

TOČKA 22.

**Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 6. 12. 2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela, Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Andreja Marochinija, direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



Obrazloženje

Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 17. travnja 2013. godine donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti te na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. godine Odluku 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 (Projekt dogradnje oko 25 kilometara sustava javne odvodnje otpadnih voda Grad s pratećim radovima na oko 13 kilometara vodovodne mreže u Kastvu i rubnim područjima Rijeke).

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. sa Europskom bankom za obnovu i razvoj sklopilo je dana 05. srpnja 2013. godine Ugovor o kreditu namijenjen izgradnji komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke i Kastva u iznosu od 13 milijuna EUR-a, operativni broj kredita 44336. Paralelno sa Ugovorom o kreditu sklopljen je Ugovor o sufinanciranju građenja komunalne infrastrukture sa Hrvatskim vodama, Klasa: 325-04/13-02/192 kojim su utvrđeni udjeli ugovorenih strana u sufinanciranju povrata kredita sa pripadajućim troškovima.

Glavni uvjeti sklopljenog Ugovora o kreditu: jednokratna naknada u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti (130.000 EUR-a), naknada za rezervaciju sredstva od 0,5 godišnje, kamatna stopa šestomjesečni EURIBOR uvećan za 3,1% godišnje i sa rokom povrata od 10 godina u koji je uključen početak od 2 godine. Za osiguranje povrata kredita KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je uz zadužnicu dostavilo i Ugovor o zalogu na bankovnim računima te police osiguranja vinkulirane u korist Banke.

Otplata kredita sukladno sklopljenom Ugovoru o kreditu započela je 2015. godine. Iskorišteni iznos kredita iznosi 12.155. 833,20 EUR-a od kojeg je do sada otplaćeno 4.221.898,74 EUR-a te je preostalo za otplatu 7.933.934,46 EUR-a glavnice (ili cca 59,5 milijuna kuna) sa pripadajućim kamatama.

Hrvatske vode sufinanciraju kredit po osnovi naknada, kamata i otplate kredita u visini od 90%, a preostalih 10% osigurava KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz sredstava naknade za razvoj Grada Rijeke i Grada Kastva, odnosno područja realizacije navedenoga Projekta.

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju do sada je prema Hrvatskim vodama ispostavljeno 14 zahtjeva za doznaku sredstava u ukupnom iznosu od 39.924.408,13 kn od kojeg iznosa su Hrvatske vode uplatile KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iznos od 90% vrijednosti odnosno 35.931.967,32 kn.

Kreditno zaduženje koje je iskazano u EUR-ima sa promjenjivom kamatnom stopom, kao što je Ugovor sa EBRD-om, rezultira obračunom tečajnih razlika pa je stoga KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. izloženo rizicima po više osnova, slijedom čega se odlučilo za refinanciranje kredita u nacionalnoj valuti i uz fiksnu kamatnu stopu.

S obzirom da KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. sredstva za sufinanciranje lokalne komponente Projekta Aglomeracije Rijeka osigurava preko kredita Erste&Steiermarkische bankd.d., od iste banke zaprimljena je i ponuda za refinanciranje kredita koje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ima prema EBRD-u.

Ponuda koja je zaprimljena povoljnija je za KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. od postojećeg zaduženja iz razloga što omogućuje zaduženje u kunama uz fiksnu kamatnu stopu, tako da i sa uključenjem negativnih financijskih odredbi ugovora zbog prijevremene otplate, ušteda iznosi 130.000 EUR-a. Pored financijske uštede KD VODOVOD I

KANALIZACIJA d.o.o. bi se oslobodilo Ugovora o zalogu nad svojim poslovnim računima. Hrvatske vode koje osiguravaju 90% sredstava za povrat kredita pozitivno su se očitovale na refinanciranje kreditnog zaduženja prema EBRD-u.

Uvjeti kredita:

Davatelj kredita	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos glavnice kredita	60.000.000,00 kn (odnosno 7.933.934,46 EUR-a prema prodajnom tečaju Banke važećem na dan uplate)
Namjena kredita	Refinanciranje ostatka glavnice po kreditu kod EBRD-a
Način korištenja	jednokratno; po sklapanju ugovora
Kamatna stopa	1,95% fiksna godišnja
Rok i način otplate otplate	15.01.2023; polugodišnje rate
Naknade	0,5% na visinu kredita-jednokratno
Osiguranje	zadužnica Društva

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) u članku 30. navode se izuzeća od primjene toga Zakona za određene ugovore o javnoj nabavi pa tako stavak 1. točka 11. citiranog članka propisuje da se navedeni Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za zajmove i kredite, bez obzira na to jesu li povezani s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata.

S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o zaduženju pravne osobe u većinskom vlasništvu lokalne samouprave, potrebno je poštivati i odredbe Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) te Odluku o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/17 i 8/18).

Člankom 90. stavka 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 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 1. siječnja 2017. godine do dana 31. prosinca 2017. godine, Društvo nema iskazan gubitak, odnosno poslovalo je s pozitivnim rezultatom te Planom poslovanja za 2018. godinu, također, nema iskazan gubitak, slijedom čega izdana suglasnost za zaduženje Društva ne povećava stopu zaduženosti Grada Rijeke.

Ujedno se napominje da je odredbom članka 88. stavak 5. Zakona o proračunu regulirano da se odredbe o ukupnoj godišnjoj obvezi zaduženja uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira do najviše 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne odnose na projekte koji se sufinanciraju iz pretpripravnih programa i fondova Europske unije u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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 7.500.000,00 kn.

Člankom 36. stavkom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu određeno je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada može dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost nadležnih tijela Grada, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke. Stavkom 6. istoga članka Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke određeno je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje odgovorna osoba pravne osobe dostavlja nadležnom tijelu gradske uprave koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja.

Člankom 36. stavkom 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje 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 i planom otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate),
- izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kojom jamči za ispravnost dokumentacije.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je, sukladno odredbi članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, dana 04. prosinca 2018. godine podnio nadležnom Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke dokumentirani Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduženje, sa svim potrebnim priložima.

Budući da se predmetni zahtjev odnosi na refinanciranje kredita odobrenog za sufinanciranje već ranije obrazloženog kapitalnog projekta (obuhvaćenog uvodno navedenim Odlukama Gradskog vijeća Grada Rijeke), posljedično tome sada nije potrebno dodatno obrazlagati isti projekt.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav je dao pozitivno mišljenje u pogledu opravdanosti i učinkovitosti prethodno navedenog dokumentiranog zahtjeva koji je usklađen s ciljevima i prioritetima Grada Rijeke te je cjelokupnu dokumentaciju proslijedio na mišljenje Odjelu gradske uprave za financije.

Dana 05. prosinca 2018. godine, Odjel gradske uprave za financije dao je svoje pozitivno mišljenje Gradonačelniku Grada Rijeke na dokumentirani Zahtjev KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za davanje suglasnosti za zaduženje.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 60.000.000,00 kn, kod Erste&Steiermarkische bank d.d., za refinanciranje ostatka glavnice po kreditu EBRD-a, vezano za sufinanciranje projekta radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži (Projekt dogradnje oko 25 kilometara sustava javne odvodnje otpadnih voda Grad s pratećim radovima na oko 13 kilometara vodovodne mreže u Kastvu i rubnim područjima Rijeke), pod sljedećim uvjetima:

Davatelj kredita	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos glavnice kredita	60.000.000,00 kn (odnosno 7.933.934,46 EUR-a prema prodajnom tečaju Banke važećem na dan uplate)
Namjena kredita	Refinanciranje ostatka glavnice po kreditu kod EBRD-a
Način korištenja	jednokratno; po sklapanju ugovora
Kamatna stopa	1,95% fiksna godišnja
Rok i način otplate otplate	15.01.2023; polugodišnje rate
Naknade	0,5% na visinu kredita-jednokratno
Osiguranje	zadužnica Društva

Članak 2.

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