



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http:// https://council.sofia.bg/

X

Изх. №

**ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

ДОКЛАД

от

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

председател на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална
трансформация

ПРОШКО ПРОШКОВ

председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно
планиране

СТЕФАН МАРКОВ

председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ОТНОСНО: Одобряване на напредъка на изпълнението на Договора за
техническо консултиране от 18 юни 2021 г.

С настоящия Доклад *представяме на Вашето внимание информация относно
разработения от „Блек и Вийч Мениджмънт Консултинг“ ООД („Блек и Вийч“)
подробен план за техническа, оперативна и финансова стабилизация и*

*Електронен документ, подписан с КЕП. Документът съдържа интегрирани файлови приложения във
формат pdf, Word и Excel.*

модернизация на мощностите и управлението на „Топлофикация София“ ЕАД вследствие на подписаните Договор за безвъзмездна помощ и Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между Столична община и Агенцията за търговия и развитие на Съединените щати.

Със свое Решение № 207 от 22.04.2021 г. Столичният общински съвет даде съгласие Столична община да подпише Споразумение за безвъзмездна помощ, с цел извършването на проучване, което да включва разработването на пътна карта за надграждане на „Топлофикация София“ ЕАД, конкретни препоръки относно цялостното преустройство на експлоатацията, финансовото състояние и правната и управленска структура на дружеството, както и упълномощи кмета на Столична община да подпише всички изискуеми документи с оглед изпълнението на решението в т.ч. договорите за техническа консултация.

На 26.05.2021 г. Кметът на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова, ръководителят на Агенцията за търговия и развитие на Съединените щати – г-жа Ино Ибонг и Н. Пр. г-жа Херо Мустафа - посланик на САЩ в България, подписаха Споразумение за безвъзмездно финансиране за плана на Столична община за анализ на възможностите за оздравяване, модернизация и рекапитализация на „Топлофикация София“ ЕАД.

Безвъзмездното финансиране беше осигурено от Агенцията за търговия и развитие на Съединените щати и се използва за привличане на екип от висококвалифицирани американски експерти в областта на инженеринга, финансите и правото, ръководен от *Black & Veatch*, което е водеща международна инженерингова компания.

Въз основа на сключения на 18.06.2021 г. Договор за техническо консултиране „Блек и Вийч“ извърши проучване и изготви план за модернизация, оздравяване и рекапитализация“, както и финансова програма за него. С подкрепата на „Грийн Енерджи Адвайзорс“ ООД („Грийн Енерджи“) и „Маратон Кепитал“ ООД („Маратон“) изследването беше изпълнено, като е създаден цялостен план за подпомагане на Столична община в координацията с „Топлофикация София“ ЕАД при решаване на проблемите в централите с инсталации и оборудване, операции и финанси. Предпроектното проучване включи и оценка на техническите препоръки, заложи в пълния доклад, разработен от работната група на Столичния общински съвет от м. септември 2019 г.

Планът разглежда възможни надстройки или подмяна на няколко от съществуващите когенерационни и котелни инсталации и разпределителна мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, които се използват за доставка на топлинна и електрическа енергия на повече от 1 млн. души. Планът включва преглед на конкретни препоръки, изложени в Доклада за 2019 г. за подобрения в инсталациите и оборудването, както и капиталов ремонт. След това планът включва предложения за конкретни проекти на поетапно изпълнение, както и предложения за финансиране на проекти и корпоративно рефинансиране.

След посещението на терен и след прегледа на данните, получени по време на процеса на проверка са идентифицирани следните основни цели:

1. намаляване на NOx емисиите, за да се спазят изискванията на Европейския съюз;
2. повишаване на експлоатационните мощности на „Топлофикация София“ ЕАД;
3. повишаване на надеждността за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД чрез осигуряване на непрекъснатост на услугите по производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и производство на топлинна и електрическа енергия;
4. увеличение на топлинната и електрическата ефективност на Териториалните топлофикационни (разпределителни) централи;
5. съответствие с настоящите и планираните изисквания на Европейския съюз за емисиите парникови газове;
6. финансова стабилност на „Топлофикация София“ ЕАД;
7. смяна на излязло от експлоатационния живот оборудване (по-голямата част) на „Топлофикация София“ ЕАД;
8. план за разширяване през 20-годишния живот на програмата.

В изготвения доклад от „Блек и Вийч“, „Грийн Енерджи“ и „Маратон“ са очертани параметрите и препоръките на Плана и са идентифицирани конкретни проекти за постигане на целите на Плана.

Техническата част на плана за надграждане, капитален ремонт и рекапитализация включва:

1. определяне на частите от Доклада за 2019 г., които се нуждаят от допълнително уточняване и прецизиране;
2. оценка на техническите препоръки, направени в Доклада за 2019 г.;

3. установяване базовата линия, която да се използва за измерване на ефективността;
4. очакваното въздействие за централата за преработване отпадъци за получаване на комбинирана топло- и електроенергия;
5. оценка на проекта и текущото състояние на разпределителната инфраструктура и идентифициране на потенциални подобрения;
6. преглед на потенциалните възможности за комбинирано производство на енергия, за да се отговори надеждно на нуждите от топла вода и да се осигури допълнително захранване на мрежата. Взети са предвид всички ограничения, относно свързването към мрежата, снабдяването с гориво, водоснабдяването, изхвърлянето на отпадъчни води, емисиите, наличната площ и търсенето на топла вода.

Финансовата част на плана включва:

1. оценка на текущото финансово състояние на „Топлофикация София” ЕАД и целите за реструктуриране;
2. проучване на наличните източници на финансиране за дружеството;
3. разглеждане на вариантите за инвестиционна структура в рамките на продължаващата собственост на Столична община на „Топлофикация София” ЕАД.

В заключение на представения доклад е изведено, че текущото оперативно и финансово състояние на „Топлофикация София” ЕАД е тежко. Броят и огромният размер на предизвикателствата на дружеството изискват мащабна и цялостна програма за капитален ремонт, но консултантите вярват, че предложеният план отговаря на това изискване и е напълно постижим.

След като планът бъде одобрен и проучването приключи, се очаква, че необходимото планиране ще отнеме приблизително 6 до 9 месеца, а строителството – още 30 месеца. След това „Топлофикация София” ЕАД ще бъде напълно способна да осигурява надеждна и достъпна топлинна енергия по финансово устойчив и екологично съобразен начин в продължение на най-малко 25 години.

При разработването на финансовия модел на плана за надграждане, саниране и рекапитализация на „Топлофикация София“ ЕАД е изготвена и програма за финансиране. Разработването на програмата за финансиране включи извършване на финансов анализ, който съдържа преглед на текущото финансово състояние на „Топлофикация София“ на ЕАД, прогнозирания (предполагаемия) паричен поток от

изпълнението на Плана и препоръчаните методи за рекапитализиране на „Топлофикация София“ ЕАД. Това е постигнато чрез разработването на финансов модел в *Excel*, предоставящ предварителни общи финансови оценки в резултат на планирани подобрения на системата и бъдещи разходи и приходи, произтичащи от изпълнението на Плана. Финансовият модел е използван за изчисляване на показатели като нетна текуща стойност, вътрешна норма на възвръщаемост и годишни отчети за паричните потоци в резултат от изпълнението на Плана. Използваните технически данни за финансовия модел включват изходни оперативни показатели, оценки на капиталовите разходи, експлоатационни предположения, вкл. прогнози за производство на енергия и загуби на енергия, прогнозни разходи за експлоатация и поддръжка, очакван живот на инсталираните компоненти плюс подмяна и годишни капиталови разходи. Търговските допускания в рамките на финансовия модел включват предположения за финансиране, вкл. стойността на дълга и собствения капитал, съотношение дълг към собствен капитал и други условия и срокове за финансиране, оценки на приходите въз основа на прогнозните разходи за енергия и продажбите на енергия.

Програмата за финансиране включи и оценка на възможностите за операции/дейности и финансиране чрез определяне на начини за доставка на гориво и стратегии за закупуване, прецизиране на финансови предложения за изпълнението на Плана, оценка на задълженията и ангажиментите на Столична община към „Топлофикация София“ ЕАД, определяне потенциалните източници на допълнителни приходи, и разработване на предложение за предоговаряне и рекапитализация на дълговете на дружеството.

Както е показано в модела, консултантите считат, че представеният план е технически и финансово постижим. След като бъде одобрен консултантът е готов да съдейства за провеждането на разговори с финансови институции, за да се получи финансиране при възможно най-добри условия. Планът предстои да бъде допълнително подобрен и редактиран по време на разговорите.

Към настоящия момент са проведени две срещи на членовете на Работната група, определена със Заповед № СОА20-РД91-97/07.04.2020 г., изм. със Заповед № СОА20-РД91-100/10.04.2021 г. на кмета на Столична община, с консултанта, на която са обсъдени въпроси, касаещи плана и програмата за финансиране.

Столичният общински съвет може да се произнася по всички важни въпроси, касаещи гражданите на Столична община и дейността на най-голямото общинско търговско дружество – публично предприятие „Топлофикация София“ ЕАД.

Произнасянето е необходимо, за да се вземат своевременни и адекватни мерки за стабилизиране на управлението, подобряване на финансовите резултати и топлопреносната мрежа, като се създаде солидна основа за решаването на проблемите на топлофикационното дружеството, като по този начин ще се подобри качеството на доставяните комунални услуги.

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 във вр. с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагаме Столичният общински съвет да приеме решение съгласно приложения към настоящия Доклад проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ:



проект на
решение СОС.docx



Task 2 Report
COMPARED 1115202



DokladFinansirane
BG.pdf



приложение към
финансов модел.xls

С УВАЖЕНИЕ,

X

Николай Стойнев

X

Прошко Прошков

X

Стефан Марков



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http:// https://council.sofia.bg/

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет

от

За одобряване на напредъка на изпълнението на Договора за техническо консултиране от 18 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 във вр. с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Одобрява напредъка на изпълнението на Договор за техническо консултиране с изх. № СОА21-ДГ56-1245 от 18 юни 2021 г.

2. Възлага на кмета на Столична община и на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да предприемат необходимите фактически и правни действия по изпълнението на препоръките от плана за надграждане, саниране и рекапитализация и финансовия модел, изготвени съгласно т. 1 от настоящото решение.

3. Възлага на кмета на Столична община и на Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД да предприемат необходимите фактически и правни действия по провеждане на преговори и съгласувания по т. 2.

4. Междинните резултати от изпълнението на т. 2 да бъдат докладвани периодично на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация и на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____ от _____ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Георги Георгиев

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.*