



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска" № 33, тел.номератор: 02/904 13 30; www.sofia.bg



Столична община

Входящ №

СОА23-ТД26-8605-[2]

Регистриран на 20.07.2023

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



ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Даване на съгласие за увеличаване капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез непарична вноска и сключване на допълнителни споразумения към договори за паричен заем, сключени между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Столична община са постъпили писма рег. № СОА23-ТД26-8605 от 06.06.2023 г. и № СОА23-ТД26-8605(1) от 20.06.2023 г. от изп. директор и председателя на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, с искане Столична община да увеличи капитала на дружеството със свои вземания – главница и лихви, възникнали на основание решения на Столичен общински съвет, сключените въз основа на тях договори за парични заеми и извършените от общината плащания.

В доклада си изпълнителният директор и председателя на съвета на директорите изтъкват обстоятелството, че в периода от 2020 г. до настоящия момент „Столичен автотранспорт“ ЕАД осъществява дейността си със значителни затруднения, в резултат на неблагоприятните условия, свързани с причинените от разпространяването се в световен мащаб епидемия от COVID-19, енергийната криза, безпрецедентната от десетилетия световна ценова инфлация, войната в Украйна и усложнената геополитическа обстановка. Тези обстоятелства са довели до редица негативни последствия за дружеството. Увеличението на цената на енергийните носители, както и на другите суровини и материали оказва влияние върху размера на разходите. Допълнително дейността на дружеството е затруднена от недостига на парични средства. В резултат на това, задълженията на дружеството са нарастнали значително, в т.ч. голяма част от тях са просрочени.

С цел минимизиране увеличаването на размера на просрочените задължения, Столична община предостави на „Столичен автотранспорт“ ЕАД следните заеми:

С Решение № 214 по Протокол № 32 от 22.04.2021 г. Столичен общински съвет дава съгласие, Столична община да предостави заемообразно сума в размер на 5 369 608 (пет милиона триста шестдесет и девет хиляди шестстотин и осем) лева на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, със срок на погасяване до шестдесет месеца от датата на сключване на договора за паричен заем, при едногодишен гратисен период.

На основание горепосоченото решение на СОС, между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД е сключен Договор за паричен заем рег. № СОА21-ДГ56-575/19.05.2021 г., съгласно който Столична община се задължава да предостави в заем на „Столичен автотранспорт“ ЕАД сума в размер на 5 369 608 (пет милиона триста шестдесет и девет хиляди шестстотин и осем) лева. Сумата е преведена с платежно нареждане от 02.06.2021 г. и е получена по банковата сметка на дружеството.

С Решение № 877 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. Столичен общински съвет дава съгласие, Столична община да предостави заемообразно сума в размер на 6 099 776 (шест милиона деветдесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, със срок на погасяване до шестдесет месеца от датата на сключване на договора за паричен заем, при едногодишен гратисен период. В изпълнение на решението е сключен Договор за паричен заем рег. № СОА22-ДГ56-24/14.01.2022 г., съгласно който Столична община се задължава да предостави в заем на „Столичен автотранспорт“ ЕАД сума в размер на 6 099 776 (шест милиона деветдесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева. Сумата е преведена с платежно нареждане от 25.01.2022 г. и е получена по банковата сметка на дружеството.

С Решение № 900 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. Столичен общински съвет дава съгласие, Столична община да предостави заемообразно сума в размер на 15 974 151 (петнадесет милиона деветстотин седемдесет и четири хиляди сто петдесет и един) лева на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, със срок на погасяване до шестдесет месеца от датата на сключване на договора за паричен заем, при едногодишен гратисен период. Съгласно посоченото решение, сумата се предоставя от Столична община, при осигуряване на бюджетни средства за целта. В изпълнение на решението е сключен Договор за паричен заем рег. № СОА22-ДГ56-4165/22.12.2022 г., съгласно който Столична община се задължава да предостави в заем на „Столичен автотранспорт“ ЕАД сума в размер на 15 974 151 (петнадесет милиона деветстотин седемдесет и четири хиляди сто петдесет и един) лева. С последващо Решение № 930 по Протокол № 67 от 15.12.2022 г. Столичен общински съвет увеличава приходната част на бюджета на Столична община и разпорежда на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да се предоставят 3 000 000 (три милиона) лева, като част от средствата по лихвения заем, съгласно Решение № 900 от 24.11.2022 г. на СОС. На основание Решение № 930 от 15.12.2022 г. на СОС, е подписан съответен Анекс № 1 с рег. № СОА22-ДГ56-4166 от 22.12.2022 г. към договора за паричен заем, сключен на основание Решение № 900 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на СОС. Сумата в размер на 3 000 000 (три милиона) лева е преведена от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД с платежно нареждане от 29.12.2022 г. и е получена по банковата сметка на дружеството.

С Решение № 1005 по Протокол № 67 от 15.12.2022 г. Столичен общински съвет дава съгласие, Столична община да предостави заемообразно сума в размер на 1 912 440 (един милион деветстотин и дванадесет хиляди четиристотин и четиридесет) лева на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, със срок на погасяване до шестдесет месеца от датата на сключване на договора за паричен заем, при гратисен период от 90 (деветдесет) дни. В изпълнение на решението е сключен Договор за паричен заем рег. № СОА23-ДГ56-390 от 13.02.2023 г., съгласно който Столична община се задължава да предостави в заем на „Столичен автотранспорт“ ЕАД сума в размер на 1 912 440 (един милион деветстотин и дванадесет хиляди четиристотин и четиридесет) лева. Сумата е преведена с платежно нареждане от 17.02.2023 г. и е получена по банковата сметка на дружеството. С последващо Решение № 134 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. Столичен общински съвет дава съгласие Столична община да апортира в капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД част от своето вземане към дружеството, в размер на 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди) лева, представляващи част от главницата по Договор за паричен заем № СОА23-ДГ56-390 от 13.02.2023 г. В изпълнение на решението е извършена оценка на апортната вноска по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията. С Решение № 596 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. Столичен общински съвет увеличава капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез непарична вноска на стойност 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева, представляваща част от вземането на Столична община към дружеството по Договор за паричен заем № СОА23-ДГ56-390 от 13.02.2023 г. Останалата част от заема по цитирания договор, която не е предмет на апортната вноска по Решение № 596 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на СОС, е в размер на 412 400 (четиристотин и дванадесет хиляди и четиристотин) лева.

„Столичен автотранспорт“ ЕАД изпитва финансови затруднения и има сериозни задължения към доставчици на резервни части и консумативи за автобуси на газ и на дизелово гориво, поради което връщането на описаните погоре заеми към Столична община би изправило дружеството пред трайна задължнялост и декапитализация.

С оглед постигане на финансова стабилност на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и осигуряване на условия за нормалното му функциониране като общинско дружество, осъществяващо основна част от обществения превоз на пътници на територията на Столична община, предлагаме да се увеличи записания капитал на „Столичен автотранспорт“ ЕАД със стойността на вземанията на Столична община към дружеството, възникнали до настоящия момент на основание цитираните договори за парични заеми, след извършване на оценка от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон. Вземанията, включващи главница и лихви, ще се трансформира във финансов актив на Столична община.

С настоящия доклад и проект на решение се предлага и изменение на Договори за паричен заем № СОА21-ДГ56-575/19.05.2021 г., № СОА22-ДГ56-24/14.01.2022 г., № СОА22-ДГ56-4165/22.12.2022 г., допълнен с Анекс № 1 с рег. № СОА22-ДГ56-4166/22.12.2022 г. и Договор № СОА23-ДГ56-390/13.02.2023 г., в частта относно дължимите лихви по тях. Целесъобразно е в

периода от датата на приемане на проекта на решение, приложен към настоящия доклад, до приключване на процедурата за увеличаване на капитала, с вписване на това обстоятелство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписвания, да не бъдат начислявани и заплащани лихви върху главниците по горепосочените три броя договори, както и върху частта от главницата, в размер на 412 400 (четиристотин и дванадесет хиляди и четиристотин) лева по Договор № СОА23-ДГ56-390 от 13.02.2023 г.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 72, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал.1, т. 2 и т. 19 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагаме Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Писма № СОА23-ТД26-8605/06.06.2023 г. и № СОА23-ТД26-8605(1)/20.06.2023 г. на изп. директор и председателя на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД с приложения.
2. Приложения А, Б, В и Г.
3. Прокт на решение.

ВНОСИТЕЛИ:

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

/ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

СТЕФАН МАРКОВ

/ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК/

ДОНЧО БАРБАЛОВ

/ЗАМ.-КМЕТ НА СО/

Съгласувано с:

Димитрина Димитрова - директор на т-ция „ИТД“

Радост Татарска - н-к отдел „Икономика“

Илиана Св. Маринска

(н.к. съветник в отдел „Икономика“)

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един до адресата. Приложенията към доклада и проекта за решение се предоставят на хартиен носител.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За: Даване на съгласие за увеличаване капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез непарична вноска и сключване на допълнителни споразумения към договори за паричен заем, сключени между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 72, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, т. 2 и т. 19 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Столична община да извърши непарична вноска в капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, а именно: свои вземания към дружеството, включващи главници и лихви по договори, както следва:

1.1. Главници по Договори за паричен заем № СОА21-ДГ56-575/19.05.2021 г., № СОА22-ДГ56-24/14.01.2022 г., № СОА22-ДГ56-4165/22.12.2022 г. и Анекс № 1 към последния, с рег. № СОА22-ДГ56-4166/22.12.2022 г., сключени между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД, както и лихвите върху съответните главници, начислени до датата предхождаща датата на приемане на настоящото решение, включително.

1.2. Част от главницата в размер на 412 400 (четирисотин и дванадесет хиляди и четирисотин) лева по Договор за паричен заем № СОА23-ДГ56-390/13.02.2023 г., сключен между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД, както и лихвите върху посочената част от главницата, начислени до датата предхождаща датата на приемане на настоящото решение, включително.

2. Възлага на изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да предприемат необходимите действия за извършване на оценка на стойността на непаричната вноска по т. 1, по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.

3. Възлага на изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да внесат оценката по т. 2 за утвърждаване от Столичен

общински съвет и за приемане на решение за съответно увеличение капитала на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

4. Дава съгласие за сключване на допълнителни споразумения към Договори за паричен заем № СОА21-ДГ56-575/19.05.2021 г., № СОА22-ДГ56-24/14.01.2022 г., № СОА22-ДГ56-4165/22.12.2022 г., сключени между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД, съгласно които „Столичен автотранспорт“ ЕАД да не дължи лихви върху главниците по съответните договори, както и върху частта от главницата в размер на 412 400 (четиристотин и дванадесет хиляди и четиристотин) лева по Договор за паричен заем № СОА23-ДГ56-390/13.02.2023 г. Лихвите не следва да са дължими за периода от датата на приемане на настоящото решение на Столичен общински съвет до приключване на процедурата за увеличаване на капитала на дружеството с непаричната вноска по т. 1 с вписване на увеличаването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписвания.

5. Одобрява проекти на Допълнителни споразумения /Приложения № А, Б, В и Г/.

6. Възлага на Кмета на Столична община, на изпълнителния директор и на председателя на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да сключат Допълнителни споразумения, съобразно т. 4 и т. 5 от настоящото решение.

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:** _____

**Юрист от
Администрацията на СО:** _____

*/Кристина Митева – гл. юрисконсулт в
Дирекция „Икономика и търг. дейност“/*