

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 31. augusta 2011

## **Návrh na reštrukturalizáciu záväzkov Mesta Trenčín**

***Predkladá:***  
*JUDr. Ján Kanaba*

**Návrh na uznesenie:**  
na osobitnej prílohe

***Vypracoval:***  
*Ing. Mária Capová*  
poverená vedením útvaru ekonomického

V Trenčíne 24. augusta 2011

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 23.8.2011 prerokovala predložený návrh a odporúča MsZ v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh na reštrukturalizáciu záväzkov Mesta Trenčín vyplýva z dlhodobu nepriaznivej finančnej situácie Mesta Trenčín ovplyvnenej vysokou výškou záväzkov Mesta Trenčín k 31.12.2010.

Za vyfakturované práce a služby za rok 2010 uzavrelo Mesto Trenčín s najväčšími veriteľmi mesta Dohody o splácaní dlhu, príp. Dohody o urovaní, čím posunulo úhradu záväzkov po lehote splatnosti, resp. v lehote splatnosti zo začiatku roka 2011 na dlhšie časové obdobie (splátkové kalendáre).

Navrhovanou reštrukturalizáciou dlhu Mesta Trenčín do výšky **1 220 349,01 €** bude Mesto Trenčín splácať svoje kapitálové záväzky vyplývajúce z Dohôd o splácaní dlhu, prípadne Dohôd o urovaní a prijatých faktúr voči 15 veriteľom dlhšie časové obdobie: veritelia postúpia svoje pohľadávky na banku, Mesto Trenčín si s bankou dohodne nové podmienky splácania so splatnosťou do 1.9.2015, čo pozitívne ovplyvní finančné hospodárenie mesta v roku 2011 a 2012.

K 31.8.2011 môžeme skonštatovať, že všetky záväzky za práce a služby za rok 2010, ktoré neboli k 31.12.2010 uhradené sú vysporiadané nasledovne:

- ✓ Uhradením,
- ✓ Reštrukturalizáciou dlhu cez bankový subjekt (len kapitálové výdavky)
- ✓ Dohodami o splácaní dlhu, resp. Dohodami o urovaní.

15 veriteľom mesta: Cesty Nitra a.s., Monolit Slovakia s.r.o., Rositte s.r.o., LIPTÁK.EU s.r.o., Siemens s.r.o., PIO Keramoprojekt a.s., mncité2 s.r.o., Gala s.r.o., HANT BA DS a.s., Strabag s.r.o., JaAC s.r.o., TSS Grade a.s., Ing. Miroslav Varačka, Malastav s.r.o. a ERES, a.s. bude zo strany banky jednorázovo vyplatený celý nesplatený kapitálový dlh vyplývajúci z podpísaných Dohôd o splácaní dlhu, príp. Dohôd o urovaní a faktúr, Mesto Trenčín teda nebude dlžníkom jednotlivých spoločností ale banky. Predmetná reštrukturalizácia sa teda týka len týchto záväzkov Mesta Trenčín, t.j. pohľadávok nasledujúcich veriteľov:

Dohoda o splácaní dlhu				Suma pohľadávky k 1.9.2011	z toho kapitálová pohľadávka
Dátum účinnosti	suma	Číslo zmluvy			
1Cesty Nitra a.s.	103 666,54	48/2011		41 466,64	41 466,64
2Cesty Nitra a.s.	180 291,85	47/2011		180 291,85	180 291,85
3Monolit Slovakia s.r.o.	130 550,46	78/2011		108 792,04	108 792,04
4Rositte s.r.o.	23 266,08	77/2011		23 266,08	23 266,08
5LIPTÁK.EU s.r.o.	142 677,75	60/2011		122 175,32	122 175,32
6Siemens s.r.o.	341 133,89	64/2011		248 097,35	62 702,15
7PIO Keramoprojekt a.s.	249 665,70	73/2011		166 447,14	166 447,14
8mncité2 s.r.o.	12 617,22	115/2011		12 617,22	12 617,22
9Gala s.r.o.	15 548,92	71/2011		11 663,92	11 663,92
10HANT BA DS a.s.	17 155,96	68/2011		14 296,64	14 296,64
11STRABAG s.r.o.	13 834,21	144/2011		11 528,51	11 528,51
12JaAC s.r.o.	41 541,21	79/2011		41 541,21	41 541,21
13TSS Grade a.s.	17 557,19	491/2011		17 557,19	17 557,19
14Ing. Miroslav Varačka	12 000,00	488/2011		7 000,00	7 000,00
15Malastav s.r.o.	8 870,00	489/2011		8 870,00	8 870,00
Faktúra číslo	Suma	splatnosť		Suma pohľadávky k 1.9.2011	z toho kapitálová pohľadávka
Monolit Slovakia s.r.o. - 16faktúra splatná 7.10.2011	201120027 81 485,69	7.10.2011		81 485,69	81 485,69
Dohoda o urovaní	suma			Suma pohľadávky k 1.9.2011	z toho kapitálová pohľadávka
17ERES a.s.	308 647,41			308 647,41	308 647,41
<b>S P O L U:</b>					<b>1 220 349,01</b>

K bodu 17/ Návrh Dohody o urovaní so spoločnosťou ERES a.s. bol predložený na rokovanie MsZ dňa 31.8.2011 a dohoda bude podpísaná primátorom mesta za predpokladu jej schválenia v MsZ.

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

**Schvaľuje**

1/ aby primátor mesta Trenčín udelil v mene Mesta Trenčín súhlas s postúpením pohľadávok spoločností: Cesty Nitra a.s., Monolit Slovakia s.r.o., Rositte s.r.o., Lipták.EU s.r.o., Siemens s.r.o., PIO Keramoprojekt a.s., mmcité2 s.r.o., Gala s.r.o., HANT BA DS a.s., Strabag s.r.o., JaAC s.r.o., TSS Grade a.s., Ing. Miroslav Varačka, Malastav s.r.o. a ERES, a.s. voči Mestu Trenčín spolu do výšky 1.220.349,01 € na postupníka – Československú obchodnú banku, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 vyplývajúcich z týchto Dohôd o splácaní dlhu, prípadne Dohôd o urovnaní a faktúr:

Dohoda o splácaní dlhu				Suma pohľadávky k 1.9.2011	z toho kapitálová pohľadávka
	Dátum účinnosti	suma	Číslo zmluvy		
	1Cesty Nitra a.s.	10.3.2011	103 666,54	48/2011	41 466,64
2Cesty Nitra a.s.	10.3.2011	180 291,85	47/2011	180 291,85	180 291,85
3Monolit Slovakia s.r.o.	30.3.2011	130 550,46	78/2011	108 792,04	108 792,04
4Rositte s.r.o.	30.3.2011	23 266,08	77/2011	23 266,08	23 266,08
5LIPTÁK.EU s.r.o.	11.3.2011	142 677,75	60/2011	122 175,32	122 175,32
6Siemens s.r.o.	15.3.2011	341 133,89	64/2011	248 097,35	62 702,15
7PIO Keramoprojekt a.s.	30.3.2011	249 665,70	73/2011	166 447,14	166 447,14
8mmcité2 s.r.o.	2.4.2011	12 617,22	115/2011	12 617,22	12 617,22
9Gala s.r.o.	19.3.2011	15 548,92	71/2011	11 663,92	11 663,92
10HANT BA DS a.s.	17.3.2011	17 155,96	68/2011	14 296,64	14 296,64
11STRABAG s.r.o.	27.4.2011	13 834,21	144/2011	11 528,51	11 528,51
12JaAC s.r.o.	31.3.2011	41 541,21	79/2011	41 541,21	41 541,21
13TSS Grade a.s.	18.6.2011	17 557,19	491/2011	17 557,19	17 557,19
14Ing. Miroslav Varačka	16.6.2011	12 000,00	488/2011	7 000,00	7 000,00
15Malastav s.r.o.	16.6.2011	8 870,00	489/2011	8 870,00	8 870,00
	<b>Faktúra číslo</b>	<b>Suma</b>	<b>splatnosť</b>	<b>Suma pohľadávky k 1.9.2011</b>	<b>z toho kapitálová pohľadávka</b>
	Monolit Slovakia s.r.o. - 16faktúra splatná 7.10.2011	201120027 81 485,69	7.10.2011	81 485,69	81 485,69
	<b>Dohoda o urovnaní</b>	<b>suma</b>		<b>Suma pohľadávky k 1.9.2011</b>	<b>z toho kapitálová pohľadávka</b>
	17ERES a.s. MsZ 31.8.2011	308 647,41		308 647,41	308 647,41
<b>S P O L U:</b>					<b>1 220 349,01</b>

2/ uzavretie zmluvy, na základe ktorej budú dohodnuté s postupníkom - Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 nové podmienky splácania pohľadávok uvedených v bode 1/ tohto uznesenia (t.z. sumy rovnajúcej sa súčtu týchto pohľadávok) nasledovne:

- doba splácania sumy vo výške súčtu pohľadávok uvedených v bode 1/ (do výšky 1.220.349,01 €) tohto uznesenia bude 4 roky, t.j. 48 pravidelnými splátkami,
- fixná úroková sadzba 3,43% p.a.
- bez zabezpečenia a bez spätného postihu voči postupcovi.