

המכון הטכנולוגי חולון

מכרז מס' 002-2021

לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל

מהדורה מעודכנת: נובמבר 2021

הזמנה להגשת הצעות למכרז מספר 002/2021
בנושא : ניהול קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל

המכון הטכנולוגי חולון (ע"ר) מזמין בזאת חברות מנהלות העונות להגדרת "חברה מנהלת" כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל"), להגיש הצעות למתן שירותי ניהול לצורך הפקדת תשלומים לקרן השתלמות לפי סעיף 20(ב) לחוק קופות גמל, עבור עובדים שלא בחרו בקרן השתלמות אחרת על אף שניתנה להם הזדמנות לעשות כן.

מסמכי המכרז

- מסמך א'** - חוברת תנאי המכרז על נספחיה (מסמך זה) :
- מסמך ב'** - טופס הצעה (כולל הצעת מחיר)
- נספח 1** - תצהיר להוכחת העמידה בתנאי הסף 3.2-3.4 לתנאי המכרז ;
- נספח 2** - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 ;
- נספח 3** - תצהיר לצורך ניקוד האיכות ;
- נספח 4** - תצהיר בדבר מצב המציע ;
- מסמך ג'** - הסכם ההתקשרות.

כל מסמכי המכרז מהווים רכושו של המכון. על המציעים להחזיר את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושו של המכון גם לאחר שמולאו על-ידי המציע, וכי המכון יוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את השירותים ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך.

סט מסמכי המכרז ניתן להורדה מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.hit.ac.il

לוחות זמנים למכרז

לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן :

פרסום המכרז: 30.11.21

המועד האחרון לשאלות הבהרה: 9.11.21

המועד האחרון להגשת הצעות: 23.11.21 בין השעות 10:00 – 15:00

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתיתן למציעים.

המכון הטכנולוגי חולון (ע"ר)

מכרז מספר 002/2021

כתב הוראות להגשת המכרז

הגדרות

לצרכי מכרז זה, משמעות המונחים שלעיל ולהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם:

"המכון" מכון טכנולוגי חולון (ע"ר)

"חוק קופות גמל" חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005.

"חברה מנהלת" כמשמעותה בחוק קופות הגמל

"עובדי החברה" עובדי המכון
"או העובדים"

"המציע" מי שהגיש הצעה למכרז זה

"המציע הזוכה" מי שהצעתו תיבחר על-ידי ועדת המכרזים של המכון כהצעה זוכה במסגרת מכרז ואשר ייחתם עמו הסכם ההתקשרות.

"השירות" ניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות ברירת מחדל, לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדי המכון הזכאים לכך, אשר לגביהם לא נקבעה בדין או בהסכם או מכוחם קופת גמל אליה יופקדו התשלומים, ואשר לא בחרו בקופת גמל, לאחר שניתנה להם ההזדמנות לעשות כן (להלן: **"תהליך של ברירת מחדל"**), הכל בתנאים המפורטים במכרז ובנספחיו. מובהר כי השירות, בתנאים המפורטים בהסכם ובנספחיו יינתן הן לעובדים זכאים שיצורפו לקרן ההשתלמות של המציע הזוכה בתהליך של ברירת מחדל והן לעמיתים קיימים בקרן ההשתלמות של המציע הזוכה ולעובדים שיצטרפו כעמיתים לקרן ההשתלמות של המציע הזוכה על פי בחירתם, והכול כמפורט במכרז זה ובנספחיו.

"עמיתים" עובדי המכון שהינם עמיתים בקרן ההשתלמות של הזוכה במכרז

"הוראות החוזר" הוראות חוזר 8-9-2016 של אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר.

"ההסכם" הסכם המפרט את תנאי ההתקשרות הבסיסיים לביצוע השירות, שיכלול בין השאר, את תקופת השירות ואת שיעור דמי הניהול, הכל כמפורט במסמך ג', וכן את הסכם השירות (SLA)

2. הוראות כלליות והבהרות למכרז

- 2.1. המציעים יציעו הצעות למתן השירות, כהגדרתו לעיל, וכמפורט במסמכי המכרז.
- 2.2. המכרז יתנהל בהתאם להוראות החוזר, כהגדרתו לעיל ובכפוף לכל דין.
- 2.3. ההתקשרות תבוצע על – פי תנאי ההסכם (מסמך ג"י) והבהתאם לתנאי נספח השירות sla שיסוכם בין הצדדים לאחר הזכייה, לשביעות רצון המכון.
- 2.4. המציע הזוכה במכרז ינהל קופת גמל מסוג קרן השתלמות שתיקבע כברירת מחדל לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדי המכון הזכאים לכך, אשר לגביהם לא נקבעה בדין או בהסכם או מכוחם קופת גמל אליה יופקדו התשלומים, ואשר לא בחרו בקופת גמל לאחר שניתנה להם הזדמנות לעשות כן.
- 2.5. השירות, כהגדרתו לעיל, יינתן באותם תנאים הן לעובדים החדשים הזכאים לכך, שיצורפו לקרן ההשתלמות בתהליך ברירת מחדל והו לעובדי המכון, שהינם עמיתים קיימים בקרן ההשתלמות של המציע הזוכה ו/ או עובדים שיצטרפו לקרן ההשתלמות של המציע הזוכה על פי בחירתם.
- 2.6. עובדים יצורפו כעמיתים לקרן ההשתלמות – ברירת מחדל של המציע הזוכה במסלולי ההשקעות, שהינם מסלולי ברירת מחדל בקרן ההשתלמות המנוהלת על ידי המציע הזוכה והכל מבלי לגרוע מזכויותם לשנות את מסלול ההשקעה, ככל שיחפצו בכך. מובהר בזאת כי דמי הניהול המוצעים במכרז על ידי המציע הזוכה יחולו על כל מסלולי ההשקעות הקיימים בקרן ההשתלמות המנוהלת על ידי המציע הזוכה.
- 2.7. המציע הזוכה יחויב לבצע הליך קבלה ברבים של העובדים הזכאים לקרן השתלמות ברירת מחדל מבלי שיהיה צורך בחתימתם על טופסי הצטרפות ו/ או ניירת ו/ או ביצוע הצטרפות מקוונת.
- 2.8. ככל שהמציע הזוכה יבקש לבצע פעולות שיווק בפני עובדי המכון, הוא יעשה זאת בכפוף להסכמת המכון, ובתיאום מראש עם אגף משאבי אנוש במכון.
- 2.9. לצורך התרשמות בלבד – במכון מועסקים כ-1,000 עובדים (בתפקידי סגל מנהלי, סגל אקדמי בכיר, סגל זוטור, מורים מן החוץ ועוד). מידי שנה נקלטים במכון כ- 100 עובדים חדשים, מרביתם זכאים לקרן השתלמות מהיום הראשון לעבודתם. מובהר, כי נתונים אילו ניתנים לצרכי התרשמות בלבד, ואין בכך כדי לחייב את המכון להיקפי הצטרפות כלשהם.
- 2.10. מובהר בזאת, כי בחירת קרן ההשתלמות נתונה בידי העובד, בהתאם להוראות הדין, וכי העובד רשאי לנייד, בכל עת, את הצבירה ו/ או ההפקדות השוטפות מקרן ההשתלמות של המציע הזוכה לחברה מנהלת אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

3. תנאי הסף

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, באופן מצטבר :

- 3.1. המציע הוא חברה מנהלת, בעל רישיון חברה מנהלת, כהגדרת מונחים אלה בחוק קופות גמל, המנהל קופת גמל מסוג קרן השתלמות.
- 3.2. צד קשור של המציע אינו מספק שירותי סליקה של הכספים המופקדים בעד עובדי המכון לקופות הגמל, וכן לא נותן שירותי בקרה על הפקדתם. תנאי סף זה לא יחול, אם שיעורי דמי הניהול שהציע המציע במכרז הוא השיעור הנמוך ביותר שהוצע מבין המציעים הכשרים במסגרת המכרז.
- 3.3. המציע או צד קשור שלו, לא משווקים לעובדי המכון כסויים ביטוחים משלימים לכיסויים הביטוחים שנכללו בקופת ברירת המחדל, ואשר עלותם לא נגבית מתשלומי העובד. תנאי סף זה לא יחול, אם שיעור דמי הניהול שהציע המציע במכרז הוא השיעור הנמוך ביותר שהוצע מבין המציעים הכשרים במסגרת המכרז.
- 3.4. המציע או צד קשור שלו, לא נותנים למכון טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין.
"צד קשור" לעניין תנאי סף 3.2-3.4 - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012.
- 3.5. המציע עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
- 3.6. המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
- 3.7. המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

4. תהליך קבלת הבהרות והמועד להגשת המכרז

- 4.1. לקבלת הבהרות, שאלות ובירורים ביחס למכרז ניתן לפנות עד לתאריך שמפורט בלוז המכרז בשעה 12.00 למנהל הרכש מר יבגני רבינוביץ "איש הקשר". פניות על ידי המציע תעשנה בכתב בלבד לדוא"ר evgeny@hit.ac.il תוך פרוט זהותו של המציע, טלפון וכתובת דוא"ר לקבלת תשובה. באחריות המציע לוודא כי השאלות הגיעו ליעדן. יש לציין את מס' המכרז, נושאו, שאלת הבהרה, העמוד ממנו עולה השאלה, סעיף המכרז, שמו של המציע ופרטי הקשר. יש להעביר בקובץ וורד.
- 4.2. כל התשובות לבקשת הבהרות ו/או לשאלות ירוכזו במסמכי הבהרות ויופצו לכל המשתתפים בדוא"ר וכן באתר המכרזים של המכון. **רק תשובות בכתב המכון תחייבנה לעניין הזמנה זו.**
- 4.3. תשובות המכון לשאלות שהוצגו, עליהם מצא לנכון המכון להשיב, וכן הבהרות, עדכונים, תיקונים ושינויים במכרז יופצו באתר המכרזים של המכון ויהיו חלק ממסמכי המכרז אותם יש צורך לצרף להצעה כשהם חתומים.

4.4. את ההצעה יש להגיש **בשני עותקים מקוריים** במעטפה חתומה, הנושאת את מספר המכרז, ביום המפרט בלוז בין השעות 10:00 - 15:00 ולהניחה בתיבת מכרזים הנמצאת בלובי בנין מס' 1 במכון טכנולוגי חולון בכתובת גולומב 52 חולון, טל': 03-5026600.

הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון .

5. הנחיות להגשת הצעות

- 5.1. ההצעה למכרז תיערך , תמולא ותוגש בהתאם לנוסחו ועל-פי טופס ההצעה למכרז המצורף כמסמך ב" , ויצורפו אליה כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים הנדרשים , לרבות מסמכי ההבהרות וקבצי התשובות מובהר כי יש לחתום, באמצעות חותמת ובראשי תיבות , על כל עמוד ועמוד במסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו , לרבות על קבצי התשובות לשאלות ההבהרה . כמו כן , יש לחתום באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן .
- 5.2. ההצעה למכרז , על כל נספחיה וצרופותיה , תושם במעטפה סגורה , עליה יירשם מספר המכרז ונושא המכרז .
- 5.3. על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הנדרשים בהצעה למכרז , כשהם מודפסים או כתובים בכתב יד קריא וברור , לחתום כדין ובהתאם לכתב הוראות זה על ההצעה וכל המסמכים הנלווים לה .
- 5.4. על ההצעה לכלול , בין השאר , פרטים לגבי המציע , רישיונות ואישורים לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף .
- 5.5. הצעת המחיר של המציע עבור שיעור דמי הניהול מהצבירה שיגבה מן העמיתים בקרן ההשתלמות של המציע תצויין באחוזים על גבי טופס ההצעה מסמך ב" . מובהר כי דמי הניהול הנ"ל ייגבו על ידי המציע הזוכה ישירות מן העמיתים כמפורט בהסכם מסמך ג" .

6. מסמכים נדרשים לצירוף למכרז

- המציע יצרף להצעתו עותק מלא , חתום על ידו בכל עמוד ועמוד של כל מסמכי המכרז ונספחיו וכל מסמך אחר הנדרש בהתאם לכתב הוראות זה .
- בנוסף יצרף המציע את המסמכים הבאים :
- 6.1. העתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות ותעודת הרישום של התאגיד , וכן תדפיס עדכני מרשם החברות או מרשם השותפויות .
 - 6.2. תעודת עוסק מורשה או אישור עדכני מרו"ח המעיד כי המציע הינו עוסק מורשה המנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות , על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו , וכי הוא נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק , או כי הוא פטור מלעשות כן .
 - 6.3. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף סעיף 3.1. לעיל, המציע יצהיר במסגרת הצעתו , כי הינו מקיים את התנאים, ויצרף רישיון חברה מנהלת ואישור עדכני של קופת גמל מסוג קרן השתלמות.
 - 6.4. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף 3.2- 3.4 לעיל , המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת בנוסח נספח מספר 1 במסמך ב" .
 - 6.5. לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף 3.6 , המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת בנוסח נספח מספר 4 במסמך ב" .

- 6.6. לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף 3.7, המציע יצרף להצעתו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, בנוסח נספח מספר 2 בנספח ב" .
- 6.7. לצורך ניקוד איכות המציע במסגרת שקילת ההצעות, המציע יצרף תצהיר, בו יפורטו מדד השירות בקטגוריית קופות הגמל לשנת 2020 והתשואה המצטברת של קרן ההשתלמות במסלול ההשקעות ברירת המחדל לתקופה 01.10.2016 – 30.9.2021, בנוסח מספר 3 בנספח ב" .

7. תקופת ההתקשרות

- 7.1. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא לתקופה של 36 חודשים, שתחילתה ביום החתימה על ההסכם (להלן ולעיל: "תקופת ההתקשרות").
- 7.2. למכון שמורה הזכות הבלעדית, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, להאריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

8. התמורה

- 8.1. החברה תפקיד מידי חודש את כספי העמיתים לקרן ההשתלמות שבניהול הזוכה במכרז, במועדים ובתנאים בהתאם להוראות הדין.
- 8.2. התמורה לה היא זכאי הזוכה במכרז בגין ביצוע השירות לשביעות רצונה המלא של החברה, תהא דמי הניהול אשר יצוינו בהצעתו, אשר יחושבו מן הסכומים שיצטברו לזכות עובדי החברה, שיצטרפו לקרן ההשתלמות שבניהולו של הזוכה במכרז (להלן: "התמורה"). הזוכה במכרז מתחייב לגבות שיעור דמי ניהול כאמור במישרין מהעמיתים ולא לגבות מהם כל סכום אחר מעבר לכך, פרט להוצאות ישירות בשל ביצוע עיסקאות, כהגדרתן בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עיסקאות), התשס"ח-2008.
- 8.3. התמורה תהא סופית ומוחלטת, ולא תתעדכן בכל צורה ואופן במהלך תקופת ההתקשרות. כן מובהר, כי התמורה תכלול את כל הוצאות הזוכה במכרז, במסגרת מילוי כל התחייבויותיו בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו.

9. שקילת ההצעות

ההצעות תיבדקנה על-ידי המכון, בהתאם לקריטריונים המופיעים להלן. המכון רשאי להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שימצא לנכון.

בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים:

9.1. שלב א' - בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של ההליך

בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. רק מציעים העומדים בתנאי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.

9.2. שלב ב' - ניקוד ההצעה

בשלב זה, תיבדקנה ההצעות הכשרות לפי הקריטריונים הבאים, בהתאם להוראות החוזר:

ניקוד מרבי	משקל	חלוקת קריטריונים	אופן הבחינה
ציון מדד השירות שניתן למציע עבור שנת 2020 ופורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בקטגוריה של ענף קופות גמל. המציע בעל ציון מדד השירות הגבוה ביותר יזכה בניקוד המקסימלי, כאשר יתר המציעים ינוקדו ביחס אליו	10%	ציון מדד השירות של המציע	איכות ההצעה סה"כ 40%
התשואה המצטברת של קרן ההשתלמות במסלול ההשקעות, שהיא מסלול ברירת המחדל של הקרן, לתקופה 01.10.2016 – 30.9.2021 נתוני התשואה שיילקחו בחשבון יהיו זהים לנתונים שמפורסמים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון באתר ה"גמל-נט באינטרנט או בכל אתר אחר שיבוא במקומו. המציע בעל התשואה המצטברת הגבוהה ביותר יזכה בניקוד המקסימלי, כאשר יתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.	30%	תשואת קרן ההשתלמות של המציע	
שיעור דמי הניהול מהצבירה, המוצע על ידי המציע. המציע את דמי הניהול הנמוכים ביותר יקבל את מירב הניקוד בקריטריון זה, ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו	60%	דמי ניהול	מחיר מוצע סה"כ 60%

9.3. שלב ג' – בחירת ההצעה הזוכה

המציע אשר יקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, יוכרז כזוכה במכרז 9.4. במקרה של שוויון מוחלט בציון הסופי המשוקלל בין שתי הצעות או יותר, תוכרז ההצעה עם שיעור דמי הניהול הנמוך ביותר כזוכה במכרז.

10. תוקף ההצעה

10.1. ההצעה תהא תקפה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות
10.2. במידה ולא הסתיימו הליכי המכרז תוך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, יהא רשאי המכון לדרוש הארכת מועד תוקף ההצעה ב-90 יום נוספים, המציע מתחייב להיעתר לבקשה זו.

11. ביטול או שינוי המכרז

11.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המכון רשאי, אך לא חייב, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה על פי מסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתו הסופי והבלעדי.
11.2. המכון רשאי לפסול או להתעלם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל שינוי ו/או תוספת שיעשו למסמכי המכרז, בין אם נעשתה בגוף המכרז ונספחיו ובין עם נעשתה באמצעות מכתבי לוואי או בכל דרך אחרת.

- 11.3. מבלי לפגוע באמור, המכון שומר על זכותו לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק, מובהר, כי למכון שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה שהיא, לרבות אם המחיר הנקוב בה בלתי סביר, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.
- 11.4. המכון יהא רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת ההצעות.
- 11.5. המכון שומר לו את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעתו של המכון.
- 11.6. המכון שומר לעצמו את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי, והכל על פי שיקול דעתו.
- 11.7. הגשת הצעה תפורש, בין היתר, כהסכמה לכל אחד מהתנאים וההתניות המפורטים במכרז זה.

12. תנאים כלליים

- 12.1. הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.
- 12.2. המכון יאפשר למציעים לעיין במסמכי ההצעה הזוכה במכרז בתמורה לתשלום של 500 ₪. מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלקים ממנה יציין זאת במפורש מראש ויפרט אילו חלקים מהצעתו מהווים סוד מסחרי. יובהר כי ההצעה הכספית לא תהא חסויה בכל מקרה. המציע לא יהא רשאי לקבל מוועדת המכרזים פרטים על אודות הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום.
- החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך, לרבות העברתם לעיון מציעים שלא זכו במכרז.
- 12.3. המציע מסכים ומאשר, כי זכות העיון בהצעה הזוכה הינו לפי שיקול דעתו הבלעדי של המכון, והמציע מוותר מראש על כל טענה או ו/או תביעה כלפי המכון בעניין זה.
- 12.4. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנושאים הקשורים במכרז ו/או בהסכם תהא לבית משפט מוסמך בעיר תל אביב - יפו בלבד.
- 12.5. המכון שומר לעצמו את הזכות להוציא תיקונים והבהרות מטעמו למסמכי המכרז, גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין מיוזמתו ובין אם כמענה לפניות מהמציעים הפוטנציאליים. ככל שלמציע יש הערות ו/או הסתייגויות לגבי מסמכי המכרז, יש להעבירם בשלב שאלות ההבהרה. לא תתקבל הצעה עם הערות/הסתייגויות ו/או מחיקות על גבי מסמכים לרבות אישור עריכת הביטוחים אשר לא אושרו מראש בתשובתה של המכון.
- 12.6. המציע יקרא בעיון ויבדוק את מסמכי המכרז לרבות את החוזה, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו בכדי לחקור את תנאי ההתקשרות עם המכון.

12.7 מציע אשר לא יפנה כאמור בסעיף זה יהיה מנוע מלטעון נגד סעיפי המכרז בהמשך.

12.8 המכון אינו נושא בכל אחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למציעים על ידי מתכנן, מהנדס, יועץ, מפקח או איש מעובדיו, ואלה לא יחייבו אותו.

12.9 אם המציע מצא סתירות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או ספקות לגבי המובן המדויק של תנאי מתנאי המכרז, עליו להודיע על כך בכתב למכון עד למועד המופיע בלוח המכרז.

12.10 מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את המועד האחרון להגשת הצעות. המכון שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו ו/או באם ועדת המכרזים תחליט כי השאלות אינן רלבנטיות לגוף המכרז.

חתימת המציע

מסמך ב'

לכבוד
המכון הטכנולוגי חולון (ע"ר)
רח' גולומב 52

הנדון: טופס הצעה

אנו החתומים מטה _____ (יש למלא את שם המציע המלא), לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את מסמכי מכרז _____ ונספחיו לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל (להלן: "השירותים"), על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז ונספחיהם בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "המכרז"), מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. אנו מציעים בזה למכון טכנולוגי חולון (להלן: "מכון") לבצע את השירותים, הכל כמפורט במכרז על כל נספחיו.
2. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז, ולרבות בהסכם ההתקשרות.
3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מצהירים כדלקמן:
 - 3.1. חברתנו היא חברה מנהלת, כהגדרתה בחוק קופות גמל, בעלת רישיון חברה מנהלת, המנהלת קופת גמל מסוג קרן השתלמות. רצ"ב להצעתנו זו העתק רישיון תקף של חברה מנהלת והעתק אישור קופות גמל מסוג קרן השתלמות לפי חוק קופות גמל.
 - 3.2. רצ"ב להצעתנו זו תצהיר חתום ומאומת בנוסח נספח 1 למסמך ב', המאשר את עמידתנו בתנאי הסף המפורטים בסעיפים 3.2-3.4 להוראות המכרז.
 - 3.3. חברתנו רשומה בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידיה כל הרישיונות הנדרשים על פי דין.
 - 3.4. לחברתנו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. רצ"ב להצעתנו זו תצהיר חתום ומאומת בנוסח נספח 2 למסמך ב'.
4. הננו מצהירים ומתחייבים, כי אם תתקבל הצעתנו, נבצע את כל השירותים בהתאם לכל תנאי המכרז והנספחים לו, לשביעות רצונכם המלאה, וזאת בהתאם להצעת דמי הניהול מטעמנו.
5. אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות על ידיכם, כמפורט במסמכי המכרז ולחתום בתוך 14 ימים מיום הודעתכם על מסמכי הסכם ההתקשרות. אנו מתחייבים לא להעביר ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיה ו/או זכויותיה על-פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבלנו הסכמתכם בכתב ומראש לעשות כן.
6. רצ"ב להצעתנו כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על-ידינו. ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי ההצעה, עלולים לגרום לפסילת הצעתנו.
7. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שעניינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז.
8. אנו מצהירים בזאת, כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים, וכי לא גילינו את פרטי הצעתנו למציעים אחרים במכרז.
9. אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
10. אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את כל התנאים והדרישות המופיעות במכרז, שיעור דמי הניהול אותו אנו מציעים לעמיתים הוא _____ % (במילים _____ אחוזים). שיעור דמי הניהול כאמור יחושב מן הכספים שיצטברו לעמית בקרן ויגבה ישירות מן העמיתים, הכל כמפורט בהסכם (נספח ג')
11. הצעתנו לעיל, ניתנה לאחר שבדקנו את כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, הבנו את כל התנאים והדרישות שבו, בדקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר עשוי להשפיע על קביעת הצעת המחיר, ואנו מוותרים מראש באופן מפורש, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי המכון בגין ו/או בקשר עם האמור.

12. רצ"ב להצעתנו זו, תצהיר חתום ומאומת בנוסח נספח 3 למסמך ב', לצורך ניקוד האיכות של הצעתנו
13. אנו מצהירים כי באפשרותנו לבצע הליך קבלה ברבים לעובדים הזכאים לקרן השתלמות, מבלי שיהיה צורך בחתימתם על ניירת ו/או מילוי טופסי הצטרפות ו/או הצטרפות מקוונת.
14. אנו מצהירים כי ידוע לנו כי היקף צריכת השירות על-ידי המכון אינו ידוע, וכי המכון לא מתחייב להיקף כלשהו של עמיתים, הפקדות וצבירות.
15. אנו מצהירים כי ידוע לנו שבחירת קרן השתלמות ו/או ניווד הצבירה לקרן השתלמות אחרת תהא בהתאם חופש הבחירה האישי של עובדי המכון, בהתאם להוראות הדין, וכי המכון לא מתחייב כלפי הזוכה במכרז לבלעדיות או להיקף כלשהו של עמיתים, הפקדות וצבירות.
16. אנו מאשרים ומסכימים כי הצעתנו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך 90 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.

17. בוטל.

פרטי הקשר של המציע:

שם: _____ מס' טל' נייד _____ כתובת אי מייל _____

18. אנו מצהירים כי כל הפרטים שנמסרו על-ידינו כאמור לעיל הנם נכונים ומדויקים.

אני מצהיר, כי האמור בהצעתי זו הוא אמת, וכי הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון, עומדת בתוקפה ומחייבת לתקופה הקבועה במכרז.

_____ חתימת מגיש ההצעה _____ חותמת _____ תאריך

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מרחוב _____ מספר רישיון _____, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי _____ ת.ז. _____, _____ ו- _____ ת.ז. _____ אשר חתמו על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת והצהרת המציע הנ"ל.

מסמך ב" – נספח 1

תצהיר המציע

להוכחת העמידה בתנאי הסף 3.2 - 3.4 לתנאי המכרז

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. ש.מספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: אני הוסמכתי כדין על-ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס' _____ לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל, שפורסם על-ידי המכון הטכנולוגי חולון (להלן: "המכרז ו-"המכון" בהתאמה").

1. הנני מצהיר כי (יש לסמן X במשבצת המתאימה):

- צד קשור* של המציע לא מספק שירותי סליקה של הכספים המופקדים בעד עובדי המכון לקופות הגמל, ולא נותן שירותי בקרה על הפקדתם.
- צד קשור* של המציע מספק שירותי סליקה של הכספים המופקדים בעד עובדי המכון לקופות הגמל, או נותן שירותי בקרה על הפקדתם. נא פרט:
- _____

2. הנני מצהיר כי (יש לסמן X במשבצת המתאימה):

- המציע או צד קשור* שלו, לא משווקים לעובדי המכון כיסויים ביטוחיים משלימים לכיסויים הביטוחיים שנכללו בקופת ברירת המחדל, ואשר עלותם לא נגבית מתשלומי העובד.
- המציע או צד קשור* שלו, משווקים לעובדי המכון כיסויים ביטוחיים משלימים לכיסויים הביטוחיים שנכללו בקופת ברירת המחדל, ואשר עלותם לא נגבית מתשלומי העובד הפקדתם. נא פרט:
- _____

3. הנני מצהיר כי (יש לסמן X במשבצת המתאימה):

- המציע או צד קשור* שלו, לא נותנים למכון טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין.
- המציע או צד קשור* שלו, נותנים לחברה טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין. נא פרט:
- _____

* בתצהיר זה, "צד קשור" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012.

הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_____ תאריך

_____ חתימה וחותמת

_____ שם מלא

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני החתום מטה, _____, נושאת ת.ז. שמספרה _____, מורשה/ית חתימה מטעם _____, שמספרו _____ (להלן "המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. נכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. לענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.

2. **ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות** – הצהרה סעיף 1ב2 לחוק.

נכון למועד הגשת ההצעות:
(נא לסמן את החלופה הרלוונטית מבית האפשרויות הבאות)

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998- (להלן – חוק שוויון זכויות) לא חלות על המציע.

או

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף 2(ב) לחוק ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה (אם הצעתו יבחר כהצעה הזוכה במכרז).

3. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה: _____

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיעה בפני מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

שם מלא _____ חתימה וחורתמת _____ תאריך _____

תצהיר המציע
לצורך ניקוד האיכות

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. ציון מדד השירות לשנת 2020, שקיבל המציע על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בקטגוריה של ענף קופות גמל הוא _____.

2. התשואה המצטברת של קרן ההשתלמות במסלול ההשקעות, שהוא מסלול ברירת המחדל של הקרן, לתקופה החל מתאריך 01.10.2016 ועד לתאריך 30.09.2021 היא _____.

הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הפרטים האמורים על-ידי נציג תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל.

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך

חותמת

חתימת עו"ד

מסמך ב"ב - נספח 4

תאריך: _____

תצהיר בדבר מצב המציע

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. _____, שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על-ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה מכרז _____ לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל, שפורסם על-ידי המכון הטכנולוגי חולון (ע"ר) (להלן: "המכרז").

הנני מצהיר בזאת כדלקמן:

1. המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק; ואין כיום בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה
2. המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון;
3. לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.

זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך

חותמת

חתימת עו"ד

מסמך ג'

המכון הטכנולוגי חולון (ע"ר)

מכרז מס' _____ -

הסכם

שנערך ונחתם במכון הטכנולוגי חולון (ע"ר) ביום _____ לחודש _____ שנת 2021

בין

המכון הטכנולוגי חולון

רחוב גולומב 52

חולון 5810201

(להלן: "המכון")

מצד אחד

לבין

_____ ח.פ.

_____ מרח'

(להלן: "החברה" או "החברה המנהלת")

מצד שני

הואיל והמכון פנה במכרז מס' _____ לקבלת הצעות לניהול קופת גמל מסוג
קרן השתלמות כברירת מחדל עבור עובדי מכון טכנולוגי חולון (להלן: "המכרז")

והואיל החברה הגישה הצעתה על-פי תנאי המכרז, וועדת המכרזים של המכון
קיבלה הצעתה בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה. להלן;

והואיל ברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על-פי הוראות הסכם זה
להלן ובכפוף להן;

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. פרשנות

א. הגדרות הסכם זה:

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005.

"חוק קופות גמל"

כמשמעותה בחוק קופות גמל.

"חברה מנהלת"

ניהול קופות גמל מסוג קרן השתלמות ברירת מחדל, לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדי המכון הזכאים לכך, אשר לגביהם לא נקבעה בדין או בהסכם או מכוחם קופת גמל אליה יופקדו התשלומים, ואשר לא בחרו בקופת גמל, לאחר שניתנה להם הזדמנות לעשות כן, הכל בתנאים המפורטים במכרז ובנספחיו. השירות יינתן הן לעובדים זכאים שיצורפו לקרן ההשתלמות בתהליך של ברירת מחדל והן לעמיתים קיימים ו/או עובדים שיצטרפו לקרן ההשתלמות על פי בחירתם, והכל כמפורט במכרז זה ובנספחיו.

"השירות"

עובדי המכון.

"עובדי המכון"

או העובדים"

עובדי המכון שהינם עמיתים בקרן ההשתלמות של החברה.

"עמיתים"

הוראות חוזר 8-9-2016 של אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר.

"הוראות החוזר"

הסכם אשר ייחתם בין הצדדים, בנוסח ובתנאים שיוסכמו על ידי הצדדים, לשביעות רצון המכון ויצורף כנספח 1 להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו.

"הסכם שירות SLA"

ב. המבוא להסכם זה וכל נספחיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

ג. המסמכים המפורטים להלן מהווים את נספחי ההסכם:

(1) הסכם שירות SLA.

(2) כל מסמכי המכרז והצעת החברה המנהלת למכרז.

ד. כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות.

ה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות ההסכם לבין הוראה מהוראות הנספחים, או בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הנספחים לבין עצמם – יחולו ההוראות שיש בהן כדי להטיב עם המכון ועם העמיתים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכון.

2. הצהרות החברה המנהלת

- א. החברה מצהירה ומתחייבת בזה כי היא חברה מנהלת (כהגדרתה לעיל) המנהלת קופת גמל מסוג קרן השתלמות וכי היא בעלת ידע, ניסיון, מומחיות, כשירות, אמצעים, ומיומנות לביצוע יעיל של השירות על-פי ההסכם וכי היא תספק את השירות באופן סדיר, תקין והולם, ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם להוראות הדין.
- ב. החברה מצהירה כי במשך כל תקופת ההסכם, כמוגדר להלן, תחזיק ברישיון חברה מנהלת, כהגדרתו בחוק קופות גמל, וכן, בכל האישורים וההיתרים הנדרשים, ותקיים את כל התנאים והדרישות, כפי שפורטו במסמכי המכרז ובנספחים, ובהתאם להסכם זה.
- ג. החברה מצהירה כי ביכולה לספק את השירות בתנאים המצוינים בהסכם זה ובהסכם שירות SLA המצ"ב **כנספח 1** להסכם זה.
- ד. החברה מצהירה כי ידוע לה שהיקף צריכת השירות על-ידי המכון בפועל, אם בכלל, אינו ידוע במועד כריתת הסכם זה, והוא תלוי במספר העובדים שיצורפו כהליך ברירת מחדל או יצטרפו על-פי שיקול דעתם הבלעדי, והיא מוותרת מראש על כל טענה בעניין זה.
- ה. החברה מצהירה כי ידוע לה כי בחירת קרן השתלמות תהא בהתאם לחופש הבחירה האישי של עובדי המכון, בהתאם להוראות הדין, והמכון לא מתחייב כלפיה לבלעדיות או לכמות של עמיתים ו/או פרמיות ו/או צבירות.
- ו. החברה מצהירה כי ידוע לה שכל אחד מעובדי המכון יהא זכאי לנייד את הצבירה ו/או ההפקדות מקרן ההשתלמות בכל עת לחברה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- ז. החברה מצהירה כי ידוע לה שעליה להודיע למכון, ללא כל דיחוי, על כל שינוי בקשר עם הרישיונות וההיתרים שניתנו לה מתוקף היותה חברה מנהלת, כהגדרתה בחוק קופות גמל.
- ח. החברה מצהירה כי צד קשור * שלה **לא מספק** שירותי סליקה של הכספים המופקדים בעד עובדי המכון לקופות הגמל, **ולא נותן** שירותי בקרה על הפקדתם.
- ט. החברה מצהירה כי היא או צד קשור * שלה **לא משווקים** לעובדי המכון כסויים ביטוחיים משלימים לכיסויים הביטוחיים שנכללו בקופת ברירת המחדל, ואשר עלותם לא נגבית מתשלומי העובד.
- י. החברה מצהירה כי היא או צד קשור * שלה, **לא נותנים** למכון טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין.
- בסעיפים ח"י לעיל, "**צד קשור**" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב – 2012.
- יא. החברה מתחייבת לקיים כל אחת מן ההצהרות בס"ק ב', ח"י לעיל במשך כל תקופת ההתקשרות ולהודיע למכון, ללא דיחוי, על כל שינוי שיחול בקשר עם כך.
- יב. החברה מצהירה כי ידוע לה כי על סמך הצהרותיה אלה התקשר עמה המכון בהסכם זה.
- הוראות סעיף זה לעיל, על תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.**

3. אופן ביצוע השירות

- החברה מתחייבת לבצע את השירות כדלקמן:
- א. החברה תנהל קופת גמל מסוג קרן השתלמות שתקבע כקופת ברירת המחדל לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדי המכון הזכאים לכך, אשר לגביהם לא נקבעה בדין או בהסכם או מכוחם קופת גמל אליה יופקדו התשלומים, ואשר לא בחרו בקופת גמל לאחר שניתנה להם הזדמנות לעשות כן.
- ב. השירות יינתן באותם תנאים הן לעובדים החדשים הזכאים לכך, שיצורפו לקרן ההשתלמות בתהליך של ברירת מחדל והן לעובדי המכון הזכאים לכך אשר הינם עמיתים קיימים ו/או עובדים שיצטרפו לקרן ההשתלמות על פי בחירתם.
- ג. עובדים שיצורפו לקרן ההשתלמות של החברה יצורפו למסלולי ההשקעות והביטוח שהם מסלולי ברירת המחדל של קרן ההשתלמות המנוהלת על ידי החברה, והכל מבלי לגרוע מזכאותם לשנות את מסלול ההשקעה, ככל שיחפצו בכך.
- ד. דמי הניהול מצבירה המוצעים במסגרת מכרז זה יחולו על כל מסלולי ההשקעה הקיימים בקרן ההשתלמות המנוהלת על ידי החברה.
- ה. החברה מתחייבת לבצע הליך קבלה ברבים של עובדי המכון הזכאים לקרן ההשתלמות, מבלי שיהיה צורך בחתימתם על טופסי הצטרפות ו/או על ניירת ו/או הצטרפות מקוונת.
- ו. ככל שהחברה תבקש לבצע פעולות שיווק בפני עובדי המכון היא תעשה זאת בכפוף להסכמת המכון ובתיאום מראש עם אגף מש"א במכון.
- ז. החברה לא תתנה את הצטרפותם של עובדי המכון לקרן ההשתלמות ו/או את קבלת שיעור דמי הניהול, בהצטרפות למוצרים אחרים המשווקים על ידה או על ידי צד קשור לה. הפרת הוראה זו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
- ח. החברה תעמיד לרשות המכון נציג מטעמה, אשר הינו/הינה בעלת רישיון משווק פנסיוני כמוגדר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 (להלן: "**מנהל תיק הלקוח**") מנהל תיק הלקוח יקיים/ תקיים, מעת לעת ובהתאם לצורך, פגישות עם עובדי המכון שיצורפו בהליך ברירת המחדל או יצטרפו לקרן ההשתלמות מבחירתם.

- ט. החברה תעמיד לרשות המכון נציג מטעמה, אשר יטפל/תטפל מול המכון בנושאי הגביה, שיוך הכספים לקרן ההשתלמות באופן תקין, טיפול בקשיי גביה וכל סוגיה תפעולית נדרשת (להלן: **"רפרנט תפעול"**).
- י. החברה תעמיד לרשות העמיתים, מוקד שירות לקוחות וכן, מגוון אפשרויות ליצירת קשר (להלן: **"המוקד"**).
- יא. ככל שייבצר ממי מנציגי החברה, ובכלל זה, מנהל תיק הלקוח ורפרנט התפעול, לבצע את השירות נשוא הסכם זה, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע ו/או תופסק העסקתם בחברה, החברה מתחייבת להודיע למכון על כך באופן מידי ולהעמיד לרשות המכון, ללא דיחוי, ולכל היותר בתוך 14 ימים ממועד הודעה כאמור, נציג מחליף בעל ניסיון, רישיונות וכישורים זהים או עדיפים, שיועסק על ידה ויאשר על ידי המכון, לפי שיקול דעתה (להלן: **"המחליף"**). המכון לא יסרב למינוי המחליף אלא מטעמים סבירים.
- למכון שיקול דעת מלא אם לאשר את המחליף או לא, וככל שתחליט שלא לאשר מטעמים סבירים, רשאי המכון להפסיק את ההתקשרות עם החברה בהודעה מראש ובכתב תוך מתן אפשרות לחברה להגיב בתוך 14 יום. במידה ותגובת החברה לא תספק את המכון, נתונה למכון הזכות להפסיק את ההתקשרות לאלתר.
- מובהר, כי כל הוראות ההסכם החלות על מנהל תיק הלקוח ורפרנט התפעול, יחולו גם על המחליף.
- יב. החברה מתחייבת לטפל בפניות של עובדי המכון למוקד, בנושא קבלת מידע בנוגע לזכויותיהם או ביצוע פעולות בחשבונות על שםם, בתוך זמן סביר בהתאם להוראות הדין ומדיניות החברה, והכל בכפוף להסדר התחיקתי כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.
- החברה מתחייבת לטפל בפניות לקוחותיה כאמור בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהוראות הדין ובהתאם למדיניות ולנוהלי החברה, וכפי שיוסכמו עם אגף מש"א במכון במסגרת הסכם שירות SLA שיצורף להסכם זה כנספח 1.
- יג. ככל שתידרש לכך, החברה תסייע בשלב הצטרפות העובדים לקרן השתלמות, במתן הסבר אודות קרן השתלמות והחנת טפסי הצטרפות בהתאם (ככל שיידרשו כאלה), באמצעות מנהל תיק הלקוח. החברה מתחייבת לסייע למכון ולעובדי המכון בהיבט הניהול השוטף, מתן מידע, פדיונות מתן הלוואות לעמיתים והעברת כספים, ככל שהנשוא יתבקש.
- יד. החברה תסייע ותקדם, ככל שהדבר יתבקש, ימי עיון וימים קבועים למתן שירות אישי לעובדי המכון שיצורפו לקרן השתלמות בניהולה, והכל בתיאום עם המכון וע"פ מדיניות החברה כפי שתקבע מעת לעת.

4. תקופת ההסכם

- א. התקשורת בין הצדדים על-פי הסכם הינה לתקופה של 36 חודשים שתחילתה ביום _____ וסופה ביום _____ (להלן: **"תקופת ההסכם"**).
- ב. למכון שמורה הזכות הבלעדית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת, כך שסך תקופת ההתקשרות לא יעלה על 60 חודשים (5 שנים), וזאת על-ידי הודעה שתינתן לחברה לא יאוחר מ- 30 ימים מסיום תקופת ההתקשרות הרלוונטית. החברה מצהירה מפורשות, כי לא תהא לה כל טענה בקשר עם אי הארכת ההסכם, ככל שלא יוארך מעבר לתקופת ההסכם או תקופת הארכה, לפי העניין.
- ג. ככל שאחת מן ההצהרות בסעיפים 2(ב), 2(ח)-2(י) תחדל מלהתקיים במהלך תקופת ההסכם, ההסכם יופסק באופן מיידי.
- במקרה בו יופסק ההסכם בנסיבות הנ"ל, עובדי המכון ימשיכו ליהנות מדמי הניהול הנקובים בסעיף 5 להלן, למשך שנתיים לפחות ממועד הפסקת ההסכם.
- למען הסר ספק, בנסיבות בהן החברה זכתה במכרז על אף העובדה שאחת מן ההצהרות בסעיפים 2(ח)-2(ט) לא מתקיימת, ההסכם לא יופסק.
- ד. מבלי לגרוע בכל האמור בסעיף זה, למכון שמורה הזכות לסיים את תקופת ההסכם בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת בהודעה לחברה של 30 ימים מראש ובכתב. במקרה בו יופסק ההסכם בנסיבות הנ"ל, עובדי המכון ימשיכו ליהנות מדמי הניהול הנקובים בסעיף 5 להלן, למשך לפחות שנתיים ממועד ההסכם.
- ה. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של המכון לסיים את ההתקשרות בנסיבות של הפרה מצד החברה או בהתאם לכל זכות הקיימת לה בדין או בהסכם זה.

5. התמורה

- א. המכון יפקיד מידי חודש את כספי העמיתים לקרן ההשתלמות שבניהול החברה, במועדים עפ"י הדין.

- ב. התמורה לה תהא החברה זכאית בגין ביצוע השירות לשיעור רצונו המלא של המכון, תהא דמי ניהול של _____ אחוזים שיחושבו מן הסכומים שיצטברו לזכות עובדי המכון שיצטרפו לקרן ההשתלמות שבניהולה (להלן: **התמורה**).
- החברה מתחייבת לגבות שיעור דמי ניהול כאמור במישרין מהעמיתים ולא לגבות מהם כל סכום אחר מעבר לכך.
- ג. התמורה תהא סופית ולא תתעדכן במהלך תקופת ההסכם. תמורה כאמור תכלול את כל הוצאות החברה במילוי כל התחייבויותיה לפי ההסכם ונספחיו.
- ד. החברה המנהלת תגיש למכון דו"חות שוטפים, כפי שיוסכם בין הצדדים ובהתאם להוראות הדין.

6. היעדר בלעדיות

- א. מוסכם בזה, כי אין באמור בהסכם כדי למנוע מהמכון להיזקק לשירות נשוא המכרז בחברות אחרות או מכל גורם אחר.
- ב. החברה מצהירה כי המכון לא יצר כל מצג שהוא, לא בתקופה עובר להגשת ההצעות למכרז ולא לאחריה, לגבי היקף כלשהו בצריכת השירות נשוא המכרז.

7. ויתורים

- א. שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כוויתור, ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן ייעשה בכתב.

8. אחריות

- א. החברה תהא אחראית אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק שייגרם בקשר עם ביצוע השירות ובכלל זאת עקב אי שיוך הכספים כנדרש בדין.
- ב. החברה מתחייבת לפצות ולשפות את המכון מיד עם דרישתו בגין כל נזק, תשלום והוצאה (כולל הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ממנה ו/או ייתבעו ממנה על-ידי כל אדם ו/או גוף, בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד להם היא אחראית בהתאם לסעיף זה.
- ג. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ובזכויות המכון, לכל סעד אחר על-פי כל דין, החברה תפצה את המכון על כל נזק שייגרם לו עקב הפרת התחייבויותיה לפי הסכם זה ובכלל זה דרישות ו/או תביעות שעניינן כספים שהועברו ע"י המכון לקרן ההשתלמות כדין, ושלא שויכו ע"י החברה במועדים ובכנדרש בדין, ובלבד שניתנה לחברה הודעה על קיומה של דרישה או תביעה כאמור וניתנה לחברה הזדמנות להתגונן.

9. הפרת ההסכם

- א. הפרה החברה, לדעת המכון, הוראה מהוראות הסכם זה, ולא תיקנה ההפרה תוך 10 ימים מדרישת המכון או מי מטעמה, יהא רשאי המכון לנקוט בפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן מבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשותה על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין:
- (1) לתת לאדם/גוף אחר את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את החברה בהוצאות התיקון.
 - (2) לתבוע את החברה בגין הנזק.
 - (3) לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כולה או חלקה.
- ב. הפרה החברה הפרה יסודית, יהא רשאי המכון להפסיק את ההתקשרות עמה לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים העומדים לרשות המכון על-פי כל דין או על-פי הסכם זה.
- ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מהוראות הדין ומהסעדים העומדים לרשות המכון על-פי כל דין או הסכם זה, יראו בהתחלה הליכים על-ידי או בקשר לחברה, שעניינם כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או חדלות פירעון ו/או הליכי הסדר עם נושים, משום הפרה יסודית של הסכם זה על-ידי החברה.
- ד. הודיע המכון על ביטול ההסכם, תמשיך החברה לבצע עד ליום שנקבע לכך בהודעה, אלא אם המכון החליט אחרת.
- ה. בוטל ההסכם ו/או הפסיקה החברה את ביצועו, יהא המכון רשאי להתקשר עם תברה אחרת.

10. איסור הסבה לאחרים

- א. החברה לא תהא רשאית להעביר ו/או למכור ו/או לשעבד את חובותיה ו/או זכויותיה על-פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, אלא אם קיבלה הסכמתו בכתב ומראש של המכון לעשות כן.

11. סמכות שיפוט

- בתי המשפט המוסמכים בתל אביב - יפו יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל תובענה ו/או הליך משפטי אחר בין הצדדים להסכם זה בכל ענין הקשור לו.

12. הודעות

- א. כל הודעה או התראה שתישלח מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה, תהא במסירה אישית או בדואר רשום (כשדמי הדואר משולמים במלואם מראש על-ידי הצד השולח) על-פי מעני הצדדים הנקובים בראש הסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב).
- ב. כל הודעה או התראה אשר תישלח על-ידי צד להסכם זה למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות ממועד שליחתה.

חתימת המציע

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל

החברה

המכון הטכנולוגי חולון (ע"ר)

נספח 1

הסכם שירות SLA

יצורף לאחר הזכייה בכפוף לאישור המכון

