

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО С ПРОТОКОЛ № 16/10.10.2024 ГОДИНА

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. **Предложение от Светлана Добрева с вх. № ОБС-9500-491/02.10.2024г.**, относно: Покана за участие на Община Аксаково, като партньор в проект „3SM Safer Smarter Sooner Mobility (По-безопасна, по-умна, по-бърза мобилност)” - по програма "Европейска инициатива за градско развитие - Иновативни дейности", тема „Технология в градовете”.

2. **Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-497/03.10.2024г.**, относно: Прекратяване на предоставянето на социална услуга "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания".

3. **Писмо с вх.№ ОБС-9500-504/07.10.2024г.**, относно: Провеждане на общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Варна.

ПО ПЪРВА ТОЧКА:

РЕШЕНИЕ № 16.1/ 10.10.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ал. 2 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

1. Общински съвет Аксаково дава съгласие Община Аксаково да участва като партньор в проект “3SM Safer Smarter Sooner Mobility (По-безопасна, по-умна, по-бърза мобилност)” по програма "Европейска инициатива за градско развитие”.

2. Общински съвет Аксаково дава съгласие Община Аксаково да осигури собствен принос за финансиране на проект “3SM Safer Smarter Sooner Mobility (По-безопасна, по-умна, по-бърза мобилност)” по програма "Европейска инициатива за градско развитие” в размер до 60 000 евро (117 358 лв.).

3. Общински съвет Аксаково дава съгласие и упълномощава кмета на Община Аксаково като партньор на проект “3SM Safer Smarter Sooner Mobility (По-безопасна, по-умна, по-бърза мобилност)” по програма "Европейска инициатива за градско развитие”, да подпише всички необходими документи свързани с реализацията на проектното предложение.

Мотиви: Съгласно Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-491/02.10.2024г.

ПО ВТОРА ТОЧКА:

РЕШЕНИЕ № 16.2/ 10.10.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 58, ал. 1, т. 2 от Закона за социалните услуги, чл. 78, ал. 1 и чл. 88, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

1. Прекратява предоставянето на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, считано от 01.10.2024 година;

2. Дава съгласие за изготвяне на заявление, за предварително одобрение към Агенция „Социално подпомагане“ за разкриване на:

2.1. Общодостъпни социални услуги /информирание, консултиране и общността работа/, като държавно делегирана дейност:

- Информирание и консултиране – 10 места;
- Мобилна превантивна общностна работа – 10 места.

2.2. Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания 15 места, като държавно делегирана дейност.

3. Възлага на Кмета на Община Аксаково, да предприеме необходимите действия за уведомяване на Агенция за социално подпомагане и на Агенция за качеството на социалните услуги, за настоящето решение.

Мотиви: Съгласно Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-421/ 14.08.2024г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА:

РЕШЕНИЕ № 16.3/ 10.10.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26 от от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на собственост на Община Аксаково в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Аксаково

РЕШИ:

Оправомощава представителя на Община Аксаково в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД - гр. Варна, да гласува от името на Община Аксаково по точките от обявения дневен ред с Покана с наш вх. № 9500-504/07.10.2024г., както следва:

1. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД да сключи договор за инвестиционен банков кредит с „Обединена българска банка“ АД и приложимите към него Общи условия за кредитиране и за издаване на банкови гаранции по бизнес кредити на корпоративни и МСП клиенти, при следните условия:

❖ Размер - EUR 8 000 000.00 /осем милиона евро/.

❖ Краен срок на погасяване - 31.12.2037г.

❖ Цел на кредита - за финансиране на 100% /сто процента/ (без Данък добавена стойност (ДДС)) от самоучастието на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД в инвестиционния бюджет за изграждане на проект „Изграждане на водоснабдителна инфраструктура“ по европейска програма „Околна среда“ 2021-2027г. съгласно подписано споразумение между Дружеството и Министерството на околната среда и водите, а именно съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG 16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.”

❖ Годишен лихвен процент по редовна главница - плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.49 /едно цяло четиридесет и девет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.49% /едно цяло четиридесет и девет стотни процента/ годишно.

❖ Годишен лихвен процент при просрочие на главница и/или лихви (наказателна лихва) - формира се от годишния лихвен процент по редовната главница плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно.

❖ Обезпечения-за обезпечаване на горепосочения договор „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД ще предостави следните обезпечения:

1А. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството, представляващи всички собствени приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, в това число, но не само от клиенти, контрагенти и други.

1Б. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството в размер на BGN 56 448 204.66 /петдесет и шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди двеста и четири лева и

шестдесет и шест стотинки/, с еурова равностойност по фиксинг БНБ EUR 28 861 509.00 /двадесет и осем милиона осемстотин шестдесет и една хиляди петстотин и девет евро/, представляващи безвъзмездни средства/субсидия съгласно Административен договор № Д- 34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.“, за плащане на Дружеството на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. по специалната сметка/ сметка за Проекта на Дружеството, разкрита при „Обединена българска банка“ АД, към която ще бъдат насочвани всички плащания в полза на Дружеството от безвъзмездната финансова помощ по и във връзка с Проекта, съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. сключен с Министерството на околната среда и водите.

1В. Учредяване на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху вземания по всички сметки на Дружеството, открити в „Обединена българска банка“ АД в размер на EUR 8 000 000.00 /осем милиона евро/.

1.1. Упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи горепосочения договор за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД, като подпише и горепосочените Общи условия, както и да сключи приложените към него два договора за особен залог на настоящи и бъдещи вземания на Дружеството и договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания към договор за банков кредит.

2. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков кредит — кредитна линия (револвираща) с „Обединена българска банка“ АД и приложимите към него Общи условия за кредитиране и за издаване на банкови гаранции по бизнес кредити на корпоративни и МСП клиенти, при следните условия:

❖ Размер - EUR 2 000 000.00 /два милиона евро/.

❖ Краен срок на погасяване - 30.04.2030г.

❖ Цел на кредита - за финансиране на дължим (фактуриран) ДДС във връзка с проект „Изграждане на водоснабдителна инфраструктура“ по европейска Програма ”Околна среда“ 2021-2027г. съгласно подписано споразумение между ”Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД и Министерството на околната среда и водите, а именно съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВИК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.“

❖ Годишен лихвен процент по редовна главница - плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.49 /едно цяло четиридесет и девет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.49% /едно цяло четиридесет и девет стотни процента/ годишно.

❖ Годишен лихвен процент при просрочие на главница и/или лихви (наказателна лихва) - формира се от годишния лихвен процент по редовната главница плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно.

❖ Обезпечения-за обезпечаване на горепосочения договор „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД ще предостави следните обезпечения:

2А. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството, представляващи всички собствени приходи на ВиК Варна, в това число, но не само от клиенти, контрагенти и други.

2Б. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството в размер на BGN 56 448 204.66 /петдесет и шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди двеста и четири лева и шестдесет и шест стотинки/, с еурова равностойност по фиксинг БНБ EUR 28 861 509.00 /двадесет и осем милиона осемстотин шестдесет и една хиляди петстотин и девет евро/, представляващи безвъзмездни средства/субсидия съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.“, за плащане на Дружеството на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. по специалната сметка/ сметка за Проекта на Дружеството, разкрита при „Обединена българска банка“ АД, към която ще бъдат насочвани всички плащания в полза на Дружеството от безвъзмездната финансова помощ по и във връзка с Проекта, съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г, сключен с Министерството на околната среда и водите.

2В. Учредяване на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение, под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху вземания по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на Дружеството, открити и откривани в „Обединена българска банка“ АД на обща стойност не по-малко от размера на кредита, включително по разплащателната сметка, по която ще постъпи възстановеният ДДС, която сметка е заявена в НАП и по която ще бъде преведен данъкът за възстановяване от републиканския бюджет.

2.1. Упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи горепосочения договор за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД, като подпише и горепосочените Общи условия, както и да сключи приложените към него два договора за особен залог на настоящи и бъдещи вземания на Дружеството и договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания към договор за банков кредит.

3. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков кредит — кредитна линия (револвираща) с „Обединена българска банка“ АД и приложимите към него Общи условия за кредитиране и за издаване на банкови гаранции по бизнес кредити на корпоративни и МСП клиенти, при следните условия:

❖ Размер - EUR 10 000 000.00 /десет милиона евро/.

❖ Краен срок на погасяване - 30.04.2030г.

❖ Цел на кредита - за оборотни средства във връзка с финансиране на одобрени разходи, финансирани от Кохезионния фонд на Европейски съюз и държавния бюджет на Република България по проекта ”Изграждане на водоснабдителна инфраструктура“ по европейска Програма ”Околна среда“ 2021-2027г., съгласно подписано споразумение между „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД и Министерството на околната среда и водите, а именно съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВИК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.“

❖ Годишен лихвен процент по редовна главница - плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.49 /едно цяло четиридесет и девет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.49% /едно цяло четиридесет и девет стотни процента/ годишно.

❖ Годишен лихвен процент при просрочие на главница и/ или лихви (наказателна лихва) - формира се от годишния лихвен процент по редовната главница плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно.

❖ Обезпечения-за обезпечаване на горепосочения договор „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД ще предостави следните обезпечения:

ЗА. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството, представляващи всички собствени приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, в това число, но не само от клиенти, контрагенти и други.

ЗБ. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството в размер на BGN 56 448 204.66 /петдесет и шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди двеста и четири лева и шестдесет и шест стотинки/, с еурова равностойност по фиксинг БНБ EUR 28 861 509.00 /двадесет и осем милиона осемстотин шестдесет и една хиляди петстотин и девет еуро/, представляващи безвъзмездни средства/субсидия съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВИК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020 г.“, за плащане на Дружеството на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. по специалната сметка/ сметка за Проекта на Дружеството, разкрита при „Обединена българска банка“ АД, към която ще бъдат насочвани всички плащания в полза на Дружеството от безвъзмездната финансова помощ по и във връзка с проекта, съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г, сключен с Министерството на околната среда и водите.

ЗВ. Учредяване на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху вземания по всички сметки на Дружеството, открити в „Обединена българска банка“ АД в размер на EUR 10 000 000.00 /десет милиона еуро/.

3.1. Упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД да сключи горепосочения договор за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД, като подпише и горепосочените Общи условия, както и да сключи приложените към него два договора за особен залог на настоящи и бъдещи вземания на Дружеството и договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания КЪМ договор за банков кредит.

4. Вземане на решение „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД да сключи договор с за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД за издаване на банкова гаранция, обезпечаваща авансовото плащане по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. и приложимите към него Общи условия за кредитиране и за издаване на банкови гаранции по бизнес кредити на корпоративни и МСП клиенти, при следните условия:

❖ Размер - BGN 5 700 000.00 [пет милиона и седемстотин хиляди лева/.

❖ Краен срок на валидност на гаранцията - 31.01.2030г.

❖ Цел на кредита - за авансово плащане по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВИК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.”

❖ Годишен лихвен процент при предявяване на банкова гаранция и формиране на незабавно изискуем кредит по платени от Банката банкови гаранции - в размер на фиксиран лихвен процент в размер на 10% /десет процента/.

❖ Комисиона за издаване на гаранцията - 0.25% /нула цяло двадесет и пет стотни процента/ за тримесечие или част от него върху сумата на гаранцията, но не по-малко от BGN 100 /сто лева/.

❖ Обезпечения-за обезпечаване на горепосочения договор „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД ще предостави следните обезпечения:

4А. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството, представляващи всички собствени приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, в това число, но не само от клиенти, контрагенти и други.

4Б. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството в размер на BGN 56 448 204.66 /петдесет и шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди двеста и четири лева и шестдесет и шест стотинки/, с еурова равностойност по фиксинг БНБ EUR 28 861 509.00 /двадесет и осем милиона осемстотин шестдесет и една хиляди петстотин и девет еуро/, представляващи безвъзмездни средства/субсидия съгласно Административен договор № Д34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВcК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.”, за плащане на Дружеството на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. по специалната сметка/ сметка за проекта на Дружеството, разкрита при „Обединена българска банка“ АД, към която ще бъдат насочвани всички плащания в полза на Дружеството от безвъзмездната финансова помощ и във връзка с проекта, съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. сключен с Министерството на околната среда и водите.

4В. Учредяване на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване по сметка на Дружеството, открита в „Обединена българска банка“ АД, както и по всички открити и откривани депозити към нея, на стойност BGN 5 700 000.00лв. /пет милиона и седемстотин хиляди лева/, с ефективно блокиране на сумата на заложените вземания по сметка в банката за срока на кредита плюс 5 /пет/ дни.

4.1. Упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД да сключи горепосочения договор за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД, като подпише и горепосочените Общи условия, както и да сключи приложените към него два договора за особен залог на настоящи и бъдещи вземания на Дружеството и договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания към договор за банков кредит.

По т. 1. Общото събрание на съдружниците взема решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит с „Обединена българска банка“ АД и приложимите към него Общи условия за кредитиране и за издаване на банкови гаранции по бизнес кредити на корпоративни и МСП клиенти, при следните условия:

❖ Размер - EUR 8 000 000.00 /осем милиона евро/.

❖ Краен срок на погасяване - 31.12.2037г.

❖ Цел на кредита - за финансиране на 100% /сто процента/ (без Данък добавена стойност (ДДС)) от самоучастието на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД в инвестиционния бюджет за изграждане на проект „Изграждане на водоснабдителна инфраструктура“ по европейска програма „Околна среда“ 2021-2027г. съгласно подписано споразумение между Дружеството и Министерството на околната среда и водите, а именно съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG 16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.”

❖ Годишен лихвен процент по редовна главница - плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.49 /едно цяло четиридесет и девет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.49% /едно цяло четиридесет и девет стотни процента/ годишно.

❖ Годишен лихвен процент при просрочие на главница и/или лихви (наказателна лихва) - формира се от годишния лихвен процент по редовната главница плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно.

❖ Обезпечения-за обезпечаване на горепосочения договор „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД ще предостави следните обезпечения:

1А. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството, представляващи всички собствени приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, в това число, но не само от клиенти, контрагенти и други.

1Б. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството в размер на BGN 56 448 204.66 /петдесет и шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди двеста и четири лева и шестдесет и шест стотинки/, с еурова равностойност по фиксинг БНБ EUR 28 861 509.00 /двадесет и осем милиона осемстотин шестдесет и една хиляди петстотин и девет еуро/, представляващи безвъзмездни средства/субсидия съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.”, за плащане на Дружеството на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. по специалната сметка/ сметка за Проекта на Дружеството, разкрита при „Обединена българска банка“ АД, към която ще бъдат насочвани всички плащания в полза на Дружеството от безвъзмездната финансова помощ по и във връзка с Проекта, съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. сключен с Министерството на околната среда и водите.

1В. Учредяване на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху вземания по всички сметки на Дружеството, открити в „Обединена българска банка“ АД в размер на EUR 8 000 000.00 /осем милиона евро/.

1.1. Общото събрание на съдружниците взема решение за упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД да сключи горепосочения договор за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД, като подпише и горепосочените Общи условия, както и да сключи приложените към него два договора за особен залог на настоящи и бъдещи вземания на Дружеството и договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания към договор за банков кредит.

- гласува: „ЗА“

По т. 2. Общото събрание на съдружниците взема решение за сключване на договор за банков кредит — кредитна линия (револвираща) с „Обединена българска банка“ АД и приложимите към него Общи условия за кредитиране и за издаване на банкови гаранции по бизнес кредити на корпоративни и МСП клиенти, при следните условия:

Размер - EUR 2 000 000.00 /два милиона евро/.

Краен срок на погасяване - 30.04.2030г.

Цел на кредита - за финансиране на дължим (фактуриран) ДДС във връзка с проект с „Изграждане на водоснабдителна инфраструктура“ по европейска Програма ”Околна среда“ 2021-2027г. съгласно подписано споразумение между ”Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД и Министерството на околната среда и водите, а именно съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.”

Годишен лихвен процент по редовна главница - плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.49 /едно цяло четиридесет и девет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.49% /едно цяло четиридесет и девет стотни процента/ годишно.

Годишен лихвен процент при просрочие на главница и/или лихви (наказателна лихва) - формира се от годишния лихвен процент по редовната главница плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно.

Обезпечения-за обезпечаване на горепосочения договор „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД ще предостави следните обезпечения:

2А. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството, представляващи всички собствени приходи на ВиК Варна, в това число, но не само от клиенти, контрагенти и други.

2Б. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството в размер на BGN 56 448 204.66лв. /петдесет и шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди двеста и четири лева и шестдесет и шест стотинки/, с еурова равностойност по фиксинг БНБ EUR 28 861 509.00 евро /двадесет и осем милиона осемстотин шестдесет и една хиляди петстотин и девет евро/, представляващи безвъзмездни средства/субсидия съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-202 Т., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.” за плащане на Дружеството на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. по специалната сметка/ сметка за Проекта на Дружеството, разкрита при „Обединена българска банка“ АД, към която ще бъдат насочвани всички плащания в полза на Дружеството от безвъзмездната финансова помощ по и във връзка с Проекта, съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г, сключен с Министерството на околната среда и водите.

2В. Учредяване на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение, под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху вземания по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на Дружеството, открити и откривани в „Обединена българска банка“ АД на обща стойност не по-малко от размера на кредита, включително по разплащателната сметка, по която ще постъпи выстановеният ДДС, която сметка е заявена в НАП и по която ще бъде преведен данъкът за выстановяване от републиканския бюджет.

2.1. Общото събрание на съдружниците взема решение за упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД да сключи горепосочения договор за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД, като подпише и горепосочените Общи условия, както и да сключи приложените към него два договора за особен залог на настоящи и бъдещи вземания на Дружеството и договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания към договор за банков кредит.

- гласува: „ЗА“

По т. 3. Общото събрание на съдружниците взема решение за сключване на договор за банков кредит — кредитна линия (револвираща) с „Обединена българска банка“ АД и приложимите към него Общи условия за кредитиране и за издаване на банкови гаранции по бизнес кредити на корпоративни и МСП клиенти, при следните условия:

Размер - EUR 10 000 000.00 /десет милиона евро/.

Краен срок на погасяване - 30.04.2030г.

Цел на кредита - за оборотни средства във връзка с финансиране на одобрени разходи, финансирани от Кохезионния фонд на Европейски съюз и държавния бюджет на Република България по проекта „Изграждане на водоснабдителна инфраструктура“ по европейска Програма „Околна среда“ 2021-2027г. съгласно подписано споразумение между „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД и Министерството на околната среда и водите, а именно съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН ВГ1 6FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.“

Годишен лихвен процент по редовна главница - плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.49 /едно цяло четиридесет и девет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.49% /едно цяло четиридесет и девет стотни процента/ годишно.

Годишен лихвен процент при просрочие на главница и/ или лихви (наказателна лихва) - формира се от годишния лихвен процент по редовната главница плюс наказателна надбавка от 5 /пет/ пункта годишно.

Обезпечения-за обезпечаване на горепосочения договор „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД ще предостави следните обезпечения:

ЗА. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството, представляващи всички собствени приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, в това число, но не само от клиенти, контрагенти и други.

ЗБ. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството в размер на BGN 56 448 204.66 /петдесет и шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди двеста и четири лева и шестдесет и шест стотинки/, с еурова равностойност по фиксинг БНБ EUR 28 861 509.00 /двадесет и осем милиона осемстотин шестдесет и една хиляди петстотин и девет евро/, представляващи безвъзмездни средства/субсидия съгласно Административен договор № Д- 34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН ВГ16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020 г.“, за плащане на Дружеството на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. по специалната сметка/ сметка за Проекта на Дружеството, разкрита при „Обединена българска банка“ АД, към която ще бъдат насочвани всички плащания в полза на Дружеството от безвъзмездната финансова помощ по и във връзка с Проекта, съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г, сключен с Министерството на околната среда и водите.

ЗВ. Учредяване на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване върху вземания по всички сметки на Дружеството, открити в „ОББ“ АД в размер на EUR 10 000 000.00 /десет милиона евро/.

3.1. Общото събрание на съдружниците взема решение за упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи горепосочения договор за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД, като подпише и горепосочените Общи условия, както и да сключи приложените към него два договора за особен залог на настоящи и бъдещи

вземания на Дружеството и договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания към договор за банков кредит.

- гласува: „ЗА“

По т. 4. Общото събрание на съдружниците взема решение за сключване на договор за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД за издаване на банкова гаранция, обезпечаваша авансовото плащане по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. и приложимите към него Общи условия за кредитиране и за издаване на банкови гаранции по бизнес кредити на корпоративни и МСП клиенти, при следните условия:

Размер - BGN 5 700 000.00 /пет милиона и седемстотин хиляди лева/.

Краен срок на валидност на гаранцията - 31.01.2030г.

Цел на кредита - за авансово плащане по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.“

Годишен лихвен процент при предявяване на банкова гаранция и формиране на незабавно изискуем кредит по платени от Банката банкови гаранции - в размер на фиксиран лихвен процент в размер на 10% /десет процента/.

Комисиона за издаване на гаранцията - 0.25% /нула цяло двадесет и пет стотни процента/ за тримесечие или част от него върху сумата на гаранцията, но не по-малко от BGN 100 /сто лева/.

Обезпечения-за обезпечаване на горепосочения договор „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД ще предостави следните обезпечения:

4А. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството, представляващи всички собствени приходи на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, в това число, но не само от клиенти, контрагенти и други.

4Б. Учредяване на първи по ред особен залог в полза на „Обединена българска банка“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания на Дружеството в размер на BGN 56 448 204.66 лв. /петдесет и шест милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди двеста и четири лева и шестдесет и шест стотинки/, с еурова равностойност по фиксинг БНБ EUR 28 861 509.00 /двадесет и осем милиона осемстотин шестдесет и една хиляди петстотин и девет евро/, представляващи безвъзмездни средства/субсидия съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура без кандидатстване № ИСУН BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020г.“, за плащане на Дружеството на суми от безвъзмездната финансова помощ по Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г. по специалната сметка/ сметка за проекта на Дружеството, разкрита при „Обединена българска банка“ АД, към която ще бъдат насочвани всички плащания в полза на Дружеството от безвъзмездната финансова помощ по и във връзка с Проекта, съгласно Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г, сключен с Министерството на околната среда и водите.

4В. Учредяване на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания с право на ползване по сметка на Дружеството, открита в „Обединена българска банка“ АД, както и по всички открити и откритивани депозити към нея, на стойност BGN 5 700 000.00 лв. /пет милиона и седемстотин хиляди лева/, с ефективно блокиране на сумата на заложените вземания по сметка в банката за срока на кредита плюс 5 /пет/ дни.

4.1. Общото събрание на съдружниците взема решение за упълномощаване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да сключи горепосочения договор за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД, като подпише и горепосочените Общи условия, както и да сключи приложените към него два договора за особен залог на настоящи и бъдещи

вземания на Дружеството и договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания към договор за банков кредит.

- гласува: „ЗА“

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Административен договор № Д-34-58 от 21.06.2024г.;
2. Проекти на договори - 4 броя;
3. Общи условия за кредитиране и за издаване на банкови гаранции кредити на корпоративни и МСП клиенти.

Мотиви: Съгласно Писмо от „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, с вх. № ОБС-9500-504/07.10.2024г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО:**
/СВ. ДОБРЕВА/