

**TOČKA 20.**

**Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o.  
Rijeka kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

Rijeka, 15. 12. 2014.

**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 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.***

**GRADONAČELNIK**

**mr.sc. Vojko OBERSNEL**



**Obrazloženje**  
**Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka**  
**kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.**

Skupština KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka je odlukom br. 27 od dana 28. travnja 2014. godine prihvatila Dodatak I Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2014. godinu kojim se u članku 2. Pravilnika dodaje točka Priprema za nabavku i osiguranje sredstava za nabavu novih vozila (9 autobusa pogonjena na stlačeni prirodni plin i 2 autobusa pogonjena na dizel), a sve sukladno Rebalansu plana poslovanja za 2014. godinu. Planira se da će ukupna vrijednost investicije iznositi 24.000.000,00 kn i financirati će se iz namjenskih sredstava za razvoj sukladno provedenoj nabavi i zaključenom ugovoru o kreditu.

Autotrolej d.o.o. Rijeka, kao komunalno društvo u većinskom vlasništvu Grada Rijeke, već 115 godina djeluje kao javno prijevoznčko društvo koje iz godine u godinu prati potrebe za prijevozom putnika u Gradu Rijeci i okolnim jedinicama lokalne samouprave. Vodeći se sve većim interesom javnosti za ekološki prihvatljivijim projektima, KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka odlučilo se za daljnju nabavku autobusa pogonjenih na stlačeni prirodni plin i na dizel s motorima po posljednjim standardima i direktivama Europske unije, Euro 6.

Grad Rijeka je 2008. godine usvojio četverogodišnji plan aktivnosti energetskog razvoja čiji su ciljevi usklađeni s europskim ciljevima, a i supotpisnik je europske inicijative Sporazuma gradonačelnika iz 2009. godine koja okuplja europske gradove te koordinira i usmjerava napore na postizanju takozvanih „3x20“ ciljeva do 2020. godine, kao odgovor na suvremene klimatske i energetske izazove. To u postotcima znači: smanjenje stakleničkih plinova za 20%, smanjenje potrošnje energije za 20% i povećanje potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji do 20%

Grad Rijeka uputio je Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU) dana 30. lipnja 2014. godine Zamolbu za sufinancirane nabavke autobusa norme EURO 6 pogonjenih na stlačeni prirodni plin (SPP) sukladno programu financiranja ostalih mjera energetske učinkovitost u gradskom prometu, KLASA: 363-02/14-01/8, URBROJ: 2170-01-02-00-14-1, s pratećom dokumentacijom. Temeljem navedene Zamolbe FZOEU je dana 24. srpnja 2014. godine donio Odluku KLASA: 024-4/14-03/9, URBROJ: 563-01/01-14-10 o odobrenju sredstava pomoći FZOEU u visini od 40% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu do 8.530.000,00 kn za sufinanciranje projekta čistijeg transporta „Nabava 5 solo i 4 zglobna autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin (SPP)“.

Slijedom iznesenog, KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka je sukladno Rebalansu plana poslovanja Društva za 2014. godinu pokrenulo postupak javne nabave za nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) i dizel gorivo, u visini planirane vrijednosti investicije u iznosu od 24.000.000,00 kn umanjeno za odobrena sredstva pomoći FZOEU za nabavku autobusa pogonjenih na SPP u visini od 40% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu od 8.530.000,00 kn što u konačnici iznosi 15.470.000,00 kn.

Sredstva za nabavku 9 autobusa pogonjena na stlačeni prirodni plin i 2 autobusa pogonjena na dizel, osiguravaju se kreditnim zaduženjem u iznosu od 15.470.000,00 kn, s rokom otplate od 9 godina. Nakon dobivanja suglasnosti za zaduženje, KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka dovršit će postupak nabave autobusa. Isporuka autobusa očekuje se u trećem tromjesečju 2015. godine kada se očekuje i povlačenje kreditnih sredstava, a krajnji rok za povlačenje sredstava je dan 31. prosinac 2015. godine. Početak otplate kredita očekuje se na kraju prvog tromjesečja 2017. godine.

Kreditna sredstva osigurana su iz Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Jedan od ciljeva toga Programa je i dugoročno financiranje investicijskih projekata kojima je svrha poticanje čistijeg transporta što uključuje i nabavku novih autobusa s motorima Euro 6.

Uobičajena kamatna stopa za HBOR-ove „Programe kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ iznosi 4% fiksno, no, u razdoblju od dana 01. srpnja 2014. godine do dana 31. prosinca 2014. godine HBOR je odobrio privremeno sniženje kamatne stope za nove investicijske projekte za 1 postotni bod što znači da će za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita godišnja kamatna stopa iznositi maksimalno 3% fiksno.

#### **PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU DUGOROČNOG FINACIJSKOG KREDITA OD 15.470.000,00 KUNA NA ROK OD 9 GODINA**

Direktor KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka donio je dana 22. listopada 2014. godine Odluku o početku postupka javne nabave dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) i dizel gorivo.

Obavijest o početku postupka javne nabave objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina" broj: 2014/S 005-0049143 od dana 24. listopada 2014. godine dok je obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku objavljena u oglasniku javne nabave broj 2014/S 014-0049997 od dana 30. listopada 2014. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je dana 02. prosinca 2014. godine.

Ponudu je pravodobno dostavio sljedeći ponuditelj:

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, HR-51000, Rijeka, OIB: 23057039320.

Ovlašteni predstavnici naručitelja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, izvršili su provjeru pravovremenosti, oblika, sadržaja i cjelovitosti ponude, ispunjenja uvjeta sposobnosti i kontrolu računske ispravnosti ponude te ocijenili da je ponuditelj dokazao svoju sposobnost.

Slijedi prikaz uvjeta iz ponude:

Opis	Ponuditelj
	Erste & Steiermarkische bank d.d.
<b>1. Iznos kredita</b>	<b>15.470.000,00</b>
<b>2. Nominalna kamatna stopa</b>	<b>2,89%</b>
<b>3. Cijena ponude</b>	<b>2.679.345,61</b>
Iznos kamate	2.551.029,38
Iznos naknade i ostalih troškova banke	128.316,23
Iznos odbitaka, popusta, potpora	-
<b>Ukupna cijena kredita (1.+3.)</b>	<b>18.149.345,61</b>

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje kriterij odabira je najniža cijena ponude. Ponuditelj ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., dostavio je prihvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije za nadmetanje te je ista prema kriteriju odabira ocjenjena kao najpovoljnija.

Temeljem članka 96. i 97. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Direktor KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka je dana 03. prosinca 2014. godine donio Odluku o odabiru ponude ponuditelja Erste & Steiermarkische bank d.d. Jadranski trg 3a, HR-51000, Rijeka po sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR
Iznos kredita:	15.470.000,00 kn
Dinamika korištenja kredita:	12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o kreditu
Nominalna kamatna stopa:	2,89% fiksna
Efektivna kamatna stopa:	3,14%
Metoda obračuna kamate:	proporcionalna
Rok povrata kredita	9 godina, nakon isteka počeka od jedne godine
Dinamika otplate glavnice i kamate:	glavnica se otplaćuje u 36 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita
Dospijeće prve rate:	31.3.2017.
Naknada za odobrenje kredita	0,60% jednokratno na odobreni iznos kredita
Naknada za rezervaciju:	0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, obračun i naplata vrši se kvartalno
Valutna klauzula	u EUR, svi obračuni obavljaju se prema srednjem tečaju HNB
Ukupna cijena kredita:	18.149.345,61 kn
Instrumenti osiguranja kredita:	Založno pravo na objektima nabave, mjenice i zadužnice KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Otplata kredita osigurala bi se iz namjenskih sredstava, a iznos naknade i ostalih troškova banke podmirio bi se iz sredstava KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka. U nastavku se daje prikaz projekcije izdvajanja i korištenja namjenskih sredstava za otplatu kredita za 32 autobusa iz 2007. godine, dijela kredita za 11 autobusa iz 2009. godine, kredita za 21 autobus iz 2013. godine, kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa te kredita za nabavu 11 autobusa (9 SPP i 2 dizel) iz Rebalansa plana 2014. godine.

GODINA	NAMJENSKI PRIHOD	32 AUTOBUSA (GLAVNICA + KAMATA)	11 AUTOBUSA (DIO GLAVNICE I KAMATA - NA BAZI OSTVARENJA I PLANA)	21 SPP AUTOBUS (GLAVNICA + KAMATE)	USLUGA NAKNADNE UGRADNJE KLIMA UREĐAJA NA 52 AUTOBUSA (GLAVNICA + KAMATA)	9+2 AUTOBUSA (KAMATA U POČEKU I GLAVNICA + KAMATE)	UKUPNA OBVEZA IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA (3+4+5+6+7)	RAZLIKA	
								GODIŠNJA (2-8)	KUMULATIVNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostv. 2007.	8.759.000,00	4.006.000,00					4.006.000,00	4.753.000,00	
Ostv. 2008.	9.232.000,00	10.143.000,00					10.143.000,00	-911.000,00	3.842.000,00
Ostv. 2009.	8.728.000,00	8.750.000,00	626.000,00				9.376.000,00	-648.000,00	3.194.000,00
Ostv. 2010.	8.498.000,00	7.500.000,00	704.000,00				8.204.000,00	294.000,00	3.488.000,00
Ostv. 2011.	8.224.000,00	8.228.000,00	2.265.000,00				10.493.000,00	-2.269.000,00	1.219.000,00
Ostv. 2012.	8.057.000,00	8.031.000,00	0,00				8.031.000,00	26.000,00	1.245.000,00
Ostv. 2013.	7.731.000,00	5.868.000,00	1.591.000,00				7.459.000,00	272.000,00	1.517.000,00
Reb. plan 2014.	8.227.000,00		4.571.000,00	1.579.000,00			6.150.000,00	2.077.000,00	3.594.000,00
Plan 2015.	8.227.000,00		4.457.000,00	3.124.000,00	594.000,00		8.175.000,00	52.000,00	3.646.000,00
Plan 2016.	8.227.000,00		4.338.000,00	3.083.000,00	569.000,00	455.000,00	8.445.000,00	-218.000,00	3.428.000,00
Plan 2017.	8.227.000,00		356.000,00	3.041.000,00	549.000,00	2.152.000,00	6.098.000,00	2.129.000,00	5.557.000,00
Plan 2018.	8.227.000,00			3.000.000,00	527.000,00	2.103.000,00	5.630.000,00	2.597.000,00	8.154.000,00
Plan 2019.	8.227.000,00			2.958.000,00	506.000,00	2.053.000,00	5.517.000,00	2.710.000,00	10.864.000,00
Plan 2020.	8.227.000,00			2.918.000,00	485.000,00	2.003.000,00	5.406.000,00	2.821.000,00	13.685.000,00
Plan 2021.	8.227.000,00			2.876.000,00	464.000,00	1.952.000,00	5.292.000,00	2.935.000,00	16.620.000,00
Plan 2022.	8.227.000,00			2.835.000,00	443.000,00	1.901.000,00	5.179.000,00	3.048.000,00	19.668.000,00
Plan 2023.	8.227.000,00			1.402.000,00	422.000,00	1.851.000,00	3.675.000,00	4.552.000,00	24.220.000,00
Plan 2024.	8.227.000,00				402.000,00	1.801.000,00	2.203.000,00	6.024.000,00	30.244.000,00
Plan 2024.	8.227.000,00					1.750.000,00	1.750.000,00	6.477.000,00	36.721.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>157.953.000,00</b>	<b>52.526.000,00</b>	<b>18.908.000,00</b>	<b>26.816.000,00</b>	<b>4.961.000,00</b>	<b>18.021.000,00</b>	<b>121.232.000,00</b>		

**PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZADUŽENJE KD AUTOTROLEJ D.O.O. RIJEKA KOD ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.**

S obzirom da se radi o zaduženju trgovačkog društva u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, potrebno je osim Zakona o javnoj nabavi, poštivati i odredbe Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/14 i 7/14).

Člankom 90. stavak 1 Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave može 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 jedinice 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 2013. do dana 31.12.2013. godine, KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka nema iskazan gubitak za 2013. godinu, odnosno poslovalo je s pozitivnim rezultatom, slijedom čega izdana suglasnost za zaduženje toga komunalnog društva ne povećava stopu zaduženosti Grada Rijeke.

Statut Grada Rijeke u članku 46. propisuje 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 KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, pravna osoba čiji je većinski vlasnik Grad Rijeka, a radi se o nabavi novčanog kredita u iznosu od 15.470.000,00 kn, potrebno je da Gradsko vijeće Grada Rijeke, sukladno navedenim odredbama Zakona o proračunu i Statuta Grada Rijeke odluči o davanju suglasnosti KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeke za zaduženje te da donese odluku o zaduženju.

Člankom 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke može dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost nadležnih tijela Grada, sukladno pozitivnim propisima i Statutu Grada Rijeke.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje odgovorna osoba pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke dostavlja nadležnom tijelu gradske uprave koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja i/ili davanja jamstva podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada mora sadržavati:

- obrazloženje kapitalnog projekta,
- usvojen financijski plan,
- ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje,
- dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,
- nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja,
- plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate),
- izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom jamči za ispravnost dokumentacije.

Nadležno tijelo gradske uprave prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti:

- opravdanost i učinkovitost kapitalnog projekta te usklađenost projekta s ciljevima i prioritetima Grada,
- bonitet podnositelja zahtjeva,
- ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva,
- učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

Nadležno tijelo gradske uprave dostavlja Odjelu gradske uprave za financije dokumentirani zahtjev, svoju ocjenu i mišljenje te prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje, temeljem kojeg Odjel gradske uprave za financije daje Gradonačelniku Grada Rijeke mišljenje o kreditnim mogućnostima Grada Rijeke.

KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka je sukladno odredbi članka 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu podnio nadležnom Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke dokumentirani Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduženje, sa svim potrebnim prilogima. Odjel gradske uprave za komunalni sustav je na isti dana 11. prosinca 2014. godine dao pozitivno mišljenje te cjelokupnu dokumentaciju proslijedio na mišljenje Odjelu gradske uprave za financije, također, sukladno citiranoj odredbi Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu.

Dana 12. prosinca 2014. godine, Odjel gradske uprave za financije dao je svoje pozitivno mišljenje Gradonačelniku Grada Rijeke na dokumentirani Zahtjev KD AUTOTROLEJ d.o.o. za davanje suglasnosti za zaduženje, čime je u potpunosti poštivan postupak utvrđen odredbom članak 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu.



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 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2014. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o davanju suglasnosti za zaduženje KD**  
**AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.**

**Članak 1.**

Daje se suglasnost KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za zaduženje putem dugoročnog kunskog kredita ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d, u iznosu od 15.470.000,00 kn radi financiranja projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) i dizel gorivo, pod slijedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR
Iznos kredita:	15.470.000,00 kn
Dinamika korištenja kredita:	12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o kreditu
Nominalna kamatna stopa:	2,89% fiksna
Efektivna kamatna stopa:	3,14%
Metoda obračuna kamate:	proporcionalna
Rok povrata kredita:	9 godina, nakon isteka počeka od jedne godine
Dinamika otplate glavnice i kamate:	glavnica se otplaćuje u 36 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita
Dospijeće prve rate:	31.3.2017.
Naknada za odobrenje kredita:	0,60% jednokratno na odobreni iznos kredita
Naknada za rezervaciju:	0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, obračun i naplata vrši se kvartalno
Valutna klauzula:	u EUR, svi obračuni obavljaju se prema srednjem tečaju HNB
Ukupna cijena kredita:	18.149.345,61 kn
Instrumenti osiguranja kredita:	Založno pravo na objektima nabave, mjenice i zadužnice KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".