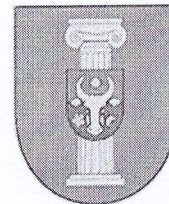


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**  
**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**  
**nr. 96/10**

**mun. Chișinău**

**11.06.2020**

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al restricțiilor, inițiat în privința dlui Arcadii Calaraș, ex-administrator al Î.S ”Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”, IDNP- [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La 10.01.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 132 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al restricțiilor de către dl Arcadii Calaraș, administrator al Î.S ”Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”.

La 15.01.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se semnalează asupra faptului că, până la ocuparea funcției de administrator al Î.S ”Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor” în data de 26.07.2017, Arcadii Calaraș a deținut funcția de Director al Agenției ”Apele Moldovei” în perioada 22.08.2015-08.08.2016, ultima instituție fiind fondatoare a întreprinderii de stat.

Potrivit art. 18 alin. (3) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, ”Subiecții declarării care și-au încetat mandatul sau raporturile de muncă ori de serviciu, pe parcursul ultimului an de muncă sau de serviciu având atribuții directe de supraveghere sau control al unor organizații comerciale și necomerciale, nu au dreptul să se angajeze, timp de un an, în cadrul acestor organizații”

Astfel, la 28.01.2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 26/10, în privința lui Arcadii Calaraș, administrator al Î.S ”Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor” a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor.

Prin scrisoarea nr. 04-10/273 din 29.01.2020, recepționată la 03.02.2020 [REDACTED]

[REDACTED], dl Arcadii Calaraș a fost informat despre inițierea în privința sa a

controlului privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20, alin. (1), lit. a) - d), art. 32, alin. (3) și art. 37, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost consultate date din registrele informaționale de stat și solicitate informații și documente necesare desfășurării controlului de la Agenția Proprietăți Publice, Agenția "Apele Moldovei" și Î.S "Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor".

Prin scrisoarea de însoțire nr. 1066 din 20.02.2020, Agenția Proprietăți Publice a RM, a transmis conform competenței Agenției "Apele Moldovei" solicitarea inspectorului de integritate.

Astfel, prin informația și documentele prezentate de Agenția "Apele Moldovei", înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 1299 la 03.03.2020, s-au stabilit următoarele:

- Arcadii Calaraș a deținut funcția de director al Agenției "Apele Moldovei" în perioada 22.08.2015-08.08.2016;

- Arcadii Calaraș a deținut funcția de administrator interimar al Î.S "Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor" în perioada 29.06.2017-25.07.2017;

- Arcadii Calaraș a deținut funcția de administrator al Î.S "Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor" în perioada 26.07.2017-20.11.2017;

- Conform Regulamentului intern al Agenției "Apele Moldovei", aprobat la 28.01.2016, Î.S "Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor" se află în subordinea Secției Cadastru din cadrul Direcției managementul resurselor de apă, condusă de către Directorul Agenției prin intermediul Directorului adjunct al Agenției "Apele Moldovei";

- Conform statutului de personal al Agenției "Apele Moldovei" aprobat la 06.03.2015 și avizat de către Secretarul General adjunct al Guvernului cu nr. 01.10.3 din 06.04.2015, *"Directorul Agenției "Apele Moldovei", Coordonează activitățile agenției, managementul personalului din subordine. Managementul general al Agenției pentru asigurarea implementării principiului bazinier de gospodărire a apelor, satisfacerea necesităților populației și agenților economici în servicii de alimentare cu apă și de canalizare. Acordă asistență de ordin consultativ, informațional, tehnic și juridic întreprinderilor din domeniul exploatarea edificiiilor și rețelelor hidroameliorative, de alimentare cu apă și de canalizare. Reprezintă Agenția în relații cu alte instituții și parteneri."*

Prin informația și documentele prezentate de Î.S "Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor", înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 1627 la 11.03.2020, s-au stabilit următoarele:

- [REDACTAT] Î.S "Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor", remarcă că, Întreprinderea pe care o conduce poate fi catalogată ca o organizație comercială și care este controlată de către Fondator Agenția "Apele Moldovei" până în data de 01.10.2018 și în prezent de Agenția Proprietăți Publice.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-10/992 din 10.03.2020, [REDACTAT], dl Arcadii Calaraș a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului.

În consecință, la 26.03.2020, cu nr. 2219 de către Arcadii Calaraș a fost depusă o cerere prin care a solicitat: *"Ținând cont de faptul că prin Hotărârea Parlamentului RM pe perioada 17.03.2019-15.05.2020 a fost impusă instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul țării, în vederea asigurării dreptului la apărare, solicit amânarea audierilor pentru prezentarea punctului de vedere asupra obiectului controlului enunțat după expirarea perioadei pentru care a fost declarată starea de urgență"*.

Astfel, până în prezent, Arcadii Calaraș nu s-a prezentat la sediul ANI și nu a prezentat nimic suplimentar.

Coroborând informațiile și materialele dosarului de control în raport cu norma art. 18 alin. (3) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale inspectorul de integritate reține următoarele:

În corespundere cu art. 1 pct. 1, art. 2, pct. 1, art. 3, pct. 1 și art. 13, lit. i) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, *Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producției, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, desfășurată de cetățeni și de asociațiile acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu și sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-și asigura o sursă permanentă de venituri.*

*Statul și autoritățile administrației publice locale sânt antreprenori speciali. Atribuțiile de antreprenor la întreprinderile de stat (municipale) le execută managerul-șef de întreprindere pe baza contractului încheiat cu acesta.*

*Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat este întreprinderea.*

*Activitatea de antreprenoriat poate fi practică sub forma organizatorico-juridică de întreprindere de stat și întreprindere municipală.*

Totodată, potrivit art. 1, alin. (2) din Legea nr. 146/1994 cu privire la întreprinderea de stat (abrogată, dar care a fost aplicabilă speței la acel moment), *Întreprinderea de stat (în continuare – întreprindere) este agent economic independent cu drepturi de persoană juridică, care, pe baza proprietății de stat transmise ei în gestiune, desfășoară activitate de întreprinzător.*

Potrivit Secțiunii a 2-a, §1. Dispoziții comune, art. 245, Dispoziții generale cu privire la societățile comerciale, alin. (2) din Codul Civil al RM, *Societatea comercială poate fi constituită doar sub formă de societate în nume colectiv, de societate în comandită, de societate cu răspundere limitată și de societate pe acțiuni.*

Prin urmare, potrivit Secțiunii a 5-a, art. 296, alin. (2) din Codul Civil al RM, *Organizații necomerciale sânt: a) asociația; b) fundația; c) instituția privată.*

Suplimentar, potrivit art. 3 din Legea 82/2017 a integrității, *organizații comerciale sunt societăți comerciale și întreprinzători individuali, înregistrați în Republica Moldova sau peste hotarele ei.*

Subsidiar, potrivit dicționarului explicativ român, **ORGANIZĂȚIE s.f. este** Asociație, instituție socială care reunește oameni cu preocupări și uneori cu concepții comune, constituită pe baza unui regulament, a unui statut etc. în vederea depunerii unei activități organizate și realizării unor scopuri comune.

După analiza informațiilor și documentelor nominalizate, precum și a reglementărilor aplicabile, inspectorul de integritate remarcă că cadrul normativ pertinent nu este adus în concordanță în ceea ce ține de noțiunile și expresiile congruente de legiuitor în raport cu concepția *Organizație comercială*, astfel, inspectorul de integritate, prin coroborare reliefează că prevederile art. 18 alin. (3) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor

personale, sunt aplicabile organizațiilor comerciale și celor necomerciale, care potrivit art. 245, alin. (2) și art. 296, alin. (2) din Codul Civil al RM și Legea 82/2017 a integrității sunt *(societate în nume colectiv, de societate în comandită, de societate cu răspundere limitată și de societate pe acțiuni) și (asociația; fundația; instituția privată)*.

În concluzie, făcând referire la cadrul normativ enunțat, inspectorul de integritate nu poate încadra Întreprinderea de Stat la categoria organizațiilor comerciale și necomerciale, respectiv, având la bază speța enunțată, inspectorul de integritate nu poate constata încălcarea regimului juridic al restricțiilor de către ex-administrator al Î.S ”Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”, Arcadii Calaraș.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 38, alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *În cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare,-*

#### **DECIDE:**

1. A înceta procedura de control privind respectarea regimului juridic al restricțiilor în privința lui Arcadii Calaraș, ex-administrator al Î.S ”Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”.
2. Se aduce la cunoștința lui Arcadii Calaraș actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**



**Ion CREȚU**