danych osobowych reguluje odrębna umowa powierzenia przetwarzania tych danych, zawarta między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.

[Skargi lub reklamacje]

§ 13.

1. Zleceniodawca posiada prawo do złożenia reklamacji i wniesienia skargi na działalność Zleceniobiorcy.
2. Skarga lub reklamacja może zostać złożona w następujący sposób:
 - 1) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie spółek Zleceniobiorcy, odpowiednio ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra lub ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, a także w jednostkach terenowych spółki Inter-Broker, zajmujących się obsługą klientów, zgodnie z danymi adresowymi podanymi na stronie internetowej www.interbroker.pl,
 - 2) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres siedziby spółek Zleceniobiorcy lub jednostek terenowych spółki Inter-Broker, o których mowa w pkt. 1,
 - 3) w formie faksu, na numery 75 75-332-32 lub 56 658-42-61,
 - 4) w formie wiadomości elektronicznej, przesłanej na adresy poczty: advisor@advisor-kbu.pl lub interbroker@interbroker.pl,
 - 5) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie spółek Zleceniobiorcy lub w jednostkach terenowych spółki Inter-Broker, o których mowa w pkt. 1.
3. Zleceniobiorca rozpatruje skargę lub reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Zleceniobiorca w informacji przekazywanej osobie wnoszącej skargę lub reklamację wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi lub reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 3, a w określonych przypadkach - terminu określonego w ust. 4, skargę lub reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą osoby, która ją wniosła.
6. Zleceniobiorca udziela osobie wnoszącej skargę lub reklamację odpowiedzi w postaci papierowej i jednocześnie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, jednakże wyłącznie na wniosek tej osoby. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
7. Odpowiedź na skargę lub reklamację doręcza się osobie, która ją wniosła, niezwłocznie po sporządzeniu – osobiście albo przesyłką pocztową, wraz z pisemnym uzasadnieniem zaprezentowanego w niej stanowiska.
8. Stanowisko w sprawie skargi lub reklamacji zajmuje wyłącznie zarząd spółek Zleceniobiorcy.
9. Zleceniobiorca informuje, że na każdym etapie istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.

[Postanowienia końcowe]

§14.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 15.

Spory wynikłe z niniejszej umowy, nierozwiązane w sposób określony w regulaminie, o którym mowa w §13 ust. 9 umowy lub z wykorzystaniem pozasądowego systemu rozwiązywania sporów, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Kodeksu cywilnego.

§ 17.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawach oryginału, jednym egzemplarzu dla Zleceniodawcy i dwóch dla spółek Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA-BROKER

.....

(pieczęć firmowa Zleceniodawcy)

(miejsce i data)

ZLECENIE / PEŁNOMOCNICTWO

1. Działając w imieniu i na rzecz wyżej wskazanego **Zleceniodawcy**, niniejszym zlecamy i upoważniamy Konsorcjum brokerskie, które tworzą spółki:

Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra; NIP 611-253-45-66; REGON 231226188; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220947; kapitał zakładowy – 50 000,00 zł; działająca jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych numer 1356/04 z dnia 23 grudnia 2004 r.

oraz

Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żeglarskiej 31, 87–100 Toruń; NIP: 879-101-30-31; REGON: 870315750; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180910; kapitał zakładowy – 90 000,00 zł; działająca jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń numer 404/98 z dnia 02 lipca 1998 r., zwane dalej **Zleceniobiorcą**,

do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz
w zakresie organizacji i obsługi ubezpieczeń,
a w szczególności do:

- a) doradzania, proponowania lub wykonywania innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,
- b) prowadzenia negocjacji z zakładami ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,
- c) występowania z zapytaniami do zakładów ubezpieczeń o przebieg ubezpieczeń (szkodowość),
- d) doprowadzania do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, z prawem do sporządzania i podpisywania wniosków ubezpieczeniowych,
- e) pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych pomiędzy Zleceniodawcą a zakładami ubezpieczeń, bez prawa do ich podpisywania w imieniu Zleceniodawcy,

- f) wnioskowania i negocjowania zmian zawartych umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,
 - g) wypowiedziania w imieniu Zleceniodawcy umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 - h) odstępowania i wypowiedziania wszelkich umów ubezpieczenia, w tym umów o charakterze obowiązkowym,
 - i) wykonywania czynności i składania w imieniu Zleceniodawcy oświadczeń związanych z rozliczeniem należnych składek za faktyczny okres ubezpieczenia, w tym składek nadpłaconych oraz składek podlegających zwrotowi,
 - j) udzielania pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu,
 - k) reprezentowania Zleceniodawcy i udzielania mu pomocy w postępowaniach likwidacyjnych przed zakładem ubezpieczeń (bez zastępstwa procesowego), w szczególności w zakresie:
 - zgłaszania szkód i wniosków o wypłatę świadczenia,
 - występowania do zakładów ubezpieczeń o wydawanie kopii wszelkiej dokumentacji szkodowej,
 - prowadzenia korespondencji (zarówno za pośrednictwem operatora pocztowego, jak i drogą elektroniczną i telefonicznie) z zakładami ubezpieczeń w zakresie roszczeń i zgłoszonych szkód,
 - negocjowania z zakładami ubezpieczeń wysokości odszkodowań i świadczeń oraz weryfikacji przyznanych przez zakłady ubezpieczeń wypłat,
 - składania reklamacji i odwołań od stanowisk i decyzji wydanych przez zakłady ubezpieczeń.
2. Niniejsze Zlecenie/Pełnomocnictwo nie dotyczy ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i Zleceniobiorca nie jest umocowany do podejmowania w ich zakresie czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.
3. Zlecenie/Pełnomocnictwo w zakresie wszystkich czynności wymienionych w ust. 1 obejmuje upoważnienie do działania przez każdego z pracowników i współpracowników Zleceniobiorcy. Pełnomocnik/Zleceniobiorca upoważniony jest do ustanawiania dla Zleceniodawcy w powierzonym mu zakresie dalszych pełnomocników.
4. Z tytułu wykonywanych na rzecz Zleceniodawcy czynności Zleceniobiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci kurtażu brokerskiego (prowizji) uzyskiwanego od zakładów ubezpieczeń w wyniku zawarcia umów z tymi zakładami przez Zleceniodawcę, uwzględnionego w kwocie składki ubezpieczeniowej. Kurtaż brokerski stanowi wynagrodzenie Zleceniobiorcy za pośredniczenie w zawarciu umów ubezpieczenia (w tym umów generalnych), umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów w sprawie zamówienia publicznego, za czynności przygotowawcze prowadzące do zawarcia tych umów, a także za obsługę ubezpieczeń Zleceniodawcy. Bez względu na to, które ze wskazanych czynności są lub będą wykonywane przez Zleceniobiorcę, kurtaż brokerski jest niepodzielny i przysługuje Zleceniobiorcy w całości. Żaden inny pośrednik ubezpieczeniowy nie może otrzymać w części lub w całości kurtażu brokerskiego należnego - według ustalonych w niniejszym Zleceniu/ Pełnomocnictwie zasad - Zleceniobiorcy.
5. W przypadku odwołania niniejszego Zlecenia/Pełnomocnictwa, Zleceniobiorca zachowuje prawo do kurtażu brokerskiego, o którym mowa w ust. 3, do końca trwania umów ubezpieczenia (w tym umów generalnych), umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów w sprawie zamówienia publicznego - zawartych przy

jego udziale, lub umów wynikających z opracowanego przez Zleceniobiorcę programu ubezpieczeniowego, bądź zawartych w oparciu o warunki wynegocjowane przez Zleceniobiorcę.

6. Zleceniodawca oświadcza, że w czasie trwania Zlecenia/Pełnomocnictwa oraz po jego rozwiązaniu nie ujawni żadnej innej osobie, w tym osobie wykonującej działalność brokerską, agencyjną lub zakładowi ubezpieczeń dokumentów, opracowań, materiałów i informacji przygotowanych przez Zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem i realizacją niniejszego Zlecenia/Pełnomocnictwa.
7. Niniejsze Zlecenie/Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia 30.06.2022 r.
8. Niniejsze Zlecenie/Pełnomocnictwo może zostać wypowiedziane wyłącznie z ważnych powodów, wymienionych w umowie serwisu brokerskiego w zakresie ubezpieczeń, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
9. W okresie wypowiedzenia obowiązują wszystkie postanowienia określone w niniejszym Zleceniu/ Pełnomocnictwie.
10. W zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej Zleceniobiorca reprezentuje Zleceniodawcę na prawach wyłączności (bez ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) i Zleceniodawca oświadcza, iż zrzeka się prawa do ustanowienia w okresie trwania niniejszego Zlecenia/Pełnomocnictwa innych pełnomocników, tj. do udzielania pełnomocnictw innym brokerom ubezpieczeniowym.
11. Wypowiedzenie niniejszego Zlecenia/Pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

.....

(podpis/y osoby/osób upoważnionej/yh i pieczęć)

Uzasadnienie

Umowa serwisu Brokerskiego w zakresie ubezpieczeń, zawarta w dniu 17 maja 2016 r. na czas nieokreślony pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a konsorcjum spółek brokerskich: Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – została wypowiedziana zgodnie z §10 ww. umowy.

Powyższe wypowiedzenie podyktowane zostało zmianą przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji. Koniecznym więc było dokładne i wnikliwe dostosowanie się do obecnie obowiązujących przepisów.

Dlatego też, w dniu 18 marca 2019 r. zostało zorganizowane spotkanie Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z przedstawicielami brokerów ubezpieczeniowych, którzy złożyli oferty współpracy w zakresie ubezpieczeń Powiatu Jeleniogórskiego.

W dniu 16 maja 2018 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podjął decyzję o dalszej współpracy z Konsorcjum Brokerskim: Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Inter-Broker” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w zakresie ubezpieczeń majątkowych na okres obowiązywania umów, jakie zostaną zawarte po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na *„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Jeleniogórskiego”*.

W związku z powyższym konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia – celem uporządkowania obecnej sytuacji, w której do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia ww. umowy, a z drugiej strony należy zlecić prace związane z tworzeniem dokumentów (SIWZ) niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na *„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Jeleniogórskiego”*.