

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 01.12.2021

Investiční úvěrový rámec, zrušení a opětovné vyhlášení poptávky

Předkládá: Tomáš Klinecký,

Zpracoval: Tomáš Klinecký,

Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Pavel Kvasnička, Miloslava Tůmová, Šárka Jedličková, Alena Jelínková, Hana Dočkalová

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města ruší:

- poptávkové řízení na poskytnutí investičního úvěrového rámce pro město Český Brod.

Zastupitelstvo města souhlasí:

- s vyhlášením výzvy k podání nabídek na investiční úvěrový rámec pro město Český Brod ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.

Důvodová zpráva:

1) Informace o materiálu pro RM (ZM)

Na jednání RM dne 7. 7. 2021 byli členové rady informováni o zpracované analýze financí a ratingu města Český Brod v souvislosti s možným financováním pomocí investičního úvěrového rámce. Vzhledem k tomu, že je v rozpočtu města zapojen drahý zdroj možného financování, kterým je kontokorentní úvěr, je schválení náhradního zdroje pro dofinancování velkých investic možným řešením pro zdárné dokončení již započatých investic. Jde o levnější zdroj krytí. Vstupní ceny pro investice se neustále zvyšují, což je důvodem pro dokončování v co nejkratší době. Důsledkem je potřeba dostatečné hotovosti. Proto jsme zahájili jednání o možnosti využití tzv. investičního úvěrového rámce, což je finanční nástroj, který městu Český Brod umožní výhodněji dofinancovat investiční akce.

Na jednání zastupitelstva 22. 9. 2021 bylo schváleno vyhlášení poptávkového řízení. Následně byly osloveny tři bankovní ústavy, a to Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s. a Českóslovenská obchodní banka s tím, že jim byla zaslána výzva k podání nabídek včetně příloh. V termínu pro podání nabídek (15. 11. 2021) byla doručena jedna nabídka, která však nekoresponduje s podmínkami, které si zadavatele pro poptávku stanovil. K vyhodnocení nabídek byla usnesením rady

Město Český Brod

města jmenována komise, která se sešla ve čtvrtek 18. 11. 2021, aby došlé nabídky vyhodnotila. Komise konstatovala, že se nabídka Komerční banky, a.s. v některých parametrech odchyluje od požadavků ve výzvě a doporučila poptávku zrušit a znovu vyhlásit.

Informace byla poskytnuta na jednání finančního výboru 22. 11. 2021 a materiál bude projednána 24. 11. 2021 radou města. V případě, že dojde k úpravě parametrů poptávky nebo ke změně návrhu na usnesení, dojde k aktualizaci před jednáním zastupitelstva.

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)

Doporučujeme schválit.

3) Dopady řešení na rozpočet města

4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu