

## STRATA MANAGEMENT PROPOSALS EVALUATION MATRIX

### VALUE ELEMENTS

<u><b>ESSENTIAL</b></u>	<u><b>Candidate 1</b></u>		<u><b>Candidate 2</b></u>		<u><b>Candidate 3</b></u>		<u><b>Candidate 4</b></u>	
STIWA member	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
STIWA accredited staff	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
STIWA agreement	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Professional indemnity insurance	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Strata specific software	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Electronic banking available	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Trust account security	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Accrual basis of accounting	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Financial reports satisfactory	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Favours reserve funds	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Manages similar schemes	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Contract period two years or less	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Will use our preferred contractors	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Wants Council involvement	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Communication guarantee	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Insurance arranger	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Disclosed commission	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Well presented proposal	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Confident and knowledgeable	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Accomplished communicator	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
<u><b>DESIRABLE</b></u>								
Recommended	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Referee reports complimentary	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Reputation (if known)	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Researched our scheme	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Attended at property	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Asked relevant questions	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Raised interesting issues	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Emergency a/hours contact service	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Experience 2 years+	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Compatible personality	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Has owner awareness package	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Record storage available	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Meeting room at office	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Website access available	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Other.....	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Other.....	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Other.....	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Other.....	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Other.....	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N

**COST ELEMENTS**

Quoted annual fee per lot	.....	.....	.....	.....
Hourly charge rate	.....	.....	.....	.....
Other fees/charges	.....	.....	.....	.....
Within budget/authority	Y N	Y N	Y N	Y N
Other.....	Y N	Y N	Y N	Y N
Other.....	Y N	Y N	Y N	Y N
Other.....	Y N	Y N	Y N	Y N
Other.....	.....	.....	.....	.....
Other.....	.....	.....	.....	.....

**Application outcome**

Councillor's recommendation				
.....	Y N	Y N	Y N	Y N
.....	Y N	Y N	Y N	Y N
.....	Y N	Y N	Y N	Y N
.....	Y N	Y N	Y N	Y N
.....	Y N	Y N	Y N	Y N
.....	Y N	Y N	Y N	Y N
.....	Y N	Y N	Y N	Y N

**Decision in favour of .....**Date.....

**Decision to be communicated to successful and other candidates by.....**