**1. rész**

**VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS**

amely létrejött, egyfelől

|  |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata |
| Székhely: | 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. |
| Számlázási cím: | 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. |
| Levelezési cím: | 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. |
| Adószám: | 15734446-2-20 |
| Képviseli: | Dénes Sándor polgármester |

mint **Szerződő** (a továbbiakban: **Szerződő)**

másfelől a(z)

|  |  |
| --- | --- |
| Név: |  |
| Székhely: |  |
| Cégjegyzékszám: |  |
| Bankszámlaszám: |  |
| Számlázási cím: |  |
| Levelezési cím: |  |
| Adószám: |  |
| Képviseli: |  |

mint **Biztosító** (a továbbiakban **Biztosító)**

(Szerződő és Biztosító a továbbiakban együtt: Felek) - között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

**1. Előzmények**

A szerződéskötésre a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Tv (továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdés szerint **„Biztosítási szolgáltatások beszerzése”** tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján került sor.

Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlat továbbá valamennyi kiegészítés tartalmának megfelelően került megkötésre. Ezek a dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendők, akkor is, ha fizikailag nem került csatolásra a szerződéshez.

A közbeszerzési eljárás (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) **1. részének „Vagyon-és felelősségbiztosítás”** nyertese a Biztosító lett.

Felek a jelen szerződést a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, a dokumentáció, annak részét képező szerződéstervezet, valamint, a kiegészítő tájékoztatás és az arra adott válasz(ok), a Biztosító, mint nyertes ajánlattevő ajánlata, Termék és ártáblázata (díjtájékoztatója) és a meghivatkozott szerződési feltételei szerint kötik meg, melyek jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik, akkor is ha fizikailag nem került jelen csatolásra.

**2. A szerződés tárgya**

2.1. Jelen biztosítási szerződés alapján a Biztosító a szerződésben meghatározott jövőbeli események (biztosítási események) bekövetkeztétől függően biztosítási fedezet nyújtására, kártérítés megfizetésére vagy más biztosítási szolgáltatás teljesítésére, a Szerződő pedig a díj fizetésére vállal kötelezettséget.

2.2. A Biztosítási fedezet az alábbi biztosítási módozatokra és kockázatokra terjed ki:

Összkockázatú (All Risks) Vagyonbiztosítás:

* Betöréses lopás-, lopás, rablás, rongálás és vandalizmus biztosítás
* Üvegtörés biztosítás
* Vezetékes vízkárokra vonatkozó biztosítás

Felelősségbiztosítás:

* Általános felelősségbiztosítás
* Munkáltatói felelősségbiztosítás
* Bérbeadói felelősségbiztosítás
* Hivatali tisztségviselők szakmai felelősségbiztosítása
* GDPR biztosítás
* Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
* Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenységi felelősségbiztosítás

A biztosítási esemény meghatározása illetve az alkalmazott kizárások

**3. Szerződés hatálya, időtartama:**

3.1. A szerződés időtartama: szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónapos határozott időtartam. Szerződés hatályba lépése: aláírását követő hónap első napja, amely egyúttal a kockázatviselés kezdete.

Biztosítási szerződés lejárata: 2022. …….. 24.00 óra (szerződés megkötésének napjára tekintettel tölteni)

Biztosítási tartama: 36 hónap (3 biztosítási év)

Biztosítási évforduló: ….nap ….. hónap 01 nap 00:00 órája (szerződés megkötésének napjára tekintettel aktualizálni)

A Felek megállapodnak, hogy a szerződésben és annak valamennyi mellékletében a „kár/év” limitet 1 biztosítási évre értelmezik.

**4. Biztosítás tartalma**

## Műszaki szakmai dokumentáció és Biztosító mint Ajánlattevő ajánlata szerint.

**5. Biztosítási díj és fizetése:**

## 5.1. Valamennyi, szerződésben érintett módozat tekintetében az összesített biztosítási (induló) éves díja: ,- Ft /év, azaz: …… forint/év

## A biztosítás egy biztosítási évre vonatkozó összesített induló díja tartalmazza valamennyi akár jelen szerződésben akár a közbeszerzési dokumentumokban közölt biztosítási módozatokra vonatkozó azonos időszakra értett díjakat.

5.2. A szerződés hatálya alatt a biztosítási díjtételek változatlanok maradnak, függetlenül a vagyoni értékek változásától.

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító a jelen szerződés mellékleteiben meghatározott díjtételt a jelen megállapodás hatálya alatt nem változtatja.

5.4. Díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezések:

## Díjfizetési üteme: negyedéves

**Díj esedékessége:** minden negyedév első napja

5.5. A Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás az általános forgalmi

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján általános forgalmi adómentes a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel.

5.6. A biztosítási díjak a szerződésben meghatározott esedékességnek megfelelően, negyedéves díjfizetési ütemben kerülnek kiegyenlítésre. A Biztosító a díjszámlákat a Szerződő nevére és számlázási címére köteles kiállítani és levelezési címére Megküldeni.

Felek a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti biztosítási szerződés teljesítését igazoló dokumentum alatt a jelen biztosítási szerződést vagy a biztosítási kötvényt, valamint a Biztosító által kiadott fedezetigazolást értik.

5.7. A biztosítási díj kiegyenlítése a Biztosító által szabályszerűen kiállított és benyújtott és a

Szerződő által kézhez vett számla alapján a Biztosítónak a …….. banknál vezetett ……… számú folyószámlájára való átutalással magyar forintban történik Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban.

Biztosító tudomásul veszi, hogy Szerződő fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Biztosító a kifizetés időpontjában szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján hozzáférhető köztartozásmentes adózók adatbázisában, vagy a számla esedékességét megelőzően bemutat egy, a kifizetés esedékességének napjánál 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs.

A nem megfelelő tartalommal kiállított számlát a Szerződő visszaküldi a Biztosítónak. A Biztosító által ismételten benyújtott számla kiegyenlítésére vonatkozóan a fizetési határidő a Szerződő általi ismételt kézhezvételtől újrakezdődik.

5.8. A biztosítási díjszámlát egy eredeti példányban, az összes biztosítási módozatra összevontan kell kiállítani.

5.9. Díjhátralék esetén a Biztosító kockázatviselése a biztosítási díj (díjrészlet) – beleértve az első díjat is – esedékességétől számított kilencvenedik (90.) nap elteltével szűnik meg, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a Szerződő díjhalasztást sem kapott, valamint a Biztosító a szerződésszerű teljesítésére felhívta a Szerződőt, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.

5.10. Biztosítót a jelen pontban meghatározott biztosítási díjban foglaltakon kívül egyéb költségtérítés nem illeti meg

**6. Biztosítási feltételek:**

6.1.Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés alapján a Biztosító a teljesítésre az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban, a Biztosító végleges Ajánlatában, és a Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban foglaltak figyelembevételével köteles, melyek jelen Szerződés alapdokumentumainak tekintendőek, azzal és egymással együtt értelmezendőek és kezelendőek minden esetben. A Szerződés ezen alapdokumentumait a Biztosító maradéktalanul megismerte és tudomásul veszi, hogy felelős a fenti dokumentumok teljeskörű átvizsgálásáért, azok hibáira, hiányosságaira a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és arra hivatkozással a Szerződő Féllel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet, továbbá a jelen Szerződésben meghatározott határidők nem módosíthatók. Amennyiben azonban a dokumentumok valamely hibája vagy hiányossága a szerződés teljesítése során válik felismerhetővé, a Biztosító késedelem nélkül köteles erről a Szerződő Felet írásban és szóban egyaránt tájékoztatni.

6.2.Jelen Szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Biztosító Általános Szerződési Feltételei irányadók azzal, hogy az abban megállapított rendelkezések nem lehetnek a Szerződő Félre nézve hátrányosabbak, mint jelen Szerződésben, az Ajánlattételi Felhívásban, a Dokumentációban, valamint a Biztosító Ajánlatában foglaltak.

6.3.Amennyiben a közbeszerzési eljárás feltételei a Szerződő Fél kötelező érvényű dokumentumának valamely pontjával ellentétes lenne, akkor a jelen közbeszerzés során létrehozott jogviszonyban a közbeszerzési iratanyag által meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

**7. Kárrendezéssel kapcsolatos feltételek:**

7.1. Szerződő kárigényt legkésőbb a tudomására jutástól számított 30 napon belül írásban – amelybe beleértendő az e-mail is – köteles bejelenteni a Biztosítónak. A határidő nem jogvesztő.

A fentebb rögzített határidőt meghaladó bejelentés esetén a Biztosító kizárólag annyiban mentesül a kár megtérítése alól, amennyire a kárral kapcsolatos lényeges információk kideríthetetlenné váltak.

7.2. Biztosító a kárbejelentést követő 3 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld a Szerződő részére a kárbejelentés nyilvántartásba vételéről és a kárszámról (kárfelmérés).

7.3. Biztosító köteles a kárrendezéshez szükséges dokumentumok, adatok köréről, legkésőbb a káresemény bejelentésétől, - ill. felelősségi károknál a károsult igényének közvetlenül a Biztosítóhoz történő benyújtásától - számított 5 munkanapon belül tájékoztatni a Szerződőt.

7.4. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége akkor is beáll, ha a Biztosító legkésőbb a biztosítási kárbejelentés kézhezvételét követő 3. munkanapon nem kezdi meg a kár felmérését és emiatt szolgáltatási kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak.

7.5. Biztosító köteles az adott kárügyben általa bekért utolsó kárrendezési dokumentum kézhezvételét követő 8 munkanapon belül a kártérítési összeget megfizetni.

7.6. Vagyonbiztosításnál:

- Biztosító betöréses lopáskár esetén 1 millió Ft/kár összeghatárig nem vizsgálja a védelmi előírásokat, nem alkalmaz aránylagos kártérítést.

- Az üvegkárok kárbejelentését Szerződő folyamatosan, a helyreállítást követően végzi. Az éves kártérítési limit kimerülése esetén a biztosító további limit vásárlására nyújt lehetőséget.

- Amennyiben hatósági intézkedésre (rendőrség, tűzoltóság) kerül sor, a biztosító 15 munkanapon belül kártérítési előleget folyósít.

- Ha a káresemény időpontjában a vagyontárgy/vagyoncsoport biztosítási összege 25%-nál kisebb mértékben tér el az újra pótlási értéktől, Biztosító nem vizsgálja az alul-biztosítottságot, nem alkalmaz aránylagos kártérítést.

7.7. Felelősségbiztosítás: A felelősségbiztosítások kockázati körébe beletartozik minden olyan költségvetési szerv, és gazdasági társaság által okozott felelősségi kár, amelynél Nagykanizsa MJV Önkormányzata, mint tulajdonos, alapító vagy üzemeltető szerepel. Különös tekintettel azokra a káreseményekre, melyet mint épületek, építmények, utak, járdák, parkok, közterek, tulajdonosa, üzemeltetője (működtetője), a város területén lévő sorfák és egyéb növényzet által, szerződésen kívüli harmadik személynek okoz.

7.8. A Biztosító a felolvasólapon tett megajánlása szerint a szerződés teljes futamideje alatt a Szerződő részére kiemelt V.I.P. ügyfél státusz biztosít: igen/nem[[1]](#footnote-1).

**8. Kapcsolattartók:**

Szerződő részéről

a.) Általános szerződéskezelés:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapcsolattartó neve: |  |
| Beosztása: |  |
| Postacím: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| Egyéb: |  |

b.) Kárbejelentés esetén:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapcsolattartó neve: |  |
| Beosztása: |  |
| Postacím: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| Egyéb: |  |

Biztosító részéről

a.)Általános szerződéskezelés:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapcsolattartó neve: |  |
| Beosztása: |  |
| Postacím: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| Egyéb: |  |

b.) Kárbejelentés esetén:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapcsolattartó neve: |  |
| Beosztása: |  |
| Postacím: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| Egyéb: |  |

**9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

9.1. Kötbérfizetési kötelezettség: Biztosító pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi jelen Szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Biztosító tudomásul veszi, hogy a teljesítés Biztosító felelősségi körébe eső késedelme, meghiúsulása esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint:

9.2. Kötbér érvényesítése

Felek megállapodnak abban, hogy Szerződő, Biztosító írásbeli értesítését követően jogosult Biztosító által fizetendő kötbér összegét a számla összegéből levonni. Az értesítésben Szerződő Fél köteles feltüntetni a kötbér jogalapját, a késedelemmel érintett napok számát, valamint a kötbér összegszerűséget. Amennyiben Szerződő Félnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Biztosító felé továbbhárítani. Biztosító köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és Szerződő Fél partnerei és ügyfelei által jogosultan Szerződő Félre hárított kártérítést.

A késedelmi kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követő naptól válik esedékessé.

A meghiúsulási kötbér jelen Szerződés Biztosító felelősségi körébe tartozó megszűnését követő napon válik esedékessé.

Amennyiben Biztosító Szerződő Fél kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, de legkésőbb három (3) munkanapon belül írásban megtenni.

Felek rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja, azonban a késedelemi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

9.3. Késedelmi kötbér: Amennyiben Biztosító valamely biztosítási esemény bejelentésétől számított három (3) munkanapon belül nem végzi el a kárfelmérést, illetve a jogalap elbírásához és az összegszerűség megállapításához, valamint az eset kivizsgálásához a szükséges valamennyi dokumentum Biztosítóhoz történő beérkezését követő öt (5) munkanapon belül nem teljesíti intézkedési kötelezettségét, továbbá a megállapított kárösszeget a megállapítástól számított nyolc (8) napon belül a Szerződő részére nem utalja el, valamint ha a kártérítési előleget tizenöt (15) munkanapon belül nem folyósít, késedelembe esik és késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett biztosítási szolgáltatás díjának 0,5 %-a /nap, maximum 20 nap.

Amennyiben Biztosító folyamatos késedelme öt (5) biztosítási esemény esetében meghaladja a maximális időtartamot (20 napot), Szerződő Félnek jogában áll jelen Szerződéstől elállni vagy a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

9.4. Meghiúsulási kötbér

Jelen Szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén amelyért Biztosító felelős Szerződő meghiúsulási kötbérre jogosult, ideértve azt az esetet is, ha a Biztosító késedelme öt (5) biztosítási esemény esetében meghaladja a maximális 20 nap időtartamot.

A meghiúsulási kötbér mértéke az éves Biztosítási díj harminc százaléka (30%-a).

**10. A szerződés módosítása, megszűnése, egyéb rendelkezések**

10.1. A szerződés tartalmának – a szerződés bármely rendelkezésének – megváltoztatásáról, a szerződés módosításáról a szerződő felek kizárólag a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § -ban foglalt feltételek alapján, felek közös megegyezésével írásban kerülhet sor. Egyoldalú szerződésmódosítás nem lehetséges. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.

10.2. A nyertes ajánlattevő

*a)* nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

*b)* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

10.3. Szerződő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

*a)* a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;

*b)* a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel

10.4. Szerződő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk. foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben.

Szerződő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Biztosító tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

10.5. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos, vagy ismétlődő megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Biztosító részéről, ha jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit súlyosan megszegi, továbbá a Szerződő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy ha tevékenysége folytatásához szükséges engedélyét a szerződés időtartama alatt visszavonják, felfüggesztik.

10.6. Ha Szerződő biztosítási érdeke megszűnik vagy a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, erről a másik Felet haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül írásban értesíteni kell. A szerződés, illetve annak vonatkozó része az érdekmúlást követő nappal megszűnik, a Szerződő e napig köteles a díj fizetésére. A Biztosító a szerződés, illetőleg annak vonatkozó része tekintetében a szerződésben az egyes biztosítási módozatokban foglaltak szerint viseli a kockázatot. A megszűnés napját és a jogkövetkezményeit Felek írásban rögzítik.

10.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

10.8. Biztosító alvállalkozót igénybe vehet a Kbt 138. §-ában foglaltakra figyelemmel. Biztosító a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. A teljesítésbe bevont alvállalkozót a Biztosítóra vonatkozó titoktartási kötelezettség megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

**11.Vitás kérdések rendezése**

Felek megállapodnak abban, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni. Felek peres eljárás esetén kikötik Szerződő székhelye szerinti Bíróság illetékességét.

**12. Záró rendelkezések**

12.1. A szerződés bármely szakaszának utóbb érvénytelenné, hatálytalanná vagy lehetetlenné válása a szerződés többi szakaszának érvényességét és hatályosságát nem érinti.

12.2. Biztosító a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles a Szerződőnek megküldeni a szerződésre vonatkozó kötvényszámot vagy – amennyiben az egyes biztosítási módozatok külön kötvényszámot kapnak – a kötvényszámokat és a biztosítási Fedezetigazolás(oka)t vagy Biztosítás kötvény(eke)t.

12.3. Biztosító tudomásul veszi, hogy Szerződő a közbeszerzés biztosításszakmai támogatásával és a biztosítási szerződés kezelésével kapcsolatos teendők ellátásával a BAG Biztosítási Alkusz Kft. (7400 Kaposvár Fő u. 12. I/12, személyesen eljár: Kövessy József) bízza meg.

12.4. A Biztosító kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül.

12.5. Jelen szerződés négy (4) eredeti példányban, magyar nyelven készült, amelyből két eredeti példány Biztosítót két eredeti példány Szerződőt illeti meg.

12.6.A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény valamint a Kbt. és annak végrehajtási rendeleteit tekintik irányadónak.

12.7. A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Szerződő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Szerződőt haladéktalanul értesíti.

12.8. Szerződő kijelenti, hogy a Biztosítási szerződésre vonatkozó valamennyi dokumentumot – beleértve a Biztosító ajánlatában meghivatkozott feltételeit, valamint a Biztosító főbb adatairól és a szerződés tartalmi jellemzőiről készült ügyfél-tájékoztatót – a szerződés megkötése előtt átvette, megismerte és az azokban foglaltakat elfogadta.

12.9. A szerződés biztosítás szakmai közvetítő igénybevételével jön létre.

12.10. Biztosító a jelen szerződéshez csatolt nyilatkozata szerint átlátható szervezet.

Biztosító az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Szerződőt tájékoztatni.

Biztosító tudomásul veszi, hogy Szerződő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Szerződő a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Biztosító tudomásul veszi, hogy a Szerződő a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Biztosító átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szerződés részét képező mellékletek:

1. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról

2. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

3. sz. melléklet: Kitöltött ártáblázat (excel, 1. részre vonatkozóan)

4. sz. melléklet: Külföldi adóilletőségű Biztosító esetében a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazás (szükség szerint)

További mellékletek (fizikailag nem kerülnek csatolásra):

- eljárást megindító felhívás

- közbeszerzési dokumentáció

- műszaki-szakmai dokumentáció különösen Műszaki leírás

- eljárás során nyújtott valamennyi kiegészítő tájékoztatás

- biztosító ajánlata

- valamennyi az eljárás során keletkezett kommunkáció

Nagykanizsa, 2019. ……………

|  |  |
| --- | --- |
| **a Szerződő részéről:**  **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**  **képv.: Dénes Sándor**  **polgármester** | **a Biztosító részéről:** |
|  |  |
|  |  |

**1. számú melléklet**

**Nyilatkozat alvállalkozókról**

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév)  
(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) képviselőjeként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által **„Biztosítási szolgáltatás beszerzése”** tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy gazdasági társaságunk mint Vállalkozó és az Önkormányzat mint Szerződő között létrejött biztosítási szerződés alapján cégünk az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni a teljesítésbe:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Alvállalkozó[[2]](#footnote-2) | |
| Alvállalkozó megnevezése |  |
| Alvállalkozó székhelye |  |
| Alvállalkozó adószáma |  |
| A teljesítés azon része, amelyben alvállalkozó bevonásra kerül |  |

A Kbt. 138. § (3) bekezdés alapján kijelentjük, hogy a fent megjelölt alvállalkozó/k nem állnak a kizáró okok hatálya alatt.

Nagykanizsa, 2019. ……………

………………………………………..

(cégszerű aláírás)

**2. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről**

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

**I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek:**

Alulírott,….…………………………………………………………………………(név) mint a .……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...(cégnév) ……………………………………………………………………………………(székhely)……………………………………(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó]

1. költségvetési szerv,
2. köztestület,
3. helyi önkormányzat,
4. nemzetiségi önkormányzat,
5. társulás,
6. egyházi jogi személy,
7. olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/……………………… [önkormányzat megnevezése]
8. helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
9. külföldi helyhatóság,
10. külföldi állami szerv,
11. külföldi helyhatósági szerv,
12. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz ……………………………………………………………………[az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

ezért átlátható szervezetnek minősül.

**II.** **Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek:**

1. Alulírott .................................................... (név)......................................, mint a ..................................................................... (cégnév) ............................ (adószám) törvényes képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet **megfelel** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény **3. § (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,** az alábbiak szerint:

**Az általam képviselt szervezet olyan belföldi / külföldi[[3]](#footnote-3) jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező[[4]](#footnote-4) gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek**:

1.1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, **és**

1.2. az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában / olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van[[5]](#footnote-5), és ez az ország: ..............................................[[6]](#footnote-6), **és**

1.3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, **és**

1.4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1.1., 1.2. és 1.3. alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

1. **Nyilatkozat tényleges tulajdonosról**

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont szerinti **tényleges tulajdonosai a következő természetes személy(ek)[[7]](#footnote-7)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tényleges tulajdonos** | **Tulajdoni hányada** | **Befolyás és szavazati jog mértéke** |
| Neve: ..............................................................................  Születési neve: ...............................................................  Anyja neve: ....................................................................  Születési helye: ..............................................................  Születési ideje: ............................................................... |  |  |
| Neve: ..............................................................................  Születési neve: ...............................................................  Anyja neve: ....................................................................  Születési helye: ..............................................................  Születési ideje: ............................................................... |  |  |
| Neve: ..............................................................................  Születési neve: ...............................................................  Anyja neve: ....................................................................  Születési helye: ..............................................................  Születési ideje: ............................................................... |  |  |
| Neve: ..............................................................................  Születési neve: ...............................................................  Anyja neve: ....................................................................  Születési helye: ..............................................................  Születési ideje: ............................................................... |  |  |

1. **Nyilatkozat tényleges tulajdonosról[[8]](#footnote-8)[[9]](#footnote-9)**

Amennyiben az Ön által képviselt gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt adóévben az Ön által képviselt gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utolsó lezárt adóév | Gazdálkodó szervezet neve | Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételéhez képest |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról**

**4.1.** Az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten **több mint 25%-os** tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkezik az alábbi **jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gazdálkodó szervezet | Tulajdoni részesedés mértéke %-ban | Befolyás és szavazati jog mértéke | Adóilletősége |
| Neve: ...........................................................  Adószáma: ................................................... |  |  |  |
| Neve: ...........................................................  Adószáma: ................................................... |  |  |  |
| Neve: ...........................................................  Adószáma: ................................................... |  |  |  |
| Neve: ...........................................................  Adószáma: ................................................... |  |  |  |

**4.2.** Az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetettentöbb mint 25%-ostulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező **jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosai[[10]](#footnote-10):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gazdálkodó szervezet neve | Tényleges tulajdonos | Tulajdoni hányad | Befolyás és szavazati jog mértéke |
|  | Neve: .......................................................  Születési neve: .........................................  Anyja neve: .............................................  Születési helye: .......................................  Születési ideje: ........................................ |  |  |
|  | Neve: .......................................................  Születési neve: .........................................  Anyja neve: .............................................  Születési helye: .......................................  Születési ideje: ........................................ |  |  |

**4.3.** A közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági minősítése[[11]](#footnote-11)

Amennyiben **a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye**, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az az utolsó lezárt adóévben a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adóév | Gazdálkodó szervezet neve | Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételéhez képest |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és cégjegyzésére.

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat megküldésével jelzem.

……………………., 2019. …………..

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| Cégszerű aláírás |

1. Ajánlattevő ajánlata szerint a megfelelő válasz aláhúzandó [↑](#footnote-ref-1)
2. A táblázat alvállalkozónként bővíthető – szerződés megkötésének időpontjában tett bejelentés alapján [↑](#footnote-ref-2)
3. A megfelelő válasz aláhúzandó [↑](#footnote-ref-3)
4. A megfelelő válasz aláhúzandó [↑](#footnote-ref-4)
5. A megfelelő válasz aláhúzandó [↑](#footnote-ref-5)
6. Az ország megnevezése. Amennyiben az érintett szervezet székhelye Magyarországon van, "az Európai Unió tagállamában" szövegrészt kell aláhúzni, az ország megnevezésénél pedig Magyarországot kell megjelölni. [↑](#footnote-ref-6)
7. 38) tényleges tulajdonos:

   a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - [a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény](https://uj.jogtar.hu/) (a továbbiakban: [Ptk.](https://uj.jogtar.hu/)) [8:2. § (4) bekezdésében](https://uj.jogtar.hu/) meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

   b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a [Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében](https://uj.jogtar.hu/) meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

   c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

   d) alapítványok esetében az a természetes személy,

   da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

   db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

   dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

   e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

   ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

   eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

   ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

   ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá

   f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; [↑](#footnote-ref-7)
8. Ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az Ön által képviselt, az **1. pontban megnevezett gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű**. A magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet nem külföldi ellenőrzött társaság [↑](#footnote-ref-8)
9. Ellenőrzött külföldi társaság a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerint: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy50

   a)51 valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát;

   b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;

   c)52 nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot;

   d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni;

   e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is;

   f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik;

   g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik;

   h)53 e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az adózó köteles bizonyítani; [↑](#footnote-ref-9)
10. A tényleges tulajdonosról lásd az 5. számú lábjegyzetet [↑](#footnote-ref-10)
11. Az ellenőrzött külföldi társaság tekintetében lásd a 7. számú lábjegyzetet [↑](#footnote-ref-11)