

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Veřejná zakázka na výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ a.s.

Schválení výběru nejvhodnější nabídky tj. nabídky s nejnižší nabídkovou cenou a uzavření Smlouvy o úvěru s vybraným uchazečem. Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena, kterou předložila Komerční banka, a.s..

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Ke splnění jedné ze základních dotačních podmínek stanovených poskytovatelem dotace - Ministerstvem životního prostředí ČR, resp. Státním fondem životního prostředí ČR - bylo nutné zkrácení doby trvání provozní smlouvy mezi statutárním městem Plzeň (dále MP) jako vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a jejich provozovatelem společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. (Vodárna Plzeň).

Jednání mezi oběma akcionáři Vodárny Plzeň (tj. MP a Veolia Voda) bylo ukončeno dohodou o změně akcionářské struktury ve Vodárně Plzeň spočívající v odkupu 98,3 % akcií Vodárna Plzeň ve prospěch MP k datu 1. 1. 2016. Dle Rámcové smlouvy podepsané dne 30. 4. 2010 a schválené usnesením ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010, je odhad ceny za 98,3 % akcií maximálně 709,8 mil. Kč s tím, že skutečná cena akcií bude stanovena na základě aktualizovaného ocenění před samotným prodejem v polovině roku 2015 dle mezitímní účetní závěrky a následně v r. 2016 dle ověřené účetní závěrky Vodárny Plzeň za rok 2015.

MP je povinno vložit finanční prostředky ve výši max. 709,8 mil. Kč do notářské úschovy nejpozději do 15. 10. 2015.

Zdrojem financování odkupu akcií byl usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 454 ze dne 4. 9. 2014 schválen úvěr s parametry:

Výše úvěru: maximálně 709 800 00,- Kč

Čerpání úvěru: nejdříve 5. 10. 2015

Konečná splatnost úvěru: nejpozději do 31. 10. 2016

Úroková sazba: pohyblivá od 1M PRIBOR + pevná odchylka v % p. a.

Zajištění úvěru: úvěr bude poskytnut bez zajištění.

Rezervační poplatek: bez poplatku

Předčasné splacení: bez poplatku.

Všechny požadavky na poskytovatele financování odkupu akcií byly shrnuty do dokumentů zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace; mj.: změna smluvních podmínek: bez poplatku, přijetí dalšího případného úvěru či půjčky ze strany MP nebude podmíněno souhlasem banky; poskytnutí úvěru nebude podmíněno povinným směřováním příjmů zadavatele na účet u banky.

Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.

Pro splacení úvěru použije město Plzeň výnos z prodeje vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví společnosti Vodárna Plzeň. Prodej majetku se předpokládá realizovat v r. 2016. Toto řešení bylo akceptované ze strany poskytovatele dotací (MŽP a SFŽP).

Ekonomický úřad, který plní úkoly zadavatele, zahájil zadávací řízení uveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 9. 2014. Otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 12. 11. 2014.

Nabídky podali tři uchazeči, a to v následujícím pořadí dle času podání:

1. Česká spořitelna, a.s.
2. Československá obchodní banka, a.s.
3. Komerční banka, a.s.

Komise pro otevírání obálek otvírala obálky s nabídkami postupně dle pořadí doručení a zkontrolovala splnění zákonných požadavků.

O otevírání obálek sepsala komise pro otevírání obálek Protokol.

Hodnotící komise jednala dne 17. 12. 2014 a posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny – nejnižší nabídková cena byla základním hodnotícím kritériem. Hodnotící komise současně posoudila splnění kvalifikačních předpokladů.

O své činnosti sepsala hodnotící komise následující dokumenty:

- Protokol o posouzení kvalifikace
- Protokol o posouzení nabídek
- Protokol o hodnocení nabídek
- Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

Hodnotící komise vyhodnotila nabídku Komerční banky, a.s. jako nejvýhodnější podle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny:

Návrh smlouvy o úvěru (byl součástí nabídky) splnil podmínky zadávací dokumentace a je přílohou tohoto usnesení. Po domluvě s Komerční bankou bude v čl. 8.2.2 posunutý termín pro předložení výkazů města z 30 dnů po skončení příslušného období na 90 dnů.

Seřazení nabídek dle výše nabídkových cen			
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Seřazení nabídkových cen v Kč	Úroková sazba
1.	Komerční banka, a.s.	2 473 258,67	1M Pribor + 0,05 % p.a. = 0,30 % p.a.
2.	Česká spořitelna, a.s.	3 091 573,33	1M Pribor + 0,13 % p.a. = 0,38 % p.a.
3.	Československá obchodní banka, a.s.	3 632 598,67	1M Pribor + 0,20 % p.a. = 0,45 % p.a.

1M Pribor k 14. 1. 2015: 0,25 % p.a.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla předána Ing. Haně Kuglerové, ředitelce Ekonomického úřadu, jako osobě oprávněné jednat za zadavatele.

Po projednání vyhodnocení hodnotící komise v Zastupitelstvu města Plzně bude rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odesláno všem uchazečům.

3. Předpokládaný cílový stav

Uzavření smlouvy o úvěru s vybraným uchazečem dle bodu II návrhu usnesení.

4. Navrhované varianty řešení

Navrhovaná varianta je jediná.

5. Doporučená varianta řešení

Dle bodu II návrhu usnesení.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

S čerpáním úvěru jsou spojené úrokové výdaje, které jsou cenou za poskytnuté finanční zdroje. Pokud bude úvěr čerpán v souladu s předpokladem zadaným v Zadávací dokumentaci, tj. čerpání k 5. 10. 2015 (notářská úschova), splacení k 31. 10. 2016 (z výnosu prodeje vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodárna Plzeň) a při nezměněné výši úvěru tj. 709 800tis. Kč, budou finanční nároky činit 2 473 tis. Kč.

V současné době se nepředpokládá čerpání úvěru. Město využije své volné finanční zdroje na účtech města v souladu s předpokladem schváleného rozpočtu města pro roky 2015 a 2016.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Dle ukládací části návrhu usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí

Usn. ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010
Usn. ZMP č. 2 ze dne 19. 1. 2012
Usn. ZMP č. 4 ze dne 19. 1. 2012
Usn. ZMP č. 97 ze dne 22. 3. 2012
Usn. ZMP č. 391 ze dne 6. 9. 2012
Usn. ZMP č. 2 ze dne 24. 1. 2013
Usn. ZMP č. 56 ze dne 21. 2. 2013
Usn. ZMP č. 57 ze dne 21. 2. 2013
Usn. ZMP č. 105 ze dne 21. 3. 2013
Usn. ZMP č. 374 ze dne 5. 9. 2013
Usn. ZMP č. 544 ze dne 7. 11. 2013
Usn. ZMP č. 546 ze dne 7. 11. 2013
Usn. ZMP č. 280 ze dne 12. 6. 2014
Usn. ZMP č. 283 ze dne 12. 6. 2014
Usn. ZMP č. 454 ze dne 4. 9. 2014

9. Závazky či pohledávky vůči městu

Nešetří se.

10. Přílohy

1. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
2. Návrh Smlouvy o úvěru
3. Usn. ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010
4. Usn. ZMP č. 454 ze dne 4. 9. 2014
5. Usn. RMP č. 1 ze dne 15. 1. 2015