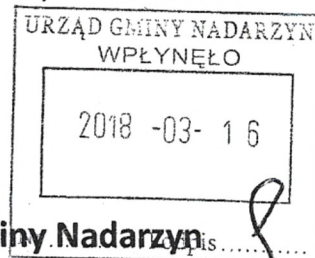


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN Sp. z o.o.
05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 4
tel. (22) 739-42-00, fax (22) 739-73-59
REGON: 146319317, NIP: 534-24-88-237

Nadarzyn 16.03.2018 r.



Wójt Gminy Nadarzyn

Pan

Dariusz Zwoliński

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Dot: zgody na zaciąganie zobowiązań przez PKN Sp. z o. o. w ramach programu emisji obligacji – szczegóły postępowania ofertowego i negocjacji.

W wyniku obowiązku nałożonego ustawą z dnia 07.06.2001 r. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Plan ten oraz dane, których źródłem są sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa, stanowią podstawę opracowania nowych taryf i przygotowania wniosku do organu regulacyjnego – Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie o ich zatwierdzenie.

Stosując się do ustawy, w dniu 12.06.2017 r., PKN Sp. z o. o. zleciło profesjonalnej firmie AESCO Sp. z o. o. przygotowanie planu rzeczowo – finansowego i wskazanie źródeł finansowania jego realizacji.

Rada Gminy Nadarzyn oceniła zgodność przygotowanego przez AESCO Sp. z o. o. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

W dniu 27.09.2017 r. Rada Gminy Nadarzyn uchwaliła Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o. o.

Do zadań AESCO Sp. z o. o. należał również wstępny wybór najkorzystniejszych ofert banków kredytujących zadania objęte „Planem”.

Opracowany przez AESCO Sp. z o. o. model finansowy Przedsiębiorstwa dla potrzeb przygotowywanego Planu i źródeł jego finansowania obejmował również prognozę taryfową.

Chcę podkreślić, że przedstawione Panu w dniu 12.03.2018 r. obliczenia własne stawek za usługi, na podstawie wydanego dopiero w dniu 27.02.2018 r. rozporządzenia MG MiZS w

spawie określenia taryf opiewają na niższe kwoty niż przewidywane przez ASCO Sp. z o. o. w październiku 2017 r.

Negocjacje i wybór banku kredytującego prowadzone były przez AESCO Sp. z o. o. i Prezesa Zarządu PKN Sp. z o. o. i zakończone zostały w tym zakresie w dniu 22.11.2017 r., zgodnie z kompetencjami Prezesa, jego akcepcją.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie odbywało się również pod kontrolą Rady Nadzorczej PKN Sp. z o. o., czego ślad pozostał w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2017 r., gdzie Prezes Zarządu Spółki przedstawiał główne zamierzenia inwestycyjne PKN Sp. z o. o. Do sprawozdania Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych uwag.

Muszę zaznaczyć, iż uchwalony „Plan” musi być, do ewentualnej jego zmiany w trybie przewidzianym przez ustawy, bezwzględnie realizowany przez PKN Sp. z o. o. i władze Gminy Nadarzyn.

Ewentualna zmiana planu, oczywiście będzie się wiązała z powtórzeniem całej, kosztownej procedury, z szerokim uzasadnieniem, ostatecznie zakończonej ponownym wnioskiem do Organu Regulacyjnego o zatwierdzenie taryf.

Uchwalony na lata 2017 - 2022 „Plan” już za rok 2017 nie był wykonany. Na rok 2018 jest opóźniony co najmniej o 6 miesięcy.

27.03.2018 r. kończy się ważność promesy Banku PeKaO S. A. finansowania zaplanowanych inwestycji na wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zarząd PKN Sp. z o. o. warunkach i należy założyć, że kolejna oferta na pewno nie będzie korzystniejsza.

Inne brane pod uwagę źródła finansowania planowanych inwestycji, jak dotacje unijne i pożyczki z WFOŚ, na dziś, a w przypadku dotacji unijnych w dłuższej perspektywie, nie mogą być brane pod uwagę.

Niezależnie od dzisiejszej oceny opisywanej sytuacji, dalsze opóźnianie lub zaniechanie procedowania w zakresie realizacji przyjętego planu i dalszych związanych z jego uchwaleniem czynności może skończyć się niekorzystnym obrotem sprawy w każdym aspekcie, a w szczególności znacznym ograniczeniem lub zatrzymaniem rozwoju infrastruktury wodno-energetycznej w Gminie.

Prezes

Krzysztof Brański

W załączeniu przekazuję:

1. Umowę zawartą pomiędzy PKN Sp. z o. o. a AESCO Sp. z o. o. z dnia 12.06.2017 r.
2. Aneks do w/w umowy z dnia 16.10.2017 r.
3. Model finansowy PKN Sp. z o. o. opracowany przez ASCO Sp. z o. o. na potrzeby Wieloletniego Planu w wersji papierowej.
4. Model finansowy PKN Sp. z o. o. opracowany przez ASCO Sp. z o. o. na potrzeby Wieloletniego Planu w wersji elektronicznej.
5. Dokumentację z przebiegu prac, ustaleń i negocjacji w przedmiocie zainteresowania Pana Wójta, wyrażonego w piśmie z 13.03.2018 r. (plik - stron 47)