



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: obsavet@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Ася Аспарухова
председател на Общински съвет Шумен

ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 12.11.2021 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен беше депозирана покана от г-жа Ж. Георгиева-Панайотова - управител на „ВиК-Шумен“ ООД, за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД - гр. Шумен, с вх. № 61-01-289 от 12.10.2021 г. Заседанието се свиква на основание чл. 138 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Дружествения договор и ще се проведе на 12.11.2021 г. от 10.00 часа в сградата на „ВиК-Шумен“ ООД, пл. „Войн“ № 1.

В поканата е предложен следния дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на договор за кредит с „Фонд Флаг“ ЕАД за предоставяне на целево финансиране /заем/, във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. АДФФП № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“, обезпечаваш собствения принос на „ВиК-Шумен“ ООД;

2. Приемане на решение за сключване на договор за кредит с „Фонд Флаг“ ЕАД за предоставяне на целево финансиране /заеми/, във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. АДФФП № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на

обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“, обезпечаващ плащане на недопустими разходи - ДДС по проекта;

3. Подновяване на Гаранция за изпълнение по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.04.2016 г.

В поканата за Общо събрание са посочени и проектите за решение по точките от дневния ред.

Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанието на Общото събрание следва да бъдат съгласувани по ред, определен от Общинския съвет, съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите. Представителят на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, е г-жа Росица Антонова - заместник-кмет по „Икономическо развитие“, определена с решение № 18 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Шумен.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Шумен да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, да гласува по предложените проекти за решение по точките от дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 12.11.2021 г. както следва:

Дневен ред:

Т. 1. Приемане на решение за сключване на договор за кредит с „Фонд Флаг“ ЕАД за предоставяне на целево финансиране /заем/, във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. АДФФП № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“, обезпечаващ собствения принос на „ВиК-Шумен“ ООД.

Проект за решение по т. 1:

1. „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който дружеството да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект BG16M1OP002-1.016-0012-C01 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, приоритетна ос Води, при следните основни параметри:

- Максимален размер на главницата по кредита - 12 100 000, 00 лева
- Валута на кредита - лева
- Условия за погасяване:

- Срок за погасяване - до 216 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
- Източници на погасяване на главницата - от собствени средства.
- Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка от 2.483%
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - Съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
- Начин на обезпечение на кредита:
 - Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, по всички настоящи и бъдещи договори с клиенти на дружеството;
 - Особен залог на наличностите - настоящи и бъдещи, по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД;
 - Договор за поръчителство между „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

2. Общото събрание възлага и делегира права на управителя на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договор/ите за особен залог, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1 - представителят на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД да гласува

Т. 2. Приемане на решение за сключване на договор за кредит с „Фонд Флаг“ ЕАД за предоставяне на целево финансиране /заеми/, във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. АДФП № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“, обезпечаваш плащане на недопустими разходи - ДДС по проекта.

Проект за решение по т. 2:

1. „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който дружеството да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект BG16M1OP002-1.016-0012-C01 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, приоритетна ос Води, при следните основни параметри:

- Максимален размер на главницата по кредита - 14 000 000, 00 лева
- Валута на кредита - лева
- Условия за погасяване:

- Срок за погасяване - до 41 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
- Източници на погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, № Д-34-11/15.04.2020 г., сключен на 15.04.2020 г., от възстановено ДДС по проекта и/или от собствени средства.
- Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка от 2.383%
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - Съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
- Начин на обезпечение на кредита:
 - Особен залог върху вземанията на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, с изключение на авансовото плащане, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16M1OP002-1.016-0012-C01, № Д-34-11/15.04.2020 г., сключен на 15.04.2020 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, постъпващи по специална банкова сметка по проекта, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 - Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, по всички настоящи и бъдещи договори с клиенти на дружеството;
 - Особен залог на наличностите - настоящи и бъдещи, по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД;
 - Договор за поръчителство между „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

2. Общото събрание възлага и делегира права на управителя на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит и договор/ите за особен залог, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 2 - представителят на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД да гласува

Т. 3. Подновяване на Гаранция за изпълнение по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.04.2016 г.

Проект за решение по т. 3:

Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД потвърждава всички правни и фактически действия на управителя на дружеството по подновяване на Гаранция за изпълнение по чл. 10.10 Гаранция за изпълнение от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.04.2016 г., сключен между „ВиК-Шумен“ ООД и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, в размер на 1% от стойността на Задължителното ниво на инвестициите за втория, петгодишния регулаторен период - в размер на 30 550.00 лв. - представителят на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД да гласува
.....

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копие на покана с вх. № 61-01-289 от 12.10.2021 г. от Ж. Георгиева-Панайотова - управител на „ВиК-Шумен“ ООД, за провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен;
2. Копие на Решение № 238/22.12.2020 г. за определяне на финансираща институция за предоставяне на финансиране.

Ася Аспарухова
Председател на
Общински съвет Шумен