



Fundacja Wsparcia Finansowego Emerytów

„ZŁOTY EMERYT”

ul. Lubelska 42A

35-233 Rzeszów

e-mail: biuro@zlotyemeryt.pl

POROZUMIENIE

Porozumienie, zwane dalej Umową, zawarte w Rzeszowie dnia:

Wypełnia Fundacja

pomiędzy: **Fundacja Wsparcia Finansowego Emerytów „ZŁOTY EMERYT”**, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000896817, NIP: 5170415814, REGON: 388779178 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lubelska 42A, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Janusz Kaszycki, zwana dalej Fundacją a

Beneficjentem (Emerytem-osobą posiadającą prawo do emerytury na podstawie DECYZJI EMERYTALNEJ lub Osobą która OSIĄGNEŁA POWSZECHNY WIEK EMERYTALNY (w oparciu o obowiązujące przepisy) – (warunek konieczny do zawarcia porozumienia).

| IMIĘ I NAZWISKO | NUMER PESEL |
|------------------------|----------------------|
| | TELEFON KONTAKTOWY |
| | |
| ADRES KORESPONDENCYJNY | E-MAIL - obowiązkowo |
| | |

Działającym w imieniu własnym

lub Reprezentowanym przez Pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa poświadczzonego notarialnie.

| Wypełnić wyłącznie w przypadku występowania Pełnomocnika- proszę podać dane Pełnomocnika | |
|--|--|
| IMIĘ I NAZWISKO | ADRES KORESPONDENCYJNY |
| | |
| NUMER I DATA PEŁNOMOCNICTWA (AKT NOTARIALNY) | E-MAIL – obowiązkowo oraz Telefon kontaktowy |
| | |

§ 1

Strony Umowy oświadczają, że celem Porozumienia jest **bezpłatne** założenie i prowadzenie subkonta w celu gromadzenia oraz wypłaty środków finansowych na rzecz Beneficjenta.

§ 2

Fundacja nadaje numer członkowski i nazwę, który jest numerem ewidencyjnym subkonta Beneficjenta w rejestrze Fundacji.

§ 3

Fundacja kontaktować się będzie z Beneficjentem drogą elektroniczną (mailową) wyłącznie na poniżej wskazany przez Beneficjenta **adres e-mail – zgoda konieczna do zawarcia umowy**:

| |
|--|
| |
|--|

Uwaga- jeden adres e-mail może być przyporządkowany tylko do jednego subkonta

(brak możliwości założenia dla dwóch czy większej ilości subkont przy wykorzystaniu jednego adresu e-mail)

§ 4

Wypłata środków finansowych zgromadzonych na subkoncie Beneficjenta odbywać się będzie na rachunek Bankowy Beneficjenta/Pełnomocnika - **wskazanie numeru konta konieczne do zawarcia umowy**:

| Nazwa banku | Numer konta bankowego |
|-------------|-----------------------|
| | |

§ 5

1. Założenie i prowadzenie subkonta służy Beneficjentowi do otrzymywania wpłat w ramach 1,5% podatku wg zasad Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z określonym celem wydatkowania, tj. numerem ewidencyjnym i nazwą subkonta Beneficjenta figurującego w rejestrze Fundacji.
2. Subkonto służy Beneficjentowi do gromadzenia wpłat środków pieniężnych pochodzących z darowizn otrzymywanych przez Fundację od osób fizycznych i prawnych z określonym celem wydatkowania tj. numerem ewidencyjnym i nazwą subkonta Beneficjenta figurującego w rejestrze Fundacji.

§ 6

Środki gromadzone na subkoncie Beneficjenta posiadające określony cel wydatkowania (pomniejszone o kwotę manipulacyjną) tj. numer ewidencyjny i nazwa subkonta Beneficjenta figurującego w rejestrze Fundacji, są księgowane na jego subkoncie i przeznaczane na jego potrzeby oraz będą wydatkowane zgodnie z jego wolą, pod warunkiem zgodności z celami statutowymi Fundacji określonymi w § 10 niniejszego Porozumienia i załącznikiem numer 1 stanowiący Regulamin gromadzenia i wydatkowania środków.

§ 7

1. Fundacja pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 4 % (cztery procenty) od wpłat określonych w § 5 pkt.2.
2. Fundacja pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 19 % (dziewiętnaście procent) od wpłat określonych w § 5 pkt.1.
3. Opłata manipulacyjna będzie w całości przeznaczana na realizację celów statutowych Fundacji ujętych w §10 oraz jej rozwój.
4. Fundacja ma prawo obniżenia wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej określonej w § 7pkt.2, co skutkować będzie wyższą kwotą do dyspozycji Beneficjenta. Wysokość pomniejszonej opłaty manipulacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Fundacji i będzie obowiązywać od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego oraz nie będzie wymagać zawierania aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 8

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gromadzenia i wydatkowania środków gromadzonych na subkoncie zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej Umowy(Porozumienia).

§ 9

Fundacja zobowiązuje się do wykonania woli Darczyńcy (darowizny na rzecz Beneficjenta) pod warunkiem jej zgodności z celami statutowymi Fundacji określonymi w §10 i Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

§ 10

Celem statutowym Fundacji jest:

- udzielanie pomocy finansowej w zakresie finansowania kosztów utrzymania osób w wieku emerytalnym,
- udzielanie pomocy finansowej w pokryciu kosztów leczenia osób w wieku emerytalnym;
- przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu emerytów,
- pobudzanie aktywności osób w wieku emerytalnym,
- integrowanie środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych,
- promocja zdrowego stylu życia,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym w szczególności niesienie pomocy osobom starszym,
- prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych, w szczególności pomoc osobom w wieku emerytalnym.

§ 11

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron.
3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca.
4. Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy.
5. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie w ramach negocjacji.

§ 12

Fundacja zastrzega sobie możliwość nie zawarcia niniejszej Umowy z Beneficjentem bez podania przyczyny.

§ 13

1. Zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) po uprzednim zaakceptowaniu warunków przez obydwie Strony.
2. Zmiany Regulaminu nie stanowią zmiany samego Porozumienia i nowe zapisy Regulaminu nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy.

§ 14

Sposób doręczania i odbioru dokumentacji rozliczeniowej pomiędzy Fundacją a Beneficjentem:

1. Dokumentacja rozliczeniowa pomiędzy Fundacją a Beneficjentem realizowana będzie przez stronę internetową Fundacji, gdzie Fundacja każdorazowo umieści na subkoncie Beneficjenta dokumenty rozliczeniowe.
2. Pobranie dokumentu rozliczeniowego (PIT lub innego dokumentu rozliczeniowego) i rozliczenie się z Urzędem Skarbowym w razie potrzeby należy do obowiązków Beneficjenta.
3. Umieszczenie dokumentu rozliczeniowego (PIT lub innego dokumentu rozliczeniowego) na subkoncie Beneficjenta uznaje się jako **skutecznie doręczony do Beneficjenta**.
4. W wyjątkowych sytuacjach dokumenty rozliczeniowe (PIT lub inny dokument rozliczeniowy) mogą zostać przesłane pocztą tradycyjną lub na adres e-mail wskazany w § 3 niniejszego Porozumienia.

§ 15

Postanowienia końcowe:

1. Prawem właściwym do Umowy i Regulaminu jest prawo polskie, a wszystkie spory rozstrzygane będą przez właściwe miejscowo sądy powszechne.
2. Informacje o Beneficjencie i jego subkoncie nie są udostępniane osobom nieupoważnionym i stanowią dane poufne.

3. Adres e-mail wskazany w § 3 Porozumienia jest adresem kontaktowym i Beneficjent wyraża zgodę na otrzymywanie od Fundacji tą drogą wiadomości, a wiadomości przekazywane przez Beneficjenta z tego adresu do Fundacji są oświadczeniami woli Beneficjenta i zrzeka się on roszczeń wobec Fundacji jeśli tą drogą nieupoważnione osoby przesyłałyby wiadomości w imieniu Beneficjenta.
4. Wszelkie zmiany adresu kontaktowego wymagają zgłoszenia z adresu e-mail podanego w Porozumieniu lub w formie pisemnej z podpisem Beneficjenta lub Pełnomocnika.
5. Zmiana numeru rachunku bankowego Beneficjenta wymaga formy listownej z podpisem Beneficjenta lub Pełnomocnika.
6. Wszelkie zmiany Regulaminu stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszej Umowy wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji.
7. W wypadku przedłożenia dokumentów do założenia subkonta wskazujących na łamanie prawa, Fundacja zgłaszać będzie do odpowiednich instytucji i organów państwa.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Porozumieniem wiążące dla stron są zapisy Porozumienia.
9. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.
10. Integralną część Porozumienia stanowi załącznik nr 1 tj. Regulamin wydatkowania środków zgromadzonych na subkoncie Beneficjenta.
11. Porozumienie wraz z załącznikiem numer 1 sporządzono w jednym egzemplarzu z przeznaczeniem dla Fundacji.
12. Przesłanie przez Fundację na wskazany adres e-mail Beneficjenta (osoby będącej w wieku emerytalnym, emeryta) Loginu i Hasła zawierającego numer i nazwę subkonta oraz hasło jest tożsame z zawarciem niniejszego Porozumienia oraz załączonego Regulaminu i jest tożsame co do treści i zapisów zawartych w Porozumieniu i Regulaminie przesłanym do Fundacji Wsparcia Finansowego Emerytów „Złoty Emeryt” który pobrano i wydrukowano ze strony internetowej Fundacji i który stanowi jednocześnie wzorzec umowy zgodnie z Art. 384 Kodeksu Cywilnego.

§ 16

1. Wyrażam zgodę Fundacji Wsparcia Finansowego Emerytów „ZŁOTY EMERYT” na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w związku z zawieraniem Porozumienia w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Porozumienia.

(Podpisanie zgody jest konieczne do zawarcia Umowy)

| |
|---|
| |
| Czytelny podpis (imię i nazwisko) Beneficjenta lub Pełnomocnika, data |

2. Beneficjent oświadcza, że uzyskał zgodę od wskazanego w Porozumieniu Pełnomocnika na przekazanie jego danych do Fundacji w celu realizacji Umowy.

(Podpisanie zgody jest konieczne do zawarcia Umowy w przypadku wskazania Pełnomocnika)

| |
|---|
| |
| Czytelny podpis (imię i nazwisko) Beneficjenta lub Pełnomocnika, data |

3. Wyrażam zgodę Fundacji Wsparcia Finansowego Emerytów „ZŁOTY EMERYT” na udostępnianie moich danych osobowych przekazanych w związku z zawartym Porozumieniem podmiotom współpracującym z Fundacją w celach działań umożliwiających dodatkowe gromadzenie środków na moim subkoncie.

(Podpisanie zgody nieobowiązkowe)

| |
|---|
| |
| Czytelny podpis (imię i nazwisko) Beneficjenta lub Pełnomocnika, data |

4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wsparcia Finansowego Emerytów „ZŁOTY EMERYT”. Beneficjent/Pełnomocnik, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację w celach związanych z realizacją powyższego porozumienia.

Beneficjent/Pełnomocnik zapoznał się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych Beneficjenta oraz ich przetwarzania w Fundacji Wsparcia Finansowego Emerytów „Złoty Emeryt”, gdzie w/w klauzula jest zawarta na stronie nr 6 i jest integralną częścią niniejszego porozumienia.

§ 17

Do Porozumienia dołączam:

1. Załącznik numer 1 – Regulamin gromadzenia i wydatkowania środków (oryginał)- **obowiązkowo**;
- 2.1. Decyzję emerytalną lub dokument potwierdzający prawo do emerytury **przez emeryta pobierającego świadczenie emerytalne** - ksero(skan) – **obowiązkowo** (zarówno przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego jak i po jego osiągnięciu) lub;
- 2.2. Dokument potwierdzający osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (potwierdzającego datę urodzenia) – ksero (skan) - **obowiązkowo po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego** (przez osoby nie pobierające świadczenia emerytalnego) w postaci:
 - * decyzji o przyznaniu świadczenia rentowego lub innego świadczenia lub;
 - * aktu urodzenia lub;
 - * innego dokumentu potwierdzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego.(jeden z wymienionych dokumentów w pkt 2.2 jest wystarczający do dołączenia do Porozumienia i Regulaminu).
UWAGA: nie może być ksero (skan) dowodu osobistego bez zasłoniętych (nieczytelnych) wszelkich informacji poza nazwiskiem i imieniem oraz datą urodzenia (jako dokumentu zawierającego dane wrażliwe).
3. Pełnomocnictwo poświadczane notarialne (w wypadku działania przez Pełnomocnika)- ksero(skan).

| |
|---|
| |
| Czytelny podpis (imię i nazwisko) Beneficjenta lub Pełnomocnika, data |

| |
|---------------------------------|
| Fundacja, pieczęć, data, podpis |
|---------------------------------|

* Pola szare- wypełnia Fundacja

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych Beneficjenta oraz ich przetwarzania w Fundacji Wsparcia Finansowego Emerytów “Złoty Emeryt”

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wsparcia Finansowego Emerytów “Złoty Emeryt” z siedzibą przy ul. Lubelskiej 42 A, 35-233 Rzeszów.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym również na potrzeby korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem kontakt jest możliwy pod adresem email: biuro@zlotyemeryt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Porozumienia lub w celu podjęcia działań przed jego zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na potrzeby archiwizacji dokumentacji z nim związanej, ustalania lub ochrony praw i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane o charakterze finansowym.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, informatyczne, księgowo, prawne, pocztowe i przewozowe oraz marketingowe i hostingowe.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do których konieczne jest dysponowanie danymi. Dane związane z zawartym i wykonywanym Porozumieniem będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
7. W związku z przetwarzaniem przysługują:
 - a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
 - b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
 - c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 - d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 - e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) w zakresie w jakim dane są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora;
 - f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO), którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych niezbędnych do realizacji Porozumienia lub podjęcia działań przed jego zawarciem jest warunkiem koniecznym do zawarcia Porozumienia. Odmowa podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację Porozumienia.
9. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą lub osoba przekazująca administratorowi dane osobowe osób niezbędne do wykonania lub zawarcia Porozumienia.
10. Na podstawie Państwa danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.