

## **SZCZEGÓLWE ZASADY PROCESU KOORDYNACJI I WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI UMOWY**

1. Strony zobowiązane są w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy do sporządzenia i przesłania drugiej Stronie harmonogramów taktycznych dla tych części inwestycji, do zrealizowania których zobowiązały się na mocy Umowy. Harmonogramy uzgodnione w tym trybie będą zawierały propozycję określenia Kamieni Milowych, istotnych z punktu widzenia powodzenia realizacji części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się Strona na mocy Umowy.
2. Strony zobowiązane są w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy do uzgodnienia Kamieni Milowych, istotnych z punktu widzenia powodzenia realizacji całej inwestycji.
3. Strony zobowiązane są w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy do przekazania drugiej Stronie zidentyfikowanych ryzyk (wraz z określeniem wpływu na projekt) przypisanych do Kamieni Milowych dla tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązały się na mocy Umowy.
4. Strony zobowiązane są w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy do uzgodnienia planu identyfikacji i zarządzania ryzykami (wraz z określeniem wpływu na projekt) przypisanych do Kamieni Milowych dla tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązały się na mocy Umowy.
5. Strony zobowiązane są w terminie 45 dni od dnia zawarcia Umowy do sporządzenia i uzgodnienia taktycznego harmonogramu skonsolidowanego całej inwestycji, zawierającego uzgodnione Kamienie Milowe wraz przypisanymi do nich ryzykami.
6. Strony w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca (w terminie od podpisania Umowy do terminu jej zakończenia) zobowiązane są do sporządzenia i przesłania drugiej Stronie raportu dokumentującego postęp tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązały się na mocy Umowy. Raport Strony winien referować do Kamieni Milowych i obejmować identyfikację i obsługę ryzyk. Pierwszy raport miesięczny Strony wymieni za pierwszy pełny miesiąc obowiązywania Umowy.
7. Wzór raportu miesięcznego dokumentującego postęp tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązały się na mocy Umowy ustanowiono w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.
8. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego wyjaśnienia niejasności lub omyłek zawartych w raportach miesięcznych na żądanie drugiej Strony.
9. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia częstotliwości raportowania, Strona jest zobowiązana do uwzględnienia żądania drugiej Strony w tym zakresie, przy czym prawo Strony żądającej ograniczone jest do 2 raportów/rocznie. Termin na dostarczenie raportu określa Strona żądająca, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. W przypadku zaistnienia konieczności modyfikacji częstotliwości raportowania, Strony dokonają stosownego uzgodnienia i będą raportować według zmienionych zasad.
10. OSP zobowiązany jest w terminie do 7 dnia po sporządzeniu i wymianie przez Strony raportu miesięcznego, do aktualizacji i przesłania drugiej Stronie taktycznego harmonogramu skonsolidowanego całej inwestycji, zawierającego uzgodnione Kamienie Milowe wraz przypisanymi do nich ryzykami (w formie rejestru ryzyk).
11. W sytuacji, w której Strony ustalą, że nałożony został na nie obowiązek raportowania względem tego samego interesariusza, Strony opracują wspólny draft raportu i po

obustronnym uzgodnieniu będą przekazywały raporty wskazanemu interesariuszowi. Podstawą raportu będą raporty miesięczne przekazane przez Strony i zaktualizowany taktyczny harmonogram skonsolidowany całej inwestycji.

12. Strony powołują swoich przedstawicieli, którzy są odpowiedzialni za proces koordynacji w zakresie raportowania i pozyskiwania dodatkowych informacji:

OSP:

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

Tel. ....

e-mail ..... i równolegle .....

Podmiot:

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

Tel. ....

e-mail ..... i równolegle .....

Wskazane osoby na czas swojej nieobecności mogą powołać swoich zastępców, przy czym dla swej skuteczności zobowiązane są do dostarczenia drugiej Stronie stosownego powiadomienia.

Strona może w trakcie obowiązywania Umowy dokonać zmiany osoby odpowiedzialnej za proces koordynacji w zakresie raportowania i pozyskiwania dodatkowych informacji, przy czym dla swej skuteczności zobowiązana jest do dostarczenia drugiej Stronie stosownego powiadomienia. Zmiana w tym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

13. W przypadku zaistnienia potrzeby Strony dotyczącej uzyskania dodatkowej informacji odnośnie części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona, na mocy Umowy, druga Strona jest zobowiązana do zadośćuczynienia temu żądaniu w terminie do 7 dni od ujawnienia takiej potrzeby. Wykluczeniu podlega uzyskanie informacji ze strony Podmiotu dotyczącej kwestii finansowych budowy ..... Prawo Strony do skierowania żądania dodatkowej informacji odnośnie części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona na mocy Umowy ograniczone jest do 10 informacji/rocznie. Wyjaśnienia niejasności lub omyłek zawartych w raportach miesięcznych nie będzie rozumiane jako udzielenie dodatkowej informacji odnośnie części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona na mocy Umowy.
14. Obowiązek koordynacji w zakresie raportowania i pozyskiwania dodatkowych informacji, Strony będą realizować przez cały okres realizacji Umowy, przy czym za zgodą obu Stron obowiązek ten może być czasowo zawieszony lub całkowicie zniesiony.
15. Strony zobowiązane są w terminie 28 dni od dnia zawarcia Umowy do udziału w spotkaniu otwierającym (kick of meeting), na którym uzgodnią zasady koordynacji w zakresie spotkań statusowych i spotkań interwencyjnych. W przypadku gdy Strony nie postanowią inaczej, koordynacja w zakresie spotkań statusowych i spotkań interwencyjnych, odbywać się będzie na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
16. Strony zobowiązane są w terminie do 7 dni od dnia zakończenia każdego kwartału roku kalendarzowego do udziału w spotkaniach statusowych, na których będą omawiane postępy w realizacji części inwestycji, do zrealizowania których zobowiązały się Strony na mocy Umowy, a także ryzyka przypisane do Kamieni Milowych. O dokładnym terminie spotkania zawiadamią będzie OSP z wyprzedzeniem, co najmniej 5-dniowym.
17. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia częstotliwości spotkań statusowych, Strona jest zobowiązana do uwzględnienia żądania drugiej Strony przy czym prawo Strony żądającej ograniczone jest do 5 spotkań statusowych/rocznie. W przypadku zaistnienia konieczności modyfikacji częstotliwości spotkań statusowych, Strony dokonają stosownego uzgodnienia i będą brać udział w spotkaniach statusowych według zmienionych zasad.

18. W przypadku ujawnienia sytuacji mającej negatywny wpływ na harmonogram realizacji części inwestycji do zrealizowania których Strony zobowiązały się na mocy Umowy, w szczególności w sytuacji zagrożenia osiągnięcia poszczególnych Kamieni Milowych w zakładanych terminach, każda Strona uprawniona jest do żądania od drugiej Strony udziału w spotkaniu interwencyjnym. Dopuszcza się udział w spotkaniu za pośrednictwem videoterminala. O dokładnym terminie spotkania zawiadamiąta będzie Strona żądająca z wyprzedzeniem, co najmniej 5-dniowym.
19. W sytuacji zdiagnozowania wystąpienia opóźnienia lub zdiagnozowania możliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji Kamienia Milowego, wpływającego na realizację tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona się na mocy Umowy, Strony będą działać w dobrej wierze, na rzecz wypracowania pozytywnego rozwiązania, w szczególności poprzez rekomendację odpowiedniej zmiany Umowy.
20. W sytuacji zdiagnozowania wystąpienia opóźnienia lub zdiagnozowania możliwości wystąpienia jednoczesnego opóźnienia w realizacji:
- a) tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązał się OSP się na mocy Umowy,
  - b) tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona się na mocy Umowy,

Strony uzgodnią skalę opóźnień, które można przypisać każdej ze Stron. O ile Strony nie postanowią o zmianie Umowy, Strona będzie odpowiedzialny wyłącznie z tytułu zwłoki za okres rozciągający się pomiędzy faktycznym ukończeniem tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona na mocy Umowy, a faktycznym ukończeniem tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się pierwsza Strona na mocy Umowy.

21. Strony powołują swoich przedstawicieli, którzy są odpowiedzialni za proces koordynacji w zakresie spotkań statusowych i spotkań interwencyjnych:
- OSP:  
Imię i nazwisko: .....  
Adres: .....  
Tel. ....  
e-mail ..... i równolegle .....

Podmiot:  
Imię i nazwisko: .....  
Adres: .....  
Tel. ....  
e-mail ..... i równolegle .....

Wskazane osoby na czas swojej nieobecności mogą powołać swoich zastępców, przy czym dla swej skuteczności zobowiązane są do dostarczenia drugiej Stronie stosownego powiadomienia.

Strona może w trakcie obowiązywania Umowy dokonać zmiany osoby odpowiedzialnej za proces koordynacji w zakresie spotkań statusowych i spotkań interwencyjnych, przy czym dla swej skuteczności zobowiązana jest do dostarczenia drugiej Stronie stosownego powiadomienia. Zmiana w tym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

22. Ww. przedstawiciele Stron, o ile nie działają w oparciu o odrębne upoważnienie, nie są upoważnieni do zaciągania zobowiązań finansowych lub zmian Umowy.
23. W spotkaniach statusowych i spotkaniach interwencyjnych, każdorazowo mogą wziąć udział członkowie organów zarządczych, nadzorczych lub właścicielskich Stron.

24. W spotkaniach statusowych i spotkaniach interwencyjnych, za zgodą Stron, wziąć mogą udział osoby trzecie (np. gestorzy sieci, właściciele gruntów, organy administracji).
25. OSP zobowiązany jest do organizacji i zapewnienia obsługi spotkań statusowych i interwencyjnych. Każde spotkanie statusowe i interwencyjne będzie protokołowane, a protokół przekazywany drugiej Stronie w terminie do 7 dni od dnia spotkania.
26. Obowiązek koordynacji w zakresie spotkań statusowych i spotkań interwencyjnych, Strony będą realizować przez cały okres realizacji Umowy, przy czym za zgodą obu Stron obowiązek ten może być czasowo zawieszony lub całkowicie zniesiony.
27. W procesie koordynacji Strony mogą korzystać z narzędzia informatycznego ....., zapewnianego przez OSP, gdzie przedstawiciele Stron zobowiązani będą, w szczególności do zamieszczania lub generowania:
  - a) harmonogramów taktycznych,
  - b) skonsolidowanych harmonogramów taktycznych,
  - c) uzgodnień Kamieni Milowych,
  - d) planu identyfikacji i zarządzania ryzykami,
  - e) ryzyk i rejestru ryzyk,
  - f) raportów,
  - g) wspólnych raportów,
  - h) żądań i uzgodnień Stron w zakresie raportowania,
  - i) dodatkowych informacji o projekcie,
  - j) protokołów ze spotkań statusowych lub spotkań interwencyjnych.

Załączniki:

**Załącznik nr 1** - Wzór raportu miesięcznego dokumentującego postęp tych części inwestycji do zrealizowania których Strony zobowiązały się na mocy Umowy.