

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ROKIŠKIO VANDENYS“

Juridinių asmenų registras. Kodas 173741535. PVM kodas LT737415314. Ežero 3, LT-42135, Rokiškis
 Tel. 71205; faksas 71207. El. paštas info@rokvandenys.lt
 AB Swedbankas a/s LT47 7300 0100 7583 7690
 AB SEB bankas a/s LT07 7044 0600 0308 4572
 NORDB/LB bankas a/s LT70 4010 0415 0003 0305

2022 03 16 Nr. 4.....
 į _____ Nr. _____

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO

2021-04-16 su AB Šiaulių bankas sudarėme kredito sutartį Nr.K-21-183074 vandentvarkos investicinių projektų Rokiškio mieste ir rajone finansavimui.

Gautos kreditinės lėšos panaudotos prisidėjimui prie ES lėšomis vykdomų projektų :

-Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija; projekto vertė 1 366 033 eurų, skirtas finansavimas ES lėšų 1 012 279 eurais, įmonės lėšos 353 754 eurų (panaudota AB Šiaulių banko paskola 167 997 eurų);

- Didsodės kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba ir Pakriaunių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba; projekto vertė 138 500 eurų, skirta paramos suma – 111 197 eurais, įmonės lėšos 27 303 eurais (panaudota AB Šiaulių banko paskola 27 303 eurų);

- Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ažuolų g., Birutės g., J. Janulionio g., Juodupės g., Nepriklausomybės a., Pirties g., Putinų skg., Radutės g., Respublikos g., Perkūno g., Vilniaus g., Šatrijos g., Rokiškio m. statybos darbai; projekto vertė 121 695 eurais, įmonės lėšos 38 767 eurais (panaudota AB Šiaulių banko paskola 104 700 eurų).

Pagal 2019-10-01 su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros sudarytą finansavimo ir priežiūros sutartį Nr.LAAIF-S-46(2019) šio projekto įgyvendinimui numatyta subsidija 82 928 eurais išmokami dalimis :

-60 proc. subsidijos sumokama kai „ 2.2.1p. *pareiškėjas įsigijo, sumontavo ir pradėjo eksploatuoti pagal paskirtį Projekte numatytus įrenginius ir 2.1.6p. Pareiškėjas yra galutinai atsiskaitęs su rangovais, prekių, paslaugų tiekėjais*“;

-40 proc. subsidijos sumokama kai „ 2.3p. *pareiškėjas APVA pateikia Projekto galutinio įgyvendinimo ataskaitos 1 dalį (Sutarties priedas Nr.4) ir įrenginių, kurių įsigijimui skirta subsidija, eksploatacijos rezultatus apie faktiškai pasiektą aplinkos apsaugos efektą už pirmąjį 12 mėn. laikotarpį (Sutarties priedas Nr.5 Projekto aplinkos apsaugos efektyvumo ataskaita), kuris skaičiuojamas nuo pirmosios subsidijos išmokėjimo dienos*“.

Pagal 2019-10-01 su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros sudarytą finansavimo ir priežiūros sutartį Nr.LAAIF-S-46(2019) pirmąją subsidijos dalį- 47 424 eurų gavome 2021 12 07, antrąją dalį – 35 504 eurų pagal finansavimo ir priežiūros sutarties sąlygas galime gauti tik 2022m.gruodžio mėn.

-Duokiškio miestelio vandens gerinimo įrenginių statyba“ (2020-05-12 rangos sutartis 20-05-12/1), vertė 72500 eurų ir „Sėlynės kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“ (2020-05-12 rangos sutartis Nr.20-05-12/2), vertė 63900 eurų.

Pagal 2021-03-19 su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytą paramos sutartį Nr.20KI-KP-20-1-06727-PR001 „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ numatyta parama 109120 eurų

išmokama tik sumokėjus įmonės dalį už atliktus darbus. UAB „Rokiškio vandenys“, vykdydama paramos sutarties sąlygas, 2022m.vasario 28d. sumokėjo savo dalį - 27 280 eurų.

Kadangi šiuo metu tęsiamos jau pradėtų įgyvendinti projektų, dalinai finansuojamų ES ir LR biudžeto lėšomis, veiklos, kurioms finansuoti reikalingas ir UAB „Rokiškio vandenys“ prisidėjimas, bei dėl energetinių resursų kainų pakilimo, susidarė apyvartinių lėšų trūkumas.

Be to, pagal kredito sutarties Nr. K-21-183074 sąlygas nuo 2022 m. balandžio mėn. turėtume pradėti mokėti įmokas dėl paskolos grąžinimo. Tuo pačiu kreipėmės į AB Šiaulių bankas dėl paskolos grąžinimo atidėjimo. Bankas, dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo, sutinka tik su sąlyga, kad bus pateiktas Rokiškio rajono savivaldybės garantinis raštas.

Prašome Jūsų atsižvelgti į susidariusias aplinkybes ir suteikti garantiją 50000 eurų paskolos grąžinimui AB Šiaulių bankas pagal 2021-04-16 kredito sutartį Nr. K-21-183074.

Direktorius



Leonas Butėnas