

**ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu»
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia «data_podpisania» r.**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na akcjach Spółki Trasa Łagiewnicka S.A

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na akcjach Spółki Trasa Łagiewnicka S.A

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na akcjach Spółki
Trasa Łagiewnicka S.A

Na podstawie art. 18 ust. 1 ust. 9 lit f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie przez Gminę Miejską Kraków na wszystkich akcjach aktualnych i przyszłych Spółki Trasa Łagiewnicka S.A zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz zastawu finansowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Miasta Krakowa w dniu 17 lutego 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/625/16 w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna. Jednocześnie w treści tej uchwały powierzyła nowo utworzonej spółce przygotowanie oraz realizację we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej, oraz utrzymanie wybudowanej infrastruktury w należyтым stanie technicznym. Inwestycja ta ma charakter długotrwały, realizowana bowiem będzie do 31 grudnia 2042 roku. Realizacja tej inwestycji potrzebuje stałych i ciągłych nakładów finansowych.

W celu zapewnienia realizacji zadań statutowych spółki i ich finansowania zawarta została w dniu 22 grudnia 2016 roku Umowa Wykonawcza pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a spółką Trasa Łagiewnicka S.A., której przedmiotem jest przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Trasa Łagiewnicka” (zakres rzeczowy zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym - Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki" wraz z linią tramwajową oraz ewentualnymi aktualizacjami/rozszerzeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego). W świetle punktu 11 Umowy Wykonawczej, ww. Spółce przysługuje prawo do Finansowania Zewnętrznego.

W dniu 1 lutego 2017 roku doszło do zawarcia Umowy Pożyczki Podporządkowanej pomiędzy spółką Trasa Łagiewnicka S.A. (pożyczkobiorca), a Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, reprezentowanym przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 14 marca 2017 roku doszło do zawarcia Umowy Kredytów pomiędzy spółką Trasa Łagiewnicka S.A. (kredytobiorca) a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W dniu 16 marca doszło do zawarcia Kontraktu Finansowego pomiędzy spółką Trasa Łagiewnicka S.A. (kredytobiorca) a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Warunkiem uruchomienia finansowania jest zawarcie umowy zastawu rejestrowego oraz umowy zastawu finansowego wynikającego z ww. umów kredytowych i pożyczek w odniesieniu do wszystkich akcji spółki Trasa Łagiewnicka S.A. Przedmiotowe umowy zastawu zostały ponadto wskazane w ramach umowy wykonawczej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a spółką Trasa Łagiewnicka S.A. Obie formy zastawu regulowane są odrębnymi aktami prawnymi. Ich łączne ustanowienie wymagane jest przez ww. instytucje finansujące.

Projekty umowy zastawu rejestrowego oraz umowy zastawu finansowego przewidują możliwość zaspokojenia zastawników przez przyjęcie przez nich na własność przedmiotu zastawu rejestrowego - akcji spółki Trasa Łagiewnicka S.A., czego następstwem będzie skuteczne pozbawienie Gminy Miejskiej Kraków wszystkich udziałów (akcji) w przedmiotowej spółce. Wobec powyższego, w myśl art. 18 ust. 1 ust. 9 lit f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wymagane jest uzyskanie zgody Rady Miasta Krakowa. W umowach zawarte zostaną standardowe zobowiązania

Gminy Miejskiej Kraków dotyczące sposobu dochodzenia ewentualnego zaspokojenia z ustanowionych zabezpieczeń.

Wprowadzenie niniejszej regulacji:

a) jest bez wpływu na dochody Miasta,

b) jest bez wpływu na wydatki Miasta.

c) nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania (także w latach następnych),

d) nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej, w szczególności w sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie,

e) nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.

f) brak dochodów do budżetu Miasta w stosunku rocznym.

Mając na względzie powyższe podjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego oraz umowy zastawu finansowego na akcjach spółki Trasa Łagiewnicka S.A. jest uzasadnione.