

UCHWAŁA Nr⁶.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2019 r.

BIURO RADY
WPŁYNEŁO

Dnia ..17.10.2019r. H

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę na zawarcie umowy wsparcia w związku z zaciągnięciem kredytu przez spółkę Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ("Spółka") i związane z tym podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce – jednoosobowej spółce gminnej – poprzez wnoszenie wkładu pieniężnego do tejże spółki, na następujących zasadach:

- 1) Gmina Międzyrzecz wnosić będzie do Spółki wkłady pieniężne z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego o łącznej wysokości nie wyższej niż 8.279.500 PLN (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych),
- 2) wnoszenie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego następować będzie w latach 2019-2024, z zastrzeżeniem pkt 3), w terminach oraz w kwotach nie wyższych niż określonych w załączniku do niniejszej uchwały, wyłącznie w celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do spłaty zobowiązań, wynikających z zawartej przez Spółkę umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę w celu pozyskania środków na zadania inwestycyjne, których Agentem emisji jest DNB Bank Polska S.A.,
- 3) w zamian za wnoszone do Spółki wkłady pieniężne Gmina Międzyrzecz obejmować będzie nowe udziały po 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy,
- 4) różnica pomiędzy wartością wnoszonego wkładu pieniężnego a wartością obejmowanych udziałów zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Środki na pokrycie wkładów pieniężnych, o których mowa w § 1, pochodzić będą z budżetu Gminy Międzyrzecz i zostały zapisane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2031, stanowiącej załącznik nr 1 i w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2031 ze zmianami.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/337/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu finansowego do spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu o wartości łącznej 46.564.000 PLN.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uruchomienia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wykup obligacji wyemitowanych przez Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. , których agentem emisji jest DNB Bank Polska S.A.

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Antol-Szymańska

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Katarzyna Budyń

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2019 roku

**HARMONOGRAM WNOŠZENIA WKŁADÓW FINANSOWYCH NA PODWYŹSZENIE
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI**

Lp.	Ostateczny termin wniesienia wkładu (dzień, miesiąc, rok)	Maksymalna kwota, do której wpłacenia do Spółki jest zobowiązana Gmina Międzyrzecz (w PLN)
1.	15.12.2019	36.000
2.	31.10.2020	1.733.500
3.	31.10.2021	1.691.000
4.	31.10.2022	1.648.000
5.	31.10.2023	1.606.000
6.	31.10.2024	1.565.000
	SUMA	8.279.500

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w dniu 27.09.2016r. zawarło umowę na emisję obligacji na łączną kwotę 33.000.000zł celem zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych przez Spółkę. Formę zabezpieczenia emisji obligacji stanowi umowa wsparcia zawarta między Gminą Międzyrzecz, Spółką i DNB Bank Polska S.A., polegająca na wnoszeniu w latach 2017 – 2031 wkładów do spółki gminnej MPWiK w celu zapewnienia środków niezbędnych do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy i powstałych kosztów. Wkłady te miały być wnoszone w formie dokapitalizowania Spółki lub Gmina mogła zwolnić się z tego obowiązku poprzez wniesienie dopłat do Spółki przewidzianych w umowie wsparcia. Z uwagi na obowiązki nałożone na Spółkę i Gminę oraz konieczność przedłożenia w NFOŚiGW dodatkowych zabezpieczeń zwrotu otrzymanego przez Spółkę dofinansowania okazało się, że Gmina nie będzie mogła sprostać warunkom nałożonym przez NFOŚiGW (podwójne zabezpieczenie) i tym samym nie będzie możliwości przedłożenia jemu żądanych dokumentów, w tym zastawu rejestrowego na udziałach Spółki.

Ponadto od 1 lipca 2019 roku zmieniła się ustawa o obligacjach. Ich uruchomienie na dotychczasowych zasadach mogło odbyć się tylko do 30 czerwca 2019 r. i do tej daty Spółka wyemitowała obligacje na kwotę 7.700.000zł. Środki z emisji obligacji przeznaczyła na zadania inwestycyjne takie jak: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej, budowa sieci kanalizacji tłocznej w miejscowościach Kalsko – Żółwin, modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętym Wojciechu (wydatki wstępne na dokumentację).

Uruchomienie pozostałej części obligacji stało się niecelowe, a wręcz niemożliwe z powodu niewyłonienia wykonawcy zadania pn. „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno – ściekowego oraz jego adaptacji do zmian klimatu”.

Dodatkowo zostały też wszczęte poszukiwania innego źródła finansowania inwestycji. Okazało się, że jednym z nich jest możliwość zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na warunkach korzystniejszych niż dotychczasowe obligacje oraz zaciągnięcie przez Spółkę kredytu w BGK w kwocie 7.700.000zł przeznaczonego na wykup do tej pory wyemitowanych obligacji.

W związku z tym zostały podjęte działania zmierzające do spłaty już wyemitowanych obligacji i rozwiązania dotychczasowej umowy z DNB Bank Polska poprzez uzyskanie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonego na wykup obligacji.

Wobec tego, że jednym z warunków udzielenia kredytu Spółce jest zawarcie pomiędzy Bankiem, Spółką a Gminą trójstronnego porozumienia, w którym Gmina zobowiązuje się do wnoszenia wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do kwot ustalonych w harmonogramie projektu uchwały (obejmujących spłatę kapitału wraz z odsetkami), zachodzi konieczność wyrażenia zgody na takie działania przez Radę Miejską.

Podjęcie proponowanej uchwały będzie połączone z uchynieniem wcześniejszej uchwały wyrażającej zgodę na dokapitalizowanie MPWiK sp. z o.o. wyższą kwotą.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz