



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ДОКЛАД

ОТ

КАРЛОС КОНТРЕРА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

И

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



Столична община

Входящ №

СОА21-ВК66-3656

Регистриран на 15.04.2021

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



Относно: отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Във връзка със Заповед №РД-09-01-184/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната бяха предприети редица мерки по отношение на обществения транспорт, като част от тях са свързани с извършване на допълнителни дейности от съответните транспортни оператори (въвеждане на режим на дезинфекция на транспортните средства, закупуване на маски и дезинфектанти за служителите и работниците в предприятията), а други са свързани с промяна в разписанията и експлоатационните планове на операторите. Това доведе до съществени отклонения от приетата икономическа рамка на обществения транспорт за 2020г. Една от мерките (забрана за продажба на билети – еднократни карти за пътуване) доведе до чувствителен спад в собствените приходи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Спрямо същия период за 2019г.

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

Приложенията се сканират.

дружеството отчита приблизително 500 000 лв. на месец нереализирани приходи от продажба на превозни документи. Съгласно Решение № 47/06.02.2020г. Столичният общински съвет е утвърдил икономическа рамка на обществения градски транспорт за 2020г., като заложените прогнозни (собствени за оператора) приходи от продажба на превозни документи са 8 002 000 лв. Във връзка с въведената извънредна епидемиологична обстановка, която към момента продължава с прилагането на определени санитарни мерки забраната за продажба на билети от водачите и към настоящия момент е действаща. Това води до съществено неизпълнение по обективни причини на собствените приходи, заложен в икономическа рамка. Отделно от това поради спад в пътничкопотока има намаление на приходите от продажба на превозни документи от страна на „Центъра за градска мобилност“ ЕАД. Съгласно утвърдената икономическа рамка предвидените за „Столичен автотранспорт“ ЕАД компенсации по Наредба № 2 на Министерски съвет са в размер на 0.26 лв. на километър или общо 9 313 000 лв. Поради спада на пътничкопотока и в следствие на това намалените приходи от продажба на превозни документи, този компонент от икономическата рамка също не е изпълнен, тъй като компенсациите на това основание се разпределят на база извършени безплатни и по намалени цени превози, което се установява чрез продадените превозни документи. Поради комбинацията от въвеждане на санитарните мерки и периодите, в които контролът беше или премахнат или се осъществяваше чрез кондуктори по линиите, обслужвани от „Столичен автотранспорт“ ЕАД, се отчита намаление на продадените от „Център за градска мобилност“ ЕАД превозни документи на преференциална тарифа. В този смисъл предвидените компенсации по Наредба 2 няма да бъдат изпълнение на годишна база и операторите получават по-малко тарифно компенсиране на това основание. Трайна тенденция е намаляването на пътничкопотока в обществения транспорт спрямо 2019г., като през 2020г. в зависимост от вида, характера, строгостта и продължителността на мерките и развитието на епидемията пътничкопотокът е около 50 на сто от отчетения за 2019г. или дори по-малък.

Същевременно експлоатационните планове (шест месечните и годишните) са изготвени на база разчетите, заложен в приетата от Столичен общински съвет икономическа рамка. Въпреки предприетите действия от „Столичен автотранспорт“ ЕАД за намаляване на разходите, това не може да компенсира неизпълнението на прогнозните приходи. В тази връзка следва да се отбележи, че поради необходимостта от прилагане на санитарните мерки (осигуряване на дистанция от 1.5 м.) през летните месеци на 2020г. операторът изпълняваше обслужването по част от линиите при зимни разписания. Това доведе до непредвидени за периода по-високи разходи за заплати, гориво и поддръжка на превозните средства. На годишна база съвкупността от така описаните фактори доведе до плавно натрупване на задължения към контрагенти и забавяне на плащанията към тях.

Към 28.02.2021г. „Столичен автотранспорт“ ЕАД отчита следните просрочени задължения към доставчици в размер на 7 819 041 лв.:

- 3 310 610,11 лв. просрочени задължения за доставки на дизелово гориво. Тук следва да се има предвид, че дружеството след доставката има 60 дни договорен гратисен период за плащане, което е индичия, че просрочието на тези периодични задължения по доставката на горива е над един месец и продължава да се удължава. Върху неизплатените суми се начисляват лихви за забавено плащане, а поради увеличаващия се размер на общото задължение доставчикът може да наложи обезпечителни мерки и да предяви частично или изцяло искиове за събиране на

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

Приложенията се сканират.

вземането по съдебен ред, което е свързано с допълнително разходи за „Столичен автотранспорт“ ЕАД. От друга страна при продължаващо системно неплащане на ликвидни и изискуеми задължения съществува риск доставките на заявените за следващи периоди количества дизелово гориво да се забавят или да има отказ на доставчика от изпълнение на договора поради неплащане на предходни задължения.

- 545 899 лв. просрочени задължения за доставка на гуми;
- 465 069,39 лв. просрочени задължения за доставка на филтри;
- 315 467,76 лв. просрочени задължения за доставени резервни части за автобуси Мерцедес и БМС; 374 694,06 просрочени задължения за доставени резервни части за газови системи. Това са само част от разходите за части, които вече са просрочени, съответно върху задълженията се натрупват лихви за забавени плащания. Ситуацията с тези задължения е аналогична на задълженията за дизелово гориво. Налице е просрочие по плащанията за доставени резервни части, което води от една страна до влошаване на финансовото състояние на дружеството, а от друга до колизия с доставчиците, които настояват издължаване на старите задължения преди доставка на резервни части по нови заявки. Дружеството към настоящия момент има сключени три договора за лизинг – по два от тях падежа на вноските е ежемесечно на 20-то число, а по третия на 15-то число. Общата месечна сума необходима за покриване на вноските по договорите за лизинг е 1 477 210 лв.
- Задължения към „Топлофикация София“ ЕАД – 397 867,72.

Останалите просрочени задължения представляват плащания за масла, по-малки по обем доставки на резервни части, течности, други консумативи за обслужване на автобусите, разходи за охрана, разходи за сервизно обслужване и др.

„Столичен автотранспорт“ ЕАД с приоритет изплаща трудовите възнаграждения на работниците и служители, като не се допуска забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения. Тук следва да се отбележи, че считано от март. 2021г. влиза в сила 10% увеличение на заплатите на служителите и работниците съгласно споразумение, одобрено от Столичен общински съвет.

Липсата на собствените приходи обаче води до забавяне на плащанията за дизелово гориво и резервни части, като месечно дружеството започва да генерира все по-голям дълг към доставчиците по тези две пера. Поради липсата на собствени приходи от продажба на билети от водачите просрочените задължения ще се увеличат. Анализът на данните показва, че просрочените задължения (основно за горива, резервни части, гуми и материали) са приблизително в размера на нереализираните собствени приходи по икономическа рамка за календарната 2020г. Оттук следва и изводът, че липсата на тези приходи следва да бъде компенсирана под определена форма.

Недостигът на оборотни средства за разплащане на текущи задължения води до формирането на значителни по размер дългове към доставчици и до натрупване на допълнителни разходи за лихви. Към настоящия момент „Столичен автотранспорт“ ЕАД не разполага с налични резервни средства, които да бъдат използвани за покриване на просрочени задължения. С оглед на запазване финансовата стабилност на предприятието считаме, че е целесъобразно Столичен общински съвет, респективно Столична община да осигури ликвидност на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез предоставянето на паричен заем, който да се използва за покриване на просрочените задължения. Едно подобно решение ще позволи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да разплати просрочените си задължения, формирани по време на извънредното положение и извънредната

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

Приложенията се сканират.

епидемиологична обстановка и да не изпада в състояние на задължняост към персонал или доставчици. Отделно от това няма да се позволи влошаване на финансовото състояние на дружеството в средносрочен и дългосрочен план, ще се избягнат разходите за лихви и неустойки, както и опасността от налагане на обезпечителни мерки и съдебни искове и изпълнителни производства.

Столичен общински съвет и Столична община, които упражняват правата на едноличен собственик на капитала на дружеството имат правна възможност да използват предложения правен механизъм, за да не допуснат състояние на задължняост, а в следствие на свръх задължняост и изпадане в неплатежоспособност на общинския транспортен оператор.

Предвид изложеното считам, че е целесъобразно Столичният общински съвет да вземе решение за отпускане на паричен заем на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за покриване на просрочените задължения за гориво, резервни части, гуми и други консумативи, както и за покриване на задълженията към друго общинско предприятие, изцяло общинска собственост – „Топлофикация София“ ЕАД. Това ще даде ликвидност на дружеството и избягване на съдебни спорове.

Предлагам да с решение на Столичния общински съвет да бъде отпуснат паричен заем в размер на 5 409 608 лв. за срок от 60 (шейсет месеца) с годишна лихва 1.1 % и гратисен период от една година.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, ал. 1, т. 19 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, във връзка с Решение за обявяване на извънредно положение, прието от Народно събрание на 13 март 2020г., Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед РД-01-199/11.04.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, предлагам проект за решение за отпускане на паричен заем на Столичен автотранспорт ЕАД.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1./ Справка № за просрочени задължения на „Столичен автотранспорт“ ЕАД;
- 2./ Проект за решение;
- 3./ Проект на договор за паричен заем.

С УВАЖЕНИЕ:

КАРЛОС КОНТРЕРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

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



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2021 година

ЗА: отпускане на заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1, т. 19 от Наредба 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. Столична община да предостави заемообразно сума в размер на 5 369 608 (пет милиона триста шейсет и девет хиляди шестстотин и осем) лева на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със срок на погасяване до шестдесет месеца от датата на сключване на договора за паричен заем, при едногодишен гратисен период.

2. Средствата по т. 1 от настоящото решение да се ползват от дружеството за заплащане на задължения към 28.02.2021 г. за:

2.1. Доставено дизелово гориво в размер на 3 310 610 лв.;

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

2.2. Доставени гуми за поделенията на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в размер на 545 899 лв.;

2.3. Доставени резервни части и материали в размер на 1 115 231 лв.;

2.5. Задължения към „Топлофикация София“ ЕАД в размер на 397 867,72 лв.

3. Лихвата по предоставения заем се определя в размер на **1,1 % /едно цяло и една десета процента/** на годишна база.

4. Одобрява проект на договор за паричен заем между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД (Приложение №1).

5. Възлага на кмета на Столична община и на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да сключат договор по т. 4 от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 2021 г., Протокол № _____ от _____ 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

/Елен Герджиков/

ДОГОВОР

ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

Днес, 2021 г. в град София между Столична община, ЕИК 000696327, представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова - Кмет на Столична община от една страна и от друга „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: град София, ул. «Житница» № 21, представлявано от Слав Монов – изпълнителен директор, наричано за краткост "ДРУЖЕСТВОТО", на основание Решение № по Протокол № отг. на Столичния общински съвет (СОС), се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА предоставя в заем на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, сума в размер на 5 369 608 (пет милиона триста шейсет и девет хиляди шестстотин и осем) лева, която се превежда по сметката на дружеството, посочена с изрично удостоверение от съответната банка, при условието и в срока по чл. 2.

Чл. 2. (1) СТОЛИЧНА ОБЩИНА превежда сумата по чл. 1 от настоящия договор в 5 /пет/ дневен срок, след отправено от страна на ДРУЖЕСТВОТО предварително писмено искане.

(2) Настоящият договор се счита за сключен от датата на регистрационния индекс в деловодната система на Столична община.

Чл. 3. Предоставеният заем по чл. 1 се отпуска при лихва 1,1 % /едно цяло и една десета процента/ на годишна база.

Чл. 4. (1) „Столичен автотранспорт“ ЕАД, се задължава да върне посочената в чл. 1 сума и да заплати договорената в чл. 3 лихва, при условията и в сроковете определени в Решение №, по Протокол №от 2021г. на Столичния общински съвет (СОС), **в срок до 60 месеца от датата на сключване на настоящия договор**, при едногодишен гратисен период, както следва:

1. главница и лихва на месечни вноски, платими до 20 число на съответния месец.

(2) Вноските по ал.1 се превеждат по сметка на Столична община : BG 81 SOMB 9130 31 33008301 BIC на „Общинска банка” АД SOMBBGSF.

Чл.5. Когато падежът на дадена погасителна вноска е в неработен ден, срокът на това погасяване се продължава до първия следващ присъствен ден.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

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

Приложенията се сканират.

Чл. 6. СТОЛИЧНА ОБЩИНА се задължава да предаде на ДРУЖЕСТВОТО заемната сума, при условията и сроковете на настоящия договор.

Чл. 7. СТОЛИЧНА ОБЩИНА има правото да получи дадената в заем сума и договорената лихва, при условията и в сроковете на този договор

Чл. 8. ДРУЖЕСТВОТО дължи на СТОЛИЧНА ОБЩИНА заплащане на лихва в размера определен в чл. 3 от договора.

Чл. 9. (1) ДРУЖЕСТВОТО се задължава да използва заемната сума, в размер на 5 369 608 (пет милиона триста шейсет и девет хиляди шестстотин и осем) лева само и единствено за погасяване на задълженията, посочени в Решение № по Протокол № отг. на Столичния общински съвет (СОС)

(2) ДРУЖЕСТВОТО се задължава да върне заемната сума по реда и при условията на този договор.

Чл. 10. Когато ДРУЖЕСТВОТО установи наличието на условие, събитие или обстоятелство, което би попречило на изпълнението на задълженията му по настоящия договор, то следва незабавно писмено да уведоми Столична община.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 11. При забава в срока за внасяне на дължимите вноски, СТОЛИЧНА ОБЩИНА отнася техния размер в просрочен дълг и ги олихвява с наказателна годишна лихва в размер на **законната лихва по просрочени задължения.**

Чл. 12. В случай, че ДРУЖЕСТВОТО не може да погаси отпуснатата от СТОЛИЧНА ОБЩИНА заемна сума и/или дължимите месечни лихви, в определения от настоящия договор срок, Общината ще удовлетворява вземанията си по реда на чл. 13 от настоящия договор и действащата нормативна уредба.

Чл. 13. СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява дължимата сума за изискуема и пристъпва към нейното принудително събиране, чрез незабавно инкасо и блокиране сметките на дружеството, в следните случаи:

1. ДРУЖЕСТВОТО не заплати на датата на падежа каквато и да е вноска;
2. ДРУЖЕСТВОТО бъде обявено в несъстоятелност;
3. Настъпи изменение в дейността или общото финансово състояние на ДРУЖЕСТВОТО, което според Столична община може съществено да засегне способността му да изпълнява своите задължения по този договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. с връщането на заемната сума и изплащане на дължимата лихва на СТОЛИЧНА ОБЩИНА
3. едностранно от изправната страна, при неизпълнение на задълженията по договора, със 7 дневно писмено предизвестие;
4. едностранно от СТОЛИЧНА ОБЩИНА с едномесечно писмено предизвестие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

Приложенията се сканират.

Чл. 15. Всички предизвестия, запитвания, искания или друга кореспонденция от или към съответните страни по настоящия договор се правят в писмен вид до страната, до която се изисква да се изпратят по силата на договора, както следва:

До Столична община – дирекция „Финанси”
Гр. София 1000
ул. "Московска" № 33
На вниманието на Кмета на Столична община

До „Столичен автотранспорт“ ЕАД
град София 1618,
ул. »Житница» №21.
На вниманието на изпълнителния директор.

Чл.16. Страните по този договор ще търсят разрешаване на всички спорове по пътя на преговорите.

Чл.17. Промени в този договор могат да се правят по взаимно съгласие в писмена форма, чрез сключването на анекс към него.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за Столична община и един за „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

За Столична община :

За "Столичен автотранспорт" ЕАД :

Йорданка Фандъкова –
Кмет на Столична Община

Слав Монов
Изпълнителен директор на
„Столичен автотранспорт“ ЕАД

Гл. счетоводител

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