

a) Informacija o prijedlogu za izgradnju kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu - Projekt izgradnje suvremene visokoučinkovite kogeneracijske toplane za napajanje toplinskom energijom postojećih klijenata toplane Vojak, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 16. 12. 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 **A) Informacija o prijedlogu za izgradnju kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu – Projekt izgradnje suvremene visokoučinkovite kogeneracijske toplane za napajanje toplinskom energijom postojećih klijenata toplane Vojak, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak; B) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza.**

.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



O b r a z l o ž e n j e

a) Informacija o prijedlogu za izgradnju kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu - Projekt izgradnje suvremene visokoučinkovite kogeneracijske toplane za napajanje toplinskom energijom postojećih klijenata toplane Vojak, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak

Osnovni procesi trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka temelje se na pružanju usluga proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, kao i distribucije i opskrbe plinom te održavanju javne rasvjete.

Vijeće za regulaciju energetske djelatnosti Republike Hrvatske u 2003. godini izdalo je trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka na razdoblje od 15 godina, certifikate za obavljanje:

- energetske djelatnosti distribucije **PLINA**,
- energetske djelatnosti proizvodnje i distribucije **TOPLINSKE ENERGIJE**.

Na kraju 2012. godine, trgovačko društvo Energo d.o.o. Rijeka imalo je 10.010 korisnika toplinske energije i 21.273 korisnika prirodnog plina.

Od 2003. godine Energo postaje trgovačko društvo, a od 2010. godine vlasnička struktura Energa izgleda ovako:

- Grad Rijeka 56,9%,
- Amga S.p.a., Udine, Italija 34,0%,
- Croplin d.o.o., Zagreb 9,1%.

Predmetni projekt podrazumijeva izgradnju nove kogeneracijske energane i zamjenu postojećih toplovodnih cijevi radi smanjivanja gubitaka u distribuciji toplinske energije. Osnovna djelatnost nove kogeneracijske energane Kampus je proizvodnja toplinske energije i energije hlađenja. Puštanjem u pogon nove energane Kampus doći će do zatvaranja postojeće toplane Vojak. Energana se planira kao kogeneracija sukladno obvezama prema Zakonu o tržištu toplinske energije.

Prirodni plin će se koristiti kao sirovina za proizvodnju navedenih usluga. Proizvedena energija za grijanje će biti isporučena prostorijama Sveučilišnog kampusa, obližnje bolnice (KBC Sušak) i postojećim korisnicima toplane Vojak. Planira se da će u potpunosti operativna energana proizvoditi energiju potrebnu za hlađenje bolnice.

Dana 11. lipnja 2013. godine potpisano je mandatno pismo između Europske banke za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: EBRD), trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka, kao potencijalnog korisnika kredita i Grada Rijeke, kao potencijalnog garanta kredita. Mandatno pismo bila je osnova za provođenje dubinskog snimka trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka i Grada Rijeke na temelju čijih rezultata je EBRD ponudio okvirne uvjete kredita za navedeni projekt. Tijekom ljetnih mjeseci provedeni su financijski, tehnički, okolišni i socijalni due-diligence TD Energo d.o.o.

Projekt će se razvijati u dvije faze :

• Faza I :

Zamjena toplovodne mreže,
Novi kotlovi,
IT sustavi i alati.

• Faza II :

CHP (kogeneracijsko postrojenje),
Uvođenje hlađenja.

Zamjena toplovodne mreže podrazumijeva zamjenu u dužini od 2 km cjevovoda na projektnom području i 4,4 km u drugim toplovodnim mrežama trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka u ukupnom iznosu od 6,4 km. Zamjena najmanje efikasnih cjevovoda prioritarno u kratkom vremenu nosi pogodnosti koje se mogu postići u smislu smanjenja toplinskih

gubitaka i troškova održavanja. Neovisni strani stručnjaci, angažirani od strane EBRD-a, u svojem tehničkom izvještaju navode sljedeće efekte koje će polučiti zamjena dotrajale toplovodne mreže, a koji se direktno odnose na energetska učinkovitost (smanjenje gubitaka za 60% na zamijenjenoj mreži):

- Rehabilitacija toplovodne mreže obuhvaća zamjenu podzemne mreže Kliničkog centra s oko 1,2 km dužine i 0,8 km starih cjevovoda toplane Vojak, kao i 4,4 km u drugim mrežama, ukupno 6,4 km, što je jednako 37% od ukupne duljine mreže Energa i KBC-a zajedno.
- Očekuje se da će toplinski gubici mreže pasti za 60%, u iznosu od 12,4 GWh, odnosno sa 20,9 GWh na 8,5 GWh, što je glavna prednost.
- Manja poboljšanja se očekuju u smanjenim gubicima vode, održavanja kao i potrošnji električne energije.

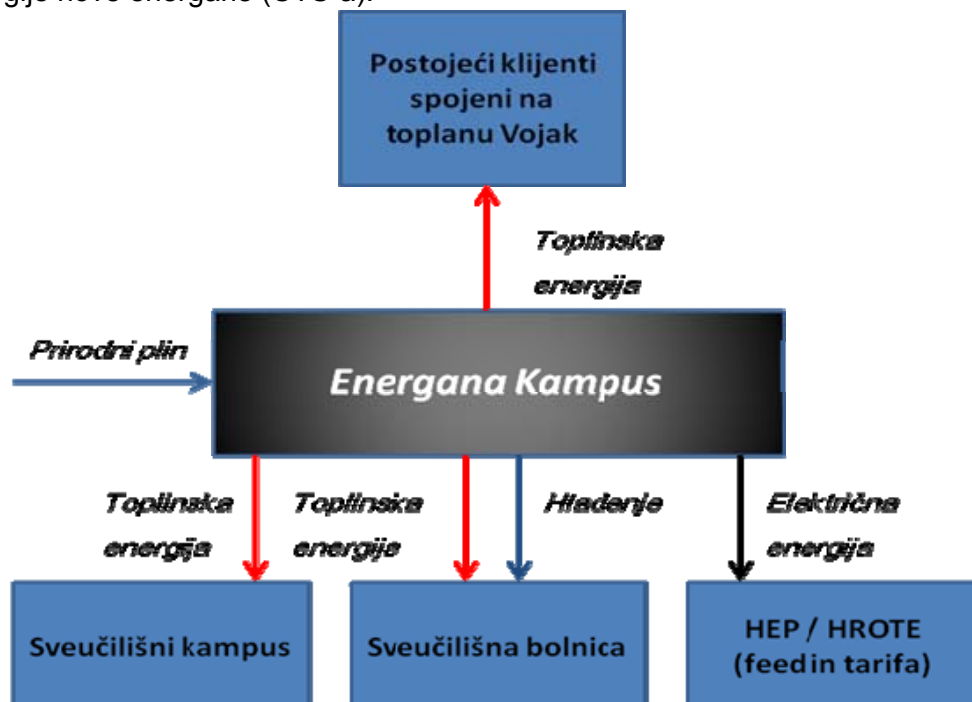
Novi kotlovi podrazumijevaju tri kotla snage 5 MW, jednog kondenzacijskog s iskorištavanjem topline kondenzata dimnih plinova koji bi koristio prirodni plin, a drugi kao tradicionalni kotlovi sa višenamjenskim plamenicima koji bi mogli koristiti prirodni plin i lož ulje, kao potencijalni „back up“ u slučaju poremećaja u opskrbi prirodnim plinom.

IT sustavi i alati su planirani da bi mjerili podatke izmjerene iz kotlovske postrojenja, mreže i kod potrošača, te ih skupljali u jednu bazu podataka. Ta baza podataka automatski će vršiti „logičku“ provjeru prikupljenih podataka i upozoriti operatera u slučaju nelogičnog odstupanja. Baza podataka također će uključivati postupke kako bi se ispravili nekonzistentni podaci.

CHP (Combined heat and power, kogeneracija) predstavlja plinski motor sa unutarnjim izgaranjem od 4 MWe/3,5 MWdh ili slične snage, a njegova ugradnja planirana je za drugu fazu projekta. Kogeneracijski motor će proizvoditi toplinsku energiju za grijanje prije navedenih korisnika, a kao nusprodukt će proizvoditi električnu energiju.

Centralno hlađenje na punoj razini usluge, u drugoj fazi, zahtijeva apsorpcijski rashladnik koji će biti ugrađen u blizini kliničkog bolničkog centra, nove cjevovode koji će biti izgrađeni podzemno za spajanje rashlade u sedam zgrada, i unutarnju ugradnju cijevi i kanala za distribuciju rashlađenog zraka ili vode.

Tok energije nove energane (CTS-a):



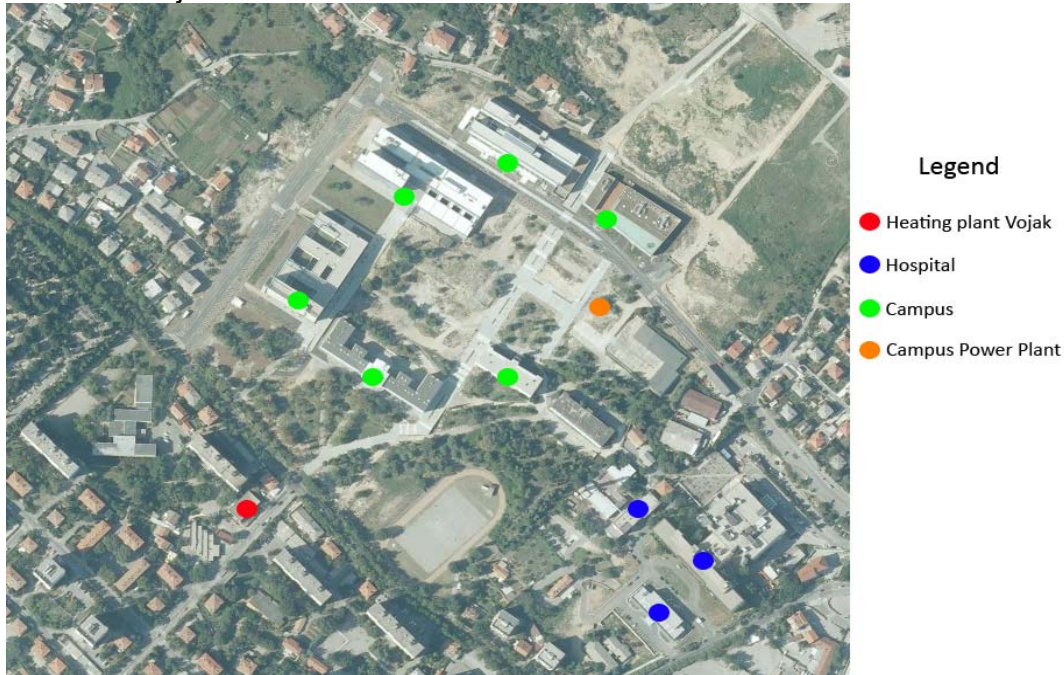
Postojeći kupci energije:

- Sveučilišni Kampus sa potrošnjom od 3.000 MWh/a toplinske energije;
- Postojeći klijenti toplane Vojak sa potrošnjom od 10.100 MWh/a toplinske energije i

Priključenje novoga kupca toplinske i rashladne energije:

- Sveučilišna bolnica (KBC Sušak) sa potrošnjom od 8.600 MWh/a toplinske i 2.300 MWh/a rashladne energije.

Zračna slika lokacije:



UVJETI FINANCIRANJA

Iznos i valuta: 10 milijuna eura podijeljena u dvije tranše:

- Tranša A (Faza I) - u iznosu od 3,4 milijuna eura za (i) sanaciju postojećih toplovoda za opskrbu toplinskom energijom, (ii) izgradnja, nabava opreme i stavljanje u pogon tri plinska kotla s kapacitetom 5 MW svaki (iii) nabava opreme i puštanje u rad integriranih IT sustava i sustava za upravljanje.
- Tranša B (Faza II) - u iznosu od 6,6 milijuna eura za (i) za građevinske radove, opskrbu i stavljanje u pogon novog kogeneracijskog postrojenja korisnika kredita na sveučilišnom kampusu, i (ii) za nabavku opreme i stavljanje u pogon daljinskog hlađenja i sustava za opskrbu hlađenja za opću bolnicu.

Kamatna marža [285-310] bps godišnje.

Kamatna stopa: Šestomjesečni EURIBOR.

Datumi plaćanja kamata 15. siječnja i 15. srpnja svake godine.

Korisnik kredita je dužan otplatiti kredit u 18 jednakih (ili koliko je god to moguće jednakih) polugodišnjih obroka na svaki pojedini datum plaćanja kamata počevši s datumom treće godišnjice datuma ugovora, (ili, ukoliko taj datum nije datum plaćanja kamata, na datum plaćanja kamata koji neposredno slijedi nakon tog datuma) te završno s datumom dospelosti. Bez obzira na prethodno, ako tranša B kredita bude otkazana od strane korisnika

kredita prije dana druge godišnjice ugovora, korisnik kredita je dužan otplatiti tranšu A kredita u 20 jednakih (ili koliko je god moguće jednakih) polugodišnjih obroka na svaki pojedini datum plaćanja kamata počevši s datumom druge godišnjice ugovora (ili, ukoliko taj datum nije datum plaćanja kamata, na datum plaćanja kamata koji neposredno slijedi nakon tog datuma) te završno s datumom dospelosti. Ukoliko bilo koja isplata bude obavljena nakon jednog ili više navedenih datuma otplate, navedena isplata će se rasporediti od strane banke za otplatu na svaki pojedini preostali datum otplate u iznosima koji su proporcionalni iznosima preostalih obroka kredita na svaki navedeni datum otplate (pri čemu će banka korigirati te raspoređene iznose prema potrebi tako da bi se dobili cijeli brojevi u svakom slučaju).

Namjeravano je da se datumi plaćanja glavnice kredita podudaraju s datumima plaćanja kamata. Ako na bilo koji datum plaćanja kamata bude utjecala odredba vezana za definiciju "datuma plaćanja kamata", tada će se odgovarajući datum plaćanja glavnice izmijeniti kako bi se podudarao s navedenim datumom plaćanja kamata.

Dodatno se napominje da su u postupcima razgovora sa EBRD-om u pogledu utvrđivanja uvjeta financiranja te uvjeta davanja jamstva Grada Rijeke, osim predstavnika trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka sudjelovali i predstavnici Grada Rijeke, putem Odjela gradske uprave za financije i Odjela gradske uprave za komunalni sustav te su u pogledu navedenoga iznijete određene primjedbe i zahtjevi prema EBRD-u.

Tabličnim pregledom projekta izgradnje kogeneracijske energane, odnosno prihoda i rashoda projekta, vidljiva je samoodrživost i isplativost projekta:

Investicija 10.000.000 eur
 tečaj HNB srednji 09.12.2013. 7,635664
 Investicija 76.356.640 kn

Rok otplate 12 god
 početak uključen 3 god
 Kamata 3,434%

Godina	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRIHODI	5.281.400	16.686.281	23.653.826	24.423.661	25.215.729	26.056.693	26.936.915	27.858.265	28.822.701	29.832.279	30.889.153	31.995.582
Toplina	3.586.800	9.415.350	9.886.118	10.380.423	10.899.445	11.444.417	12.016.638	12.617.469	13.248.343	13.910.760	14.606.298	15.336.613
Hlađenje	0	0	2.282.175	2.396.284	2.516.098	2.641.903	2.773.998	2.912.698	3.058.333	3.211.249	3.371.812	3.540.402
Električna energija	0	1.353.355	5.413.420	5.413.420	5.413.420	5.413.420	5.413.420	5.413.420	5.413.420	5.413.420	5.413.420	5.413.420
Održavanje	806.918	3.227.673	3.324.502	3.424.239	3.526.966	3.629.248	3.734.496	3.842.796	3.954.237	4.068.910	4.186.909	4.308.329
Prihodi prodanog plina	557.682	1.969.903	2.033.612	2.101.235	2.157.622	2.231.348	2.307.769	2.386.993	2.469.129	2.554.293	2.642.604	2.734.188
Uštede na mreži	300.000	600.000	594.000	588.060	582.179	576.358	570.594	564.888	559.239	553.647	548.110	542.629
IT tehnologija	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
RASHODI	2.426.754	7.114.008	8.734.921	9.160.234	9.618.931	10.057.825	10.517.197	10.998.010	11.501.276	12.028.054	12.579.451	13.156.630
Gorivo	1.231.090	3.268.869	4.349.800	4.568.658	4.810.768	5.022.442	5.243.429	5.474.140	5.715.002	5.966.463	6.228.987	6.503.062
Radna snaga	354.996	360.321	365.726	371.212	376.780	382.432	388.168	393.991	399.900	405.899	411.987	418.167
Ostali operativni troškovi	840.668	3.484.819	4.019.395	4.220.365	4.431.383	4.652.952	4.885.600	5.129.880	5.386.374	5.655.692	5.938.477	6.235.401
EBITDA	2.854.646	9.572.272	14.918.905	15.263.427	15.596.798	15.998.867	16.419.718	16.860.254	17.321.425	17.804.226	18.309.702	18.838.952
Amortizacija	0	0	1.222.156	7.332.938	7.332.938	7.332.938	7.200.813	6.540.188	6.540.188	6.540.188	6.540.188	6.540.188
EBIT	2.854.646	9.572.272	13.696.749	7.930.490	8.263.861	8.665.930	9.218.906	10.320.067	10.781.238	11.264.038	11.769.515	12.298.764
Kamata	2.622.087	2.622.087	2.622.087	2.559.309	2.303.867	2.039.579	1.766.136	1.483.223	1.190.511	887.661	574.322	250.131
Naknada	763.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REZULTAT	-531.008	6.950.185	11.074.662	5.371.180	5.959.994	6.626.351	7.452.769	8.836.844	9.590.726	10.376.377	11.195.192	12.048.633
Porez na dobit	0	1.283.836	2.214.932	1.074.236	1.191.999	1.325.270	1.490.554	1.767.369	1.918.145	2.075.275	2.239.038	2.409.727
Preneseni gubici	0	-531.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porezna osnovica	-531.008	6.419.178	11.074.662	5.371.180	5.959.994	6.626.351	7.452.769	8.836.844	9.590.726	10.376.377	11.195.192	12.048.633
DOBIT/GUBITAK	-531.008	5.666.350	8.859.730	4.296.944	4.767.995	5.301.081	5.962.216	7.069.475	7.672.581	8.301.101	8.956.154	9.638.907

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza

Financijska sredstva za realizaciju nove visokoučinkovite kogeneracijske energane Kampus osigurala bi se putem zaduženja (dugoročnog financijskog kredita) trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka.

U konkretnom slučaju potrebno je 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 88. Zakona o proračunu utvrđeno je da ukupna godišnja obveza jedinice lokalne samouprave s osnova zaduživanja može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda ostvarenih. U iznos ukupne godišnje obveze uključuje se iznos prosječnog anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstva te suglasnosti u slučajevima propisanim zakonom. Sukladno odredbi stavka 5. istoga članka u ukupnu godišnju obvezu ne uključuju obveze koje se odnose na zaduživanje za projekte iz područja unaprjeđenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluje jedinica 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 (koji može iznositi do 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini) 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.

Nadalje, odredbama članka 91. Zakona o proračunu propisano je da jedinica lokalne samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu, a dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne samouprave od 20%. Većinski vlasnik odnosno osnivač obavezan je prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. S obzirom da je izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu projekt iz područja unaprjeđenja energetske učinkovitosti u kojem sudjeluje i Grad Rijeka, izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o, sukladno odredbi članka 88. stavak 5. 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. Kako je trgovačko društvo Energo d.o.o. Rijeka pravna osoba čiji je većinski vlasnik Grad Rijeka, a radi se o kreditnom zaduženju u iznosu do 10.000.000,00 EUR-a odnosno prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 09. prosinca 2013. godine o iznosu do 76.356.640.00 kn, potrebno je da Gradsko vijeće Grada Rijeke, sukladno navedenim odredbama Zakona o proračunu i Statuta Grada Rijeke, odluči o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka za zaduženje i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza te da donese odluku o zaduženju i davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza.

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. i 91. 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 sjednici održanoj _____ 2013. godine, donijelo je

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 10.000.000,00 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu pod slijedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	Dugoročni financijski kredit u EUR
Iznos kredita:	Do 10.000.000,00 EUR
Dinamika korištenja kredita	U dvije tranše: - Tranša A u iznosu ne većem od 3.400.000,00 EUR - Tranša B u iznosu ne većem od 6.600.000,00 EUR
Krajnji rok korištenja kredita:	Sukladno terminskom planu, do travnja 2016. uz moguće izmjene uz pristanak banke
Rok i način otplate glavnice i kamate:	9 godina, u 18 jednakih polugodišnjih obroka po isteku počeka od tri godine koji teče od dana potpisivanja ugovora
Kamatna stopa:	Promjenjiva, u visini šestomjesečnog EURIBOR-a + marža (2,85% ili 3,00% ili 3,10% godišnje)
šestomjesečni EURIBOR (5.12.2013.)	0,334%
Naknada za odobrenje kredita	100.000,00 EUR-a jednokratna naknada za odobrenje kredita
Naknada na ugovoreni, a nepovučeni iznos Tranše A kredita	0,5% godišnje
Naknada na ugovoreni, a nepovučeni iznos Tranše B kredita	0,25% godišnje, od 31. prosinca 2014. 0,5% godišnje
Ukupna procijenjena cijena kredita:	12.739.906 EUR
Instrumenti osiguranja kredita:	zadužnica, založno pravo na bankovni račun, ugovor o osiguranju novčane tražbine, jamstvo Grada Rijeke

Članak 2.

Daje se jamstvo trgovačkom društvu Energo d.o.o. za ispunjenje preuzetih obveza iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

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