

PARLAMENTUL ROMÂNIEI P. Nr. 399 din 07.04.2014
CAMERA DEPUTAȚILOR

București, 02.04.2014

În atenția,

Domnului Valeriu Ștefan Zgonea
Președintele Camerei Deputaților

Handwritten signature and initials: Ștef BP -

Subsemnatul Ion ȘCHEAU, deputat ales în circumscripția electorală Arad 2
Colegiul Uninominal Nr. 3

, vă înaintez alăturat Acțiunea în
Contencios Administrativ, introdusă la Curtea de Apel București Secția a
VIII a Contengios Administrativ și Fiscal, prin care am solicitat anularea
raportului de evaluare nr. 10364/G/II/12.03.14, întocmit în lucrarea nr.
51976/A/II/12.11.13 de către Agenția Națională de Integritate, comunicat
subsemnatului sub nr.10364/G/II/12.03.14.

Menționez totodată, că acțiunea mea este întemeiată pe dispozițiile art.22
alin.1 din Legea nr. 176/2010 și prevederile Legii nr. 554/2004.

Cu stimă,

DEPUTAT

Ion ȘCHEAU

Handwritten signature of Ion ȘCHEAU

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A VIII-A CONTENCIOSA ADMINISTRATIV SI FISCAL

CURTEA DE APEL BUCURESTI
SECTIA A VIII-A CONTENCIOSA ADMINISTRATIV SI FISCAL

REGISTRATURĂ
Azi. 15.03.2014, s-a înregistrat
în dosarul nr. 1984/12/2014
Semnătura.....

DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnatul **Scheau Ion**,

reprezentat prin Societatea Civila de Avocati "Predoi si Asociatii", prin avocat coordonator Marius Predoi, cu sediul profesional in Bucuresti, str. Clucerul Udricani nr. 18, et. 4, sector 3, adresa la care va solicitam comunicarea tuturor actelor de procedura, (persoana insarcinata cu primirea corespondentei fiind Onica Mihaela), in calitate de **reclamant**,

In contradictoriu cu **Agentia Nationala de Integritate - A.N.I.**, cu sediul in Bucuresti, Bdul Lascar Catargiu nr. 15, sector 1, fax: 0372069805, avand cod unic de inregistrare nr. 22838777 si cont nr. RO98TREZ70023510120XXXXX deschis la Trezoreria Bucuresti, in calitate de **parata**, prin prezenta formulez:

ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Prin care va solicit:

1. **Anularea raportului de evaluare nr. 10364/G/II/12.03.2014** intocmit in lucrarea nr. 51976/A/II/12.11.2013 si comunicat subsemnatului sub numarul 10376/G/II/12.03.2014 in data de 17.03.2014.
2. **Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata efectuate in prezenta cauza.**

MOTIVE

In fapt subsemnatul Scheau Ion sunt deputat in Parlamentul Romaniei ales in colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripția electorala nr. 2 Arad. Alegerile au avut loc in data de 09.12.2012 si mandatul subsemnatului de deputat a fost validat la data de 20.12.2012, conform Hotararii Camerei Deputatilor nr. 45/20.12.2012.

societate civila de avocati

La data de 17.03.2014 mi-a fost comunicat de catre parata Raportul de evaluare nr. 10364/G/II/12.03.2014 intocmit in lucrarea nr. 51976/A/II/12.11.2013 avand ca obiect o presupusa stare de incompatibilitate a subsemnatului intre calitatea de deputat si calitatea de administrator al unei societati comerciale, respectiv Societatea Comerciala Success Mindset S.R.L., inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2/1797/2009 si avand cod unic de inregistrare 24581571.

Raportul are urmatoarea concluzie:

"Din activitatea de evaluare efectuata in lucrarea nr. 51976/A/II/12.11.2013 rezulta ca Scheau Ion se afla in stare de incompatibilitate incepand cu data de 20.12.2012 si pana in prezent intrucat detine simultan calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei si functia de administrator in cadrul SC Success Mindset SRL, incalcand astfel dispozitiile art. 82 alin. (1) lit. a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare."

Raportul este nelegal si netemeinic intrucat subsemnatul nu am incalcat dispozitiile legale privitoare la incompatibilitati si/sau conflictul de interese.

Intr-adevar subsemnatul am detinut calitatea de asociat si administrator al Societatea comerciala Success Mindset S.R.L., inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2/1797/2009 si avand cod unic de inregistrare 24581571, **calitate care insa a incetat la data de 09.06.2011.**

Societatea Comerciala Success Mindset SRL a fost infiintata in anul 2008 si **dizolvata prin incheierea comerciala nr. 58/cc/21.01.2011 pronuntata de catre Tribunalul Arad in dosarul nr. 8295/108/2010, hotarare ramasa definitiva si irevocabila prin nerecurare.** Potrivit evidentelor Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad hotararea de dizolvare a fost publicata si in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1385, partea a IV-a, la data de 21.04.2011.

La data de 23.08.2011 prin Rezolutia nr. 10499 a fost admisa cererea inregistrata sub numarul 27797 din **09.06.2011** de catre Administratia Finantelor Publice Arad si a fost desemnat ca lichidator al societatii Profesional Insolvency Management SPRL.

În drept au relevanta în solutionarea cauzei urmatoarele dispozitii legale:

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției:

Art. 82. (1) Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu:

a) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, precum și la instituțiile publice

Legea nr. 31/1990, Legea societăților comerciale:

Art. 237. (1) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

c) societatea și-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reședința cunoscută;

c¹) societatea s-a aflat mai mult de 3 ani în inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului; termenul de 3 ani curge de la data înscrierii în registrul comerțului a mențiunii privind starea de inactivitate temporară a societății;

d) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii.

(2) Dispozițiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a fost în inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului. Durata inactivității nu poate depăși 3 ani.

(3) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea se înregistrează în registrul comerțului, se comunică direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând să se îndrepte împotriva societății.

(4) În cazul mai multor hotărâri judecătorești de dizolvare, pentru situațiile prevăzute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în forma unui tabel cuprinzând: codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică și sediul societății dizolvate, instanța care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul și data hotărârii de dizolvare. În aceste cazuri, tarifele de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.

(5) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității potrivit prevederilor alin. (3) și (4). Apelantul va depune o copie a

apelului la oficiul registrului comerțului la care este înregistrată societatea a cărei dizolvare a fost pronunțată.

(6) La data la care hotărârea judecătorească de dizolvare rămâne definitivă, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(7) Dacă în termen de 3 luni de la data la care hotărârea judecătorească de dizolvare a rămas definitivă nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numește un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare și lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(7¹) Hotărârile judecătorești pronunțate în condițiile alin. (7) se comunică lichidatorului numit, se publică pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și se afișează la sediul oficiului registrului comerțului în care este înmatriculată societatea dizolvată.

(8) Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condițiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerțului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu citarea părților, conform dreptului comun.

(9) Încheierea de radieră se înregistrează în registrul comerțului, se comunică persoanei juridice la sediul social, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pe cale electronică, și se afișează pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, în raza căruia societatea își are înregistrat sediul.

(10) Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerțului, în condițiile alin. (8) și (9), revin acționarilor.

Art. 233. (1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) Din momentul dizolvării, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

(3) Interdicția prevăzută la alin. (2) se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

(4) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

Art. 252. (1) Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social, chiar dacă în actul constitutiv se prevăd norme în acest scop, sunt obligatorii următoarele reguli:

a) până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii și directorii, respectiv membrii directoratului, continuă să-și exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233;

societate civila de avocati

b) actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care îi ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Numai după îndeplinirea formalităților de la alin. (1) lichidatorii vor depune semnătura lor în registrul comerțului și vor exercita această funcție.

(4) În afară de dispozițiile prezentului titlu, se aplică societăților în lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv și prin lege, în măsura în care nu sunt incompatibile cu lichidarea.

(5) Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

Ordinul Ministrului Justiției nr. 2594/C/2008 de aprobare a Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor din 10.10.2008:

Art. 156. (1) Când dizolvarea este urmată de lichidare sau când s-a deschis procedura falimentului, înregistrarea mențiunii privind lichidarea persoanei juridice se efectuează la cerere sau din oficiu, după caz.

(2) Dacă persoana juridică a fost dizolvată prin hotărârea membrilor săi, la cererea de înregistrare a mențiunii lichidării se atașează actul de numire a lichidatorului, specimenul de semnătură al acestuia și declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru exercitarea mandatului de lichidator. **Concomitent cu înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind numirea lichidatorului se efectuează mențiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare și/sau de conducere ale persoanei juridice.**

(3) În cazul societății comerciale prevăzute de lege și al grupurilor de interes economic ai căror asociați/membri au hotărât odată cu dizolvarea și modul de lichidare a persoanei juridice, fără numirea unui lichidator, la cererea de înregistrare a mențiunilor dizolvării și lichidării se atașează următoarele înscrisuri:

a) hotărârea asociaților/membrilor privind dizolvarea și modul de lichidare a societății/grupului, respectiv modul în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați/membri, în original;

b) dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, în original;

c) dovezile privind plata taxelor legale și timbrul judiciar, în original.

Asa cum aratam in cele de mai sus la data de **21.01.2011** s-a dispus prin hotararea judecatoreasca **dizolvarea** societatii comerciale Success Mindset SRL astfel incat, de la aceeasi data, s-a deschis si procedura de lichidare a societatii, conform art. 233 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

De la aceasta data mandatul administratorilor este limitat la operatiunile de lichidare, astfel incat savarsirea de acte noi de comerti este interzisa.

Mandatul administratorilor statutari inceteaza la data numirii lichidatorului, asa cum rezulta neindoielnic din prevederile art. 252 alin.1 lit. (a) din Legea nr. 31/1990, care au urmatorul continut:

„a) până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii și directorii, respectiv membrii directoratului, continuă să-și exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233”.

Prin utilizarea argumentului de interpretare logica *per a contrario* rezulta ca **dupa data preluarii functiei de lichidator, administratorii statutari inceteaza sa isi mai exercite atributiile!**

De altfel aceasta este si opinia doctrinara, in sensul ca de la data dizolvarii mandatul administratorilor este mentinut, dar restrans doar la operatiunile lichidarii, si inceteaza la data numirii lichidatorului, care va inlocui administratorul statutar – **Stanciu Carpenaru „Drept Comercial Roman”, editia 5, Editura ALL Beck, pagina 266.**

Un alt argument in sustinerea opiniei potrivit careia la data numirii lichidatorului inceteaza mandatul administratorului il reprezinta si faptul ca in situatii similare – lichidarea la cererea asociatilor sau lichidarea ca urmare a falimentului – este general acceptat (si chiar de catre intimata in cuprinsul raportului !!!) ca mandatul administratorului statutar inceteaza, conducerea executiva a societatii fiind preluata de catre lichidator. De altfel dispozitiile art. 156 din alin. 2 din Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2594/C/2008 de aprobare a Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor din 10.10.2008 sunt neechivoce in acest sens:

“Concomitent cu înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind numirea lichidatorului se efectuează mențiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare și/sau de conducere ale persoanei juridice.” Chiar daca textul se refera la lichidarea in baza hotararii asociatilor era are aplicabilitate in toate situatiile de lichidare **deoarece lichidarea se face potrivit dispozitiilor art. 252-270² din Legea 31/1990, indiferent de modalitatea in care s-a dispus dizolvarea.** De asemenea argumentul de interpretare *ubi edem ratio ibi edem solution* conduce la concluzia ca ori de cate ori se desemneaza un lichidator inceteaza mandatul administratorului.

Daca am accepta, prin absurd, ca la data numirii lichidatorului nu inceteaza mandatul administratorului se pune intrebarea: ***ce puteri si atributii ar mai avea administratorul statutar in***

societate civila de avocati

conditiile in care dupa dizolvare si trecerea la lichidare persoana juridica nu mai poate incheia decat acele acte necesare lichidarii (practic are o capacitate de folosinta limitata) iar aceste acte sunt date expres (art. 253-255 din Legea 31/1990) in competenta lichidatorului? Nu ar fi in aceasta situatie mandatul doar o forma fara fond, mandatarul nemaiputand sa indeplineasca niciun act? Mai mult decat atat in aceste conditii contractul de mandat inceteaza avand in vedere ca exista un impediment legal de indeplinirea a sa, impediment care, in situatia noastra este imputabil mandantului prin asociatii sai si nu mandatarului.

In concluzie mandatul subsemnatului ca administrator a incetat la data de 09.06.2011 cand a fost desemnat ca lichidator al societatii Profesional Insolvency Management SPRL

In acelasi sens s-a pronuntat si Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad care prin adresa nr. 9035/01.03.2013 mi-a adus la cunostiinta ca la acea data subsemnatul nu detineam calitatea de administrator in nicio societate comerciala. Dupa cum se observa si din Raport – paginile 5 si 6 – dupa validarea mandatului de deputat subsemnatul am renuntat la finele lunii decembrie 2012 la calitatea de administrator in 4 societati comerciale tocmai pentru ca am inteles, cu buna credinta, sa respect dispozitiile legii si sa nu raman in stare de incompatibilitate. La data la care Registrul Comertului imi aducea la cunostiinta ca nu mai detin calitatea de administrator in nicio societate – 01.03.2013 – subsemnatul inca ma aflu in termenul de 75 de zile (15 plus 60) in care puteam sa renunt la calitatea de administrator care genera o posibila incompatibilitate, insa fata de acest raspuns si situatia de fapt si de drept mai sus expusa nu mai exista o functie de administrator la care sa renunt.

Si pe parcursul derularii procedurii de verificare de catre A.N.I. Registrul Comertului a confirmat aceeasi stare de fapt prin adresa nr. 44283/22.11.2013, prin certificatul constatator nr. 44312/22.11.2013 dar si prin adresa nr. 4475/06.02.2014 in care se mentioneaza in mod expres incetarea calitatii de administrator la SC Success Mindset SRL inca din data de 09.06.2011.

Sub aspectul consecintelor juridice al pretinsei detinerii de catre subsemnatul a calitatii de administrator al SC Success Mindset SRL doresc sa precizez ca pe perioada in care am detinut functia de administrator nu a desfasurat niciun fel de activitate comerciala si nu am indeplinit acte de administrare sau dispozitie in calitate de administrator, nici anterior obtinerii mandatului de deputat si cu atat mai putin ulterior

Prin urmare apreciez ca valorile sociale protejate de legiuitor prin norma in cauza – protejarea interesului public in legatura cu exercitarea demnitatilor si functiilor publice si evitarea folosirii puterii publice in scopuri personale – nu au fost in niciun fel afectate.

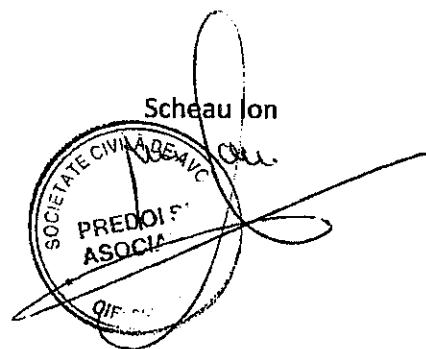
In concluzie, fata de cele mai sus expuse aprecizez ca Raportul ANI se fundamenteaza pe o interpretare gresita a legii si ignora probele prezentate de catre subsemnatul in sustinerea punctului de vedere.

Pentru aceste considerente va solicit admiterea cererii si anularea raportului de evaluare nr. 10364/G/II/12.03.2014 intocmit in lucrarea nr. 51976/A/II/12.11.2013 si comunicat subsemnatului sub numarul 10376/G/II/12.03.2014 in data de 17.03.2014

In dovedirea cererii mele solicit administrarea probei cu inscrisuri.

In drept cererea mea este intemeiata pe dispozitiile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 176/2010 si prevederile Legii nr. 554/2004.

Data: 24.03.2014

Scheau Ion


DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI
SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL