

# Rada Jihomoravského kraje

178. schůze konaná dne 20.09.2012

Materiál k bodu č. programu:

## ***Záměr spolufinancování projektu společnosti Thermal Pasohlávky a.s.***

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

### **Návrh na usnesení:**

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 a § 59 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

**d o p o r u č u j e** Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 35 odst. 1, § 36 písm. f) a písm. i) ve spojení s ust. § 17 odst. 3 písm. a) a písm. d) a ust. § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- a) **z r u š í t** část usnesení č. 1958/12/Z 30 ze dne 21.06.2012 přijatou pod písm. a), d) a e), která zní: „Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 35 odst. 1, § 36 písm. f) a písm. i) ve spojení s ust. § 17 odst. 3 písm. a) a písm. d) a ust. § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- a) **s c h v a l u j e** záměr poskytnutí úvěru akcionáře Jihomoravského kraje společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, až do výše 55 mil. Kč na spolufinancování projektu „Thermal Pasohlávky – páteří technická a dopravní infrastruktura“, za podmínek vyplývajících ze záměru Smlouvy o úvěru, který tvoří přílohu zápisu, pokud akcionář obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 00283461, poskytne Jihomoravskému kraji zajištění za závazky společnosti Thermal Pasohlávky a.s., které vzniknou z této smlouvy, a to zástavní právo k akciím vydaným společností Thermal Pasohlávky a.s. ve jmenovité hodnotě 18,5 mil. Kč či jiný relevantní zajišťovací prostředek,
- d) **s c h v a l u j e**, aby zástupce/i Jihomoravského kraje jako akcionáře společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, v příslušných orgánech společnosti hlasoval/i pro zajištění dofinancování projektu „Thermal Pasohlávky – páteří technická a dopravní infrastruktura“ ve výši do 90,5 mil. Kč prostřednictvím komerčního úvěru či jiného způsobu dofinancování ze zdrojů poskytnutých komerčními finančními institucemi,
- e) **s c h v a l u j e** záměr převzetí ručitelského závazku Jihomoravským krajem za závazky společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, vůči poskytovateli komerčního úvěru, které vzniknou ze smlouvy o úvěru s předpokládanou výší jistiny do 90,5 mil. Kč, na spolufinancování projektu „Thermal Pasohlávky – páteří technická a dopravní infrastruktura“.
- b) **s c h v á l í t** záměr poskytnutí úvěru akcionáře Jihomoravského kraje společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, až do výše jistiny 90,5 mil. Kč před kapitalizací na spolufinancování projektu „Thermal Pasohlávky – páteří technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“, za podmínek

vyplývající záměru Smlouvy o úvěru, který tvoří přílohu č. .... zápisu (příloha č. 1 materiálu), pokud akcionář obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 00283461, poskytne Jihomoravskému kraji zajištění za závazky společnosti Thermal Pasohlávky a.s., které vzniknou z této smlouvy, a to zástavní právo k akciím vydaným společností Thermal Pasohlávky a.s. ve jmenovité hodnotě alespoň 30 mil. Kč či jiný relevantní zajišťovací prostředek,

- c) **s c h v á l i t** text výzvy obci Pasohlávky, Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 00283461, jako akcionáři společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, k poskytnutí relevantního zajištění k připravované Smlouvě o úvěru, dle přílohy č. .... zápisu (příloha č. 2 materiálu),
- d) **s v ě ř i t** náměstkovi hejtmana Mgr. Václavovi Božkovi, CSc., podpis Výzvy k poskytnutí relevantního zajištění k připravované Smlouvě o úvěru, která tvoří přílohu č. .... zápisu (příloha č. 2 materiálu),
- e) **s c h v á l i t**, aby zástupce/i Jihomoravského kraje jako akcionáře společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, v příslušných orgánech společnosti hlasoval/i pro zajištění spolufinancování projektu „Thermal Pasohlávky – páteří technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“ až do výše 55 mil. Kč a s parametry, které budou zohledňovat podmínky uvedené v dokumentu „Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostát závazkům vyplývajícím z zamýšlených úvěrů“, dle přílohy č. .... zápisu (příloha č. 3 materiálu), z komerčního úvěru či jiného způsobu dofinancování ze zdrojů poskytnutých komerčními finančními institucemi,
- f) **s c h v á l i t** záměr převzetí ručitelského závazku Jihomoravským krajem za závazky společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, vůči poskytovateli komerčního úvěru, které vzniknou ze smlouvy o úvěru s předpokládanou výší jistiny do 55 mil. Kč před kapitalizací a s dalšími parametry, které budou zohledňovat podmínky uvedené v dokumentu „Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostát závazkům vyplývajícím z zamýšlených úvěrů“, dle přílohy č. .... zápisu (příloha č. 3 materiálu), na spolufinancování projektu „Thermal Pasohlávky – páteří technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“.

K materiálu: **Záměr spolufinancování projektu společnosti Thermal Pasohlávky a.s.**

|                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Zpracovala:</i>                                                                                    | <i>Vedoucí odboru:</i>                                                                          | <i>Právní garance:</i>                                                            | <i>Předkládá:</i>                                                                                     |
| <b>Ing. Monika Grmolcová, v.r.</b><br>oddělení rozvojových<br>programů odboru<br>regionálního rozvoje | <b>Ing. Ivo Minařík, v.r.</b><br>vedoucí odboru<br>regionálního rozvoje                         | <b>Mgr. Jana Mičkalová, v.r.</b><br>právník odboru<br>regionálního rozvoje        | <b>Mgr. Václav Božek, CSc., v.r.</b><br>náměstek hejtmana<br>Jihomoravského kraje                     |
|                                                                                                       |                                                                                                 | <b>Mgr. Juraj Bóna, v.r.</b><br>právník odboru<br>investic – právní<br>garant EIB | <i>Spolupředkládá:</i><br><b>Ing. Václav Horák, v.r.</b><br>náměstek hejtmana<br>Jihomoravského kraje |
| <i>Dotčené odbory:</i>                                                                                | <i>Dotčené odbory:</i>                                                                          | <i>Další dotčené odbory:</i>                                                      | <i>Další dotčené odbory:</i>                                                                          |
| <b>Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r.</b><br>vedoucí odboru<br>ekonomického                              | <b>Ing. Martina Pavelková, v.r.</b><br>pověřena<br>zastupováním<br>vedoucího odboru<br>investic |                                                                                   |                                                                                                       |

**Důvodová zpráva:**

k bodu č. – 178. schůze Rady Jihomoravského kraje

Společnost Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ 691 22, IČ: 27714608 (dále také „společnost“), vznikla dne 26.01.2007 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4822, za účelem zajištění vybudování lázeňské a rekreační zóny v Pasohlávkách. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 13.11.2006 dvěma zakladateli: Jihomoravským krajem a obcí Pasohlávky. Založení společnosti bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 924/06/Z 14 ze dne 09.11.2006.

Akcie Thermal Pasohlávky a.s. – současný stav:

| <b>Stav akcií</b>               |                                                          | <b>Jihomoravský kraj</b> | <b>obec Pasohlávky</b>                     | <b>Celkem za společnost</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| při založení                    | počet akcií (ks)                                         | <b>120</b>               | <b>94</b>                                  | <b>214</b>                  |
|                                 | hodnota jedné akcie (Kč)                                 | 500.000                  | 500.000                                    | ---                         |
|                                 | hodnota akcií celkem (Kč)                                | <b>60.000.000</b>        | <b>47.000.000</b>                          | <b>107.000.000</b>          |
| zvýšení v r. 2008 – 2009 o      | počet akcií (ks)                                         | <b>214</b>               | <b>0</b>                                   | <b>214</b>                  |
|                                 | hodnota jedné akcie (Kč)                                 | 187.500                  | 0                                          | ---                         |
|                                 | hodnota akcií celkem (Kč)                                | <b>40.125.000</b>        | <b>0</b>                                   | <b>40.125.000</b>           |
| zvýšení v r. 2011 – 2012 o      | počet akcií (ks)                                         | <b>3.799</b>             | <b>2.510</b>                               | <b>6.309</b>                |
|                                 | hodnota jedné akcie (Kč)                                 | 5.000                    | 5.000                                      | ---                         |
|                                 | hodnota akcií celkem (Kč)                                | <b>18.995.000</b>        | <b>12.550.000</b>                          | <b>31.545.000</b>           |
|                                 | upsáno dne                                               | 25.01.2012               | 25.01.2012                                 | 25.01.2012                  |
|                                 | splatit do 29.02.2012 min. 30 %<br>(odesláno 20.02.2012) | 5.698.500                | splaceno nepeněžitým vkladem<br>12.550.000 | 31.545.000                  |
|                                 | splatit do 31.12.2012 max. 70 %                          | 13.296.500               |                                            |                             |
| počet akcií celkem (ks)         |                                                          | <b>4.133</b>             | <b>2.604</b>                               | <b>6.737</b>                |
| hodnota akcií celkem (Kč)       |                                                          | <b>119.120.000</b>       | <b>59.550.000</b>                          | <b>178.670.000</b>          |
| podíl na základním kapitálu (%) |                                                          | <b>66,67</b>             | <b>33,33</b>                               | <b>100</b>                  |

Společnost připravuje projekt „Thermal Pasohlávky – páteční technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“ (dále jen „projekt“), který je klíčovou investicí pro vytvoření podmínek pro následný rozvoj území. Svým charakterem tento veřejnoprávní projekt spočívá v zajištění vybudování kompletní technické infrastruktury (komunikace, cyklostezka, kanalizace splašková a dešťová, vodovod pitné, minerální a užitkové vody, veřejné osvětlení a příprava optokabelů) na břehu Novomlýnských nádrží na území obce Pasohlávky. Infrastruktura zajistí propojení obce Pasohlávky s rychlostní silnicí I/52 podél břehu vodního díla Nové mlýny a zasíťování území tzv. poloostrova, které bude v další etapě nabízeno investorům k umístění investic vedoucích k rozvoji lázeňské a rekreační zóny v rámci území ve vlastnictví společnosti (cca 30 ha).

Projekt je registrován pod č. 1122 (CZ.1.11/2.1.00/08.01122) jako žádost o podporu z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „ROP JV“), předpokládaná výše podpory činí 40 % ze způsobilých výdajů. Prostředky z ROP JV budou poskytnuty formou tzv. modifikovaných plateb. Pro finanční zajištění projektu je tedy nezbytné disponovat prostředky na vlastní podíl (kofinancování) a zajistit průběžné financování nezpůsobilých výdajů (především DPH). Dne 12.09.2012 Výbor Regionální rady

regionu soudržnosti Jihovýchod schválil spolufinancování tohoto strategického projektu v oblasti cestovního ruchu.

Zahájení realizace projektu je předpokládáno na podzim roku 2012, ukončení realizace projektu se předpokládá v polovině roku 2014.

Tab.: Předpokládaný průběh čerpání finančních zdrojů\*

| položka                       | 2013          | 2014          | celkem        |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| vlastní podíl (kofinancování) | 90,5 mil. Kč  | 55,0 mil. Kč  | 145,5 mil. Kč |
| ROP JV                        | 60,3 mil. Kč  | 36,7 mil. Kč  | 97,0 mil. Kč  |
| investice celkem (bez DPH)    | 150,8 mil. Kč | 91,7 mil. Kč  | 242,5 mil. Kč |
| investice celkem (vč. DPH)    | 181,0 mil. Kč | 110,0 mil. Kč | 291,0 mil. Kč |

\* Výše uvedené částky jsou adekvátní aktuálnímu stupni poznání. Lze předpokládat, že dojde k jejich zpřesnění při výběru dodavatele stavby prostřednictvím výběrového řízení. Tabulka nezohledňuje kapitalizaci finančních prostředků.

Usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 12440/12/R167 ze dne 07.06.2012 byl projekt zařazen do Seznamu akcí v rámci IÚP JMK II financovaného EIB s celkovými náklady ve výši 291 mil. Kč.

V průběhu přípravy projektu došlo ke změně struktury financování, kdy by mělo dojít k navýšení úvěru z EIB z 55 mil. Kč na 90,5 mil. Kč. Změna závazných ukazatelů schválených Radou Jihomoravského kraje v rámci IÚP JMK II financovaného EIB bude předložena k projednání na schůzi Rady Jihomoravského kraje, která se uskuteční dne 04.10.2012.

Vzhledem k výše uvedenému se předpokládá, že k financování vlastního podílu společnosti bude použita varianta částečného financování úvěrem akcionáře Jihomoravského kraje ve výši 90,5 mil. Kč (jistina před kapitalizací). Jihomoravský kraj má za to, že oba akcionáři by se měli podílet na spolufinancování projektu přibližně ve stejném poměru, v jakém jsou jejich podíly na základním kapitálu společnosti (tj. 66,67 %:33,33 %), proto hodlá vyzvat akcionáře obec Pasohlávky k poskytnutí zajištění za závazky společnosti, které vzniknou z připravované Smlouvy o úvěru (viz příloha č. 1 materiálu), a to buď k poskytnutí zástavního práva k akciím vydaným společností ve jmenovité hodnotě alespoň 30 mil. Kč (jednalo by se o zástavu 60 kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,-- Kč, znějících na jméno, v listinné podobě) či poskytnutí jiného relevantní zajišťovacího prostředku (viz příloha č. 2 materiálu).

Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 12600/12/R170 ze dne 21.06.2012 bylo uloženo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje, v případě, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválí záměr poskytnutí úvěru akcionáře Jihomoravského kraje společnosti Thermal Pasohlávky a.s. až do výše 55 mil. Kč na spolufinancování projektu, zajistit posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s., dostat při realizaci projektu závazkům vyplývajícím ze Smlouvy o úvěru.

Na základě tohoto úkolu byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu „Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostat závazkům vyplývajícím ze zamýšlených úvěrů“ (dále jen „veřejná zakázka“). Osloveny byly tři brněnské univerzity.

K realizaci veřejné zakázky byla vybrána nabídka Vysokého učení technického v Brně a byl zpracován dokument s názvem „Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostát závazkům vyplývajícím ze zamýšlených úvěrů“, který doporučil minimální parametry zamýšlených úvěrů. Na základě změny struktury financování byl dokument dopracován a nyní zohledňuje změnu poměru zamýšlených úvěrů (viz příloha č. 3 materiálu).

Z pohledu Jihomoravského kraje jako akcionáře společnosti se jeví jako nejvhodnější dofinancování projektu prostřednictvím komerčního úvěru či jiného způsobu dofinancování ze zdrojů poskytnutých komerčními finančními institucemi s převzetím ručitelského závazku Jihomoravským krajem, s předpokládanou výší jistiny do 55 mil. Kč (před kapitalizací) a s dalšími parametry, které budou zohledňovat podmínky uvedené v dokumentu „Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostát závazkům vyplývajícím ze zamýšlených úvěrů“. Pro tuto variantu bude Jihomoravský kraj prostřednictvím svých zástupců hlasovat v příslušných orgánech společnosti.

Konkrétní podmínky komerčního úvěru (či jiného způsobu dofinancování ze zdrojů poskytnutých komerčními finančními institucemi) budou společností řešeny před podpisem smlouvy se zhotovitelem stavby. Poskytovatel úvěru (či jiného způsobu dofinancování) bude vybrán prostřednictvím veřejné zakázky zadané v souladu s platnými právními předpisy. Doba splácení bude nastavena v souladu s harmonogramem projektu.

#### Přílohy:

- Příloha č. 1: Smlouva o úvěru (záměr)
- Příloha č. 2: Výzva k poskytnutí relevantního zajištění k připravované Smlouvě o úvěru
- Příloha č. 3: Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostát závazkům vyplývajícím ze zamýšlených úvěrů