



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Столична община

Входящ №

СОА21-ТД26-14759-[1]

Регистриран на 17.12.2021

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



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
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДОКЛАД

ОТ

КАРЛОС КОНТРЕРА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Относно: Отпускане на паричен заем от Столична община на „Център за градска мобилност“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения към „Метрополитен“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД;

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

Във връзка със Заповед № РД- 01-977/ 26.11..2021 г. на Министъра на здравеопазването са удължени за пореден път противоепидемичните мерки – към настоящия момент до м. март. 2022г. във връзка с епидемията от COVID-19. Наличието на ограничения за гражданите и бизнеса неминуемо оказва влияние и върху ситуацията с обществения транспорт, като това води до спад на пътничкопотока, съответно намаляване на приходите в системата на транспорта от продажбата на превозни документи. Една от мерките (забрана за продажба на еднократни карти за пътуване от водачите) доведе до чувствителен спад в собствените приходи на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, респективно води и до спад на общия приход от продажба на превозни документи за системата. Считано от 29 април 2021г. продажбата им беше възстановена, но „Столичен електротранспорт“ ЕАД не може да изпълни заложените по рамка приходи от продажба на превозни документи. Данните от пътничкопотока в „Метрополитен“ ЕАД показват, че е налице възстановяване на броя пътници около 60% от нивата на предкризисната 2019г. Заложените по икономическа рамка собствени приходи от продажба на превозни документи вероятно ще бъдат преизпълнени, но отчетените за 2019г. приходи няма да бъдат постигнати. Трайна тенденция и през 2021г. е намаляването на пътничкопотока в обществения транспорт

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

Приложенията се сканират.

спрямо 2019г., като през 2021г. в зависимост от вида, характера, строгостта и продължителността на мерките и развитието на епидемията, пътничекото достига нива от около 60 на сто от отчетения за 2019г.. Намалването на пътниците доведе до спад в приходите на „Център за градска мобилност“ ЕАД спрямо нивата от 2019г. Към месец октомври спадът на приходите спрямо 2019 година е 40,5 милиона лева, което се дължи на по-малко продадени превозни документи.

Въпреки предприетите действия от „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД за намаляване на разходите, това не може да компенсира неизпълнението на собствените приходи (нивата от 2019г.) Това води до ситуация, в която трябва да се поддържат същите и по-високи нива на услугата с по-малко приходи. Така например за „Столичен електротранспорт“ ЕАД са налице по-малък годишен пробег – 639 418 км, в резултат от започнали капиталови ремонти, текущи и основни ремонти на релсов път и ККМ. Поради спада в приходите на „Център за градска мобилност“ ЕАД е налице и забавяне в разплащането на извършената транспортна задача – приблизително с около 30 дни от настъпване падежа на фактурите, което затруднява работата на дружеството. Що се отнася до „Метрополитен“ ЕАД освен спада на пътниците, което води до намалението на собствените приходи спрямо 2019г., следва да се отбележи и задълбочаващият се проблем с цената на електроенергията. Към 01.12.2021г. „Метрополитен“ ЕАД е натрупал 3 553 615 лв. задължения за консумирана електроенергия (справка с вх. №) Съгласно предоставени от оператора данни считано от м. януари 2021г. започва увеличаване на разходите за електроенергия в резултат от увеличението на цените на свободния пазар на електроенергия. Така например видно от справка с изх. № 11-3345/11.10.2021г. на „Метрополитен“ ЕАД е, че при относително еднаква консумация дружеството е заплатило със 100% повече за електроенергия за 09.2021г. съпоставено с 09.2020г., а именно: за 09.2020г. 1 099 506 лв. с ДДС, а 2 146 384 лв. с ДДС за 09.2021г. За м. октомври и м. ноември 2021г. се очаква да бъдат получени компенсации от държавата (110 лв. на МГВ/ч), които обаче не компенсират натрупаните разходи, тъй като са само за два месеца от 2021г. и не покриват изцяло натрупаното увеличение на цената на МГВ/ч. И към момента на внасяне на настоящия доклад тенденцията е за запазване на високите цени, като прогнозите са за около и над 300 лв. на МГВ/ч. за 2022г. В този смисъл при относително еднаква транспортна задача, разходите са осъществяването ѝ се увеличават. Тенденцията е ясна и видима пи при трите транспортни оператора на Столична община.

Към 01.12.2021г. „Столичен електротранспорт“ ЕАД отчита следните просрочени задължения към доставчици в размер на 9 050 939 лв. (постъпила справка с вх. № СОА21-ТД26-14759/08.12.2021г.) . Основните задължения на дружеството са:

- Просрочени задължения за доставка на резервни части и материали – 4 239 072 лв.
- Ремонти на подвижен състав и ДМА – 1 835 464 лв.
- Просрочени задължения по договора за охрана на депата – 644 411 лв.
- Просрочени задължения за потребена електроенергия в размер на 592 234 лв.
- Задължения за ДДС – 500 000 лв.;
- Задължения за осигуровки и ДОД, м. 10.2021г. – 403 000 лв.;

„Столичен електротранспорт“ ЕАД с приоритет изплаща трудовите възнаграждения на работниците и служители, като не се допуска забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения. Липсата на оборотни средства за разплащане на текущи задължения води до формирането на значителни по размер дългове към доставчици и до натрупване на допълнителните разходи за лихви. Към настоящия момент „Столичен електротранспорт“ ЕАД не разполага с налични парични средства, които да бъдат използвани за покриване на просрочени задължения. Съществен е рискът от кредиторите да бъдат предприети обезпечителни мерки – налагане на запори за просрочени вземания, което ще затрудни изключително много работата на дружествата, , като тук би следвало да се посочат и следните фактически обстоятелства:

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

Приложенията се сканират.

С Решение № 720 от 19.12.2013 г. Столичният общински съвет е възложил на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД да извършат обезценка на вземанията си от „Център за градска мобилност“ ЕАД до размера на текущите им задължения към 30.06.2013г. С Решение № 806 от 18.12.2014г. Столичният общински съвет е одобрил изготвените в изпълнение на т.7 от Решение № 720 от 19.12.2013г. споразумения за обезценяване на вземанията на горепосочените дружества, като за „Столичен електротранспорт“ ЕАД извършената обезценка е в размер на 12 443 092 лв. В изпълнение на същото решение, на 26.02.2015г. са подписани споразумителни протоколи между дружествата и „Център за градска мобилност“ ЕАД. С Решение № 53 от 03.12.2015г. Столичният общински съвет е възложил на „Център за градска мобилност“ ЕАД, да извърши със средства предоставени му от “Българска банка за развитие” АД, съгласно сключения договор за банков кредит за разплащане на натрупани задължения към транспортните оператори, осъществяващи обществен превоз на пътници на територията на Столична община, плащане към „Столичен електротранспорт“ ЕАД на сума в общ размер на 7 524 146 лв. по обезценени фактури, включени в подписаното между двете дружества споразумение за обезценяване на вземания. В изпълнение на цитираното решение и след изплащане от страна на „Център за градска мобилност“ ЕАД на част от сумата, останалата стойност на обезценените вземания е в размер на 4 918 945 лв., като при извършване на годишната инвентаризация на разчетните взаимоотношения, „Център за градска мобилност“ ЕАД е потвърдило на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, размера на дължимото от него обезценено вземане.

Междувременно в изпълнение на Решение № 567/26.07.2018г. на Столичния общински съвет, на 15.10.2018г. беше сключен Договор за заем между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и ЕБВР /Оперативен номер 49559, изменен и потвърден на 22 август 2019г. - Оперативен номер на ЕБВР 49559) за осигуряване заемни средства, необходими за закупуването на 30 електробуса и изграждането на 12 зарядни станции, по проект „Въвеждане в експлоатация на нови електробусни линии на територията на град София”, като в в същия беше предвидено ограничение, съгласно което заемателят няма да поема друг финансов дълг, освен краткосрочен такъв, който да не надвишава 500 000 (петстотин хиляди) евро.

Във връзка с всичко гореизложено и с оглед запазване финансовата стабилност на предприятието, считам че е целесъобразно Столичен общински съвет, респективно Столична община да осигури ликвидност на „Столичен електротранспорт“ ЕАД чрез предоставянето на паричен заем, който да се използва за покриване на просрочените задължения. Със свое предходно Решение № 214/29.04.2021г. Столичен общински съвет предприема сходна процедура, с която се предоставя паричен заем на „Център за градска мобилност“ ЕАД при задължителното условие да разплати свои задължения към „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД, като са предоставени средства в размер в размер на 4 877 000 лв за заплащане на обезценени вземания. От своя страна и двата транспортни оператора са задължени да разплатят свои просрочени задължения, изчерпателно изброени в решението на Столичен общински съвет. Предвид наличие на обезценени вземания на „Столичен електротранспорт“ ЕАД от „Център за градска мобилност“ ЕАД в размер на 918 945 лв., ограничавашото условие в горесцитирания договор между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и ЕБВР и с цел осигуряване на средства за покриване на просрочени задължения на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, считам за целесъобразно това да се осъществи, посредством предоставяне на паричния заем на „Център за градска мобилност“ ЕАД, което да извърши със средствата от предоставения му заем - плащане на „Столичен електротранспорт“ ЕАД на остатъка от дължимото обезценено вземане в размер на 918 945, 70 лв.

С цитираните решения са извършени и обезценки на вземания на „Метрополитен“ ЕАД. Видно от постъпила справка № изх. № М-4009-08.12.2021 от Метрополитен ЕАД за просрочени задължения дружеството към 01.12.2021г. е натрупало задължения към доставчици, както следва:

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на 3 хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

- Задължения по договор със СДВР за охрана – 5 586 069 лв.;
- Задължения за електроенергия – 3 553 615 лв.;
- Задължения за извършен ремонт и резервни части – 362 330, 46 лв.;
- Задължение за потребен природен газ – 403 213, 77 лв.;

Ключов се оказва проблемът с увеличението на цената на електроенергията, която всъщност е едно от основните пера след разходите за заплати за дейността на „Метрополитен“ ЕАД. Налице е ръст в разходите за електроенергия с над 100%. Същевременно цената, която се заплаща на Метрополитен ЕАД не е актуализирана спрямо новата ценова обстановка.

Предвид изложеното в настоящия доклад предлагам с цел подпомагане на дружествата и обезпечаване на нормалното им функциониране да бъдат предприети мерки за заплащане чрез „Център за градска мобилност“ ЕАД на обезценени вземания, които двата транспортни оператора имат към него. В тази връзка е и предложението да се предостави паричен заем на „Център за градска мобилност“ ЕАД, с който да бъдат разплатени тези задължения, а на дружествата да се укаже да покрият натрупани, просрочени задължения към доставчици. 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 задлъжнялост, а в последствие на свръх задлъжнялост и изпадане в неплатежоспособност на общинските транспортни оператори.

Предвид изложеното, считаме че е целесъобразно Столичният общински съвет да вземе решение за отпускане на паричен заем на „Център за градска мобилност“ ЕАД, което да извърши със средствата от предоставения му заем плащане към „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД на обезценени вземания от „Център за градска мобилност“ ЕАД в размер на 4 472 560, 70 лв., за покриване на просрочените задължения

Предлагаме с решение на Столичния общински съвет да бъде отпуснат паричен заем в размер на 4 472 560, 70 лв., за срок от 60 (шестдесет месеца), с годишна лихва 1.1 % и гратисен период от една година.

С оглед 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 със Заповед № РД- 01-977/ 26.11..2021 г. на Министъра на здравеопазването, предлагам проект за решение за отпускане на паричен заем на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Справка № СОА21-ТД26-14759/08.12.2021г. за просрочени задължения на „Столичен електротранспорт“ ЕАД;
2. справка № за просрочени задължение от „Метрополитен“ ЕАД
5. Проект на решение на СОС;
6. Проект на договор за паричен заем.

С УВАЖЕНИЕ:

КАРЛОС КОНТРЕРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на 4 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 „Центъра за градска мобилност“ 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 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. Столична община да сключи договор за паричен заем на сума в размер на 4 472 560, 70 лв. (четири милиона четиристотин седемдесет и две хиляди петстотин и шейсет лева и седемдесет стотинки) с „Център за градска мобилност“ ЕАД, ЕИК 202218735, със срок на погасяване до шестдесет месеца от датата на сключване на договора за паричен заем, при едногодишен гратисен период.

2. Възлага на „Център за градска мобилност“ ЕАД със средствата, предоставени му от Столична община, съгласно договор по т. 1, да извърши плащане на задължения към “Столичен електротранспорт” ЕАД в размер на 918 945,70 (деветстотин и осемнадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки) и към „Метрополитен“ ЕАД в размер на 3 553 615 (три милиона петстотин петдесет и три хиляди шестстотин и петнадесет) лева.

3. Средствата по т. 1 от настоящото решение да се ползват от “Столичен електротранспорт” ЕАД за заплащане на задължения към 01.12.2021 г. за:

3.1. задължения за потребена електроенергия в размер на 592 234 лв.;

3.2. задължения за резервни части и материали (частично) 326 711,70 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.

4. Средствата по т. 1 от настоящото решение да се ползват от “Метрополитен” ЕАД за заплащане на задължения към 01.12.2021 г. за:

4.1. Потребена електро енергия– 3 553 615 (три милиона петстотин петдесет и три хиляди шестотин и петнадесет) лева.

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

6. Одобрява проект на договор за паричен заем между Столична община и „Център за градска мобилност” ЕАД (Приложение №1).

7. Възлага на кмета на Столична община и на изпълнителния директор на „Център за градска мобилност” ЕАД да сключат договор по т. 6 от настоящото решение.

8. Дава съгласие “ със средствата по т. 1 от настоящото решение „Център за градска мобилност” ЕАД да извърши плащане на задължения към “Столичен електротранспорт” ЕАД, в общ размер на 918 945,70 (деветстотин и осемнадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки), с които да бъдат погасени обезценени вземания на “Столичен електротранспорт” ЕАД.

9. Дава съгласие със средствата по т. 1 от настоящото решение „Център за градска мобилност” ЕАД да извърши плащане на задължения към “Метрополитен” ЕАД, в общ размер на 3 553 615 (три милиона петстотин петдесет и три хиляди шестотин и петнадесет) лева., с които да бъдат погасени обезценени вземания на “Метрополитен” ЕАД.

10. Възлага на изпълнителните директори на “Столичен електротранспорт” ЕАД и на “Метрополитен” ЕАД, след изпълнение на т. 2 от настоящото решение, да намалят вземанията на управляваните от тях дружества от „Център за градска мобилност” ЕАД с общия размер на сумата по т. 1 от настоящото решение.

11. Възлага на кмета на Столична община и на изпълнителните директори на „Център за градска мобилност” ЕАД, “Столичен електротранспорт” ЕАД и “Метрополитен” ЕАД да подпишат всички необходими документи за уреждане на отношенията във връзка с решенията по т. 6, т. 7 и т. 8.

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:

/Георги Георгиев/

Приложение 1

*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.*