

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
U S N E S E N Í

č. 371

ze dne 20.03.2018

Ukončení zhodnocování dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 3 formou správy aktiv realizované Českou spořitelnou, a.s., a ČSOB Asset Management, a.s., investiční společností

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

1. zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 5.3.2018, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, s doporučením vypovědět Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů mezi Městskou částí Praha 3 a Českou spořitelnou, a.s., a Smlouvu o obhospodařování cenných papírů mezi Městskou částí Praha 3 a ČSOB Asset Management, a.s., investiční společností, a využít uvolněné finanční prostředky na zajištění kapitálových výdajů

II. schvaluje

1. ukončení zhodnocování dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 3 formou správy aktiv realizované Českou spořitelnou, a.s., a ČSOB Asset Management, a.s., investiční společností, v objemu 200 mil. Kč
2. vypovězení Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů mezi Městskou částí Praha 3 a Českou spořitelnou, a.s., a Smlouvy o obhospodařování cenných papírů mezi Městskou částí Praha 3 a ČSOB Asset Management, a.s., investiční společností

III. ukládá

1. Radě městské části prostřednictvím oprávněných osob dle příslušných smluv
 - 1.1. písemně vypovědět Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů mezi Městskou částí Praha 3 a Českou spořitelnou, a.s., a Smlouvy o obhospodařování cenných papírů mezi Městskou částí Praha 3 a ČSOB Asset Management, a.s., investiční společností, do 31.3.2018 tak, aby smluvně nastavená výpovědní lhůta uplynula dnem 30.4.2018

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR FINANČNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Datum jednání: 5. 3. 2018
Místo jednání: Zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9
Začátek jednání: 17⁰⁰
Konec jednání: 17⁵⁰
Jednání řídil: Tomáš Štampach - předseda výboru

Počet přítomných členů: 7 členů, výbor usnášení schopný

Přítomni dle prezenční listiny: Tomáš Štampach - předseda výboru
Jan Vokál
Vladimír Švorba
Irena Ropková
David Gregor
Tomáš Mikeska
Daniel Vlček

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Omluveni: Miroslav Fabík
Nepřítomni: Andrea Polívková

Přítomní hosté: Jan Materna – zástupce starosty
Ivan Holeček – zástupce starosty
Martin Kadlec – OTSMI

Počet stran: 5
Zapsala: Lenka Sajfrtová – tajemnice FV
Ověřovatel zápisu: Tomáš Mikeska

Program jednání:

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 7. 12. 2017
3. Zrušení zhodnocování dočasně volných prostředků prostřednictvím správy aktiv ze strany ČS, a.s., a ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnosti
4. Různé

K jednotlivým bodům programu:

ad 1) Jednání zahájil předseda FV, Tomáš Štampach, a předložil přítomným návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení. Tomáš Štampach, předseda FV navrhl, vzhledem k přítomnosti zástupců občanů z panelových domů Blahoslavova a Roháčova 30, zařadit do programu bod 3. s názvem Revitalizace panelových domů, první 3 body jednání pak následně prohlásit za veřejné. Další body programu automaticky posunout o číslo dále.

Upravený program jednání:

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 7. 12. 2017
3. Revitalizace panelových domů
4. Zrušení zhodnocování dočasně volných prostředků prostřednictvím správy aktiv ze strany ČS, a.s., a ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnosti
5. Různé

Předložený upravený program jednání a prohlášení bodů 1 – 3 za veřejné byly schváleny.

Hlasování: pro: 6 zdržel se: 0 proti: 0 nehlasovala: 1
(pí. Ropková)

Předseda FV Tomáš Štampach navrhl za ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Mikesku, člena FV.

Hlasování: pro: 6 zdržel se: 0 proti: 0 nehlasovala: 1
(pí. Ropková)

Návrh byl schválen.

ad 2) Předseda FV Tomáš Štampach předložil ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 7. 12. 2017.

Hlasování: pro: 6 zdržel se: 0 proti: 0 nehlasovala: 1
(pí. Ropková)

Zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 7. 12. 2017 byl schválen.

ad 3) Předseda FV Tomáš Štampach vyzval přítomné zástupce občanů z panelových domů Blahoslavova a Roháčova 30 k tomu, aby seznámili přítomné členy FV s jejich požadavky. Zástupci občanů z panelových domů ve výše uvedené lokalitě žádají, aby část finančních prostředků, která bude uvolněná ze správy aktiv, pokud dojde k vypovězení smluv souvisejících s touto správou, byla využita na revitalizaci panelových domů v lokalitě Blahoslavova – Roháčova 30. Tím bude naplněna i koaliční smlouva, která byla pro toto volební období uzavřena.

Zástupci občanů vznesli dotaz, vzhledem k různým výkladům dotázaných zástupců radnice, v čem je konkrétně problém v případě revitalizace panelových domů ve výše uvedené lokalitě, kde se v rozpočtu na rok 2018 počítá s pouhými 2 mil. Kč.

Jan Materna, zástupce starostky, uvedl, že z hlediska finančního vynakládá v současné době radnice maximální kroky k tomu, aby i tato akce mohla být zahájena v co nejkratším termínu. Proto, mimo jiné, se bude na tomto jednání probírat zrušení správy aktiv, aby se uvolnily disponibilní prostředky na pokrytí výdajů na tuto akci.

Ivan Holeček, zástupce starostky, uvedl, že po technické stránce se dělá maximum proto, aby se zahájila stavba na podzim tohoto roku.

Ze strany zástupců občanů byl následně vznesen dotaz, kdo rozhodne o účelu uvolněné úločky. Ze strany Jana Materny, zástupce starostky, bylo zodpovězeno, že účel vynaložení uvolněných finančních prostředků bude muset v rámci příslušných rozpočtových opatření schválit Rada, resp. Zastupitelstvo městské části Praha 3.

Člen FV, Tomáš Mikeska, vznesl dotaz na přítomného vedoucího OTSMI, pana Kadlece, jaké jsou technické problémy, které znemožňují začít celou akci v dřívějším termínu.

Pan Martin Kadlec, vedoucí OTSMI, popsal návazné kroky, které budou v dané lokalitě realizovány, uvedl, jaké dokumentace je zapotřebí dořešit, s tím, že odhaduje termín na soutěžení dodavatele na měsíc srpen 2018.

Zástupci občanů přítomné členy FV informovali o probíhající petiční akci, která v tuto chvíli čítá cca 300 podpisů. Dále sdělili, že mají obavy, aby po komunálních volbách nebyla revitalizace domů Blahoslavova a Roháčova 30 odložena nebo zastavena.

Člen FV, Tomáš Mikeska ujistil zástupce občanů z domů Blahoslavova a Roháčova 30, že i opozice má zájem revitalizovat jejich domy v co nejkratší době.

Další body programu byly projednávány již bez účasti občanů v rámci neveřejné části jednání FV.

ad 4) Zástupce starosty městské části Praha 3, Jan Materna, seznámil přítomné členy FV se záměrem vedení radnice využít finanční prostředky, které jsou v současné době zhodnocovány formou správy aktiv u ČS, a.s. a ČSOB, Asset Management, a.s., investiční společnosti, ve prospěch pokrytí časového nesouladu mezi plánovanými příjmy z privatizace bytového fondu a potřebnými výdaji na revitalizaci panelových domů.

K navrženému bodu přijal FV následující 2 usnesení:

Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 vypovědět Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů mezi Městskou částí Praha 3 a Českou spořitelnou, a.s., a Smlouvu o obhospodařování cenných papírů mezi Městskou částí Praha 3 a ČSOB Asset Management, a.s., investiční společností.

Hlasování: pro: 6 zdržel se: 0 proti: 1
(p. Štampach)

Zapsala: tajemnice FV ZMČ

Schválil: předseda FV ZMČ

.....

Lenka Sajfřtová

.....

Tomáš Štampach

Ověřil: člen FV ZMČ

.....

Tomáš Mikeska

Důvodová zpráva

Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického

Zastupitelstvo městské části Praha 3 usnesením č. 108 ze dne 22.9.2015 schválilo zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 3 ve výši 200 mil. Kč. 100 mil. Kč bylo zhodnocováno ze strany České spořitelny, a.s., 100 mil. Kč ze strany ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že se v letošním roce předpokládá významný objem investičních akcí, na jejichž realizaci nesmí být vyhlášeno výběrové řízení bez toho, aniž by měla městská část na účtech finanční prostředky na pokrytí těchto akcí, jeví se pro zachování cash flow jako účelné, aby se přistoupilo ke zrušení a vypovězení smluv o obhospodařování investičních nástrojů a cenných papírů, aby si městská část zajistila dostatečnou likviditu. Dalším důvodem je zpoždění plánovaných příjmů z privatizace, které lze, vzhledem k termínu schválení příslušných prodejů, očekávat až v průběhu III. a IV. čtvrtletí.

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 tuto možnost projednal dne 5.3.2018 a doporučil vypovědět Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů mezi Městskou částí Praha 3 a Českou spořitelnou, a.s., a Smlouvu o obhospodařování cenných papírů mezi Městskou částí Praha 3 a ČSOB Asset Management, a.s., investiční společností. Zároveň doporučil Zastupitelstvu městské části Praha 3, aby byly uvolněné finanční prostředky využity na zajištění kapitálových výdajů.

Vzhledem k tomu, že pro naplnění uvedených smluv byly využity různé zdroje financování, lze tuto podmínku naplnit částečně.

Skladba dočasně volných finančních prostředků byla následující:

Základní běžný účet - 2000781379/0800 - 130 mil. Kč

Účet účelových peněžních fondů - 21223-2000781379/0800 - 70 mil. Kč, z toho - privatizační fond - 50 mil. Kč, fond obnovy a rozvoje - 20 mil. Kč.

Z uvedené skladby vyplývá, že 130 mil. Kč ze základního běžného účtu může být využito pro jakékoliv účely. Zbylé finanční prostředky ve výši 70 mil. Kč jsou účelově vázány na podmínky čerpání příslušných peněžních fondů.