

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2022

K bodu programu

**POSKYTNUTIE NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI PRE SPOLOČNOSŤ
ŽILINA INVEST, S.R.O. (v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, §10, ods. 6)**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný v komisii:

-

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovední za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci odboru ekonomického

Ing. Miloš Martinka
konateľ Žilina Invest s.r.o.

JUDr. Peter Vachan
konateľ Žilina Invest s.r.o.

Žilina, 13.12.2022

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2022

Mestské zastupiteľstvo v Žiline (MZ)

I. schvaľuje

- 1) poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. (v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §10, ods. 6) s parametrami:
 - Výška NFV: **86 700 eur**
 - Účel NFV: **financovanie prevádzkových potrieb dlžníka**
 - Splatnosť NFV: **jednorázovo do 30.09.2023**
 - Úroková sadzba: **4,0% p.a.**
- 2) poveruje primátora k všetkým potrebným právnym a iným úkonom spojených s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Žilina Invest, s.r.o.
- 3) poveruje primátora zabezpečiť zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením v roku 2023 finančné prostriedky v súvislosti s poskytnutím tejto NFV.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec alebo vyšší územný celok môže poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, pričom na tento účel nemôže použiť návratné zdroje financovania.

MATERIÁL

Dňa 29.11.2022 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36416754, na ktorom bol odsúhlasený zámer na prijatie návratnej finančnej výpomoci od všetkých 5 spoločníkov podľa výšky ich obchodného podielu v spoločnosti nasledovne:

Spoločník	Výška obchodného podielu	Suma návratnej výpomoci
Mesto Žilina	51%	86 700 eur
Obec Nededza	14%	23 800 eur
Obec Teplička nad Váhom	13%	22 100 eur
Obec Gbeľany	12%	20 400 eur
Obec Mojš	10%	17 000 eur

Spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. požiadala dňa 05.12.2022 mesto Žilina ako jedného zo spoločníkov o poskytnutie krátkodobej návratnej finančnej výpomoci vo výške 86 700 eur so splatnosťou do 30.09.2023. Dôvodom je krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb dlžníka, vykrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami spoločnosti do obdobia očakávaného príjmu spoločnosti do 30.09.2023.

Vrátenie finančnej výpomoci bude zmluvne dohodnutá práve do tohto termínu, nakoľko dovtedy sa predpokladá príjem spoločnosti z predaja aktív (pozemkov) v zmysle platnej uzatvorenej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Z tohto príjmu spoločnosť splatí mestu ako veriteľovi celú sumu NFV vrátane

príslušenstva (úrok ako príjem mesta) a rovnako tento a ďalšie príjmy po 09/2023 budú zabezpečovať potrebný ďalší chod spoločnosti.

Spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. bola založená v r.2004 mestom Žilina a obcami dotknutými výstavbou nového závodu (Teplička nad Váhom, Nededza, Gbeľany a Mojš), za účelom výkupu pozemkov a zriadením externej infraštruktúry pod závody KMS a Mobis Slovakia.

Od roku 2019 sa spoločnosti podarilo významným spôsobom revidovať firemné procesy, znížiť náklady na jej prevádzku, majetkovoprávne usporiadať množstvo pozemkov a pripraviť investičné diela na postupné odovzdanie iným správcom/vlastníkom.

Spoločnosť aktívne rokuje s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Žilinským samosprávnym krajom, Slovenským vodohospodárskym podnikom, Železnicami Slovenskej republiky, spoločnosťou KIA Slovakia, s.r.o. a Mobis Slovakia, s.r.o. a nie je možné činnosť spoločnosti ukončiť v čase akom sa predpokladalo.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam žiada spoločnosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od svojich spoločníkov. V prípade neposkytnutia finančnej výpomoci sa spoločnosť dostane do platobnej neschopnosti a nebude schopná ďalšej prevádzky.

Alternatívne financovanie formou poskytnutia pôžičiek/faktoringu od iných spoločností je vzhľadom na úrokové sadzby nevýhodné, rovnako je nereálne financovanie spoločnosti priamym úverom z banky (finančné ukazovatele).

Po schválení tohto návrhu bude medzi mestom Žilina ako veriteľom a spoločnosťou Žilina Invest, s.r.o. ako dlžníkom podpísaná Zmluva o návratnej finančnej výpomoci v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Finančné zabezpečenie (poskytnutie NFV) bude realizované formou zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením v roku 2023 s podmienkou, že tieto finančné prostriedky budú následne vrátené do rozpočtu mesta v 3.štvrtroku 2023.