

TOČKA 2.

**Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za zaduženje
kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje
sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima
na vodovodnoj mreži**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 19. 06. 2013.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži.***

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga odluke o davanju suglasnosti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži

Gradsko vijeće Grada Rijeke je dana 17. travnja 2013. godine bez raspravljanja donijelo zaključak o prihvaćanju Informacije o prijedlogu za dogradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži.

Nadalje, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 17. travnja 2013. godine donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži KLASA: 021-05/13-01/88, URBROJ: 2170-01-16-00-13-2. Navedena Odluka stupila je na snagu danom donošenja, a objavljena je u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije" broj 19/13.

Sukladno navedenoj Odluci, Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je prethodnu suglasnost KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 13.000.000,00 EUR-a radi financiranja dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži (članak 1.)

Člankom 2. te Odluke utvrđena je obveza Gradonačelnika Grada Rijeke da prije sklapanja ugovora o dugoročnom financijskom kreditu, sukladno prednje navedenom, dostavi Gradskom vijeću Grada Rijeke prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. sa svim uvjetima zaduženja.

Slijedom obveze iz članka 2. citirane Odluke, navodi se kako slijedi.

Na temelju potpisanog Mandatnog pisma od dana 29. siječnja 2013. između Grada Rijeke, Europske banke za obnovu i razvoj i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. te općih i glavnih uvjeta prihvaćenih od KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. pristupilo se izradi Ugovora o kreditu između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj.

Slijedi prikaz uvjeta pod kojima Europska banke za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: Banka) odobrava KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Korisnik) kredit u iznosu do 13.000.000,00 EUR-a:

- Korisnik mora realizirati Projekt koji podrazumijeva početak korištenja izgrađenih objekata do dana 31. prosinca 2015. godine,
- Banka će isplate kredita do ugovorenog iznosa izvršavati po ispostavljanju zahtjeva od strane Korisnika u iznosima koji neće biti manji od 300.000,00 EUR-a i to najduže do roka koji završava na dan isteka 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o kreditu,
- u tijeku gradnje i povlačenja kredita Korisnik kredita plaća Banci naknadu na nepovučeni dio kredita u iznosu po godišnjoj stopi od 0,5%, a na povučeni dio kredita kamatu po stopi koja predstavlja zbroj šestomjesečnog EURIBOR i fiksnog dijela od 3,1% godišnje,
- otplata kredita vršit će se u 16 jednakih polugodišnjih anuiteta od kojih prvi anuitet dospjeva s datumom druge godišnjice datuma sklapanja Ugovora,
- dodatni troškovi koje Korisnik mora uplatiti Banci sastoje se od jednokratne provizije - naknade za odobrenje kredita u iznosu od 130.000,00 EUR-a te od jednokratne naknade za pripremu dokumentacije u iznosu od 35.000,00 EUR-a,
- za osiguranje kredita Korisnik je dužan Banci dostaviti zadužnicu, Ugovor o zalogu na bankovnom računu, koji će biti „Pričuvni račun za podmirivanje duga“ i „Račun za prihode“ te policu osiguranja vinkuliranu u korist Banke.

Uz navedene uvjete, Korisnik se ovim Ugovorom obvezuje na podnošenje informacija od kojih se posebno izdvajaju kvartalna izvješća o poslovanju, godišnje izvješće o poslovanju te godišnje izvješće revizije. Također se Korisnik obvezuje ovlastiti revizorsko društvo na eventualno potrebnu izravnu komunikaciju sa Bankom u vezi poslovnih knjiga Korisnika.

Bitni uvjet za prvo povlačenje sredstava je Ugovor o potpori Projektu, a odnosi se na Ugovor o sufinanciranju kojeg sklapaju KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Hrvatske vode d.o.o. Temeljem tog Ugovora, Hrvatske vode d.o.o. prihvaćaju obvezu sufinanciranja kredita po osnovi naknada, kamata i otplate kredita i to u visini od 90%. Preostalih 10% osigurava Korisnik iz sredstava naknade za razvoj na vodoopskrbnom području one jedinice lokalne samouprave na čijem se području realizira ovaj Projekt.

Uz Ugovor o kreditu istovremeno se sklapa i Ugovor o potpori od strane Grada Rijeke, između Grada Rijeke i Europske banke za obnovu i razvoj, kojim se Grad Rijeka kao većinski vlasnik KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. obvezuje na potporu Korisniku kredita u cilju osiguranja uvjeta za poslovanje čime će Korisnik kredita biti sposoban izvršiti sve svoje obveze preuzete Ugovorom o kreditu.

Dodatno se ističe da je u konkretnom slučaju prilikom postupanja potrebno poštivati odredbe Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11 /10 i 5/13), budući je riječ o zaduženju pravne osobe koja je u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zadužiti za investicije uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. Sukladno odredbi stavka 2. istog članka, dana suglasnost za zaduženje pravnoj osobi uključuje se u opseg mogućeg zaduženja jedinica lokalne samouprave ukoliko je pravna osoba koja se zadužuje iskazala gubitak u svom financijskom izvješću za prethodnu godinu. Nadalje stavkom 3. istog članka određeno je da odluku o davanju suglasnosti pravnoj osobi za zaduženje donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave ako statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave nije propisano tko odlučuje o davanju suglasnosti.

Prema Računu dobiti i gubitka za razdoblje od dana 01. siječnja 2012. godine do dana 31. 12. 2012. godine, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iskazalo je dobit u iznosu od 2.624.802,00 kn, slijedom čega izdana suglasnost za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. neće povećati stopu zaduženosti Grada Rijeke.

Statut Grada Rijeke, u odredbi članka 46. utvrđuje da Gradsko vijeće Grada Rijeke odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 10.000.000,00 kn.

Napominje se da je odredbom članka 17. stavka 1. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09 i 139/10) utvrđeno da je općina, grad ili županija obvezna ishoditi suglasnost ministra financija na odluku o davanju jamstva i suglasnosti za zaduživanje pravne osobe u njezinu većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu kod međunarodne financijske institucije, kao i da navedena odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti ministra financija. Slijedom navedenog, odredba o stupanju na snagu predložene Odluke utvrđena je sukladno navedenoj odredbi Pravilnika.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici2013. godine, donijelo je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za zaduženje kod
Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih
voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži**

Članak 1.

Daje se suglasnost KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 13.000.000,00 EUR-a radi financiranja dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži pod slijedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	dugoročni financijski kredit u EUR
Iznos kredita:	do 13.000.000,00 EUR
Rok povlačenja kredita:	2 godine od potpisa Ugovora o kreditu
Kamatna stopa:	šestomjesečni EURIBOR +3,10 %
šestomjesečni EURIBOR (12.06.2013.)	0,3%
Dinamika otplate glavnice i kamate:	po isteku dvije godine od potpisa Ugovora glavnica se otplaćuje u 16 jednakih polugodišnjih rata, kamata se obračunava mjesečno, a naplaćuje polugodišnje
Dospijeće prve rate:	srpanj 2015. godine
Naknada za odobrenje kredita i ostali troškovi	130.000,00 EUR-a jednokratna naknada za odobrenje kredita, 35.000,00 EUR-a jednokratna naknada za pripremu dokumentacije i naknada od 0,5% godišnje na nepovučeni dio kredita
Ukupna procijenjena cijena kredita:	15.919.312,00 EUR
Instrumenti osiguranja kredita:	zadužnica, založno pravo na bankovni račun, vinkulirana polica osiguranja

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu po dobivanju suglasnosti ministra financija Republike Hrvatske.