

**Název bodu jednání:**

Postup transformace provozování VHM Příbram

Předkládá: Rada města**Zpracoval:** Mgr. Radka Škubalová**Projednáno:** v RM dne 11.09.2024**Text usnesení RM:** R.usn.č. 0855/2024
RM

1. bere na vědomí skutečnosti uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách ohledně postupu v přípravě transformace provozování VHM Příbram.
2. doporučuje ZM schválit závěry navržené odbornými poradci v přílohách materiálu.
3. doporučuje ZM schválit uzavření dokumentu Term Sheet, který tvoří přílohu materiálu a pověřuje starostu jeho podpisem.
4. doporučuje ZM pověřit RM pokračovat v jednáních za účelem finalizaci právních dokumentů předvídaných Term Sheetem a odbornými posouzeními.

Napsal: Mgr. Radka Škubalová**Návrhy na usnesení:**

ZM

- 1) bere na vědomí závěry navržené odbornými poradci v přílohách materiálu.

- 2) s c h v a l u j e

závěry navržené odbornými poradci v přílohách materiálu.

- 3) s c h v a l u j e

uzavření dokumentu Term Sheet, který tvoří přílohu materiálu a pověřuje starostu jeho podpisem.

- 4) p o v ě ř u j e

RM pokračovat v jednáních za účelem finalizaci právních dokumentů předvídaných Term Sheetem a odbornými posouzeními.

Důvodová zpráva:

V návaznosti na usnesení přijatá na jednání ZM dne 17.06.2024 pod č. 478/2024/ZM a 479/2024/ZM proběhla jednání se současným provozovatelem VHM i dalšími subjekty. Závěry jednání jsou uvedeny v přílohách

- Situační zpráva - shrnuje vývoj jednotlivých kroků ve vazbě na červnová usnesení zastupitelstva
- Term Sheet předpokládané transakce - vymezuje základní parametry, které následně budou rozpracovány v další fázi projektu. Term Sheet představuje nezávazné jednání. Za předpokladu schválení Term Sheetu příslušnými orgány obou stran, se strany (město a stávající provozovatel) zavazují činit kroky popsané v Term Sheetu s cílem uzavřít finální a závaznou transakční dokumentaci, jejíž textace bude odsouhlasena orgány obou stran. Vedle prvků formálnějšího charakteru vymezuje Term Sheet i otázky strategického nastavení transakce, ke kterým vedle ceny patří zejména:
 - velikost podílu města v budoucím JV (v rámci stávající debaty v uvažované výši 51-60%)
 - doba trvání dohody společníků/splácení ceny (prozatím v úvaze 15 let)

- předpoklad opce na odkoupení podílu 1.SčV, přičemž podmínky této opce budou dohodnuty v další fázi projektu
 - složení orgánů společnosti (předpoklad převažujícího počtu jednatelů nominovaných 1.SčV a členů dozorčí rady nominovaných městem)
- Ekonomické posouzení v souvislosti s připravovanými změnami ve struktuře provozování vodohospodářské infrastruktury města Příbram zpracované Ing. Krchem

Přílohy:

Situační zpráva (9 stran)

Term Sheet (9 stran)

Posouzení (66 stran)