

Warszawa; 24 czerwiec 2017 rok

## ZAPYTANIE OFERTOWE TRUST BON 3/2017

W związku z realizacją projektu: TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

### 1 Zamawiający

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA  
ul. Okopowa 56  
01-042 Warszawa

### 2 Przedmiot zamówienia

2.1 Wspólny słownik zamówień:

CPV 79420000-4 usługi związane z zarządzaniem  
CPV 79600000-0 - Usługi rekrutacyjne

2.2 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków specjalisty ds. kontaktów z inwestorami w tym opracowanie listy inwestorów zainteresowanych przystąpieniem do akceleratora obligacji społecznych o charakterystyce wynikającej z Koncepcji Akceleratora Obligacji Społecznych, którego opis stanowi **Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego**

### 3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany:

- 3.1 Nawiązywać kontakty, rekrutować zainteresowanych projektem, przygotowywać spotkania i materiały prezentacyjne, uczestniczyć w spotkaniach z zainteresowanymi, podsumowywać spotkania w formie notatek, podtrzymywać kontakty z inwestorami.
- 3.2 Współpracować z ekspertami ze strony Zamawiającego i partnerów projektu w obszarze kryteriów selekcji inwestorów.
- 3.3 Przygotować listę potencjalnych inwestorów zawierającą rekomendacje oraz szczegółową charakterystykę każdego z podmiotów dla min. 15 podmiotów.
- 3.4 Doprowadzić do podpisania listów intencyjnych min. z 3 podmiotami.
- 3.5 Uczestniczyć w spotkaniach zespołu projektowego w siedzibie Zamawiającego min. dwa razy w tygodniu.

### 4 Wymagania i warunki Zamawiającego:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

- 4.1 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego **Załącznik nr 4** do zapytania ofertowego
- 4.2 dysponuje potencjałem technicznym pozwalającym na wykonanie zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego

- oświadczenia – stanowiącego **Załącznik nr 4** do zapytania ofertowego.
- 4.3 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomiczno finansowej.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego **Załącznik nr 4** do zapytania ofertowego.
- 4.4 Posiada wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia tj:
- 4.4.1 posiada wykształcenie wyższe
- 4.4.2 posiada wiedzę z zakresu relacji inwestorskich
- 4.4.3 posiada wiedzę z zakresu negocjacji
- 4.4.4 posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań o charakterze zbieżnym z przedmiotem zamówienia tj:
- 4.4.4.1 *w okresie przynajmniej 2 lat uczestniczył lub prowadził proces obejmujący negocjacje z Inwestorami*
- 4.4.4.2 *uczestniczył przynajmniej w jednym projekcie w ramach którego pozyskano inwestorów zewnętrznych*
- 4.4.4.3 *w okresie min. 2 lat odpowiadał za rekrutację inwestorów zewnętrznych*
- 4.5 Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub/i kapitałowo Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego **Załącznik nr 4** do zapytania ofertowego
- 4.6 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca na zasadzie spełnia/nie spełnia. Brak spełniania powyższych warunków powoduje wykluczenie z postępowania.

## 5 Terminy realizacji zamówienia

- 5.1 Termin realizacji zamówienia – w okresie od 7 lipca 2017 rok do 31 stycznia 2018 rok

## 6 Kryterium oceny ofert:

- 6.1 KRYTERIUM CENA – MAKSYMALNIE 50 PKT W TYM:

Cena brutto za wykonanie prac - maksymalnie **50 pkt.**

$$C = (C \text{ min.}/C x) * 50$$

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.

C min - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie

Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty

- 6.2 KRYTERIA JAKOŚCIOWE – MAKSYMALNIE 50 PKT (J) w tym:

- 6.2.1 Propozycja kryteriów oceny inwestorów (**J1**) – maksymalnie 25 pkt

6.2.1.1 *Ocena zostanie dokonana metodą ekspercką na podstawie kryteriów: kompleksowość, zgodność z celami funkcjonowania akceleratora, eliminacja ryzyka wycofania się inwestora w przyszłości*

- 6.2.2 Propozycja zawartości materiałów informacyjnych dla inwestorów (**J2**) w formie prezentacji power point (lub utworzonej w oprogramowaniu kompatybilnym z power point) – maksymalnie 25 pkt

6.2.2.1 *Ocena zostanie dokonana metodą ekspercką na podstawie: uwzględnienie potrzeb inwestorów, uwzględnienie celów akceleratora, zastosowane elementy motywacyjne*

- 6.2.3 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów liczonych wg wzoru  $U = C + J1 + J2$  w ocenie końcowej. W przypadku, gdy w ramach konkursu wpłyną oferty porównywalne pod względem liczby

uzyskanych punktów wybrana zostanie oferta o najwyższej łącznej sumie parametrów jakościowych (J)

## 7 Opis sposobu przygotowania oferty

- 7.1 Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania **Załącznik nr 2**
- 7.2 Oferta musi zawierać:
  - 7.2.1 Nazwę firmy/Nazwisko oferenta
  - 7.2.2 adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL oraz w przypadku gdy ofertę składa firma numer NIP
- 7.3 Złożona oferta musi:
  - 7.3.1 uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
  - 7.3.2 być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta
  - 7.3.3 termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert
  - 7.3.4 cena podana w ofercie będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
  - 7.3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  - 7.3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  - 7.3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom
  - 7.3.8 W przypadku przesyłania dokumentów w formie elektronicznej muszą one mieć formę zeskanowanych, podpisanych dokumentów.
- 7.4 Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
  - 7.4.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące **Załącznik nr 4** do zapytania;
  - 7.4.2 W przypadku gdy oferentem jest firma:
    - 7.4.2.1 *aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;*
    - 7.4.2.2 *Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;*
    - 7.4.2.3 *Oświadczenie o przeznaczeniu do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach*  
**Załącznik nr 5**
  - 7.4.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.4.1 należy przedstawić w formie skanu
  - 7.4.4 Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4.2 mogą być przedstawione w formie skanu lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
  - 7.4.5 Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
  - 7.4.6 CV zawodowe osoby realizującej zamówienie/oferenta sporządzone na szablonie stanowiącym **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego
  - 7.4.7 Kopie/skany certyfikatów poświadczających wiedzę i umiejętności
  - 7.4.8 Kopie dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego
  - 7.4.9 Opis kryteriów oceny inwestorów
  - 7.4.10 Prezentację w formacie power point lub kompatybilnym z power point.

## 8 Miejsce oraz termin składania ofert

W przypadku składnia oferty w siedzibie Zamawiającego:

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA Ul. Okopowa 56; 01-042 Warszawa  
lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Ekspert\_ kontaktów z inwestorami” Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego w godzinach 10:00 -16:00 w kancelarii, pocztą na adres Zamawiającego, lub mail’owo na adres [rafal.muniak@tise.pl](mailto:rafal.muniak@tise.pl). W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie rezygnacji udziału w zapytaniu ofertowym faksem, mailem, listownie bądź osobiście.

Ofertę złożyć należy do dnia 3 lipca 2017 roku decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.

## **9 Kontakt:**

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA  
Ul. Okopowa 56  
01-042 Warszawa  
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami  
W sprawach formalnych i merytorycznych Rafał Muniak

## **10 Informacje o formalnościach po wyborze oferty**

- 10.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.
- 10.2 Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wszystkim oferentom, którzy złożyli oferty.

## **11 Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego**

- 11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
- 11.2 Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.
- 11.3 Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego TRUST BON/3/2017– opis Akceleratora Obligacji Społecznych