

Savivaldybės bendruomenės švietimo	Miesto plėtros investicijų ir turizmo	Socialiniai sveikatos ir šeimai reikalingi	
✓	✓	—	
Biudžeto ir finansų	Miesto ūkio	Sveikimo ir sporto	Kultūros ir meno
✓	✓	—	—

2013-07-10 Nr. TR-518

Tarybos sekretorius..... *[Signature]* KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
2013.07.10.....

SPRENDIMAS

DĖL GARANTIJOS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „AUTROLIS“ IMAMOS PASKOLOS SUTEIKIMO

.....Nr.

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2011, Nr. 161-7619) 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 (Žin., Nr. 47-1557; 2012, Nr. 35-1710), 4.3 punktu ir atsižvelgdama į Kauno miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. T-616, 3.4 ir 5 punktus, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Suteikti garantiją dėl Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamos įmonės akcinės bendrovės „Autrolis“ imamos iki 19,8 milijonų litų paskolos 2006 metų troleibusų modernizavimo investicinio projekto paskolai refinansuoti ir užtikrinti paskolos grąžinimą, palūkanų ir kitų paskolos sutartyje numatytų mokėtinų sumų sumokėjimą.

2. Įgalioti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių Dainių Ratkelį pasirašyti 1 punkte nurodytos garantijos suteikimo sutartį ir garantiją (garantinį raštą).

Savivaldybės meras

Andrius Kupčinskas

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus vedėjas

[Signature]
..... Algimantas Laucius
2013.07.09.....

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

[Signature]
Nomedė Pilėnaitė
2013.07.09.....

Kauno miesto savivaldybės
administracijos biudžeto skyriaus vedėja
[Signature]
Jolanta Baltaduonytė
2013.07.09.....

Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktorius

[Signature]
D. Ratkelis
2013.07.09.....



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Vasario 16-osios g. 2, 44250 Kaunas, tel. (8 37) 42 41 37 / 42 40 57, faks. (8 37) 42 40 57,
el. p. finansu.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867.

Kauno miesto savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL GARANTIJOS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „AUTROLIS“ IMAMOS PASKOLOS SUTEIKIMO

2013 m. liepos 9 d. Nr. 09-6-24

Sprendimo projekto tikslas – priimti sprendimą dėl garantijos AB „Autrolis“ imamai paskolai suteikimo, kuri reikalinga 2006 metų troleibusų modernizavimo investicinio projekto įgyvendinimui paimtai paskolai refinansuoti ir įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti garantijos suteikimo sutartį ir garantiją (garantinį raštą).

AB „Autrolis“ (toliau – bendrovė) 2013 m. kovo 22 d. raštu Nr. 604 „Dėl paskolos refinansavimo“ kreipėsi į Savivaldybę su prašymu suteikti garantiją dėl numatomos imti iki 21,4 mln. litų paskolos 2006 metų troleibusų modernizavimo investicinio projekto įgyvendinimui paskolai refinansuoti. Šį klausimą svarstė Kauno miesto savivaldybės kolegija 2013 m. balandžio 30 d. vykusiam posėdyje ir Kauno miesto savivaldybės taryba 2013 m. birželio 6 d. vykusiam Tarybos posėdyje, tačiau Taryba sprendimo šiuo klausimu nepriėmė ir klausimo svarstymą atidėjo.

Bendrovė 2013 m. birželio 25 d. raštu NR. 1151 „Dėl garantijos ERPB paskolos refinansavimui“ pakartotinai kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių su prašymu skubos tvarka organizuoti klausimo dėl minėtos paskolos refinansavimo, suteikiant Savivaldybės garantiją numatomai imti iki 19,8 mln. litų paskolai, svarstymą.

Kauno miesto savivaldybės kolegija 2013 m. liepos 9 d. vykusiam posėdyje svarstė šį klausimą ir pavedė Savivaldybės administracijos direktoriui skubos tvarka parengti sprendimo projektą dėl garantijos suteikimo AB „Autrolis“ paskolai refinansuoti.

Bendrovė 2006 metais troleibusų įsigijimui pasirašė su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (toliau – ERPB) paskolos sutartį dėl 15 mln. eurų paskolos suteikimo, kurios gražinimo terminas 2016 m. birželio 24 d. Pasirašydama paskolos sutartį bendrovė be kreditinių įsipareigojimų (palūkanų ir paskolos gražinimo įmokų) bei sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų (nustatyto dydžio skolos padengimo koeficientas, bendrojo likvidumo koeficientas), prisiėmė ir papildomas prievolės, t.y. vykdyti kontaktinio tinklo plėtrą 1,4 mln. litų per metus (2012 m. investuota 0,08 mln. litų, 2013 m. lėšų neskirta); vykdyti plėtros projektą per paskolos laikotarpį investuojant 1,6 mln. litų į aplinkosaugą, darbų saugą (investuota 0,7 mln. litų); skirti infrastruktūros renovacijai 6,9 mln. litų (investuota 3,5 mln. litų) per paskolos laikotarpį ir kt.

Vadovaujantis Turto skyriaus 2013-07-01 rašte Nr. 60-4-835 „Dėl AB „Autrolis“ paskolos likučio refinansavimo“ (toliau – raštas) pateikta informacija, bendrovės 2009-2013 metų

veiklos rezultatai yra nuostolingi (2013 m. I ketvirčio veiklos rezultatas – 1124 tūkst. litų nuostolis, 2012 metų – 921 tūkst. litų nuostolis, 2011 m. – 404 tūkst. litų nuostolis, 2010 m. – 51 tūkst. litų pelnas, 2009 m. – 1527 tūkst. litų nuostolis). Kadangi dėl nepakankamų piniginių srautų (vien savivaldybės išskolinimas už suteiktas paslaugas 2013 m. birželio 1 d. sudaro 16557,6 tūkst. litų) bendrovė pagal paskolos sutartį jau kuris laikas nevykdo atskirų finansinių įsipareigojimų, ERPB turi teisę bet kuriuo metu skirti pinigines netesybas, branginti palūkanas ar pareikalauti prieš nustatytą terminą gražinti paskolos likutį.

Paskolos sutarties tarp AB „Autrolis“ ir ERPB vykdymo užtikrinimui buvo pasirašytos sutartys (Viešųjų paslaugų teikimo sutartis ir sutartis dėl savivaldybės paramos tarp Kauno miesto savivaldybės, AB „Autrolis“ ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (toliau – Paramos sutartis). Pažymėtina, kad savivaldybė nevykdo Viešųjų paslaugų teikimo sutartyje numatytų įsipareigojimų (turi indeksuoti 1 kilometro kainą, gali vienašališkai mažinti planinį kilometrų skaičių kasmet, tačiau ne daugiau kaip 5 proc.): dėl ribotų finansinių galimybių nuo 2009 metų sumažino užsakomąją ridą bendrovei apie 31 proc., neindeksavo 1 kilometro kainos pagal Lietuvos statistikos departamento nustatytą Lietuvos vartotojų kainų indeksą. Savivaldybės priimtų įsipareigojimų nevykdymas reiškia ir bendrovės įsipareigojimų nevykdymą pagal Paskolos sutartį. Nevykdant Paramos sutarties įsipareigojimų, savivaldybė privalės atlyginti ERPB bet kokius nuostolius, kuriuos ERPB patirs dėl šių įsipareigojimų nevykdymo.

Turto skyrius minėtame rašte informavo, kad bendrovės paskaičiavimu, pastaroji, refinansavusi paskolos likutį, patirtų mažesnę nuostolį nei vykdydama visus privalomus finansinius įsipareigojimus ir papildomas prievoles, susijusias su Paskolos ir Paramos sutartimis. Turto skyriaus nuomone akcinei bendrovei „Autrolis“ ekonomiškai naudingiau yra paskolos likutį pagal sutartį su ERPB 2006 metų troleibusų modernizavimo investicinio projektui įgyvendinti refinansuoti.

Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių skolinius santykius, Savivaldybė, turėdama kontrolieriaus išvadą, Tarybos sprendimu gali suteikti garantijas dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų, naudojamų investicijų projektams finansuoti. Seimo priimtame Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme savivaldybėms nustatytas garantijų limitas 10 proc. nuo patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų) ir tai Kauno miesto savivaldybei 2013 m. sudarytų 42,66 mln. litų. Kauno miesto savivaldybės taryba 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-478 ir 2011 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-374 suteikusi 8,56 mln. litų garantijas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ įgyvendinamų investicijų projektų, o 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-727 suteikusi 3 mln. litų (2013 m. gegužės 1 d. jau gražinta 1,2 mln. litų) garantiją bankui dėl AB „Autrolis“ įgyvendinamo projekto „Aleksoto funikulieriaus rekonstrukcija“, t.y. Savivaldybė 2013 m. birželio 1 d. yra suteikusi 10,36 mln. litų.

Galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės – Savivaldybė įsipareigoja užtikrinti bendrovės imamos paskolos gražinimą, palūkanų ir kitų sutartyje numatytų mokėtinų sumų sumokėjimą.

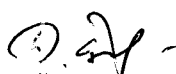
Laukiami rezultatai – suteikus Savivaldybės garantiją dėl AB „Autrolis“ imamos paskolos 2006 metų troleibusų modernizavimo investicinio projekto paskolai refinansuoti, bendrovė, įvykdžiusi Viešųjų pirkimų procedūras, galėtų refinansuoti paskolą.

Priėmus teikiamą projektą nereikės keisti ar panaikinti galiojančių teisės aktų.
Sprendimo projektą parengė Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Šlekienė

Skyriaus vedėjas



Algimantas Laucius



Dalia Šlekienė, 42 38 54