

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС



За 49-то заседание
на Общински съвет

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

29.10.18г.

от Костантин Йорданов Луков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит за финансиране придобиването на 3 броя нови 9-метрови градски автобуси с оглед изпълнение на Договор за извършване на обществена услуга за превоз на пътници от 10,06,2014 г., сключен между Общински съвет Бургас, Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет-Бургас е постъпило искане от Петко Драгнев – Управител на „Бургасбус“ ЕООД с искане да се включи в дневния ред на насроченото заседание за 30.10.2018 г. докладна записка относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит за финансиране придобиването на 3 броя нови 9-метрови градски автобуси с оглед изпълнение на Договор за извършване на обществена услуга за превоз на пътници от 10,06,2014 г., сключен между Общински съвет Бургас, Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД.

Моля, на основание чл.33, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас да допуснете за разглеждане в насроченото за 30.10.2018 г. заседание на Общинския съвет настоящата докладна записка.

Квалифицирането ѝ като неотложна се обуславя от следните обстоятелства:

Финансовите параметри на представеното индикативно предложение за финансиране на настоящата инвестиция предстои да бъдат разгледани и одобрени от страна на „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД. За целта е необходимо да се представи решение на едноличния собственик на капитала на „Бургасбус“ ЕООД в рамките на правомощията му по реда на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас. С оглед кратките срокове, в

които предстои разглеждането и получаването на вътрешно кредитно одобрение от страна на „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, е необходимо допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

С Договора за обществена услуга за превоз на пътници от 10.06.2014 г. дружеството изпълнява като вътрешен оператор транспортното обслужване на територията на града и Община Бургас. Изпълнението на обществената услуга следва да се изпълнява с превозни средства, отговарящи на техническите изисквания, посочени в договора относно възраст, екологичност, допустими нива на шум, условия за превоз на трудноподвижни граждани и т.н. На основание чл.6.6., буква „д“ от договора операторът изготвя ежегодно предложение до Общината за обновяване на превозните средства с цел достигане в края на срока на договора на средна възраст на автомобилния парк, съобразно техническите изисквания.

При сега действащата общинска транспортна схема, изпълнението на транспортната задача по линия номер 9 е затруднено и в определени моменти е налице претоварване на автобусите. Това основно се дължи на факта, че линията обслужва целия ж.к. „Меден рудник“, включително и зоната по ул. „Босна“, „Миньорска“ и др. От друга страна, в участъка на ж.к. „Славейков“, през който минава линията, има развита търговска зона по цялото протежение на бул. „Янко Комитов“ – МОЛ „Галерия“, Кауфланд, множество мебелни къщи и др., което предполага увеличено търсене на транспортната услуга.

По линията пътуват автобуси от марка „Исузу“ и „Карсан“, които са маломестни и в пиковите часове са претоварени. Маршрутът, по който се движат превозните средства е предпочитан и се наложи бързо сред гражданите при въвеждане в експлоатация на Новата транспортна схема, но преминава през малогабаритни пътни артерии и няма възможност да бъде обслужван с 12-метрови автобуси.

В тази връзка, с цел по-ефективно използване на превозните средства и подобряване резултатите от изпълнение на дневната транспортна задача по линия номер 9, предлагаме да бъдат закупени 3 броя 9-метрови нови автобуси, чиято вместимост е по-голяма - от порядъка на 50 пътници седящи и правостоящи. Предвиждаме, извън пикови моменти, наличните маломестните превозни средства да бъдат използвани по линии, където натоварването е по-малко: линия 7А и линия 17. С това ще намалим значително разходите за км/пробег.

Предвид естеството на услугата публичен градски транспорт, високата ѝ социална значимост и ниската възвръщаемост, дружеството има възможност да закупи автобусите при максимално облекчени условия за финансиране. Доставката ще бъде финансирана с кредит при преференциални условия от „Регионален фонд за градско развитие“ по програма JESSICA. В процес на подготовка е документацията за стартиране на процедура по реда на закона за обществените поръчки за „Доставка на 3 броя нови 9-метрови градски автобуси“,

която ще стартира, ако получим одобрение от Общинския съвет. Очакваната покупна цена на автобусите, както и начина за финансиране на инвестицията, са описани по-долу:

Общ размер на инвестицията: до 936 000 лева с ДДС (780 000 лева без ДДС), средства за която ще се осигурят посредством:

1. Собствени средства на дружеството-превозвач „Бургасбус” ЕООД - мин. 10% от доставната цена на автобусите без ДДС или мин. 78 000 лева, инвестирани преди или паралелно със средствата по кредита.

2. Кредитиране:

2.1. Инвестиционен кредит по инициатива JESSICA, включващ:

2.1.1. Кредитна линия А до 351 000 лева - заем от „Регионален фонд за градско развитие” АД, при следните параметри:

- Фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита в размер на 0.1% годишно
- Без други такси и комисионни
- Срок на кредита: 90 месеца, от които 6 месеца гратисен период.

2.1.2. Кредитна линия Б до 351 000 лева - кредит от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, при следните параметри:

- Плаващ лихвен процент, формиран от Референтен лихвен процент в лева на „Сосиете Женерал Експресбанк“ + надбавка от 1,99% годишно (общо 1,99% към 06.08.2018 г.)
- Такса управление: 0.35% годишно
- Срок на кредита: 90 месеца, от които 6 месеца гратисен период

Осреднен лихвен процент по Кредитна линия А и Кредитна линия Б - 1.045% годишно.

2.2. Кредитна линия до 156 000 лева за финансиране на 100% от дължимото ДДС - заем от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, при следните параметри:

- Плаващ лихвен процент, формиран от Референтен лихвен процент в лева на „Сосиете Женерал Експресбанк“ + надбавка от 1% годишно (общо 1% към 06.08.2018 г.).
- Такса управление: 0.3% от размера на кредита, еднократно.

Обезпечение по всички кредити ще бъде особен залог на автобусите, които ще бъдат придобити със средствата от кредитите, а лихвата при просрочие се формира от съответната лихва за редовна главница, увеличена с надбавка от 3%.

При описаните по-горе ценови параметри по кредитите, се очаква за целия им срок, дружеството да заплати около 37 300 лева лихви и такси.

Финансови възможности на дружеството:

Обслужването на кредит с горните параметри, както и плащането на месечните вноски за цялата доставка на 3 автобуса е в рамките на финансовите възможности на общинското дружество. За преодоляване отчетения отрицателен

финансов резултат за 2017 г., „Бургасбус ЕООД предприе редица организационни и експлоатационни мерки за оптимизиране на разходите и увеличение на приходите. В резултат на това, финансовите отчети на дружеството показват значително подобрене в сравнение с предходната година и положителна перспектива за следващите отчетни периоди. Показателят за платежоспособност на фирмата към 30.06.2018 г. е на стойност 2.08, което означава, че собственият капитал е два пъти по-голям от привлечения и е в рамките на препоръчителните стойности. Коефициентът на финансова задлъжнялост към края на първото полугодие е в размер на 0.48, т.е. на един лев собствен капитал съответстват 0.48 лв. привлечен капитал, което също е в референтните граници.

В момента ежесечно се обслужват без никакви просрочия както съществуващият кредит за оборотни средства, така и няколко лизингови договора, по които дължимите вноски са около 45 хил. лева на месец, което е 1.8% от приходите на фирмата.

Дължимата месечна погасителна вноска по предложената от „Регионален фонд за градско развитие“ оферта е на стойност около 9 хил. лв. През 2019 година изтича лизинговия договор с ДСК лизинг за 4 броя автобуси марка Мерцедес, чиято месечна вноска е на стойност 3 хил. лева. По този начин увеличението на дължимите месечни вноски по лизингови договори ще бъде с около 6 хил. лв., с което плащанията за доставка при условията на финансов лизинг ще достигнат 2% от прихода на дружеството.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, т.9, т.12 и т.13 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участие в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, предлагам Общински съвет да вземе следните:

РЕШЕНИЯ

1. Дава съгласие „Бургасбус“ ЕООД да закупи 3 броя 9-метрови автобуси на стойност до 936 000 лева с ДДС, чрез процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

2. Дава съгласие „Бургасбус“ ЕООД да сключи договори за кредит за финансиране разходите по покупката на 3 броя 9-метрови автобуси, при следите параметри на кредитите:

Инвестиционен кредит по инициатива JESSICA, включващ:

а/ Кредитна линия А, предоставена от „Регионален фонд за градско развитие“ АД с размер до 351 000 лева; фиксиран лихвен процент от 0.1%; срок от 90 месеца, от които 6 месеца гратисен период.

б/ Кредитна линия Б, предоставена от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД с размер до 351 000 лева; плаващ лихвен процент, формиран от РЛП на СЖЕБ за

лева + надбавка от 1.99%; такса управление от 0.35% годишно; срок на кредита от 90 месеца, от които 6 месеца гратисен период.

Кредитна линия, предоставена от „Сосиете Женерал Експресбанк“ за финансиране на 100% от дължимото ДДС с размер на кредита от 156 000 лева; плаващ лихвен процент, формиран от РЛП на СЖЕБ за лева + надбавка от 1%; срок на кредита 9 месеца, от които 6 месеца гратисен период.

3. Дава съгласие за обезпечаване на всички вземания на кредиторите да се учреди особен залог върху автобусите, обект на финансиране със средства от кредитите.

4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет /Бургас