

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнение на Договора за концесия, сключен между Столична община и
„Софийска вода” АД за 2019г.

Настоящият Годишен отчет за изпълнение на Договора за концесия, във връзка с доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община, сключен между Столична община и „Софийска вода” АД на 23.12.1999г., в сила от 6.10.2000г., наричан за кратко Договор за концесия (ДК) през 2019г. е изготвен в изпълнение на чл.40, ал.3, т.4, във връзка с чл.132 от Закон за концесиите.

Към Концесионния договор са подписани допълнителни споразумения: Първо допълнително споразумение от 15 декември 2000г. (ПДС), Второ допълнително споразумение от 19 март 2008г. (ВДС), Анекс към Второ допълнително споразумение от 17 октомври 2008г. (Анекс към ВДС) и Трето допълнително споразумение от 23.03.2018г. (ТДС).

Концесионният договор е сключен след проведен конкурс в съответствие с глава осма от Закона за общинската собственост (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.) и при условия и процедури, установени с Наредбата за предоставяне на концесии на Столичен общински съвет, Анекс №1 към Решение №1, съгласно Протокол № 26 от 3 април 1997г., с изменения от 9 ноември 1998г., 30 ноември 1998г. и 24 май 1999г.

Концедентът е предоставил на Концесионера специално право за ползване на Публичните активи, а той е приел изключително разрешение да предоставя Услугите по водоснабдяването и канализацията, включително експлоатацията и поддръжката на Системата в границите на Концесионната площ– територията на Столична община.

Принадлежности към обекта на концесията: Цялото имущество, представляващо публични активи, които се използват при предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в рамките на Столична община, в т.ч: предоставените на Концесионера преди Датата на влизане в сила на Концесионния договор; всички нови публични активи, определени с Договора за концесия; всички изменения, смени, подновявания, модернизации или промени на който и да е от публичните активи след Датата на влизане в сила.

Концесионният договор е сключен за срок от 25 години, считано от 06.10.2000г. - до 06.10.2025г. В Концесионния договор не са предвидени удължавания на срока на концесията и концесионно възнаграждение.

На 02.05.2020г. Концесионерът е представил в Столична община Доклад за изпълнение на Концесионния договор през 2019г.

Концесионерът не е представил Годишен финансов отчет за 2019г., заверен от регистриран одитор и приет на Общо събрание на акционерите поради удължаване срока на публикуването му до 30.09.2020г., съгласно измененията в § 33 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. /ДВ бр.28 от 2020г./

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА

1. Трето допълнително споразумение към Договора за концесия

Промените на концесионния договор с ТДС от 23.03.2018 г. имат за цел хармонизиране на Договора за концесия с някои изменения в приложимото законодателство в областта на ВиК сектора, уточняване от страните по Договора на някои въпроси, свързани с приближаващото изтичане срока на концесията и произтичащата от това необходимост, да се осигури гладкото приключване на Проекта.

Въвеждат се нови задължителни нива на инвестиции, които Концесионерът следва да извърши до края на концесията. Съгласно условията на одобрения Бизнес план с Решение № БП-Ц-1/29.03.2017г. на КЕВР, Концесионерът е поел ангажимент да изплати изцяло всички свои задължения по Договор за Заем до края на Регулаторния Период 2017 – 2021 г., освен ако не е възпрепятстван, поради причини и обстоятелства извън неговия контрол. Предвидено е да отпадне договорно установената норма на възвращаемост на капитала от 17% след пълното изплащане на заемите на „Софийска вода“ АД, при условие, че Бизнес плана за регулаторния период 2017-2021г., одобрен с Решение № БП-Ц-1/29.03.2017г. на Компетентния орган остане в сила. Считано от 01.01.2022г. ще се прилага нормата на възвращаемост, определена от Компетентния орган - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

През отчетния период дружеството продължава изплащането на главниците и лихвите по Договора за Заем. През 2019г. са извършени плащания в размер на 29 454 хил. лв., в т.ч на главници 28 607 хил.лв. и лихви 847 хил.лв. Към 31.12.2019 г. номиналната стойност на Заема към кредиторите е 44 849 хил.лв.

2. Гаранцията за изпълнение на Концесионния договор

Дружеството е представило в Столична община удължаване срока на валидност до 15.12.2020г. на банкова гаранция за добро изпълнение, издадена в полза на Столична община в размер на 750 000 щатски долара.

3. Гаранция за добро изпълнение съгласно Договор № 5183 от 2011г. сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД, за изпълнение на задълженията си по отстраняване на възникнали дефекти и повреди в участъците общинска собственост, в които изпълнителят извършва строителство, както и в прилежащите им площи. Дружеството е представило банкова гаранция за добро изпълнение на стойност 400 000 лв., издадена в полза на Столична община, със срок на валидност до 31.12.2020г.

4. Застраховки

Концесионерът е представил копия от подновените застрахователни полици за срок от една година, по застраховки имущество: „Всички рискове“, „Прекъсване на дейността“, „Тероризъм“ в сила от дата 05.11.2019г. и „Обща гражданска отговорност и отговорност на продукта“ в сила от дата 04.11.2019г. (изискуеми по силата на Анекс 11 от ДК).

5. Обществени поръчки

Концесионерът спазва Закона за обществените поръчки и изпълнява задължението си да информира Концедента за предмета на предстоящите тръжни процедури и датата на отваряне на тръжните документи за обществени поръчки на стойност над 300 000 лв.

6. Престации

В Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община от 17 октомври 2008г. /Анекс към ВДС/, Столична община и „Софийска вода“ АД