

Porozumienie

do Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

zawarte w dniu

..... 2025 r. w Katowicach

pomiędzy

Województwem Śląskim

reprezentowanym przez

1. Rafała Adamczyka – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
2. Joannę Bojczuk – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

z siedzibą

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a

Zakładem Usługowo-Handlowym
NIP: 7481517127 REGON: 160006257

reprezentowanym przez

.....

z siedzibą

ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz

na podstawie

- § 19 Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.,
- art. 509 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.),
- art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

dotyczące

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikającej
z Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

§ 1

Przedmiot porozumienia

1. Województwo Śląskie wyraża zgodę na dokonanie przez Zakład Usługowo-Handlowy z siedzibą przy ul. Zielonej 42, 48-130 Kietrz (dalej: Cedent) przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., na rzecz Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z siedzibą przy ul. Opolskiej 12, 47-300 Krapkowice (dalej: „Cesjonariusz”) do łącznej kwoty **2.000.000,00 zł** (słownie: dwa miliony złotych), mającej stanowić zabezpieczenie umowy kredytu z dnia nr
2. Cedent oświadcza że przelew wierzytelności nastąpi na podstawie odrębnej umowy zawartej z Cesjonariuszem i nie przekroczy kwoty wskazanej w ust. 1.

§ 2

Zasady realizacji płatności

1. Płatności z tytułu faktur wystawionych przez Cedenta na Województwo Śląskie po dniu zawarcia umowy cesji, będą realizowane w następujący sposób:
 - 1) 30% wartości netto każdej faktury zostanie przekazane na rachunek Cesjonariusza,
 - 2) pozostała kwota wynikająca z faktury, zostanie przekazana na rachunek Cedenta zgodnie z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
2. Łączna suma potrąceń na rzecz Cesjonariusza z tytułu przelewu wierzytelności nie może przekroczyć kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 3

Ograniczenia w wykorzystaniu środków uzyskanych z tytułu cesji wierzytelności

1. Cedent zobowiązuje się, że środki uzyskane w ramach kredytu udzielonego przez Cesjonariusza, zostaną przeznaczone wyłącznie na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania wynikającego z Umowy nr 0250/IW/2025.
2. Cedent zobowiązuje się, że środki uzyskane w ramach kredytu udzielonego przez Cesjonariusza, nie zostaną przeznaczone na spłatę wynagrodzenia podwykonawców, a ich wynagrodzenie będzie regulowane z innych źródeł.
3. Cedent zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Województwa Śląskiego, dokumentacji potwierdzającej sposób wydatkowania środków uzyskanych w ramach cesji wierzytelności.

§ 4

Zasady rozliczania podatku VAT

1. Cedent zobowiązuje się do stosowania mechanizmu podzielonej płatności w zakresie rozliczeń dotyczących faktur objętych cesją wierzytelności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2. Cedent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie, wykazanie oraz odprowadzanie podatku VAT związanego z fakturami wystawionymi w ramach realizacji Umowy nr 0250/IW/2025.
3. Województwo Śląskie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Cedenta oraz Cesjonariusza, w tym za należności z tytułu podatku VAT wynikające z przelewu wierzytelności.
4. W przypadku zmian w obowiązujących przepisach dotyczących podatku VAT, Cedent zobowiązuje się do dostosowania rozliczeń do nowych regulacji oraz do poinformowania Województwa Śląskiego i Cesjonariusza o wszelkich istotnych zmianach mogących mieć wpływ na realizację płatności.
5. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Cedenta lub Cesjonariusza powstaną jakiegokolwiek zaległości podatkowe związane z przelewem wierzytelności, Cedent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, kar oraz odsetek wynikających z nieprawidłowego rozliczenia podatku VAT.

§ 5
Wygaśnięcie udzielonej zgody

1. Zgoda udzielona przez Województwo Śląskie na dokonanie cesji wierzytelności wygasa z mocy prawa w chwili:
 - 1) osiągnięcia przez sumę potrąceń na rzecz Cesjonariusza kwoty 2.000.000,00 zł;
 - 2) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., jednak nie później niż do dnia 25 maja 2026 r.

§ 6
Cofnięcie udzielonej zgody

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody w przypadku, gdy:
 - 1) Cedent naruszy warunki określone w niniejszym dokumencie;
 - 2) Cedent przeznaczy środki z cesji na inne cele niż wskazane w § 3 ust. 1;
 - 3) Cedent naruszy warunki realizacji Umowy nr 0250/IW/2025, w szczególności w sposób mogący skutkować jej rozwiązaniem;
 - 4) Cedent dokona cesji wierzytelności na rzecz innego podmiotu niż Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, bez uprzedniej zgody Województwa Śląskiego;
 - 5) zmieni się sytuacja prawna lub finansowa Cedenta w sposób mogący zagrozić prawidłowej realizacji Umowy nr 0250/IW/2025.
2. Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i staje się skuteczne z chwilą doręczenia Cedentowi.

§ 7
Obowiązek poinformowania

1. Cedent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Cesjonariusza o zawarciu niniejszego porozumienia.
2. Cedent dostarczy Województwu Śląskiemu pisemne potwierdzenie otrzymane od Cesjonariusza, zawierające datę potwierdzenia oraz dane osoby upoważnionej do udzielenia potwierdzenia.
3. Potwierdzenie o którym mowa w ust. 2 zostanie dostarczone Województwu Śląskiemu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszego porozumienia.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Cedent

Województwo Śląskie