

**UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ  
WSPÓŁPRACY nr .....**

**zawarta w dniu ..... czerwca 2019 roku w Warszawie, na Świadczenie usług bankowych dla Fundacji „Fundusz Współpracy”**

pomiędzy:

**Fundacją Fundusz Współpracy** z siedzibą w Warszawie 00-444, ul Górnośląska 4a (wpisaną pod numerem 0000112576 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy i Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-000-54-68) reprezentowaną przez:

- **Pana Tadeusza Kozeka – Prezesa Zarządu**
- **Panią Izabellę Nowakowską – Członka Zarządu**

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

.....

.....

reprezentowanym przez:

- .....

- .....

zwanym dalej **Wykonawcą** lub **Bankiem**

zwanymi dalej **Stronami** lub **Stroną**:

**§ 1**

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej Zamawiającego. Szczegółowe warunki, zasady i formy realizacji usług bankowych dla Fundacji „Fundusz Współpracy” określają:

- 1) Zapytanie Ofertowe z dnia 04.06.2019 roku, stanowiące **Załącznik Nr 1** do Umowy,
  - 2) Oferta na świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy złożona przez Wykonawcę, stanowiąca **Załącznik Nr 2** do Umowy.
2. W przypadku rozbieżności między zapisami w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pierwszeństwo mają zapisy niniejszej Umowy a następnie jej załączniki według kolejności podanej powyżej.

## § 2

Zamawiający nie jest zobowiązany do przeniesienia do Wykonawcy wszystkich posiadanych przez siebie rachunków bankowych i środków finansowych znajdujących się w jego dyspozycji w chwili zawierania umowy z Wykonawcą.

Ponadto Zamawiający zachowuje prawo do lokowania środków finansowych w innych bankach niż Wykonawca.

## § 3

Podczas wykonywania Umowy, Bank zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym odrębnych umów na prowadzenie poszczególnych rachunków bankowych.

## § 4

1. Z tytułu usług świadczonych w ramach Umowy Wykonawca pobierać będzie następujące opłaty:

- 1) Opłata za otwarcie rachunku (za rachunek, jednorazowo) - ..... PLN,
- 2) Opłata za zamknięcie rachunku (za rachunek, jednorazowo) - ..... PLN,
- 3) Opłata za prowadzenie rachunku (za rachunek, miesięczna) - ..... PLN,
- 4) Opłata za wykonanie przelewu krajowego złożonego w formie elektronicznej (za przelew, jednorazowa) - ..... PLN,
- 5) Opłata za wykonanie przelewu krajowego złożonego w innej formie (za przelew, jednorazowa) - ..... PLN,
- 6) Opłata za wykonanie przelewu skonsolidowanego, przelewu płacowego złożonego w formie elektronicznej (za przelew, jednorazowa) - ..... PLN,
- 7) Opłata za wykonanie zlecenia wypłaty gotówkowej w złotych, złożonego w formie elektronicznej (za zlecenie, jednorazowa) - ..... PLN,
- 8) Opłata za wykonanie zlecenia wypłaty gotówkowej w walucie obcej, złożonego w formie elektronicznej (za zlecenie, jednorazowa) - ..... PLN,
- 9) Opłata za wykonanie zlecenia wypłaty gotówkowej w złotych, złożonego w innej formie (za zlecenie, jednorazowa) - ..... PLN,
- 10) Opłata za wykonanie zlecenia wypłaty gotówkowej w walucie obcej, złożonego w innej formie (za zlecenie, jednorazowa) - ..... PLN,
- 11) Maksymalna opłata za wykonanie przelewu zagranicznego złożonego w formie elektronicznej (za przelew, jednorazowa) - ..... PLN,
- 12) Maksymalna opłata za wykonanie przelewu zagranicznego złożonego w innej formie (za przelew, jednorazowa) - ..... PLN,
- 13) Maksymalna opłata za wykonanie dyspozycji wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy (od dyspozycji, jednorazowa) - ..... PLN,
- 14) Opłata za wydanie karty płatniczej w ciężar wskazanego rachunku (waluty PLN, EUR, USD; za kartę, jednorazowo) - ..... PLN,
- 15) Opłata z tytułu użytkowania karty płatniczej (waluty PLN, EUR, USD; za kartę, łączne koszty miesięcznie) - ..... PLN,
- 16) Opłata za wydanie karty kredytowej (waluty PLN, EUR, USD; za kartę, jednorazowo) - ..... PLN,
- 17) Opłata z tytułu użytkowania karty kredytowej (waluty PLN, EUR, USD; za kartę, łączne koszty miesięcznie) - ..... PLN,
- 18) Opłata za wydanie zaświadczenia o sytuacji finansowej Zamawiającego, rachunkach bankowych prowadzonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, zaświadczeń sporządzanych na zlecenie Zamawiającego w celu

przedłożenia odpowiednim urzędowi, organom, biegłemu rewidentowi badającemu sprawozdanie finansowe Zamawiającego (jednorazowo) - ..... PLN,  
19) Opłata za udostępnienie elektronicznego systemu bankowego (za całość urządzeń, miesięczna) - ..... PLN.

2. Opłaty o których mowa w ust. 1 nie mogą być podwyższane w trakcie obowiązywania Umowy. Opłaty te mogą ulec obniżeniu lub Wykonawca może zrezygnować z ich pobierania.
3. Opłaty pobierane są przy dokonywaniu poszczególnych transakcji, a opłata za prowadzenie rachunków bankowych pobierana jest ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca z danego rachunku.
4. Stała opłata za udostępnienie elektronicznego systemu bankowego pobierana będzie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca z rachunku wskazanego przez Zamawiającego (niezależnie od ilości obsługiwanych rachunków).

## § 5

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zakupu/sprzedaży walut obcych po kursie preferencyjnym w stosunku do kursów prezentowanych przez Bank w oficjalnych tabelach kursów wymiany walut. Wykonawca umożliwi upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego negocjację z Bankiem kursu wymiany walut.
2. Kurs preferencyjny wymiany walut będzie stosowany zarówno przy zakupie/sprzedaży walut w formie gotówkowej, jak i przy realizacji przelewów w PLN z rachunków bankowych Zamawiającego prowadzonych w walucie obcej, oraz przelewów w walucie obcej z rachunków prowadzonych w PLN.

## § 6

1. Bank nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu w pełni funkcjonalny elektroniczny system bankowy wraz z instalacją odpowiedniego oprogramowania oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie sprawnej obsługi systemu. Termin szkoleń pracowników o którym mowa powyżej zostanie uzgodniony z Zamawiającym, w dniu zawarcia Umowy. Wszelkie koszty związane z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego pokrywa Bank.
2. Bank zobowiązany jest umożliwić pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach elektronicznego systemu bankowego.
3. Bank zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznej komunikacji Stronom Umowy poprzez elektroniczny system bankowy. W przypadku wejścia do systemu przez osoby nieupoważnione, Bank ponosi pełną odpowiedzialność za skutki takiego wejścia.
4. Bank zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do elektronicznego systemu bankowego wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem niezbędnego oprogramowania klienckiego i urządzeń dostępu.
5. W razie konieczności zainstalowania u Zamawiającego dodatkowego oprogramowania niezbędnego do korzystania z elektronicznego systemu bankowego, Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przekazania licencji do niniejszego programu.

## § 7

1. Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu odpowiednie wsparcie przez wyznaczenie spośród pracowników Banku konsultanta/doradcy, zwanego dalej Opiekunem, z którym Zamawiający będzie się kontaktować w celu omówienia wszelkich spraw bieżących związanych z obsługą bankową objętą Umową.

2. Opiekun wyznaczony zostanie w dniu zawarcia Umowy.
3. Bank zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej zmianie opiekuna nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą.

## § 8

1. Bank zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za prawidłową i terminową realizację usług objętych Umową.
2. W przypadku nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji operacji lub dyspozycji Zamawiającego przez Bank, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% kwoty stanowiącej przedmiot operacji lub dyspozycji, za każdy dzień opóźnienia.
3. W razie rozwiązania Umowy w przypadkach określonych w § 10 ust. 3 i 4, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy, 00/100).
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 9

1. Bank będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wymienione w karcie wzorów podpisów. Zmiana w karcie wzorów podpisów lub jej unieważnienie wymaga pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
2. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z terminami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym **Załącznik Nr 1** do Umowy.

## § 10

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019 roku.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku ogłoszenia likwidacji Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za świadczone usługi do czasu otrzymania przez Wykonawcę pisma z natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszej umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania Umowy za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem w przypadku poważnego naruszenia przez drugą ze stron obowiązków wynikających z Umowy.
4. Za poważne naruszenie obowiązków wynikających z Umowy, o którym mowa powyżej, uważa się w szczególności:
  - 1) świadczenie usług wynikających z niniejszej Umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w tym nieterminową lub nieprawidłową realizację operacji i dyspozycji przewidzianych Umową, naliczanie opłat nieprzewidzianych w Umowie, niezapewnienie wymaganego standardu usług,
  - 2) podwyższenie opłat z tytułu usług świadczonych w ramach Umowy lub pobieranie opłat nieprzewidzianych w Umowie,
  - 3) niewyznaczenie przez Wykonawcę Opiekuna lub nie poinformowanie o jego zmianie,
  - 4) niezapewnienie w pełni funkcjonalnego elektronicznego systemu bankowego w terminie wskazanym w Umowie zgodnie z jej warunkami i/lub wadliwe funkcjonowanie elektronicznego systemu bankowego, w tym niezapewnienie

bezpieczeństwa komunikacji w tym systemie (Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć własną sieć teleinformatyczną oraz stacje robocze przed oprogramowaniem złośliwym i działaniami hackerskimi a nośniki kluczy podpisów elektronicznych, hasła i wszelkie kody identyfikacyjne w sposób uniemożliwiający przechwycenie ich przez osoby nieuprawnione),

- 5) dokonanie cesji całości lub części praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,
- 6) dopuszczenie się przez Strony innego niż wskazane powyżej poważnego naruszenia swoich zobowiązań podczas wykonywania Umowy.

### **§ 11**

1. Bank nie może dokonywać cesji całości lub części praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

### **§ 12**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do Umowy.
3. Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, które mogą powstać między nimi w związku z wykonywaniem umowy.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

### **§ 13**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

**Załącznik Nr 1** – Zapytanie Ofertowe,

**Załącznik Nr 2** – Oferta Wykonawcy.

**Zamawiający**

**Wykonawca**