



U S N E S E N Í
Z 9. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 28. 11. 2017



USNESENÍ Č. 1238/2017

Žádost o svolání valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Stručný obsah: S ohledem na současný stav řízení a organizace společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. („DPMLJ“) se žádá o svolání valné hromady DPMLJ, na které by došlo ke změně stanov DPMLJ.

Rada města po projednání

bere na vědomí

vyjádření předsedy představenstva DPMLJ, Ing. Pavla Šulce, k aktuální situaci související s úhradou přiměřeného zisku za rok 2015 společnosti BusLine MHD, s. r. o., ze dne 25. 11. 2017,

doporučuje

předsedovi představenstva DPMLJ, a. s. ve vztahu k aktuální situaci související s úhradou přiměřeného zisku za rok 2015 společnosti BusLine MHD, s. r. o. nadále jednat v souladu s doporučeními Rady města Liberec pro představenstvo DPMLJ obsaženými v usnesení rady města č. 1155/2017,

a ukládá

informovat o přijatých usneseních Rady města Liberec společnost DPMLJ, a. s.

P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

T: 30. 11. 2017

USNESENÍ Č. 1239/2017

Opatření ke zlepšení předpokládaného nepříznivého vývoje finanční situace spol. DPMLJ, a. s.

Stručný obsah: Vedení společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. („DPMLJ“) předložilo statutárnímu městu Liberec („SML“) na vyžádání plán vývoje finančních toků společnosti (cash flow) do konce roku 2022.

Plán cash flow předpokládá v porovnání se současnou úrovní meziroční růst výdajů, a to především v oblasti investic a mimořádných oprav DPMLJ. V oblasti investic se jedná zejména o výdaje do rekonstrukce tramvajové tratě linky č. 11 ve výši 617 mil. Kč (bez prodloužení tratě v Jablonci nad Nisou), resp. ve výši 967 mil. Kč (včetně prodloužení tratě v Jablonci nad Nisou).

Celkové saldo cash flow v investiční oblasti je uvažováno do konce roku 2022 záporné ve výši 217,4 mil. Kč po započtení plné výše odpisů jako zdroje pro financování investic. Celkové saldo cash flow za mimořádné opravy DPMLJ je uvažováno dokonce roku 2022 záporné ve výši 195,1 mil. Kč.

Předložený plán cash flow uvažuje dosažení vyrovnané bilance příjmů a výdajů DPMLJ za předpokladu zvýšení každoročních příspěvků objednatelů za zajištění výkonu závazků veřejné služby v městské hromadné dopravě. Navýšení příspěvku objednatelů je přitom nevyvážené, přičemž uvažuje zejména s navýšením příspěvku ze strany SML. Plán cash flow předpokládá navýšení příspěvku SML v období 2018 až 2022 oproti hodnotě roku 2017 (215 mil. Kč) o dodatečných 45 až 62 mil. Kč ročně (kumulativně za období 2018 až 2022 o 283 mil. Kč).

Současně plán uvažuje se zvýšením úvěrového zatížení DPMLJ ve dvou variantách. První varianta předpokládá úhradu přiměřeného zisku společnosti BusLine MHD, s. r. o. (PZi BL) za období let 2015 - 2019 pomocí úvěru čerpaného DPMLJ. Tato varianta zvýší hodnotu úvěrového zatížení o více než 246 mil. Kč, a to ze současné hodnoty úvěrového zatížení ve výši 161,2 mil. Kč (říjen 2017) na hodnotu 407 mil. Kč (prosinec 2022). Druhá varianta předpokládá úhradu celé hodnoty PZi BL pomocí mimořádných příspěvků od jednotlivých objednatelů. Tato varianta zvýší hodnotu úvěrového zatížení o více než 106 mil. Kč, a to ze současné hodnoty úvěrového zatížení ve výši 161,2 mil. Kč (říjen 2017) na hodnotu 267 mil. Kč (prosinec 2022).

Rada města po projednání

doporučuje

1. představenstvu DPMLJ okamžitě omezit vynakládání finančních prostředků v souvislosti s realizací rekonstrukce tramvajové tratě linky č. 11, tj. zejména pozastavit činnosti DPMLJ spojené s výběrem zhotovitelů stavebních prací a uzavíráním smluvních vztahů se zhotoviteli stavebních prací do doby, než bude s objednateli veřejné služby uzavřena písemná dohoda (memorandum) o jejich závazku dlouhodobého financování provozních, resp. investičních nákladů tramvajové tratě linky č. 11 a do této doby zajišťovat pouze nezbytnou projekční přípravu a činnosti pro získání stavebního povolení,
2. představenstvu DPMLJ učinit v co nejbližší době kroky vedoucí ke stavu, kdy investorem prodloužení tramvajové linky č. 11 v katastru města Jablonec nad Nisou bude statutární město Jablonec nad Nisou a v této souvislosti vykonat převedení titulu k investiční dotaci týkající se prodloužení tramvajové linky č. 11 v katastru města Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou,
3. představenstvu DPMLJ přehodnotit plán investic a mimořádných oprav do konce roku 2022 s cílem snížit celkové finančního zatížení DPMLJ,
4. představenstvu DPMLJ připravit podklady ve vztahu ke stanovení ceny budoucího dopravního výkonu v letech pro jednání s objednateli veřejné služby s cílem uzavřít písemnou dohodu (memorandum) o závazku objednatelů dlouhodobě financovat provozní, resp. investiční náklady tramvajové tratě linky č. 11 po dobu životnosti nových investic,
5. představenstvu DPMLJ zpracovat variantní finanční plán společnosti do konce roku 2022 (včetně investičního plánu a plánu cash flow), který bude minimalizovat navýšení příspěvku SML za zajištění výkonu závazků veřejné služby v městské hromadné dopravě a hodnoty cizích zdrojů společnosti DPMLJ nad stávající úroveň, přičemž bude obsahovat alternativy týkající se organizačního zajištění části dopravních výkonů pouze prostřednictvím interních kapacit DPMLJ, resp. z části externím dodavatelem,

a ukládá

1. informovat představenstvo společnosti DPMLJ o přijatých usneseních rady města Liberce obsahující doporučení rady města se žádostí o písemnou reakci představenstva DPMLJ k doporučením rady města Liberce,

P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 1. 12. 2017

2. ve spolupráci s poradenskými společnostmi statutárního města Liberce dále vést jednání s objednateli veřejné služby (statutární město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj) s cílem uzavřít písemnou dohodu (memorandum) o závazku objednatelů dlouhodobě financovat provozní, resp. investiční náklady tramvajové tratě linky č. 11 po dobu životnosti nových investic a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o stavu jednání,

P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018

3. zajistit zpracování znaleckého posudku s cílem zhodnocení budoucích finančních nákladů do infrastruktury tramvajové linky č. 11 dle níže uvedeného:
 - a) hodnocení a zjištění stávajícího stavebně technického stavu včetně diagnostického průzkumu a vyčíslení finančních nákladů na udržování a opravy ve vztahu k zajištění provozuschopnosti stávající infrastruktury tramvajové linky č. 11
 - b) hodnocení oprávněnosti budoucích investic do infrastruktury tramvajové linky č. 11 včetně návrhu alokace finančních prostředků k zajištění provozuschopnosti upravované tramvajové linky č. 11 z alokace IPRU a to vyjma nového budovaného úseku tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou
 - c) provedení technického a finančního porovnání hodnocení ve výše uvedených bodech a) a b),

P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 6. 2018

4. vhodným způsobem seznámit radu města Liberce se znaleckým posudkem, jehož cílem je zhodnocení budoucích finančních nákladů do infrastruktury tramvajové linky č. 11.

P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 6. 2018

USNESENÍ Č. 1240/2017

Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec, a. s.

Stručný obsah: Na základě současného stavu vyjednávání se společností Teplárna Liberec, a. s., ENERGIE Holding, a. s. a MVV Energie CZ, a. s., a vzhledem ke změně některých skutečností ve vyjednávání a průtahům jednání ze strany Teplárny Liberec, a. s., byl stanoven návrh dalšího postupu.

Rada města po projednání

bere na vědomí

informace o aktuálním stavu jednání s Teplárnou Liberec, a. s.

Přílohy:

k usnesení č. 1238/2017

V Liberci 29. listopadu 2017

Tibor Batthyány v. r.
primátor města

Mgr. Jan Korytář v. r.
náměstek primátora