



International  
Recycling  
Energy

## Notă de fundamentare

***privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanțării proiectului „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara”.***

Prin H.C.L. nr. 302/27.09.2011 s-a înființat societatea comercială S.C. International Recycling Energy S.A. la care acționari sunt Raroma Service A.G. Elveția cu 49% acțiuni, Consiliul Local Timișoara cu 31% acțiuni și S.C.Colterm S.A. cu 20% acțiuni.

Societatea comercială, conform actului constitutiv, are ca domeniu principal de activitate producția și distribuția de energie electrică (cod CAEN 351) iar activitatea principală a societății este producția de energie electrică, precum și energie termică (cod CAEN 3511) ca și alte activități.

Producția de energie electrică și termică se face prin arderea unui combustibil alternativ obținut din deșeuri municipale, biocoal și biogaz.

În acest scop s-a întocmit un studiu de fezabilitate în urma unor studii de soluție, finalizat în decembrie 2011, aprobat în Consiliul Local cu nr 30/31.01.2012.

Valoarea investiției, în conformitate cu Devizul general din acest studiu este de 63,254,800 Euro cu TVA, iar finanțarea investiției se va face în sistem credit furnizor după următoarea schemă:

- 90% din investiție se va cofinanța de către antreprenorul general
- 10% din investiție se va finanța de către acționarii S.C. International Recycling Energy S.A.

Programul de implementare a lucrărilor de construcție al obiectivului conține finanțarea, proiectarea, construcția și punerea în funcțiune (proiect la cheie), responsabil de acest lucru fiind S.C. International Recycling Energy S.A., care va organiza licitația.

Câștigătorul licitației va asigura cofinanțarea lucrărilor conform paragrafului anterior cu 90% din valoarea totală de 63,254,800 Euro inclusiv TVA. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de maxim 2 (doi) ani de la începerea lor.

Contractantul (S.C. International Recycling Energy S.A.), va plăti Antreprenorului General suma creditată a contractului care este egală cu 90% (nouă zeci la sută) din valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA și a costurilor cofinanțării prin intermediul unor Bilete la Ordin a căror perioadă de scadență este între 31 mai 2015 și 31 mai 2024 (numită „perioadă de scadență a Biletelor la Ordin”) cu plăți anuale.

Suma plătită prin plăți directe aferente contractului care este egală cu 10% (zece la sută) din valoarea totală a contractului, inclusiv TVA va fi achitată de către contractant (S.C. International Recycling Energy S.A.), periodic pe durata de execuție a lucrărilor în baza unor situații de lucrări efectuate în perioada respectivă. Sumele de plată aferente acestora reprezentând plata directă se vor evidenția sub formă de factură fiscală, iar suma cofinanțată sub formă de factură proformă.

Primăria Municipiului Timișoara va garanta plățile prin avalizarea setului de bilete la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în valoare totală de 56.929.320 Euro cu TVA (reprezentând 90% din valoarea proiectului) la care se va adăuga o dobândă, conform celor de mai jos:

- pentru fiecare bilet de principal va fi emis și un bilet de dobândă cu aceeași dată de emisie și de scadență ca și cel de principal.
- nivelul dobânzii care însoțește cofinanțarea asigurată de executant nu va depăși nivelul de referință cotaț International EUROSWARE la perioada de scadență a fiecărui bilet la ordin în parte, la care se adaugă comisioanele și spezele bancare specifice, care nu vor fi mai mari de 3,75% pe an. Nivelul ratei de referință EUROSWARE va fi cel publicat pe site-ul Financial Times.

Biletele la ordin vor fi emise de către contractant (S.C. International Recycling Energy S.A.), în Euro și sunt plătibile în Lei la cursul de referință al Băncii Naționale a României în ziua efectuării plății și au scadențe în perioada 2015-2024.

Biletele la ordin vor avea scadențe și valori estimative (în care sunt incluse dobânzile, comisioanele și spezele bancare specifice) conform tabelului de mai jos.

<b>Detalii B.O. (Euro)</b>			
Data de emisie	Maturitate	Scadență	Valori nominale
30-Oct-2012	3	31-Mai- 2015	11,000,000
15-Dec-2012	4	31-Mai- 2016	11,000,000
30-Mar-2013	4	31-Mai- 2017	9,400,000
30-Iun-2013	5	31-Mai- 2018	6,200,000
30-Sep-2013	6	31-Mai- 2019	6,600,000
15-Dec-2013	7	31-Mai- 2020	7,000,000
15-Dec-2013	8	31-Mai- 2021	7,400,000
15-Dec-2013	9	31-Mai- 2022	7,800,000
15-Dec-2013	10	31-Mai- 2023	8,200,000
30-Mar-2014	10	31-Mai- 2024	3,783,982
<b>TOTAL</b>			<b>73,383,982</b>

Facem mențiunea că cele prezentate mai sus sunt în conformitate cu:

- prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art.61, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
- prevederile art.36, alin. (2), lit. b) și alin.(4) lit. d) și e), alin.(1) și (2) lit. a) și e) și art.115 alin. (1), lit. b) și art.126 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aibă următorul conținut:

**Art.1.** Câștigătorul licitației pentru execuția la cheie a proiectului „Valorificare energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara” va asigura cofinanțarea acesteia cu 90% (nouăzeci la sută) din valoarea totală maximă de 63,254,800 Euro inclusiv TVA. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă maximă de 2(doi) ani.

**Art.2.** Primăria Municipiului Timișoara va garanta plățile prin avalizarea setului de bilete la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în valoare totală de 59,929,320 Euro cu TVA (reprezentând 90% din valoarea proiectului), la care se adaugă o dobândă conform articolului 3.

Detaliile plăților sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din HCL.

**Art.3.** Pentru fiecare bilet de principal va fi emis și un bilet de dobândă care va avea aceeași dată de emisie și de scadență ca și cel de principal. Nivelul dobânzii care însoțește cofinanțarea asigurată de antreprenor nu va depăși nivelul de referință cotelat International EUROSAP la perioada de scadență a fiecărui bilet la ordin în parte, la care se adaugă comisioanele și spezele bancare specifice, ce nu vor fi mai mari de 3,75% pe an. Nivelul ratei de referință EUROSAP va fi cel publicat pe site-ul Financial Times.

**Președinte Consiliu de Administrație I.R.E.**

**Ing. Florin Cepănariu**