

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii Fondului de risc în suma de 900.000 ron pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finanțări rambursabile interne contractată de la Raiffeisen Bank SA de către SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. pentru finanțarea achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate în condițiile prevăzute în HCL nr 277/26.11.2019

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Fondului de risc în suma de 900.000 ron pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finanțări rambursabile interne contractată de la Raiffeisen Bank SA de către SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. pentru finanțarea achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate în condițiile prevăzute în HCL nr 277/26.11.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr 33475/30.04.2020;

Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Economice nr. 33470/30.04.2020;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin (1) lit f) și g) și art. 61 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virarilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de închidere a exercitiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.64/2007 *privind datoria publică*, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 *privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 *privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale*, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29 lit (f) din Legea achizițiilor publice nr 98/2016;

Tinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) și lit e), ale art. 139 alin. (3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. d), art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba constituirea Fondului de risc in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea 273/2006, pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finantari rambursabile interne contractata de la Raiffeisen Bank SA de catre SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. pentru finantarea achizitiei unor echipamente si utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate in conditiile prevazute in HCL nr 277/26.11.2019.

Art. 2. Valoarea Fondului de risc prevazut la art. 1 va fi de 900.000 ron, reprezentand contravaloarea estimativa a unei rate lunara de dobanda si rambursare principal a creditului contractat de la Raiffeisen Bank SA de catre SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A in conditiile prevazute in HCL nr 277/26.11.2019

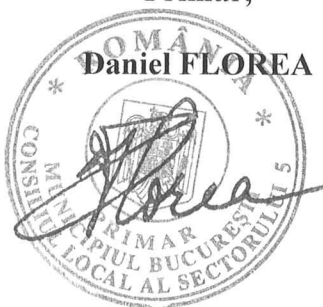
Art. 3. Fondul de risc se va constitui din bugetul local conform prevederilor legale in maxim 30 de zile de la data aprobarii prezentei Hotarari.

Art. 4. Fondul de risc se va recupera de la entitatea garantata, SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, prin plata lunara a unui comision de risc datorat de catre aceasta. Valoarea lunara a comisionului de risc este de 75.000 ron si se va achita de catre SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A timp de 12 luni, prima scadenta fiind la finele lunii cand s-a constituit Fondul de risc.

Art. 5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Sector 5 prin aparatul de specialitate si SC Amenajare Edilitara si Salubritate SA.

Primar,

Daniel FLOREA



Secretar General,

Elena Luminița PETRESCU

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Elena Luminița Petrescu.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea constituirii Fondului de risc în suma de 900.000 ron pentru a acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finanțări rambursabile interne contractată de la Raiffeisen Bank SA de către SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. pentru finanțarea achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate în condițiile prevăzute în HCL nr 277/26.11.2019

Conform prevederilor HCL 277/26.11.2019, UAT Sector 5 prin CONSILIUL LOCAL Sector 5 al Municipiului București a aprobat garantarea a maxim 38.500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finală a echipamentelor și utilajelor achiziționate pentru asigurarea serviciilor de salubritate, la care se adaugă dobânzile și comisioanele bancare specifice aferente finanțării garantate, prin încheierea unui acord de garantare cu finanțatorul proiectului.

SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. a derulat procedurile necesare în vederea obținerii împrumutului necesar pentru finanțarea achiziției echipamentelor și utilajelor necesare asigurării serviciilor de salubritate în Sectorul 5, instituția financiară castigatoare fiind Raiffeisen Bank. Valoarea împrumutului ce va fi contractat este de 65.723.377 (șaizecicincimilioanesaptesutedouazecisitreimii treisutesaptezecisisapte lei) RON

Prevederile legii 273/2006 (art. 64) privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se menționează:

- pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unitățile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului local”.
- Determinarea de către Garant a unui comision de risc ce va fi plătit de către entitatea garantată, respectiv SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

Contractul de împrumut propus de către Raiffeisen Bank are în vedere constituirea unui Fond de risc care să acopere contravaloarea unei rate lunare de principal și dobândă. Valoarea ratei lunare este de 608.549,79 ron iar valoarea unei rate de dobândă maxime, în condițiile financiare existente la data întocmirii prezentului referat de specialitate (Robor 3 luni: 2.60%p.a.) este de aprox. 280 mii ron.

Având în vedere prevederile legale în vigoare precum și clauzele contractuale ale finanțatorului Raiffeisen Bank, propunem aprobarea hotărârii de către Consiliul Local al Sector 5 al Municipiului București în forma prezentată, prin care se solicită:

- constituirea Fondului de risc în suma de 900.000 ron din bugetul local al Sectorului 5, condiție precedentă de utilizarea a împrumutului contractat de către SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A., acoperind în acest fel o rată lunară de principal și dobândă, existând chiar

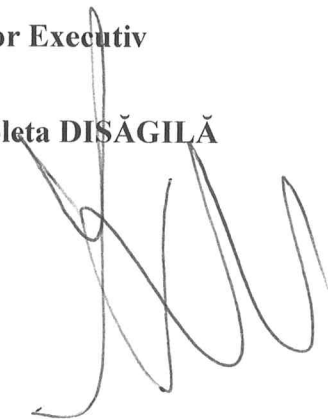
si o minima diferenta de aprox. 11 mii ron pentru situatiile in care nivelul ratei de referinta ar inregistra cresteri semnificative

- constituirea comisionului de risc, reprezentand c/v pentru garantare imprumutului de catre UAT Sector 5 prin CONSILIUL LOCAL Sector 5 al Municipiului Bucuresti; comisionul va fi platit de catre beneficiarul garantiei, respectiv SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.; valoarea comisionului va fi egala cu valoarea Fondului de risc, respectiv 900.000 lei si se va recupera de catre Garant lunar timp de un an de zile diminuand in acest fel efortul financiar al garantatului.

Direcția Economică

Director Executiv

Isabela Nicoleta DISĂGILĂ



33475 / 30.04.2020

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea constituirii Fondului de risc in suma de 900.000 ron pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finantari rambursabile interne contractata de la Raiffeisen Bank SA de catre SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. pentru finantarea achizitiei unor echipamente si utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate in conditiile prevazute in HCL nr 277/26.11.2019

Conform prevederilor HCL 277/26.11.2019, UAT Sector 5 prin CONSILIUL LOCAL Sector 5 al Municipiului Bucuresti a aprobat garantarea a maxim 38.500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finala a echipamentelor si utilajelor achizitionate pentru asigurarea serviciilor de salubritate, la care se adauga dobanzile si comisioanele bancare specifice aferente finantarii garantate, prin incheierea unui acord de garantare cu finantatorul proiectului.

Avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Economice, prevederile legale in vigoare precum si clauzele contractuale ale finantatorului Raiffeisen Bank, propunem aprobarea hotararii de catre Consiliul Local al Sector 5 al Municipiului Bucuresti in forma prezentata, prin care se solicita:

- constituirea Fondului de risc in suma de 900.000 ron din bugetul local al Sectorului 5, conditie precedenta de utilizarea a imprumutului contractat de catre SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A., acoperind in acest fel o rata lunara de principal si dobanda, existand chiar si o minima diferenta de aprox. 11 mii ron pentru situatiile in care nivelul ratei de referinta ar inregistra cresteri semnificative
- constituirea comisionului de risc, reprezentand c/v pentru garantare imprumutului de catre UAT Sector 5 prin CONSILIUL LOCAL Sector 5 al Municipiului Bucuresti; comisionul va fi platit de catre beneficiarul garantiei, respectiv SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.; valoarea comisionului va fi egala cu valoarea Fondului de risc, respectiv 900.000 lei si se va recupera de catre Garant lunar timp de un an de zile diminuand in acest fel efortul financiar al garantatului.

Primar,

