

**Rada Nadzorcza Spółki**  
**AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**zaprasza do składania ofert na:**  
**przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata**  
**obrotowe 2019 i 2020**

**1. Nazwa i siedziba Spółki:**

AMW HOTELE sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, REGON: 356882180, NIP: 6762278406, kapitał zakładowy: 132 155 842,00 PLN, KRS: 0000219989.

**2. Przedmiot zamówienia:**

1) Przedmiotem zamówienia jest:

- przeprowadzenie badania wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r. oraz
- przeprowadzenie badania wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)

2) Przewidywane terminy dla sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.:

- badanie do 20 marca 2020 r.
- przekazanie sprawozdania z badania do 25 marca 2020 r.

3) Przewidywane terminy dla sporządzenia sprawozdania z badania finansowego za rok obrotowy 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.:

- badanie do 20 marca 2021 r.
- przekazanie sprawozdania z badania do 25 marca 2021 r.

**3. Termin i miejsce składania ofert:**

- Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać nie później niż w terminie do 5 września 2019 r. pocztą na adres **AMW HOTELE sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa** lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją:

*„Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki AMW HOTELE Sp. z o.o. za lata obrotowe 2019 – 2020”*

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki AMW HOTELE sp. o.o.

**4. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:**

1) Do składania ofert uprawnione są podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: są wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i są uprawnione do badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089),
- spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- spełniają warunki w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

- posiadają niezbędne doświadczenie, ,
  - posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
- 2) Wymagana obecność biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w przypadku takiej konieczności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu oraz na Posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska.
  - 3) Obowiązek przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

#### 5. Kryteria oceny ofert:

Lp.	Kryteria	Maksymalna ilość punktów
1.	Cena – proponowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Oferowana cena nie będzie podlegała waloryzacji. Cena powinna być podana w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku	70 pkt
2.	Doświadczenie oraz pozycja na rynku usług audytorskich (przy ocenie będzie brana pod uwagę m.in. liczba obsługiwanych podmiotów oraz profil audytowanych podmiotów).	30 pkt

#### 6. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta:

- 1) Oferta w szczególności powinna zawierać:
  - informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru firm audytorskich, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
  - oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach),
  - zapewnienie, że w razie wyboru przez cały okres zlecenia spełnione będą przez firmę audytorską wszelkie warunki prowadzenia badania, a w szczególności, że spełnione będą wszystkie wymogi niezależności,
  - oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie badania,
  - proponowany skład zespołu audytowego, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia,
  - oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  - cenę za badanie i sporządzenie pisemnego sprawozdania za rok 2019 oraz rok 2020 oddzielnie – przy czym wynagrodzenie ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i

kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie i nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania,

- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
- informacje o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała w okresie ostatnich trzech lat , w szczególności podmiotów o podobnym profilu działalności jak AMW HOTELE sp. z o.o.,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
- zobowiązanie do dostarczenia na żądanie Spółki AMW HOTELE sp. z o.o. wszelkich dokumentów, wyjaśnień oraz raportów dotyczących przeprowadzanego badania, sporządzonych lub pozyskanych przez firmę audytorską zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

#### **7. Informacje dodatkowe:**

- Oceny ofert dokonuje Rada Nadzorcza na posiedzeniu po analizie dostarczonej dokumentacji,
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2019 r. w siedzibie Spółki AMW HOTELE sp. z o.o.,
- oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane,
- Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firmy audytorskiej, przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych,
- Osoba do kontaktu: Agnieszka Żak-Pasikowska, [a.zak@amwhotele.pl](mailto:a.zak@amwhotele.pl), tel. 693 080 407