



1699
09.03.2015
CCPM-2014

GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate la Compania Națională a Imprimeriilor „CORESI” S.A. în legătură cu înstrăinarea la un preț subevaluat a imobilului situat în Craiova, str. [REDACTAT] județul Dolj, aparținând Sucursalei Imprimeria „OLTENIA” Craiova

Corpul de control al primului-ministru a efectuat un control la Compania Națională a Imprimeriilor „CORESI” S.A., care a avut ca obiect efectuarea unor verificări în legătură cu organizarea și funcționarea companiei.

În cadrul acțiunii de control au fost efectuate verificări cu privire la înstrăinarea imobilului situat în Craiova, str. [REDACTAT] județul Dolj, aparținând Sucursalei Imprimeria „OLTENIA” Craiova.

Compania Națională a Imprimeriilor „CORESI” S.A. este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat, având statut de entitate publică care realizează principalul obiect de activitate și obține venituri prin exploatarea unor bunuri aflate în patrimoniul public. Drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de acționar unic sunt exercitate de Ministerul Culturii.

După instituirea procedurii insolvenței împotriva CORESI, respectiv de la data de 23.10.2013, mandatul Consiliului de administrație a încetat, iar atribuțiile manageriale privind administrarea companiei și reprezentarea intereselor statului român au fost exercitate de către domnul [REDACTAT] [REDACTAT], în calitate de administrator special al societății.

Prin urmare, administratorul special, în calitate de mandatar, se află într-un raport juridic de reprezentare cu Adunarea generală a acționarilor (mandant), având obligația de a duce la îndeplinire sarcinile stabilite și mandatul acordat de către aceasta.

I. Despre încercarea de vânzare a imobilelor deținute de Compania Națională a Imprimeriilor „CORESI” S.A. în Craiova, Cluj-Napoca, Oradea, Bacău și București

A. La data de **01.10.2012**, directorul general interimar, domnul [REDACTAT] a prezentat în ședința Consiliului de administrație al CORESI, „Planul pentru restructurarea activității CNI CORESI SA”, fundamentat pe înstrăinarea imobilelor societății situate în Craiova, Cluj-Napoca, Oradea, Bacău și București, plan care a fost respins de către Consiliul de administrație.

B. În ședința Consiliului de administrație al CORESI din data de **05.11.2012**, a fost prezentat „Planul pentru restructurarea în vederea rentabilizării activității CNI CORESI SA”, întocmit de către Societatea [REDACTAT] care a preluat măsurile de înstrăinare a patrimoniului propuse anterior.

„Planul pentru restructurarea în vederea rentabilizării activității CNI CORESI SA”, întocmit de către Societatea [REDACTAT] a fost aprobat de Consiliul de administrație al companiei la data de 05.11.2012, respectiv de către Adunarea generală a acționarilor la data de 07.11.2012.

C. În perioada 06.11.2012 – 11.06.2013, la propunerea directorului general interimar, domnul [REDACTAT], Consiliul de administrație și Adunarea generală a acționarilor CORESI au aprobat vânzarea, prin „**licitație competitivă cu strigare**”, a mai multor imobile din patrimoniul companiei, situate în Craiova, Cluj-Napoca și București (spații din sediul central și terenul de sport din strada [REDACTAT] [REDACTAT]).

D. Din Hotărârea nr. **3/09.07.2013**, adoptată în cadrul ședinței comune a Consiliului de administrație și a Adunării generale a acționarilor CORESI, „**planul pentru restructurare**” a fost suspendat și s-a stabilit întocmirea unui alt plan care să nu cuprindă măsuri de înstrăinare a patrimoniului.

Având în vedere faptul că administratorul special este un reprezentant al Adunării generale a acționarilor, deci al acționarului unic (statul român), rezultă că acesta are obligația de a îndeplini sarcinile și măsurile stabilite de către Adunarea generală a acționarilor.

II. Despre diminuarea cu 32% a valorii imobilului deținut de Sucursala Imprimeria „OLTENIA” Craiova, ca urmare a unor evaluări efectuate în termen de 3 zile

A. La data de 13.09.2012, CORESI a primit de la Societatea [REDACTED] o ofertă fermă de cumpărare a imobilului situat în Craiova, str. [REDACTED], județul Dolj, deținut de Sucursala Imprimeria „OLTENIA” Craiova, la prețul de 155 EUR/mp (fără TVA).

Directorul general interimar al CORESI, domnul [REDACTED], a luat cunoștință, fără echivoc, de oferta fermă de cumpărare, întrucât a menționat acest aspect în adresa nr. 7341/15.10.2012 transmisă Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

B. Ca urmare a propunerii domnului [REDACTED], în calitate de director general interimar al CORESI, Adunarea generală a acționarilor a aprobat la data de 07.11.2012 vânzarea prin „licitație cu strigare” a imobilului deținut de Sucursala Imprimeria „OLTENIA” Craiova, însă la data 09.07.2013, Consiliul de administrație și Adunarea generală a acționarilor CORESI au revocat această măsură, stabilind **sarcina realizării unui plan de restructurare care să nu conțină măsuri de înstrăinare a imobilelor.**

C. După intrarea companiei în procedura insolvenței, domnul [REDACTED] în calitate de administrator special al CORESI, a solicitat **evaluarea imobilului deținut de Sucursala Imprimeria „OLTENIA” Craiova.**

În urma primei evaluări s-a stabilit o valoare de 1.914.000 EUR (fără TVA), iar în urma reevaluării efectuate la trei zile de la prima evaluare a activului situat în municipiul Craiova, strada D [REDACTED], județul Dolj, valoarea acestuia a fost redusă cu suma de 597.000 EUR (fără TVA), respectiv cu 32%.

Atât evaluarea, cât și reevaluarea imobilului deținut de Sucursala Imprimeria „OLTENIA” Craiova au avut loc din inițiativa administratorului special al CORESI, domnul [REDACTED]

D. Cu toate că, anterior instituirii procedurii insolvenței asupra patrimoniului companiei, Adunarea generală a acționarilor a stabilit întocmirea unui plan de restructurare care să nu cuprindă măsuri de înstrăinare a patrimoniului, domnul [REDACTED] în calitate de administrator special, nu a luat în considerare interesele acționarului unic (statul român).

Astfel, acesta a formulat Cererea nr. 743/28.01.2004, prin care a solicitat administratorului judiciar [REDACTED] convocarea Comitetului creditorilor societății, în vederea aprobării vânzării activului situat în municipiul Craiova, strada [REDACTED] constituit din construcții și teren în suprafață totală de 14.403,08 mp.

E. În condițiile în care Direcția Generală a Finanțelor Publice București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în calitate de creditor al CORESI (48,63%), a solicitat ca valorificarea imobilului să se efectueze prin **metoda licitației publice cu strigare**, Adunarea generală a creditorilor (printre care și Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat – 32,82%) a **hotărât, la data de 24.02.2014, vânzarea activului prin negociere directă.**

F. Deși au fost întocmite două rapoarte de evaluare pentru activul imobiliar situat în municipiul Craiova, strada [REDACTED], la suma de 1.914.000 EUR (fără TVA), respectiv la suma de 1.317.000 EUR (fără TVA), în cadrul ședinței Adunării generale a creditorilor din data de 24.02.2014 a fost supus spre aprobare doar raportul de evaluare întocmit de către Societatea [REDACTED] care a stabilit o valoare de 1.317.000 EUR (fără TVA), respectiv cu 597.000 EUR (fără TVA) mai mică față de raportul întocmit de către [REDACTED] Cabinet Individual Evaluare, într-un interval de 3 zile.

III. Despre vânzarea prin „negociere directă” a activului situat în municipiul Craiova, strada [REDACTED] către o societate care nu a desfășurat activități economice până la data realizării tranzacției

A. Societatea [REDACTED] a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/1335/2012 din data de 13.11.2012, iar în perioada 13.11.2012 – 17.04.2014, nu a desfășurat activități, respectiv nu a efectuat acte de comerț conform obiectului de activitate.

Prin urmare, **prima operațiune comercială efectuată de către Societatea [REDACTED] din Galați a fost cumpărarea imobilului aparținând Sucursalei Imprimeria „OLTENIA” Craiova.**

La data de 18.04.2014, Societatea [REDACTED] **deținea, atât în numerar, cât și în contul bancar, suma totală de doar 539,81 RON**, insuficientă pentru plata prețului prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 910/18.04.2014.

B. CORESI a înstrăinat, la data de 18.04.2014, prin negociere directă, imobilul deținut de Sucursala Imprimeria „OLTENIA” Craiova, în suprafață de 14.403,08 mp, către Societatea [REDACTAT] la un preț de **1.355.000,00 EUR (fără TVA)**, deși anterior deschiderii procedurii insolvenței, respectiv la data de 13.09.2012, a primit o ofertă din partea Societății [REDACTAT] [REDACTAT] de 155 EUR/mp (fără TVA), rezultând suma totală de **2.232.477,40 EUR, fără TVA**, echivalentul sumei de 10.062.445,39 RON, fără TVA, conform cursului de schimb valutar afișat de Banca Națională a României pentru data de 13.09.2012, adică suma totală de **12.477.432,28 RON, TVA inclus**.

Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Societatea [REDACTAT] această societate a urmărit achiziția imobilului în vederea realizării unui proiect de tip hipermarket pentru un mare retailer de pe piața românească, respectiv „[REDACTAT]”.

Pentru înstrăinarea imobilului, CORESI a încasat de la Societatea [REDACTAT] [REDACTAT] suma totală de **7.504.665,38 RON (TVA inclus)**.

În condițiile în care CORESI a primit de la Societatea [REDACTAT] [REDACTAT] o ofertă cu privire la vânzarea-cumpărarea imobilului la prețul de 12.477.432,28 RON (TVA inclus), domnul [REDACTAT] în calitate de administrator special al companiei, a înstrăinat acest activ prin „*negociere directă*” către Societatea [REDACTAT].

Astfel, **Compania Națională a Imprimeriilor „CORESI” S.A.** a încasat pentru imobilul din Craiova, str. [REDACTAT], județul Dolj, suma totală de **7.504.665,38 RON (TVA inclus)**, rezultând o diferență în minus de **4.972.766,90 RON (TVA inclus)**, față de oferta fermă transmisă de Societatea [REDACTAT].

IV. Despre revânzarea imobilului Sucursalei Imprimeria „OLTENIA” Craiova și obținerea a unui avantaj patrimonial în sumă de 4.362.754,62 RON de către Societatea [REDACTAT]

Societatea [REDACTAT] a revândut acest imobil către Societatea [REDACTAT], societate către care a emis un număr de 3 facturi în valoare totală de **11.867.420,00 RON (TVA inclus)**.

Prin urmare, **Societatea [REDACTAT]** a obținut un avantaj patrimonial în sumă de **4.362.754,62 RON** din revânzarea către Societatea

████████████████████ a imobilului situat în Craiova, str. ██████████
████████████████████, județul Dolj, reprezentând diferența dintre
prețul obținut din revânzare și prețul plătit către CORESI.

Această sumă ce reprezintă o pagubă cauzată patrimoniului CORESI, iar
răspunderea pentru producerea acesteia aparține domnului ██████████
██████████ în calitate de administrator special al companiei.

Din datele transmise Corpului de control al primului-ministru de către
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București din cadrul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală s-a constatat faptul că **Societatea ██████████**
████████████████████ a inițiat demersuri pentru edificarea unui
hipermarket ██████████ ██████████ pe terenul achiziționat de la CORESI
(aparținând Sucursalei Imprimeria „OLTENIA” Craiova).

V. Despre o posibilă operațiune de spălare de bani

În ceea ce privește sumele încasate de către Societatea ██████████
██████████ de la Societatea ██████████ ██████████, pentru revânzarea
terenului achiziționat de la CORESI (aparținând Sucursalei Imprimeria „OLTENIA”
Craiova), s-a constatat faptul că **pentru retragerea sumei totale de 3.700.000
RON din conturile societății au fost invocate două acte juridice netranslative
ale dreptului de proprietate, după cum urmează:**

a) „*Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare*” încheiată cu patru
persoane fizice, toate reprezentate prin procură specială de către domnul
████████████████████ (care ulterior a dobândit calitatea de asociat la
Societatea ██████████ ██████████) având ca obiect vânzarea-cumpărarea unui
imobil teren în suprafață de 17 ha situat în extravilanul comunei Săcele, județul
Constanța, pentru care **a fost retrasă în numerar suma de 450.000 RON, deși
valoarea estimativă a terenului era în sumă de 24.343,46 RON.**

b) „*Antecontract de vânzare-cumpărare sub condiții suspensive*” având ca
obiect vânzarea-cumpărarea unui imobil teren în suprafață de 50.000 mp situat în
extravilanul comunei Săcele, județul Constanța, cu privire la care **a fost plătită
suma totală de 3.250.000 RON, deși valoarea estimativă a terenului era în
sumă de 43.955 RON.** Acest act juridic a fost încheiat **cu o persoană care nu
avea calitatea de proprietar al imobilului.**

Aceste imobile nu dispun de utilități (apă, canalizare, iluminat etc.), iar accesul se realizează pe drumuri de exploatare (drumuri de pământ), neexistând posibilitatea edificării unor construcții deoarece nu a fost aprobat un plan urbanistic general.

* * *

Raportul de control nu constituie un act administrativ în sensul *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de control reprezintă un act de informare a primului-ministru și de sesizare a organelor de urmărire penală competente în legătură cu posibile fapte de natură penală, ca formă de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Potrivit dispozițiilor art. 23 alin. (1) din *Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție*, cu modificările și completările ulterioare, persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a infracțiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.

Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, privind operațiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârșire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.

Verificarea întrunirii tuturor elementelor constitutive ale unor posibile infracțiuni și corecta încadrare juridică a acestora excede competenței unui organ cu atribuții de control al activității entităților publice, așa cum este Corpul de control al primului-ministru.

Prin transmiterea actului de control la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, Corpul de control al primului-ministru și-a îndeplinit obligația legală de a sesiza organul de urmărire penală care, potrivit dispozițiilor art. 288 alin. (1) din *Codul de procedură penală*, adoptat prin *Legea nr. 135/2010*, cu modificările și completările ulterioare, „*este sesizat (...) prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege*”.

* * *

În vederea valorificării rezultatelor, *Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională a Imprimeriilor „CORESI” S.A. în legătură cu înstrăinarea la un preț subevaluat a imobilului situat în Craiova, str. [REDACTAT] [REDACTAT] județul Dolj, aparținând Sucursalei Imprimeria „OLTENIA” Craiova* va fi transmis instituțiilor competente în soluționarea aspectelor constatate, inclusiv la organele de urmărire penală competente, respectiv Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, în vederea cercetării posibilelor fapte de natură penală.

Acțiunea de control la Compania Națională a Imprimeriilor „CORESI” S.A. va continua cu privire la verificarea următoarelor aspecte:

✓ respectarea prevederilor legale și a normelor interne de către Ministerul Culturii în legătură cu îndeplinirea drepturilor și obligațiilor ce derivă din calitatea de acționar unic al Companiei Naționale a Imprimeriilor „CORESI” S.A.;

✓ respectarea prevederilor legale în legătură cu organizarea și funcționarea Companiei Naționale a Imprimeriilor „CORESI” S.A., anterior intrării în procedura insolvenței.

Ion LAZĂR

Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al primului-ministru