



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 104/12

mun. Chișinău

24 octombrie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui Ioncu Mihail, consilier al Consiliului orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești, consilier al Consiliului raional Șoldănești, IDNP: [REDACTED], născut la [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

A STABILIT:

La 16 februarie 2017 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 116 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Ioncu Mihail, consilier al Consiliului orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești, consilier al Consiliului raional Șoldănești.

La 26 februarie 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Ioncu Mihail, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților prin faptul exercitării simultane a mandatelor de consilier al Consiliului orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești, consilier al Consiliului raional Șoldănești și a funcției (calității) de administrator al S.A. „[REDACTED]”, în care unii dintre fondatori sunt Consiliul orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești și Consiliul raional Șoldănești.

La 05 martie 2019, 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. 42/12, în privința dlui Ioncu Mihail, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cadrul căruia s-a verificat legalitatea deținerii/exercitării simultane a mandatelor de consilier al Consiliului orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești, consilier al Consiliului raional Șoldănești și a funcției (calității) de administrator al S.A. „[REDACTED]”.

Prin scrisoarea nr. 04-12/423 din 06 martie 2019, recepționată la 07 martie 2019, dl Ioncu Mihail a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

De menționat este faptul că dl Ioncu Mihail a făcut uz de drepturile sale și a făcut cunoștință cu materialele dosarului de control.

În temeiul 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, inspectorul de integritate a consultat date din

registrele informaționale de stat și a solicitat [REDACTED] (solicitarea nr. 04-12/520 din 14 martie 2019), [REDACTED] (solicitarea nr. 04-12/586 din 25 martie 2019), [REDACTED] (solicitarea nr. 04-12/587 din 25 martie 2019) și [REDACTED] (solicitarea nr. 04-12/577 din 25 martie 2019), informații și documente necesare desfășurării controlului.

Prin scrisorile nr. 1244 și nr. 1443, înregistrate în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 16 aprilie 2019 și respectiv 15 mai 2019, ca răspuns la solicitările nr. 04-12/586, nr. 04-12/587 din 25 martie 2019, **atît [REDACTED], cît și [REDACTED], au prezentat copiile autentificate a următoarelor acte:**

- Statutul S.A. „[REDACTED]”, aprobat la adunarea de constituire din 22 septembrie 2014;
- Contractul de societate, încheiat la 22 septembrie 2014;
- Procesul verbal nr. [REDACTED]/22.09.2014 al adunării de constituire a S.A. „[REDACTED]”;
- Extrasul din Procesul-verbal nr. [REDACTED] a ședinței Consiliului Societății a S.A. „[REDACTED]” din data de 12 martie 2015.

Prin scrisoarea nr. 1142, înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 08 aprilie 2019, ca răspuns la solicitarea nr. 04-12/577 din 25 martie 2019, [REDACTED], **a expedit copiile autentificate a următoarelor acte:**

- Decizia privind înregistrarea persoanei juridice (dosar. nr. [REDACTED]) din 14 ianuarie 2015;
- Procesul verbal nr. [REDACTED]/22.09.2014 al adunării de constituire a S.A. „[REDACTED]”.

Prin informația prezentată de [REDACTED], înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 938 la 26 martie 2019, ca răspuns la demersul nr. 04-12/520 din 14 martie 2019, s-a stabilit că dl Ioncu Mihail deține mandatul de consilier al Consiliului raional Șoldănești, validat prin hotărârea Judecătorei Șoldănești din 24 iunie 2015 (dosarul nr. 3-10/2015), precum și mandatul de consilier al Consiliului orașenesc Șoldănești, raionul Șoldănești, validat prin hotărârea Judecătorei Șoldănești din 25 iunie 2015 (dosarul nr. 3-11/2015), ca rezultat al alegerilor locale generale din 14 iunie 2015.

Coroborând toate informațiile reflectate mai sus, inspectorul de integritate atestă următoarele:

✓ Începînd cu **24 iunie 2015** pînă în prezent, dl Ioncu Mihail deține mandatul de consilier al Consiliului raional Șoldănești.

În același timp, din **25 iunie 2015**, dl Ioncu Mihail execută și mandatul de consilier al Consiliului orașenesc Șoldănești, raionul Șoldănești.

✓ Din data de **14 ianuarie 2015**, dl Ioncu Mihail deține funcția (calitatea) de administrator al S.A. „[REDACTED]”, cod fiscal [REDACTED], odată cu înregistrarea societății la organul înregistrării de stat, fapt confirmat prin Decizia privind înregistrarea persoanei juridice la Camera Înregistrării de Stat, fiind ales în cadrul adunării de constituire a S.A. „[REDACTED]” din 22 septembrie 2014 (Procesul verbal nr. [REDACTED]/22.09.2014 al adunării de constituire a S.A. „[REDACTED]”).

Potrivit Statutului S.A. „[REDACTED]”, aprobat la adunarea de constituire din 22 septembrie 2014 (în continuare - *Statutul S.A. „[REDACTED]”*) și a Procesului verbal nr. [REDACTED]/22.09.2014 al adunării de constituire a S.A. „[REDACTED]” (anexate la materialele dosarului de control), atît Consiliul raional Șoldănești, cît și Consiliului orașenesc Șoldănești, raionul Șoldănești, sînt fondatorii S.A. „[REDACTED]”, deținînd cotă parte din totalul de [REDACTED] acțiuni al acestei societăți după cum urmează:

- Consiliul raional Șoldănești: ██████ acțiuni;
- Consiliul orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești: ██████ acțiuni;

Prin urmare inspectorul de integritate, a stabilit că din **24 iunie 2015** până în **prezent**, dl Ioncu Mihail, pe lângă mandatul de consilier al Consiliului raional Șoldănești, mai deține și funcția (calitatea) de administrator al S.A. „██████████”.

În paralel, din **25 iunie 2015** până în **prezent**, dl Ioncu Mihail fiind consilier al Consiliului orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești, exercită simultan și funcția (calitatea) de administrator al S.A. „██████████”.

În cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că în conformitate cu prevederile art. 3, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Ioncu Mihail *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale începînd cu 01 august 2016*, data intrării în vigoare a legii menționate, căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 768/2000 privind statutul alesului local și ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală.

Potrivit art. 16 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale *„Subiectul declarării averii și intereselor personale se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative”*.

Conform art. 7, alin. (1), lit. d) și art. 8, alin. (1) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local *„mandatul consilierului este incompatibil cu calitatea de șef, de șef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcții) în structurile subordonate autorităților publice locale (instituții publice, servicii, întreprinderi municipale), iar consilierul care deține/exercită simultan calitatea de șef, de șef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcții) în structurile subordonate autorităților publice locale (instituții publice, servicii, întreprinderi municipale) are obligația de a demisiona din funcția incompatibilă cu mandatul deținut sau de a depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariția incompatibilității”*.

În conformitate cu prevederile Legii 263/2012 privind interpretarea articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, *„prevederile literei d) se aplică șefilor și șefilor adjuncți ai organizațiilor subordonate autorităților administrației publice locale de același nivel și din aceeași unitate administrativ-teritorială (întreprinderi municipale, instituții publice, servicii etc.)”*.

Potrivit prevederilor art. 3, alin. (1) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, *„Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea în temeiul prezentei legi, altor acte legislative și statutului societății”*.

În corespundere cu art. 24, alin.(6) și art. 31, alin. (3) al aceleiași legi, *„Autoritățile publice au dreptul de a fi acționari ai societății numai în cazurile prevăzute de legislație. Aceste organe își exercită drepturile și au obligații de acționari în conformitate cu prezenta lege, alte acte legislative și cu statutul societății.”; „În calitate de fondatori ai societăților, în numele Republicii Moldova sau al unităților administrativ-teritoriale, apar autoritățile publice determinate de legislație”*.

Ținînd cont de prevederile art. 7, alin. (1) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cît și de art. 17 din Statutul S.A. „██████████”, organele de conducere ale societății (în speță S.A. „██████████”) sînt: *adunarea generală a acționarilor; consiliul societății; organul executiv (administratorul); comisia de cenzori (cenzorul)*.

Potrivit. art. 50, alin. (1), art. 65, alin. (1) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cît și prevederile art. 18, alin.(1), art. 32, alin. (1) din Statutul S.A. „██████████”, *„Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății..” iar „Consiliul societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității societății. Consiliul societății este subordonat adunării generale a acționarilor”*.

În același timp, în corespundere cu art. 69, alin.(2), alin. (4) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, respectiv art. 36, alin. (3), alin. (6) din Statutul S.A. „[REDACTAT]”
„*Organul executiv al societății este unipersonal, asigurînd îndeplinirea hotărîrilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului societății, fiind subordonat atît consiliului societății, cît și adunării generale a acționarilor.*”

Astfel, inspectorul de integritate remarcă că dl Ioncu Mihail, a fost ales în calitate de conducător al organului executiv (administrator) al S.A. „[REDACTAT]”, conform Procesului verbal nr. [REDACTAT]/22.09.2014 al adunării de constituire a S.A. „[REDACTAT]”.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-12/925 din 20 mai 2019, dl Ioncu Mihail a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra obiectului controlului.

Potrivit prevederilor art. 37, alin.(3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, „... *Punctul de vedere al persoanei supuse controlului **poate fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației. Dacă recepționarea invitației pentru a prezenta un punct de vedere nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea acesteia***”.

De menționat că dl Ioncu Mihail, a recepționat scrisoarea nr. 04-12/925 din 20 mai 2019, fapt confirmat prin avizul de recepție DS2035389986AS din 23 mai 2019, însă **nu a prezentat punctul de vedere solicitat.**

În urma examinării materialelor și informațiilor acumulate în dosarul de control, prin prisma prevederilor legale menționate, inspectorul de integritate consideră că S.A. „[REDACTAT]”, nu poate fi considerată o structură subordonată Consiliul raional Șoldănești și Consiliului orașenesc Șoldănești, raionul Șoldănești.

Controlul asupra activității S.A. „[REDACTAT]”, îl pot exercita doar în mod colectiv organele de conducere ale acesteia (*adunarea generală a acționarilor; consiliul societății; organul executiv (administratorul); comisia de cenzori (cenzorul).*)

Astfel deciziile acestor organe aprobate deliberativ cu majoritatea voturilor devin obligatorii pentru activitatea organului executiv (administratorului) S.A. „[REDACTAT]”.

Reieșind din cele expuse, dat fiind faptul că S.A. „[REDACTAT]”, nu este o structură subordonată Consiliul raional Șoldănești și Consiliului orașenesc Șoldănești, raionul Șoldănești, condiție esențială stabilită la art. 7 alin (1), lit. d) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local și pct. 2 din Legea 263/2012 privind interpretarea articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, potrivit căroră „*mandatul consilierului este incompatibil cu calitatea de șef, de șef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcții) în structurile subordonate autorităților publice locale (instituții publice, servicii, întreprinderi municipale), respectiv prevederile literei d) se aplică șefilor și șefilor adjuncți ai organizațiilor subordonate autorităților administrației publice locale de același nivel și din aceeași unitate administrativ-teritorială (întreprinderi municipale, instituții publice, servicii etc)*”, inspectorul de integritate consideră că prin deținerea/exercitarea simultană în perioada supusă controlului a mandatelor de consilier al Consiliului raional Șoldănești, consilier al Consiliului orașenesc Șoldănești, raionul Șoldănești și a funcției (calității) de conducător al organului executiv (administrator) al S.A. „[REDACTAT]”, dl Ioncu Mihail nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

În conformitate cu prevederile art. 37, 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”.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. A înceta procedura de control în privința dlui Ioncu Mihail, consilier al Consiliului orașenesc Șoldănești, consilier al Consiliului raional Șoldănești.
2. Se aduce la cunoștința dlui Ioncu Mihail 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.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**



Sergiu POPA