



PZU SA

Załącznik nr 2
do Pisma Dyrektora BOUF nr 37/2006

WNIOSEK

o gwarancję ubezpieczeniową kontraktową /
o umowę zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

WNIOSKODAWCA

Pełna nazwa		
Dokładny adres firmy		
Tel. Fax		
Adres www		
Udziałowcy i posiadane udziały/wspólnicy firmy (wszyscy posiadający powyżej 10% kapitału lub jednostki kontrolujące Wnioskodawcę)* /		Powiązania kapitałowe z innymi firmami (posiadane akcje, udziały)* /
1. %	2. %	1. %
2. %	3. %	2. %
3. %	4. %	3. %
4. %	5. %	4. %
5. %		5. %
Kadra zarządzająca* /		
Imię i nazwisko	Rodzaj pełnionej funkcji	Od kiedy pełniona jest funkcja
1.
2.
3.
4.
Data i nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego / rejestru handlowego / ewidencji działalności gospodarczej		Data rozpoczęcia działalności Data rozpoczęcia działalności w obecnej formie prawnej
REGON		NIP
Inne adresy prowadzenia działalności (oddziały, filie, przedstawicielstwa)* /		
1. 2. 3. 4.		
Rodzaj działalności gospodarczej* /	Numer PKD	% udział w obrotach firmy
1.
2.
3.
4.

*/ w przypadku zbyt małej ilości miejsca w danej rubryce prosimy przedstawić pełne informacje w formie załącznika

PRZEDMIOT WNIOSKU **GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA KONTRAKTOWA**

Rodzaj gwarancji	Suma gwarancyjna	Termin ważności gwarancji
<input type="checkbox"/> Zapłaty wadium		
<input type="checkbox"/> Należytego wykonania kontraktu		
<input type="checkbox"/> Właściwego usunięcia wad lub usterek		
<input type="checkbox"/> Należytego wykonania umowy i usunięcia wad, zawierająca		
- należyte wykonanie kontraktu
- właściwe usunięcie wad lub usterek
<input type="checkbox"/> Zwrotu zaliczki		

Beneficjent (pełna nazwa, dokładny adres, tel./fax.)

.....
REGON..... NIP

Dane na temat kontraktu/ przetargu zabezpieczanego gwarancją

Przedmiot kontraktu/ przetargu

Miejsce wykonania

Wartość

Termin wykonania

Inne

UMOWA ZLECENIA O OKRESOWE UDZIELANIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH KONTRAKTOWYCH

Proponowany zakres

- Gwarancje zapłaty wadium
- Gwarancje należytego wykonania kontraktu
 - Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek
 - Gwarancje należytego wykonania umowy i usunięcia wad
 - Gwarancje zwrotu zaliczki

Proponowany maksymalny limit zaangażowania , w tym

1. Proponowany limit dla gwarancji zapłaty wadium
2. Proponowany limit dla gwarancji należytego wykonania kontraktu
3. Proponowany limit dla gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek
4. Proponowany limit dla gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad
5. Proponowany limit dla gwarancji zwrotu zaliczki

I. PROPONOWANE PRAWNE ZABEZPIECZENIE EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ PZU SA

1.	Weksel własny in blanco	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Tak
2.	Poręczenie wekslowe	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Tak
3.	Przelew (cesja) wierzytelności lub praw	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Tak
4.	Sądowy zastaw rejestrowy	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Tak
5.	Przewłaszczenia rzeczy ruchomych	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Tak
6.	Hipoteka	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Tak
7.	Inne		
		

IV. INFORMACJE O FIRMIE

Posiadane ubezpieczenia majątkowe		
<input type="checkbox"/> PZU S.A. <input type="checkbox"/> Inna firma ubezpieczeniowa		
Główni partnerzy gospodarczy (dokładne adresy)*/ Dostawcy		
1.		
2.		
3.		
4.		
Odbiorcy		
1.		
2.		
3.		
4.		
Wszystkie banki obsługujące rachunki bieżące / kredytowe firmy*/		
Nazwa banku, nr oddziału i adres, nr rachunku	Rodzaj rachunku	Średnie miesięczne wpływy na rachunek bankowy
1.
2.
3.
Zaległości wobec US, ZUS, Skarbu Państwa		
<input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak - wysokość		
Jeśli tak, czy są decyzje administracyjne regulujące spłatę zadłużenia - prosimy załączyć kopie decyzji wraz z informacją o stopniu realizacji.		

***/ w przypadku zbyt małej ilości miejsca w danej rubryce prosimy przedstawić pełne informacje w formie załącznika**

Stan majątkowy firmy (wartość) i forma posiadania (własność, użytkowanie wieczyste, najem, leasing)* /					
	Wartość księgową netto	Wartość rynkowa	Forma posiadania		
Teren (opis, adres, nr KW)		
Budynki (opis, adres, nr KW)		
Maszyny, urządzenia, środki transportu (nazwa, typ, rok produkcji, numer dowodu rejestr. i przez kogo wydany)		
Obciążenia z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek* /					
Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rodzaj Kredytu/ Pożyczki	Kwota	Kwota aktualnego zadłużenia	Okres obowiązywania umowy	Zabezpieczenie
.....
Obciążenie nieruchomości* /					
<input type="checkbox"/> nieruchomość nie jest obciążona					
<input type="checkbox"/> nieruchomość jest obciążona na rzecz (nazwa/y wierzycieli)					
.....					
.....					
Łączna suma obciążenia					

***/ w przypadku zbyt małej ilości miejsca w danej rubryce prosimy przedstawić pełne informacje w formie załącznika**

Informacje o obciążeniach prawami rzeczowymi ruchomości firmy*/
(np. przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, zastaw - podać wierzycieli i wartość zabezpieczenia)

1.
2.
3.

Informacje o obciążeniach praw firmy*/
(np. zastaw na prawach, cesja należności na zabezpieczenie - podać wierzycieli)

1.
2.
3.

Zobowiązania warunkowe*/

- Poręczenia wystawione przez firmę

Kwota	Beneficjent	Za kogo	Okres obowiązywania
1.
2.
3.

- Uzyskane poręczenia lub gwarancje realizacji własnych zobowiązań

Rodzaj gwarancji	Gwarant	Kwota	Okres obowiązywania	Zabezpieczenia
1.
2.
3.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Wartość największego zrealizowanego Kontraktu i kto był Zamawiającym*/

.....
.....

Przedmiot największego Kontraktu*/

.....
.....

Czy Wnioskodawca zrealizował go jako Główny Wykonawca Nie Tak

Udział w przetargach w ostatnich 12 miesiącach

Ilość przetargów....., w tym wygranych

***/ w przypadku zbyt małej ilości miejsca w danej rubryce prosimy przedstawić pełne informacje w formie załącznika**

Lista największych Kontraktów w ciągu ostatnich 3 lat
(adres, Zamawiający, wysokość i przedmiot kontraktu, okres realizacji)

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Lista Kontraktów wykonywanych w chwili obecnej (Zamawiający wraz z adresem, krótki opis) wraz z przewidywanym zakończeniem i obecnym stopniem realizacji*/

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Czy firma współpracuje ze stałymi podwykonawcami (dostawcami)? Jeśli tak, to proszę ich wymienić*/

1.
2.
3.

Zatrudnienie ogółem w przedsiębiorstwie (w osobach)

Na stałe

Na czas określony

Na umowę zlecenie i o dzieło

Całkowita liczba pracowników

Osoba odpowiedzialna za kontakt z PZU S.A.

Imię i nazwisko Tel.

Fax.

Pełniona funkcja Adres e-mail

***/ w przypadku zbyt małej ilości miejsca w danej rubryce prosimy przedstawić pełne informacje w formie załącznika**

PZU S.A. zastrzega sobie prawo wglądu, przez upoważnione osoby, do ksiąg rachunkowych albo podatkowych oraz innych dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka udzielanej gwarancji ubezpieczeniowej.

Przedstawione informacje traktowane są jako poufne. PZU S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji mogących przyczynić się do poznania sytuacji Wnioskodawcy lub ewentualnie poręczycieli.

UPOWAŻNIENIE
(składane przez przedsiębiorcę - Wnioskodawcę)

Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. DZ U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) i art. 47 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.),

.....
.....
(firma przedsiębiorcy-Wnioskodawca, który wyraża zgodę na ujawnienie informacji o nim przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)

niniejszym upoważniam,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24

do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włoskiej 18 („InfoMonitor”) informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor o Związku Banków Polskich.

Jednocześnie upoważniam Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tej instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć i podpis przedsiębiorcy - Wnioskodawcy

Do wniosku prosimy załączyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego, inną osobę odpowiedzialną za prawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowych lub osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu

Dokumenty rejestrowe firmy

- 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku,**
- 2. decyzja o nadaniu numeru NIP,**
- 3. decyzja o nadaniu numeru REGON,**
- 4. aktualny statut spółki lub aktualna umowa spółki,**

Zaświadczenia i opinie

- 5. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku¹,**

¹ Należy każdorazowo sprawdzać, czy w dokumencie nie jest przewidziany krótszy okres jego ważności. W takiej sytuacji, za datę ważności dokumentu uznaje się datę w nim określoną.

- 6. zaświadczenie z US o nie zaleganiu z płatnościami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku²,
- 7. opinie wszystkich banków prowadzących rachunki bieżące oraz opinie banków prowadzących rachunki kredytowe wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku¹,

Dokumenty finansowe

- 8. bilanse oraz rachunki zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lata wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta za ostatni rok obrachunkowy ,
- 9. informacja dodatkowa do bilansu za ostatni rok obrachunkowy,
- 10. zestawienie zmian w kapitale własnym – jeżeli był obowiązek sporządzenia za ostatni rok obrachunkowy,
- 11. deklaracje podatkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za ostatnie 3 lata,
- 12. sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe F-01/I-01 sporządzane kwartalnie lub deklaracje na miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za ostatni miesiąc²,
- 13. odpis zawartej ugody bankowej lub układu (wraz z informacją o stopniu realizacji) albo informacje o toczącym się postępowaniu ugodowym, układowym lub upadłościowym,

Dokumenty inne

- 14. ogłoszenie o przetargu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dotyczy gwarancji zapłaty wadium,
- 15. umowa lub ostateczny projekt umowy, której wykonanie ma być zabezpieczone gwarancją – dotyczy gwarancji należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania umowy i usunięcia wad , zwrotu zaliczki,
- 16. protokół odbioru stwierdzający bezusterkowy odbiór robót – dotyczy gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek,
- 17. posiadane referencje,
- 18. oświadczenie majątkowe stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o gwarancję ubezpieczeniową kontraktową/umowę zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych przeznaczone dla osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych,
- 19. inne dokumenty.....

W przypadku wniosku o gwarancje kontraktowe zabezpieczające kontrakty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 1 - 13 oraz

- 1. statut lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę z typem realizowanego wsparcia,
- 2. pismo informujące o akceptacji projektu i udzieleniu dofinansowania projektu, który będzie zabezpieczany gwarancją,
- 3. kopię umowy o dofinansowanie projektu,
- 4. kopię wniosku o dofinansowanie projektu,
- 5. harmonogram realizacji projektu (lub jego kopię) będący elementem dokumentacji załączonej do wniosku o dofinansowanie projektu,
- 6. kopię umowy pomiędzy Partnerami, w przypadku, gdy w realizację projektu oprócz Wnioskodawcy zaangażowani są Partnerzy,
- 7. kosztorys projektu (lub jego kopię) będący elementem dokumentacji załączonej do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

² Należy każdorazowo sprawdzać, czy w dokumencie nie jest przewidziany krótszy okres jego ważności. W takiej sytuacji, za datę ważności dokumentu uznaje się datę w nim określoną.

² Składane są dokumenty, do sporządzenia których podmiot jest zobowiązany na mocy przepisów prawa.

W uzasadnionych przypadkach PZU S.A. może zwrócić się z prośbą o udostępnienie dodatkowych informacji bądź dokumentów np. dotyczących zobowiązań, zabezpieczeń.

Uprzejmie informujemy, że złożenie kompletu wymaganych dokumentów wraz z niniejszym wnioskiem znacznie przyspieszy proces rozpatrywania wniosku.

Niniejszym potwierdzam(y), że informacje wymienione we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y).

data

pieczęć firmowa i podpis(y) (osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych)

.....

.....
data otrzymania wniosku przez PZU S.A.

.....
dpis osoby przyjmującej wniosek