

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 08.06.2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочним кредитима и то:

1) за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, број 9415/НО/127-4А од 21.05.2018. године;

2) за текућу ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну до износа од 30.000.000,00 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, број 9415/НО/127-4Б од 21.05.2018. године.

II Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Медиана“ Ниш, Градској управи града Ниша- Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Секретаријату за финансије и архиви Градског већа Града Ниша.

Број: 715-10/2018-03
У Нишу, 08.06.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ЈКП „Медиана“ Ниш је доставило одлуке Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о задужењу по краткорочним кредитима за текућу ликвидност у циљу прибављања сагласности Градског већа Града Ниша.

Достављеним одлукама Надзорног одбора одобрена су задужења по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, као и по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну до износа од 30.000.000,00 динара.

Средства за набавку кредита планирана су Програмом пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину и Планом набавки.

Градско веће Града Ниша је на седници 19.07.2012. године донело Препоруку број 459-18/2012-03 којом се препоручује јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град Ниш да почев од 19.07.2012. године, одлуке о задужењима предузећа и установа као и инвестиционим улагањима доносе уз прибављену сагласност Градског већа.

Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочним кредитима за текућу ликвидност, на начин и под условима наведеним у диспозитиву закључка.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

СЕКРЕТАР

Владислава Ивковић

JKП "МЕДИАНА" НИШ
Број : 9415 /НО/127- 4А
Датум: 21.05.2018.године

ОДЛУКА

Члан 1

Одобрава се задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, у складу са најповољнијом изабраном понудом у поступку набавке, под следећим условима:

- Износ кредита..... 40.000.000,00 динара;
- Рок отплате кредита..... 12 месеци;
- Динамика отплате..... месечне рате.

Члан 2

Овлашћује се в.д. Директора предузећа, да под условима наведеним у члану 1 ове Одлуке, закључи Уговор о задужењу по краткорочном кредиту.

Члан 3

Средства из члана 1 Одлуке, користиће се за текућу ликвидност.

НАДЗОРНИ ОДБОР JKП "МЕДИАНА" НИШ



Председник Надзорног одбора

др Братислав Благојевић

JKП "МЕДИАНА" НИШ
Број: 9415 /НО/127- 4Б
Датум: 21.05.2018.године

ОДЛУКА

Члан 1

Одобрава се задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну до износа од 30.000.000,00 динара, у складу са најповољнијом изабраном понудом у поступку набавке, под следећим условима:

- Износ кредита..... 30.000.000,00 динара;
- Рок отплате кредита..... 12 месеци;

Члан 2

Овлашћује се в.д. Директора предузећа, да под условима наведеним у члану 1 ове Одлуке, закључи Уговор о позајмици по текућем рачуну.

Члан 3

Средства из члана 1 Одлуке, користиће се за текућу ликвидност.

НАДЗОРНИ ОДБОР JKП "МЕДИАНА" НИШ



Председник Надзорног одбора

др Братислав Благојевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА

ЈКП "МЕДИАНА" је поднела захтев за прибављање сагласности на одлуку надзорног одбор о задужењу ЈКП "Медиана" у износу 40.000.000 динара по краткорочном кредиту за текућу ликвидност и 30.000.000 динара кредита по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

Кредитно задужење реализује се у складу са ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ за 2018.годину бр. 23319/НО/115-1 на који је Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 27.12.2017.године, донела решење о давању сагласности бр.06-1290/2017-15-02.

Програмом пословања планирана су следећа кредитна задужења:

1. Кредити за текућу ликвидност у износу од 240.000.000 динара којима се занављају кредити из 2017.године и не представљају нова задужења. У 2017.години ови кредити су износили 280.000.000 динара, што је смањење кредитне задужености за ликвидност од 40.000.000 динара
Кредити за текућу ликвидност се реализују у 6 партија по 40.000.000 динара, што укупно износи **240.000.000 динара**. Тражена сагласност се односи на трећу партију.

Стање кредита на дан подношења захтева износи 120.000.000 динара

2. Кредити за текућу ликвидност по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу 30.000.000 динара којим се занављају већ дозвољена прекорачења из 2017.године и не представљају нова задужења. Укупно задужење по основу одобрених прекорачења по текућим рачунима износи на годину дана **90.000.000 динара**
Кредит на дан подношења захтева није коришћен, тако да је стање кредитне задужености 0 динара.
3. Кредити за набавку опреме за обављање основне делатности сакупљање и транспорт отпада као и чишћење јавних површина (8 ауто-чистилица, 5 ауто-смећара и 5 камиони кипери) у износу 1.981.100€ по средњем курсу Народне банке Србије. Овај кредит представља ново задужење у односу на претходну годину. Укупно планирано задужење по инвестиционом кредиту износи **237.687.500 динара**
По расписаном позиву за набавку кредита најповољнију понуду доставила је Intesa banka под условима који су дати у одлуци.
Стање дугорочних инвестиционих кредита, са роком отплате од 5 година, на дан подношења захтева износи 78.870.054 динара

