



PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____
din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea încheierii de către Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș a unui Act adițional la Contractul de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012

Văzând Expunerea de motive nr. 1292/23.01.2014 a Direcției Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, precum și avizul Comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș, nr. 44, din 7 aprilie 2005, privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la formarea societății comerciale "COMPANIA AQUASERV" S.A. și a Hotărârii Consiliului Județean Mureș, nr. 103, din 27 august 2009 privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.,

Având în vedere prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureș",

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății comerciale COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș, art. 15, alin (4), lit. "l",

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. "d" și ale art. 97, alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă încheierea de către Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș a unui Act adițional la Contractul de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în data de 18 aprilie 2012, în condițiile cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează domnul Suciu Călin, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale Compania Aquaserv S.A., să voteze în ședința în vederea aprobării actului juridic menționat la art.1.

Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Ciprian Dobre, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, pentru a vota în cadrul Adunării în vederea aprobării actului juridic menționat la art.1.





Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Președintelui Consiliului Județean Mureș, domnul Ciprian Dobre, reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, societății comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș și reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Aquaserv S.A., domnul Suciu Călin.

PREȘEDINTE

Ciprian Dobre

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

Paul Cosma





EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea încheierii de către Compania Aquaserv S.A Tîrgu Mureș a unui Act adițional la Contractului de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012

În scopul cofinanțării proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 - Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată, Compania Aquaserv S.A. a încheiat în data de 18 aprilie 2012 cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare un Contract de Credit în valoare de 15.862.274,29 Euro. Acesta a fost aprobat de către Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr. 58 din 26 aprilie 2012.

Prin Hotărârea nr. 77/17.12.2013 Consiliul de administrație al Companiei Aquaserv înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, încheierea unui Act adițional la Contractul de credit menționat.

Conform Notei justificative întocmite de către Serviciul juridic al Companiei Aquaserv, necesitatea unui amendament la Contractul de credit a apărut în urma discuțiilor purtate de către reprezentanții Băncii și consultații financiari. Acestea se referă la descrierea modului de calcul a indicatorilor financiari din Secțiunea 5.11(b) și 5.11(c). și vizează să adapteze mai bine calculul indicatorilor la specificul companiilor de apă. O altă modificare se referă la introducerea unei noi secțiuni referitoare la legislația IID.

Astfel Secțiunea 5.11(b) din Contractul de credit :

(b) **Rata Minimă de Recuperare.** Împrumutatul se va asigura ca raportul dintre Recuperările de la Clienți și Venitul Total să nu fie mai mic de 90%.

Pentru scopul prezentei Secțiuni:

(1) „**Recuperările de la Clienți**” înseamnă totalul veniturilor Împrumutatului pe parcursul unui An Financiar de la toți clienții acestuia pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus (i) datoria scadentă datorată Împrumutatului la sfârșitul perioadei relevante de clienți, pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, plus (ii) datoria scadentă datorată Împrumutatului la începutul perioadei relevante de clienți pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus (iii) orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus (iv) orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici; și





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

(2) „**Totalul Veniturilor**” înseamnă totalul veniturilor Împrumutatului în orice An Financiar de la toți clienții acestuia pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare.

- se înlocuiește cu:

Secțiunea 5.11(b) din Contractul de Credit

"(b) **Rata Minimă de Recuperare:** Împrumutatul se va asigura ca raportul dintre Recuperările de la Clienți și Venitul Total pe bază anuală să nu fie mai mic de 90%.

Pentru scopul prezentei Secțiuni:

(1) "**Recuperările de la Clienți**" înseamnă totalul veniturilor Împrumutatului pe parcursul celor 12 luni, anterioare datei de calcul, de la toți clienții acestuia pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, minus (i) datoria scadentă datorată Împrumutatului la sfârșitul perioadei relevante de clienți pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, plus (ii) datoria scadentă datorată Împrumutatului la începutul perioadei relevante de clienți pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, minus (iii) orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus (iv) orice scăderi ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici; și

(2) "**Totalul Veniturilor**" înseamnă totalul veniturilor Împrumutatului pe parcursul celor 12 luni anterioare datei de calcul de la toți clienții acestuia pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare."

Secțiunea 5.11(c) din Contractul de credit:

(c) **Raportul Datorie Financiară/EBITDA.** Împrumutatul va menține, în orice moment, un raport între (i) Datoria Financiară și (ii) EBITDA de cel mult 4,5 la 1.

În sensul prezentei Secțiuni "**EBITDA**" înseamnă profitul sau pierderea Împrumutatului pentru 12 luni anterioare datei de calcul, (i) înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, (ii) orice provizioane pentru impozit pe venit, și (iii) orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizarea fondului de comerț și alte bunuri corporale.

- se înlocuiește cu:

Secțiunea 5.11 (c) din Contractul de Credit

"(c) **Raportul Datorie Financiară/EBITDA.** Împrumutatul va menține, în orice moment, un raport între (i) Datoria Financiară și (ii) EBITDA de cel mult 4,5 la 1.

În sensul prezentei Secțiuni "**EBITDA**" înseamnă profitul sau pierderea Împrumutatului pentru cele 12 luni anterioare datei de calcul, înainte de (i) orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

și orice dobândă câștigată, (ii) orice provizioane pentru impozit pe venit, (iii) orice depreciere a activelor fixe și amortizarea și orice sume atribuite pentru amortizarea fondului de comerț și alte bunuri corporale, și (iv) orice redevență care este înregistrată ca o cheltuială în perioada în care a fost plătită Municipiului, Județului și altor municipalități astfel cum este prevăzut în Contractul de Delegare și care a fost returnată Împrumutatului în termen de cinci zile în Contul ÎÎD."

O nouă Secțiune 5.18 (*Contul ÎÎD*) va fi adăugată după Secțiunea 5.17 (*Benchmarking*) după cum urmează:

"Secțiunea 5.18. Contul ÎÎD

Împrumutatul va respecta în totalitate Legislația ÎÎD și va utiliza sumele din Contul ÎÎD pentru scopurile obligatorii prevăzute de Legislația ÎÎD."

Aceste modificări sunt necesare pentru corelarea descrierii indicatorilor financiari cu modul de calcul efectiv a acestora, în vederea evitării unor neînțelegeri care ar putea să apară în cazul auditării situațiilor financiare de către auditorii financiari sau a unor controale efectuate de organele abilitate.

Din Raportul întocmit de BERD, la data de 30.06.2013, reiese că valorile indicatorilor financiari prevăzuți în Contractul de credit, Secțiunea 5.11(b) și 5.11(c) sunt următoarele:

- Rata minimă de recuperare: 103,4% (minim cerut 90%),
- Raportul datorie financiară/EBITDA: 2,58 (maxim cerut 4,5).

Aceste valori arată că la sfârșitul primului semestru al anului 2013 sunt îndeplinite condițiile ce se impun prin Actul adițional la Contractul de credit.

Propunerile de modificare a Contractului de credit din data de 18 aprilie 2012 între Compania Aquaserv S.A., Tîrgu Mureș și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sunt prezentate în Anexă.

Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Compania Aquaserv S.A Tîrgu Mureș a unui Act adițional la Contractului de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012.

PREȘEDINTE

Ciprian Dobre

Director Executiv

Valer Bătagă

Întocmit: șef serviciu, Călin Suci

Anexe: 12 pagini

