



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.3

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:

Ručitelské prohlášení ke Smlouvě o úvěru pro DSÚK p.o.

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Převzetí ručitelského závazku z titulu Smlouvy o úvěru pro DSÚK p.o.

Nárok na rozpočet:

Převzetí ručitelského závazku má vliv na výši závazků kraje v jeho účetnictví a negativně ovlivní ukazatel dluhového zatížení kraje, vliv na rozpočet kraje bude pouze v případě nutnosti plnění kraje z titulu jeho ručení za povinnosti příspěvkové organizace.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje

Dne: 21. 11. 2018 Pro: ☐ Proti: ☐ Zdržel se: ☐ Č. usnesení:

Výbor finanční

Dne: 3. 12. 2018 Pro: ☐ Proti: ☐ Zdržel se: ☐ Č. usnesení:

Přílohy:

10.3-1	Název:	bod 10.3 příloha 1.pdf	Ručitelské prohlášení	☒ U
10.3-2	Název:	bod 10.3 příloha 2.pdf	Smlouva o úvěru	☒ U
10.3-3	Název:	bod 10.3 příloha 3.pdf	Dohoda mezi ÚK a DSÚK p.o.	☒ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

1. dle § 17 odst. 3 písm. c) a § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o převzetí ručitelského závazku ve výši 1.000.000.000,- Kč Ústeckým krajem vůči České spořitelně, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na základě Ručitelského prohlášení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za účelem zajištění pohledávky České spořitelny, a.s., ze Smlouvy o úvěru pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, IČ 06231292, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, za podmínky uzavření Dohody o úpravě vztahů mezi ručitelem a dlužníkem mezi Ústeckým krajem a Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,

2. o výjimce z usnesení ZÚK č. 6/5Z/2017 ze dne 29.5.2017 odst. a)

B)

pravomoci Radě Ústeckého kraje v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s plněním závazků kraje z titulu Ručitelského prohlášení mezi ručitelem Ústeckým krajem a bankou Českou spořitelnou a.s., a to bez stanovení limitu,

C)

Oldřichu Bubeníčkoví, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Ručitelské prohlášení mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: do 31.12.2018

Důvodová zpráva:

Předkládaný materiál navazuje na materiál zpracovaný odborem DS, jehož předmětem je rozhodnutí RÚK o uzavření Smlouvy o úvěru mezi Dopravní společností Ústeckého kraje, p.o. (dále jen "DSÚK") a Českou spořitelnou a.s. (příloha č. 2). Podle smluvního ujednání Smlouvy o úvěru je podmínkou čerpání úvěru, že Ústecký kraj, jako zřizovatel příspěvkové organizace, uzavře s Českou spořitelnou, a.s. dohodu o ručitelském prohlášení (příloha č. 1), na základě kterého se zaváže ručit za dluhy příspěvkové organizace vznikající na základě uzavřené Smlouvy o úvěru mezi DSÚK a Českou spořitelnou, a.s.

Ručení za zřizovanou příspěvkovou organizací je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), neboť spadá do uvedených výjimek, konkrétně dle § 17 odst. 3 písm. c) ZOK zřízení. Přijetí ručitelského závazku je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva kraje dle § 36 písm. i) ZOK.

Na základě doporučení odboru LP je navrhováno přijetí ručitelského závazku podmínit uzavřením smlouvy mezi Ústeckým krajem jako ručitelem a příspěvkovou organizací, za kterou se zaručuje (příloha č.3). Smlouva obsahuje předkládaní pravidelných informací, na základě kterých může kraj, jako ručitel sledovat plnění závazků příspěvkové organizace a zákaz jakýchkoliv ujednání dopadajících na ručitelův závazek. K uzavření této dohody musí dojít bezprostředně po uzavření úvěrové smlouvy.

Z titulu případného plnění závazků kraje jako ručitele je navrhováno udělit výjimku z níže uvedené usnesení Zastupitelstva ke svěřeni provádění rozpočtových opatření radě kraje číslo 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017: Zastupitelstvo Ústeckého kraje

B) svěřuje

pravomoci v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Radě Ústeckého kraje v následujícím rozsahu:

a) rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do výše 5 mil. Kč v jednotlivých případech, b) povinně uskutečňovaná rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez finančního omezení v jednotlivých případech.

Vyjádření odboru LP:

Ručení je jednou z forem jistoty, kterou poskytuje ručitel (Ústecký kraj) věřiteli (České spořitelně, a.s.) za plnění dlužníka (DSÚK). Ručitelské prohlášení vyžaduje písemnou formu. Rozhodnutí o převzetí ručitelského závazku patří k vyhrazeným pravomocem zastupitelstva v souladu s § 17 odst. 3 písm. c) a § 36 písm. i) ZOK.

Navrhované svěřeni pravomocí k provádění rozpočtových opatření ve smyslu ust. § 59 odst. 1 písm. a) ZOK je z důvodu 20 denní lhůty požadované Českou spořitelnou, a.s. pro splnění závazku z titulu ručitelského prohlášení (tj. úhrady dlužné částky) v případě jejího neuhrazení ze strany DSÚK. Tato lhůta je velmi krátká pro to, aby mohlo dojít ke svolání příslušných orgánů kraje, jejich rozhodnutí a současně k úhradě dlužné částky.

Dále bylo odborem LP doporučeno v souvislosti ručením Ústeckého kraje za úvěr čerpaný DSÚK uzavření dohody (smlouvy) o úpravě vzájemných vztahů mezi Ústeckým krajem a DSÚK (viz příloha č. 3 tohoto usnesení), která by blíže upravila zejména povinnost DSÚK prioritně plnit finanční závazky ze Smlouvy o úvěru a dále vůči Ústeckému kraji, jakožto ručiteli, neprodleně předkládat informace důležité pro sledování plnění povinností DSÚK ve vztahu k povinnostem uvedeným ve Smlouvě o úvěru, taktéž zákaz jakýchkoliv ujednání dopadajících na ručitelský závazek Ústeckého kraje či Smlouvy o úvěru obecně bez souhlasu Ústeckého kraje, to vše nad rámec běžných povinností, které vyplývají DSÚK, jakožto příspěvkové organizaci, vůči Ústeckému kraji ze zřizovací listiny a obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí o uzavření této dohody je v pravomoci Rady Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí
ekonomického odboru

Předkládá:

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)

Schvalovací cesta:

1	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)	 Mgr. Martin Klika MBA 21.11.2018
---	---	---

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Pavla Šimáková 21. 11. 2018**

