

**UMOWA Nr DR/U...../2017**

na dostawę materiałów hutniczych dla przenośników:

1. Przenośnik P5.8.1 KWB Turów (zlecenie nr 328000016901 – Z6AN/00637-01-01)
2. Przenośnik Z6.5B KWB Turów (zlecenie nr 328000016953 – Z6AN/00650-01-01)
3. Konstrukcji dźwigarów zwałowarki Turów (zlecenie nr 328000017122 – Z6AN/00653-02-01)

zawarta w dniu 2017 r., w Piaskach pomiędzy:

RAMB Sp. z o.o. Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów (do korespondencji 97-410 Kleszczów), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000520849, będąca 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:; NIP¹:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1.
2.

zwanymi dalej „Stronami”

Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż uprawnienie do reprezentowania Stron jest zgodne z wpisem do ww. rejestrów i nie wpłynie negatywnie w jakikolwiek sposób na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań.

§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. SIWZ przekazany Dostawcy na etapie postępowania nr
 - 1.2. Oferta Dostawcy nr:z dnia2017 r.
 - 1.3. Potwierdzenie wyniku Aukcji Elektronicznej z dnia2017r.
 - 1.4. Zamówienie nrz dnia2017 r. wraz z Zestawieniem materiałów.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.

§2. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa materiałów hutniczych szczegółowo określonych w Zestawieniu materiałów do Zamówienia, o którym mowa w §1. ust. 1. pkt 1.4. niezbędnych do wykonania zleceń nr 328000016901, 328000016953, 328000017122 zwanych dalej Przedmiotem zamówienia. 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 musi spełniać wymogi normy PN-EN10025 oraz musi być potwierdzony

¹ 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

Hen. Dziś

świadectwem odbioru 3.1 wg normy PN-EN10204. Dostawca oświadcza, że przedmioty zamówienia są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. 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.
4. Inwestorem zadania, o którym w ust. 1. jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów.

§3. Wartość Umowy

1. Wynagrodzenie netto (bez VAT) za zrealizowanie przedmiotu Umowy liczone na bazie DDP dostawa do Magazynu Wydziału w godz. od 7⁰⁰ do 13⁰⁰ wg formuły Incoterms 2010 wynosi zł (słownie: 00/100).
2. Cena jednostkowa stanowiąca potwierdzenie aukcji elektronicznej jest stała, nie podlega waloryzacji i będzie obowiązywać dla wszelkich rozliczeń dotyczących Przedmiotu niniejszej 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 należny podatek VAT, z zastrzeżeniem §2. ust. 3. 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.

§4. Okres i miejsce wykonania Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę materiałów stanowiących Przedmiot zamówienia w terminie do 31.03.2017
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Magazyn Wydziału, adres w dniach roboczych w godz. od 7⁰⁰ do 13⁰⁰.

§5. Wykonywanie Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 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, naprawczego, układowego lub likwidacyjnego.
3. Dostawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego i Inwestora przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inwestora wyrażonej w formie pisemnej, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiązku Zamawiający i Inwestor mogą naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.
4. Dostawca może zlecić wybrane dostawy poddostawcom jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Uzyskanie zgody nie zmienia odpowiedzialności Dostawcy wobec Zamawiającego wynikającej z postanowień niniejszej umowy.
5. Dostawca zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego i Inwestora, o którym mowa w ust. 3., zostanie wprowadzony również do Umów zawieranych przez Dostawcę z Poddostawcami.
6. Dostawca oświadcza, że w prowadzonej działalności stosuje się do obowiązujących go zasad etyki, przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przepisów dotyczących gospodarki odpadami, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska, a także dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich podwykonawców w powyższym zakresie.
7. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w „Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE”, dostępnym na stronie: <https://www.ramb.pl/przetargi.html>
8. 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. i PGE GiEK S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
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.
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 mającej związek z dostawą zakupionego materiału.
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. Dostawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może wykorzystać 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
2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem umowy, atest materiałowy 3.1. w języku w jakim został on wystawiony przez producenta. Brak ww. dokumentów spowoduje wstrzymanie płatności.
3. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 3.1. Jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego przekaże 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.;
 - 3.2. 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;
 - 3.3. Jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. 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. 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:7010437943.**
 - 3.2. Faktura zostanie prawidłowo doręczona Zamawiającemu jeżeli 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 Poczтę 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.
6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: 7010437943 i upoważnia Dostawcę do wystawiania zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy.
7. Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzenie odbioru na dokumencie dostawy WZ wydanego towaru Zamawiającemu. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia przyjęcia wydanego towaru Zamawiającemu.
8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
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 ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
10. Zamawiający oświadcza, że Iron Mountain Polska Sp. z o. o. nie jest upoważniony do prowadzenia uzgodnień w jego imieniu.
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 dla:

Dla Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Marek Matuszczyk

RAMB Sp. z o. o., Piaski nr 2, 97-410 Kleszczów Wydział TZK

44/737 10 14, kom.: **607 617 084**

44/737 78 00

marek.matuszczyk@ramb.pl

Osoba do kontaktu w sprawach handlowych i dostaw – **Robert Herudziński** tel. 44/737-77-88,

e-mail: robert.herudzinski@ramb.pl

Dla Dostawcy:

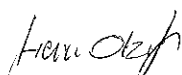
Imię i Nazwisko:

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.

§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 przez Wykonawcę postanowień określonych w §5. ust.3., Zamawiający i Inwestor mogą naliczyć mu karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.Łączna wysokość kar naliczonych Dostawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Umowy nie może wynosić więcej niż 20% wartości Umowy netto. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji i rozwiązania Umowy nie może wynosić więcej niż 30% wartości Umowy netto. Ograniczenia te nie dotyczą kar za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.
2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę.
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. 7.
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. 6.
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 90 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. Na przedmiot dostarczone w ramach przedmiotu Umowy elementy Dostawca niezależnie od rękojmi udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy.
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.

Heleńa

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna 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 lub 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.

§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.

§13. Rozwiązanie Umowy

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę 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 bądź 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.
 - 1.5. Dostawca w sposób rażący narusza postanowienia Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej PGE, o którym mowa w §5. ust. 7. Umowy.
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, w terminie określonym przez Zamawiającego w oświadczeniu.
4. W razie rozwiązania Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu, protokół potwierdzający zakres wykonanego, a niezapłaconego przedmiotu Umowy. Protokół będzie stanowił w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym Dostawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za część przedmiotu Umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez Zamawiającego odebrana bez zastrzeżeń.
5. W razie rozwiązania Umowy, wykonanego przedmiotu Umowy odebranego bez zastrzeżeń staje się własnością Zamawiającego, a Dostawcy przysługuje roszczenie o zapłatę za nią, o ile Zamawiający nie dokonał zapłaty.

§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.3., §8. ust. 5., §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;

Archiwiz

- 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 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 nie ma obowiązku tłumaczenia tych dokumentów na język polski.

§17. Rozstrzyganie sporów

- 1. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania 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 któregośkolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy.

Zamawiający:

Dostawca:

