

# Fira 2000, SA

Anàlisi de la proposta de conveni 2017-2021

**Direcció de Finançament**

**Gerència de Presidència i Economia**

20/07/2015

---



# Punts claus proposta Conveni d'accionistes 2017-2021

## ❖ Aportacions basades en un Project-Finance revisat, que suposa:

- ❖ Reducció del cànon a pagar per FIB (Fira de Barcelona) a Fira 2000. (102,8M€ pel període 2015-2021). Eliminaria necessitat de Contracte-Programa entre Fira Barcelona i Ajuntament i Generalitat.
- ❖ Vendes d'actius: 40M€
- ❖ Reducció de les necessitats d'aportacions d'Administracions Públiques. (-11,1M€ pel període 2015-2021)
- ❖ Noves garanties front les entitats financeres per compensar la reducció del cànon:
  - ❖ Recursos propis Fira 2000
  - ❖ Aportació Ajuntament de Barcelona 2017-2021

## ❖ Proporcionalitat en les aportacions?

- ❖ Contracte Programa Fira de Barcelona vs Generalitat de Catalunya i Ajuntament Barcelona 2010-2014:

<u>Contracte Programa</u>	<u>2010-2014</u>		<u>Amb Addenda (*)</u>	
Generalitat Catalunya	40.860.000,00	69,0%	40.860.000,00	58,6%
Ajuntament Barcelona	18.340.000,00	31,0%	28.840.000,00	41,4%
	<b>59.200.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>69.700.000,00</b>	<b>100,0%</b>

\* La Generalitat va comprometre 10M€ al 2011 que no consten liquidats

- ❖ Conveni Ajuntament-Generalitat 2011: 25M€
- ❖ Cànon Fira de Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona per les instal·lacions de Fira 1. (30.000€/any). Cost d'oportunitat des del 2008. Renúncia al cànon variable (% cash-flow de Fira)

## ❖ Conclusions:

- ❖ La proporció d'aportacions al sistema pel període 2010-2016 per part de l'Ajuntament es superior a la seva participació en el capital de Fira 2000. La proporció d'aportacions és 63% Generalitat (GC) i 37% Ajuntament (AB); la de capital a 31/12/2010 era de 74,5% GC i 25,5% AB.
- ❖ Si es té en compte el Contracte-Programa amb Fira de Barcelona, la proporció d'aportacions al sistema és: GC 61%; AB 39%
- ❖ Pel període 2017-2021, la proporció d'aportacions és: GC 62,3%; AB 37,7%.  
La de capital social es preveu: GC 68,4%; AB 31,6% a 31/12/2015; i GC 68,7%; AB 31,3% a 31/12/2021
- ❖ En tot cas, la aportació de l'Ajuntament es manté estable en **8M€/any** pel període 2017-2021



# Annex 1

## Proporcionalitat en les aportacions al sistema de finançament de Fira 2000

	Aportacions previstes al sistema Conveni 2011-2016		Aportacions <u>reals</u> al sistema Conveni 2011-2016 (1)		Aportacions <u>reals</u> al sistema Conveni 2011-2016 i CP 2010-2014 amb Fira Barcelona		% K social 31/12/2010	Aportacions previstes al sistema Conveni 2017-2021(2)		% K social 31/12/2015	% K social 31/12/2015 ("Drets polítics")	% K social 31/12/2021 ("Drets polítics")
		%		%		%			%			
Generalitat Catalunya	58.443.414,42	48,7%	53.444.213,24	46,1%	94.304.213,24	50,8%	51,9%	66.210.266,65	45,4%	49,9%	55,8%	52,6%
Ajuntament Barcelona	31.463.474,51	26,2%	31.463.474,51	27,1%	60.303.474,51	32,5%	17,8%	40.000.220,55	27,4%	23,1%	23,1%	24,0%
Ajuntament L'Hospitalet	10.029.654,88	8,4%	10.029.654,88	8,6%	10.029.654,88	5,4%	5,9%	13.230.634,14	9,1%	6,1%	6,1%	7,4%
Area Metropolitana	10.031.457,91	8,4%	11.071.806,22	9,5%	11.071.806,22	6,0%	5,5%	13.231.235,15	9,1%	7,0%	7,0%	7,4%
Diputació de Barcelona	10.031.457,91	8,4%	10.031.457,91	8,6%	10.031.457,91	5,4%	5,9%	13.231.235,15	9,1%	6,1%	6,1%	7,4%
Cambra de Comerç	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	12,9%	0,00	0,0%	7,8%	1,9%	1,2%
<b>Necessitats sistema</b>	<b>119.999.459,63</b>	<b>100,0%</b>	<b>116.040.606,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>185.740.606,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>145.903.591,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

(1) L'AMB aporta 1M€ més al sistema i la Generalitat (incloent l'anualitat 2016 del nou conveni previst, 5M€ menys)

(2) No incorpora els 5M€ previstos per l'anualitat 2016, i que compensen, en part, la no aportació de la GC dels 10M€ previstos al 2013

## Proporcionalitat en les aportacions al sistema de finançament de Fira 2000: Comparativa Ajuntament de Barcelona vs Generalitat de Catalunya

	Aportacions previstes al sistema Conveni 2011-2016		Aportacions <u>reals</u> al sistema Conveni 2011-2016 (1)		Aportacions <u>reals</u> al sistema Conveni 2011-2016 i CP 2010-2014 amb Fira Barcelona		% K social 31/12/2010	Aportacions previstes al sistema Conveni 2017-2021(2)		% K social 31/12/2015	% K social 31/12/2015 ("Drets polítics")	% K social 31/12/2021 ("Drets polítics")
		%		%		%			%			
Generalitat Catalunya	58.443.414,42	65,0%	53.444.213,24	62,9%	94.304.213,24	61,0%	74,5%	66.210.266,65	62,3%	68,4%	70,7%	68,7%
Ajuntament Barcelona	31.463.474,51	35,0%	31.463.474,51	37,1%	60.303.474,51	39,0%	25,5%	40.000.220,55	37,7%	31,6%	29,3%	31,3%
<b>Total</b>	<b>89.906.888,93</b>	<b>100%</b>	<b>84.907.687,75</b>	<b>100%</b>	<b>154.607.687,75</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>	<b>106.210.487,20</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>