



## UMOWA Nr DR/U.../2018

na dostawę materiałów hutniczych dla przenośników taśmowych PP1, PP2, PP3  
(zlecenie nr ....., projekt nr Z6AN/01114, Z6AN/01115, Z6AN/01116, nr Umowy SAP .....)

zawarta w dniu ..... 2018 r., w Piaskach, pomiędzy:

**RAMB Sp. z o.o.** Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów (do korespondencji 97-410 Kleszczów), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000520849, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą NIP: 7010437943; REGON: 147410310 oraz kapitał zakładowy w wysokości 38.926.000,00 zł, zwaną w dalszej treści Umowy **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

a

....., z siedzibą w ..... przy ulicy....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.....w ....., .... Wydział Gospodarczy, pod nr KRS:..... Kapitał zakładowy: .....; NIP .....<sup>1</sup>:

zwaną dalej **Dostawcą**, reprezentowaną przez:

..... – .....

..... – .....

zwanymi dalej „Stronami”

Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż od dat umocowania ich do działania w imieniu Stron do chwili podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w stanie faktycznym i prawnym, które mogły mieć jakikolwiek wpływ na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań.

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru Dostawcy w ramach zamówienia niepublicznego trybie ..... (nr postępowania: .....), przeprowadzonego zgodnie z Procedurą zakupową obowiązująca w RAMB Sp. z o.o.

### §1. Struktura Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część stanowią następujące załączniki:

1.1. Załącznik nr 1: SIWZ przekazany Dostawcy na etapie postępowania nr .....

1.2. Załącznik nr 2: Oferta Dostawcy ..... z dnia ..... 2018 r.;

1.3. Załącznik nr 3: Potwierdzenie wyniku Aukcji elektronicznej z dnia ..... 2018 r.;

1.4. Załącznik nr 4: Zamówienie nr ..... z dnia ..... 2018 r.;

1.5. Załącznik nr 5: Dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji Stron zawierających Umowę, w szczególności: aktualny odpis KRS Stron Umowy, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo.

Wszystkie wyżej powołane dokumenty znajdują się w posiadaniu Stron i stanowią integralną część umowy.

2. W razie jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów, o których mowa w ust. 1., postanowienia te będą stosowane i interpretowane według powyższego porządku.

3. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią załączników pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

4. Inwestorem zadania obejmującego swym zakresem przedmiot niniejszej Umowy jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, u. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, O/KWB Turów.

<sup>1</sup> Zamiennie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: ..... zamieszkałym ..... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ....., przy ulicy....., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez ....., pod numerem ewidencyjnym ....., NIP .....

*Handar*

## **§2. Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest **dostawa materiałów hutniczych dla przenośników taśmowych PP1, PP2, PP3** szczegółowo określonych w Zamówieniu, o którym mowa w §1. ust. 1. pkt 1.4. niezbędnych do wykonania zlecenia nr/projektu nr .....// **Z6AN/01114, Z6AN/01115, Z6AN/01116**, zwanych dalej przedmiotem Zamówienia lub przedmiotem Umowy. Materiał powinien posiadać cechy identyfikacyjne (twardy znak lub przywieszka).
2. Przedmiot Umowy musi odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach o których mowa w §1. ust. 1., w szczególności przedmiot Zamówienia będzie fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. Dostawca oświadcza, że przedmioty Zamówienia są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Pozostałe warunki jakie muszą spełniać dostarczone elementy objęte przedmiotem Zamówienia:
  - 3.1. Materiały hutnicze muszą spełniać wymogi normy PN-EN 10025
  - 3.2. Jakość wyrobów musi być potwierdzona świadectwem odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw z zamówionej pozycji o nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb, bez konieczności podpisywania przez strony aneksu do umowy.

## **§3. Wartość Umowy**

1. Wynagrodzenie netto (bez VAT) za zrealizowanie przedmiotu Umowy liczone na bazie DDP do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Magazyn Wydziału TZK w Rogowcu /teren PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów/ wg formuły Incoterms 2010 (wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), wynosi ..... zł (słownie:.....złotych 00/100) zgodnie z cenami podanymi w Ofercie/lub potwierdzonymi w wyniku Aukcji elektronicznej.
2. Ceny jednostkowe netto (bez VAT) podane w Ofercie/lub potwierdzone w wyniku Aukcji elektronicznej są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.
3. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT przepisami.
4. Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, całkowite wynagrodzenie Dostawcy o którym mowa w ust. 3. Ulegnie obniżeniu o kwotę podatku od towarów i usług, którą Zamawiający obowiązany jest rozliczyć zamiast Dostawcy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1. powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem §2. ust. 4. i ust. 4. powyżej, stanowi całkowite wynagrodzenie należne Dostawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Dostawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, koszty transportu itp.
6. Niewykorzystana na realizację przedmiotu Umowy kwota określona w ust. 1. niniejszego paragrafu nie powoduje powstania po stronie Dostawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania dostawy i nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną kwotę określoną w ust. 1.
7. Dostawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. Ponadto Dostawca oświadczy, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem Umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.

## **§4. Okres i miejsce wykonania Umowy**

1. Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie:
  - 1.1. dla przenośnika PP1 - projekt Z6AN/01114 **do 22.06.2018 r.**,
  - 1.2. dla przenośnika PP2 - projekt Z6AN/01115 **w dwóch partiach od 06.07.2018 r. do 20.07.2018 r.**,
  - 1.3. dla przenośnika PP3 - projekt Z6AN/01116 **do 03.08.2018 r.**
2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Magazyn Wydziału TZK w Rogowcu /teren PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów/ w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>. Dostawca zobowiązuje się do uprzedzenia Zamawiającego o dostawie z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

## **§5. Wykonywanie Umowy**

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z polskimi normami. Dostawca oświadcza, że posiada stosowne atesty i certyfikaty, które przekaze Zamawiającemu oraz odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy.

2. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach faktycznych i prawnych mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.
3. Dostawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (GK PGE) przy realizacji Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiązku Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek.
4. Dostawca zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania pracowników GK PGE, o którym mowa w ust. 3., zostanie wprowadzony również do Umów zawieranych przez Dostawcę z poddostawcami.
5. Dostawca nie może zlecić wykonywania przedmiotu Umowy lub jego części poddostawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Dostawca nie jest upoważniony do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
7. Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami określonymi w „Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych GK PGE” oraz z „Dobrymi Praktykami Zakupowymi”, dostępnymi na stronie: <https://www.ramb.pl/przetargi.html> i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE w swojej działalności przestrzega określonych tam standardów prawnych i etycznych, wymaga przestrzegania tych standardów ze strony swoich poddostawców, w sprawach związanych z realizacją Umów/Zamówień zawartych z którąkolwiek ze Spółek GK PGE.
8. Dostawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich współpracowników i poddostawców w powyższym zakresie.
9. W przypadku zgłoszenia przez Spółkę GK PGE jakiegokolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez Dostawcę ww. zasadach, Dostawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.
10. Dostawca, zapewnia że on, jego pracownicy współpracownicy, osoby przy pomocy, których świadczy usługi na rzecz Zamawiającego, lub poddostawcy przy realizacji niniejszej Umowy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz wyżej wymienionych dokumentów.

#### **§6. Poufność**

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego, PGE GIEK S.A. przez wzgląd na sprawowany nadzór właścicielski oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym ustępie.
2. Dostawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.
3. Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub gdy jest to potrzebne dla właściwej eksploatacji, remontu lub modernizacji urządzeń Zamawiającego.

*Handwritten signature*

4. Z zastrzeżeniem ust. 1.-3., żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej Strony żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do celów innych niż realizacja Umowy oraz korzystania z przedmiotu umowy a także jego konserwacji, remontu, naprawy, modernizacji, rozbudowy. Dostawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może wykorzystywać jakichkolwiek danych dotyczących Zamawiającego dla innych celów, niż związanych bezpośrednio z realizacją Umowy, dotyczy to w szczególności stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeń, programów i planów remontowych oraz inwestycyjnych jak również wszelkich danych finansowo-księgowych i bilansowych Zamawiającego.

#### **§7. Procedury Odbioru**

1. Dostawca zobowiązany jest dołączyć do dostawy dowód „wz” zawierający nr Zamówienia. Dostawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu Zamówienia do czasu podpisania dowodu „wz” przez Zamawiającego.
2. Każdy dowód „wz” będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Dostawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego), po stwierdzeniu, że dostarczony przedmiot Zamówienia odpowiada wymogom Umowy, jest sprawny i wolny od wad.
3. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem Umowy atest materiałowy 3.1. sporządzony w języku polskim. Brak ww. dokumentów spowoduje wstrzymanie płatności.
4. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 4.1. Jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek. W przypadku odmowy podpisania dowodu „wz” przez Zamawiającego prześle on Dostawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie, co nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w §10. ust. 1. pkt 1.3.
  - 4.2. Jeżeli Dostawca nie przystąpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego.
  - 4.3. Jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie przedmiotu Umowy podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.

#### **§8. Płatności**

1. Płatności będą dokonywane w walucie polskiej przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez Dostawcę w fakturze.
2. Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Obie strony przyjmują, że za prawidłowe wystawienie faktury, faktury korygującej, duplikatu faktury, duplikatu faktury korygującej, noty korygującej, noty odsetkowej oraz rachunki (dalej osobno lub razem nazywanych: „Fakturami”) rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności prawidłową nazwę i adres oraz zapis, którego Wydziału Zamawiającego dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy (nr Umowy i nr kontraktu SAP) oraz m.in. numer zamówienia SAP lub symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Dostawcy przed wystawieniem faktury.
  - 3.1. Faktura winna być wystawiona na: **RAMB Sp. z o.o. Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów, NIP: 701-04-37-943**
  - 3.2. Faktura wraz z dokumentem stanowiącym podstawę wystawienia faktury (dowód „wz”) zostanie przesłana na adres:

**Iron Mountain Polska Sp. z o. o.  
ul. Jacka Malczewskiego 5,  
26-607 Radom 9,  
Skrytka Poczтовая nr 271**

**(skrytka pocztowa dotyczy tylko przesyłek realizowanych przez Poczტę Polską)**

4. Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez Iron Mountain Polska Sp. z o.o.
5. W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury (Dostawcę) dokonując odbioru wykonania usługi, wskazując nowy adres doręczenia faktury. Wystosowanie przez Zamawiającego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany umowy.

*Iron Mountain*



6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: 701-04-37-943 i upoważnia Dostawcę do wystawiania zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy.
7. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: ...
8. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Dostawcę będzie potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego na dokumencie dostawy WZ wraz z potwierdzeniem przekazania atestu. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia przyjęcia wydanego towaru Zamawiającemu, tj. podpisania przez Strony ww. dowodu dostawy.
9. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Dostawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane odsetki.
10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
11. Iron Mountain Polska Sp. z o. o. nie odsyła kopii faktur korygujących. Będzie to możliwe dopiero po złożeniu przez Dostawcę zamówienia na konkretny dokument poprzez dział obsługi klienta Iron Mountain.
12. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek Dostawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 2. powyżej, przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyspieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej ustalonej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w umowie i zaakceptowanej przez Dostawcę poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności za fakturę przed terminem zapłaty, Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w umowie.

#### **§9. Porozumiewanie się Stron**

1. Niezależnie od postanowień Umowy zobowiązujących do przedstawienia określonych dokumentów w innej formie wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem, pod warunkiem doręczenia oryginału korespondencji w formie pisemnej.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

##### **3.1. dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:**

Imię i nazwisko: **Marek Matuszczyk**  
 adres: **RAMB Sp. z o.o. Piaski nr 2, 97-410 Kleszczów, Wydział TZK**  
 telefon/fax: **+48 44 737 10 14; +48 44 737 78 02, kom.: 607 617 084**  
 e-mail: **marek.matuszczyk@ramb.pl**

Osobą odpowiedzialną za kontakt w **sprawach handlowych i dostaw** jest .....-  
 44/737 77 88, e-mail: .....

Osobą odpowiedzialną za kontakt w **sprawach technicznych** jest:

**p. Przemysław Brożyna**, tel. 44/737 10 19, 605 632 401, e-mail: **przemyslaw.brozyna@ramb.pl**,

**p. Marcin Piszer**, tel. 44/737 10 03, 609 161 327, e-mail: **marcin.piszer@ramb.pl**

##### **3.2. dla Dostawcy:**

Imię i Nazwisko: .....  
 adres: .....  
 telefon/fax: .....  
 e-mail: .....

4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3. nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja.

*Handy*

## **§10. Odpowiedzialność**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
  - 1.1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20 % wartości Umowy netto.
  - 1.2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Dostawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% wartości Umowy netto.
  - 1.3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostaw z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi: w wysokości po 0,2% wartości netto wynagrodzenia za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni opóźnienia, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 0,5% wartości netto wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
  - 1.4. W przypadku opóźnienia Dostawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi w wysokości po 0,2 % wartości netto wadliwego towaru za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad.
  - 1.5. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w §5. ust. 5. Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia.

Łączna wysokość kar naliczonych Dostawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw nie może wynosić więcej niż 20% wartości Umowy netto. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw i rozwiązania umowy nie może wynosić więcej niż 30% wartości Umowy netto. Łączna wysokość kar naliczonych Dostawcy z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji nie może wynosić więcej niż 20% wartości Umowy netto.
2. Dostawca wyraża zgodę, aby roszczenia z tytułu kar umownych były potrącane przez Zamawiającego, w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Dostawcy.
3. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Dostawcy z obowiązku wykonania dostawy oraz należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
4. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
5. Obowiązek zapłaty przez Dostawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody.
6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust. 6.
7. Terminem „siła wyższa” Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powódzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa w ust. 5.
8. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące:
  - 8.1. Powstanie i ustanie „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą jej działaniu. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od powstania „siły wyższej”;
  - 8.2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej. Przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.
9. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej działania nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy.
10. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony mają prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, będą mieć odpowiednie zastosowanie zapisy §13. ust. 4. i ust.5.

## **§11. Gwarancja jakości**

1. Niezależnie od rękojmi, Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały objęte zakresem przedmiotowym niniejszej umowy na okres 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu Umowy.

2. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie w formie odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone w dokumencie, o którym mowa w niniejszym ustępie, będą nie gorsze niż te określone w Umowie.
3. Bieg terminu gwarancji zaczyna się od dnia następnego po dniu podpisania bez zastrzeżeń dowód „wz”.
4. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż czternaście dni od dnia powiadomienia go o ujawnieniu usterek i wad, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu.
5. Wady i usterki wynikłe w trakcie trwania gwarancji i rękojmi zostaną usunięte przez Dostawcę nieodpłatnie.
6. Zgłoszenie wady (awarii, usterki lub innej nieprawidłowości w działaniu) przedmiotu Umowy dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zapisu §9. ust. 1. i 2. nie stosuje się. Za datę doręczenia zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem.
7. Jeżeli Dostawca nie podejmie czynności w celu usunięcia wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, albo nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
9. W przypadku wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad.
10. W przypadku dokonania naprawy przedmiotu Umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jej dokonywania.

#### **§12. Przeniesienie praw lub obowiązków**

1. Zamawiający może dokonać cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia długu na spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co Dostawca niniejszym wyraża zgodę.
2. Zamawiający poinformuje na piśmie Dostawcę o zamiarze przeniesienia długu na podmiot inny niż wskazany w ust. 1., na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.
3. Dostawca wyraża zgodę na przejęcie długu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Dostawcę, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu.
4. Dostawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Dostawca wyraża zgodę na udostępnienie i wykorzystanie przedmiotu umowy przez inne Spółki GK PGE.

#### **§13. Rozwiązanie Umowy**

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę na mocy jednostronnego oświadczenia woli, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  - 1.1. Dostawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, do prawidłowego wykonywania Umowy i określającego ostateczny termin wykonania przedmiotu Umowy, nie wykonuje go bądź wykonuje w sposób, który daje uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona Umowy w umówionym terminie.
  - 1.2. Dostawca nie przystąpił do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub wady lub usterki nie nadają się do usunięcia.
  - 1.3. Dostawca dostarczył towar inny niż oferowany.
  - 1.4. Dostawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę na podstawie oświadczenia w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie Umowy nie leży w jego interesie.
3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia Dostawcy (dzień rozwiązania umowy).
4. W razie rozwiązania Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty rozwiązania, protokół wykonanych a niezapłaconych Usług. Protokół będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym w razie rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1. Dostawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za część przedmiotu Umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez Zamawiającego odebrana bez zastrzeżeń.
5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w sytuacji powzięcia informacji o prawomocnym skazaniu urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Dostawcy, na etapie postępowania zakupowego lub trakcie realizacji umowy, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została

*Handler*

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub należyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

#### **§14. Zmiany treści Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy z zastrzeżeniem postanowień §2. ust. 4., §8. ust. 5. i §9. ust. 4.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia także następujących zmian:
  - 2.1. W zakresie wcześniejszego terminu realizacji dostaw, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego.
  - 2.2. W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego.
  - 2.3. Zmiana terminów dostaw wynikających z harmonogramu wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego.
  - 2.4. Zmiana w zakresie wydłużenia terminu płatności.
  - 2.5. W zakresie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Dostawcy zostanie odpowiednio pomniejszone.
  - 2.6. W zakresie wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji o dowolny okres.
  - 2.7. Oraz innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej (zgodnie z definicją zawartą w §10. ust. 7. Umowy, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze SIWZ).
3. Nie stanowi zmiany Umowy:
  - 3.1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.
  - 3.2. Zmiana danych teleadresowych.
  - 3.3. Zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
  - 3.4. Zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych.

#### **§15. Prawo Umowy**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

#### **§16. Język Umowy**

1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.
2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Dostawcę sporządzone są w języku obcym, Dostawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

#### **§17. Rozstrzygnięcie sporów**

1. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty złożenia drugiej Stronie wniosku o ugodę.
2. Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd powszechny dla Zamawiającego.

#### **§18. Postanowienia końcowe**

1. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy.

**Zamawiający**

**Dostawca**