

Rada Jihomoravského kraje

10. schůze konaná dne 21.02.2013

Materiál k bodu č. programu:

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. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 35 odst. 1, § 36 písm. f) a písm. i) a § 37 ve spojení s ust. § 17 odst. 3 písm. a) a písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- 1. schválit** poskytnutí úvěru akcionáře Jihomoravského kraje společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, do výše jistiny 90,5 mil. Kč před kapitalizací na spolufinancování projektu „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“, za podmínek vyplývajících ze Smlouvy o úvěru, která tvoří přílohu č. zápisu (příloha č. 1 materiálu),
- 2. schválit** uzavření Smlouvy o zástavě akcií mezi Jihomoravským krajem jako zástavním věřitelem a obcí Pasohlávky, Pasohlávky 1, PSČ 691 22, IČ: 00283461, jako zástavcem, která tvoří přílohu č. zápisu (příloha č. 2 materiálu),
- 3. schválit** převzetí ručitélského závazku Jihomoravským krajem za závazky společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, na spolufinancování projektu „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“, které vzniknou ze Smlouvy o úvěru č. 10/03/LCD s výší jistiny do 55 mil. Kč, která bude uzavřena mezi společností Thermal Pasohlávky a.s. a Českou spořitelnou, a.s., za podmínek uvedených ve Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/10/03/LCD, která tvoří přílohu č. zápisu (příloha č. 3 materiálu),

b) ukládá Řídící jednotce projektu – odboru investic ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje aktualizovat závazné ukazatele projektu „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“ v rámci Investičního úvěrového programu JMK II a předložit RJMK ke schválení.

T: 31.03.2013

K materiálu: **Spolufinancování projektu společnosti Thermal Pasohlávky a.s.**

<i>Zpracovala:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Monika Grmolcová, v.r. oddělení rozvojových programů odboru regionálního rozvoje	Ing. Ivo Minařík, v.r. vedoucí odboru regionálního rozvoje	Mgr. Jana Mičkalová, v.r. právník odboru regionálního rozvoje Mgr. Juraj Bóna, v.r. právník odboru investic – právní garant EIB	Mgr. Václav Božek, CSc., v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje <i>Spolupředkládá:</i> Bc. Roman Celý, v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r. vedoucí odboru ekonomického	Ing. Pavel Šrom, v.r. vedoucí odboru investic		

Důvodová zpráva:

k bodu č. – 10. 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:

Stav akcií		Jihomoravský kraj	obec Pasohlávky	Celkem za společnost
při založení	počet akcií (ks)	120	94	214
	hodnota jedné akcie (Kč)	500.000	500.000	---
	hodnota akcií celkem (Kč)	60.000.000	47.000.000	107.000.000
zvýšení v r. 2008 – 2009 o	počet akcií (ks)	214	0	214
	hodnota jedné akcie (Kč)	187.500	0	---
	hodnota akcií celkem (Kč)	40.125.000	0	40.125.000
zvýšení v r. 2011 – 2012 o	počet akcií (ks)	3.799	2.510	6.309
	hodnota jedné akcie (Kč)	5.000	5.000	---
	hodnota akcií celkem (Kč)	18.995.000	12.550.000	31.545.000
	upsáno dne	25.01.2012	25.01.2012	25.01.2012
	splatit do 29.02.2012 min. 30 % (odesláno 20.02.2012)	5.698.500	splaceno nepeněžitým vkladem 12.550.000	31.545.000
	splatit do 31.12.2012 max. 70 % (odesláno 19.12.2012)	13.296.500		
počet akcií celkem (ks)		4.133	2.604	6.737
hodnota akcií celkem (Kč)		119.120.000	59.550.000	178.670.000
podíl na základním kapitálu (%)		66,67	33,33	100

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 zasilování 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 v 1Q/2013, ukončení realizace projektu se předpokládá v polovině roku 2014.

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, a to k navýšení úvěru z EIB z 55 mil. Kč na 90,5 mil. Kč. 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 Jihomoravský kraj vyzval na základě usnesení č. 2023/12/Z 31 akcionáře obec Pasohlávky k poskytnutí zajištění za závazky společnosti, které vzniknou z připravované Smlouvy o úvěru.

Zastupitelstvo obce Pasohlávky konané dne 10.10.2012 usnesením č. 8/2012 schválilo záměr poskytnutí zajištění za závazky společnosti, které vzniknou z připravované Smlouvy o úvěru, a to zástavní právo k majetku obce v hodnotě 30 mil. Kč. Dne 17.12.2012 byl Jihomoravskému kraji doručen dopis obce Pasohlávky ve věci upřesnění relevantního zajištění k připravované Smlouvě o úvěru. Zastupitelstvo obce Pasohlávky konané dne 12.12.2012 usnesením č. 10/2012 schválilo poskytnutí zajištění formou zástavního práva k akciím společnosti (ve vlastnictví obce) ve jmenovité hodnotě 30 mil. Kč. Z tohoto důvodu Rada Jihomoravského kraje doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit uzavření Smlouvy o zástavě akcií mezi Jihomoravským krajem jako zástavním věřitelem a obcí Pasohlávky, jako zástavcem (viz příloha č. 2 materiálu).

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje konané dne 20.09.2012 usnesením č. 2023/12/Z 31 schválilo záměr převzetí ručitelského závazku Jihomoravským krajem za závazky společnosti, 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 ze zamýšlených úvěrů“ na spolufinancování projektu. Společnost realizovala zadávací řízení na poskytovatele komerčního úvěru. Veřejná zakázka byla zadána ve formě otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Nabídku podali dva uchazeči. Uchazeč Česká spořitelna a.s. předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Součástí podané nabídky byla Smlouva o úvěru č. 10/03/LCD (viz příloha č. 4) a Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/10/03/LCD (viz příloha č. 3). Z toho důvodu je doporučeno Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit převzetí ručitelského závazku Jihomoravským krajem za závazky společnosti na spolufinancování projektu, které vzniknou ze Smlouvy o úvěru č. 10/03/LCD s výší jistiny do 55 mil. Kč, která bude uzavřena mezi společností a Českou spořitelnou, a.s. (dále také „ČS“), za podmínek uvedených ve Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/10/03/LCD (dále také „Ručitelská smlouva“).

Součástí Smlouvy o úvěru č. 10/03/LCD jsou i ustanovení čl. IV. odst. 6 (Náhrada nákladů), dle kterého je společnost mimo jiné povinna nahradit ČS následující částky:

- (a) *výdaje účelně vynaložené ČS při plnění práv a povinností z Úvěrového vztahu a v souvislosti s ním, a to zejména náklady vynaložené v souvislosti:*
 - (i) *se změnou zákona či jiného obecně závazného právního předpisu (včetně změny jeho výkladu nebo použití) či podstatnou změnou situace na finančních trzích, na kterých se ČS refinancuje;*
- (b) *majetkovou újmu nesenou ČS nezávisle na její vůli ve spojení s Úvěrovým vztahem, a to zejména:*
 - (i) *zvýšení nákladů na kapitál, resp. snížení výnosu v důsledku změny požadavků obecně závazných právních předpisů na kapitálovou přiměřenost při navýšení rizikové váhy poskytnutého úvěru v segmentu, do něhož je společnost zahrnována; nebo*
 - (ii) *zvýšení nákladů, resp. snížení výnosu v důsledku jiné změny normy závazné pro ČS odlišné od bodu (i) výše či podstatné změny na finančních trzích, na kterých se ČS refinancuje.*

Dle výše uvedených ustanovení je společnost povinna hradit ČS nepředvídatelné náklady v souvislosti se Smlouvou o úvěru č. 10/03/LCD. Je třeba upozornit, že Jihomoravský kraj dle Ručitelské smlouvy nepřebírá ručení pouze za nesplacenou jistinu, ale také za příslušenství, tzn. i za nepředvídatelné náklady uvedené výše. Pokud nebude schopna společnost splácet svoje závazky, které bude mít vůči ČS, přejde povinnost hradit tyto závazky na Jihomoravský kraj, a to včetně nepředvídatelných nákladů, které v současné době nelze vyčíslit. Schválením Ručitelské smlouvy převezme Jihomoravský kraj rizika, která obsahuje Smlouva o úvěru č. 10/03/LCD.

Dále je v rámci projektu realizováno společností zadávací řízení na dodavatele stavebních prací. Veřejná zakázka je zadávána jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce v užším řízení podle ust. § 28 ZVZ. V úvodní fázi zadávacího řízení zájemci podávali žádosti o účast v zadávacím řízení a prokazovali splnění kvalifikace. V rámci lhůty pro prokázání splnění kvalifikace obdržela společnost celkem 7 žádostí o účast, z nichž 6 bylo hodnotící komisí posouzeno jako vyhovující (tj. zájemci v plném rozsahu prokázali splnění kvalifikace) a v jednom případě byl zájemce vyloučen z další účasti v zadávacím řízení z důvodu neprokázání splnění kvalifikace. Všichni zájemci, kteří splnili kvalifikační předpoklady, byli vyzváni k podání nabídky. V rámci lhůty pro podání nabídek společnost obdržela nabídky 4 uchazečů, které splnily zadávací podmínky a požadavky ZVZ.

Na základě aktualizovaného plánu financování dodaného společností byla objednána od Vysokého učení technického v Brně aktualizace dokumentu Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostát závazkům vyplývajícím ze zamýšlených úvěrů, který zohledňuje aktuální stav financování projektu (viz příloha č. 5).

Plán financování projektu (v Kč)

finanční plán v letech	celkem	2013	2014
Celkový objem investice (bez DPH)	250 490 251	150 833 333	99 656 918
- z toho způsobilé výdaje	250 490 251	150 833 333	99 656 918
- z toho nezpůsobilé výdaje	0	0	0
Dotace ROP JV	99 436 012	60 333 333	39 102 679
Úvěr EIB	90 500 000	90 500 000	0
Komerční úvěr	55 000 000	0	55 000 000
Cizí zdroje celkem	244 936 012	150 833 333	94 102 679
Vlastní zdroje	5 554 239	0	5 554 239

Výše uvedené částky jsou adekvátní aktuálnímu stupni poznání. Tabulka nezohledňuje kapitalizaci finančních prostředků.

Přílohy:

Příloha č. 1: Smlouva o úvěru

Příloha č. 2: Smlouva o zástavě akcií

Příloha č. 3: Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/10/03/LCD

Příloha č. 4: Smlouva o úvěru č. 10/03/LCD

Příloha č. 5: Posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. dostát závazkům vyplývajících ze zamýšlených úvěrů