

REFERAT

**cu propunerea de a nu se începe urmărirea penală în cauza privind SC  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ALIMENTARE SA București**

Anul 2005, luna mai ziua 18, în București, la sediul IGPR - Direcția de  
Investigare a Fraudelor.

Comisar **CRISTEA ION** din cadrul IGPR- Direcția de Investigare a  
Fraudelor.

Studiind lucrarea penală cu nr. de mai sus, privind unele ilegalități ce s-ar fi  
comis cu ocazia privatizării S.C.INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE  
S.A. București, sesizate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării  
Rurale am constatat următoarele:

La data de 27.08.2004, Corpul de Control al Ministerului Agriculturii,  
Pădurilor și Dezvoltării Rurale a întocmit o « Notă » cu privire la unele ilegalități  
ce s-ar fi comis cu ocazia privatizării S.C.INSTITUTUL DE CERCETARI  
ALIMENTARE S.A. București.

Din conținutul notei rezultă că S.C.INSTITUTUL DE CERCETARI  
ALIMENTARE S.A. București, s-a înființat în baza HG nr.415/2002 prin  
reorganizarea Institutului de Chimie Alimentară, procesul de privatizare fiind  
gestionat de către Agenția Domeniilor Statului.

În vederea vânzării pachetului de acțiuni gestionat de Agenția Domeniilor  
Statului la SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE S.A., Direcția de  
Privatizare Concesionare a întocmit Dosarul de privatizare și Caietul de sarcini.

În baza dosarului de privatizare și a raportului de evaluare simplificat, Direcția  
de Privatizare Concesionare a întocmit « Nota » privind propunerea de vânzare a  
acțiunilor prin metoda « licitație publică cu strigare » care a fost aprobată de  
Consiliul de Administrație al Agenției Domeniilor Statului.

Corpul de Control al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale  
a constatat că SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE S.A., în  
derularea procesului de privatizare nu a respectat condițiile impuse de art.10, alin.1  
și 2 din I.g.268/2001, privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în  
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă, în  
sensul că societatea nu apare pe lista aprobată prin Ordin al Ministerului



Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și ca urmare nu a fost publicată în Monitorul Oficial. ca urmare acestui fapt conducerea Agenției Domeniilor Statului a aprobat suspendarea procedurii de privatizare a SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE S.A., până la reglementarea acestor aspecte.

La data de 07.11.2003, Direcția Juridică din cadrul Agenției Domeniilor Statului a solicitat conducerii acesteia continuarea procedurii de privatizare a SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE S.A., deoarece motivul pentru care s-a dispus amânarea procedurii de privatizare a fost acoperit prin îndeplinirea cerinței prevăzută de art.10, alin.1 și 2 din Lg.268/2001.

Comisia de licitație a procedat în prezența ofertanților SC GRIVCO SA și dl. Mecinicopschi Gheorghe – directorul SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA la verificarea și deschiderea plicurilor sigilate cu documentele de participare prezentate de ofertanți. La aceeași dată de 12.11.2003, comisia de licitație a verificat documentele fără a constata nereguli, întocmind în acest sens un proces-verbal.

Corpul de Control al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a constatat că ofertantul SC GRIVCO SA, societatea care a câștigat licitația, a prezentat certificate fiscale din conținutul cărora nu rezultă achitarea la zi a obligațiilor fiscale către toți creditorii bugetari așa cum este cerut în caietul de sarcini. S-a mai constatat ca SC GRIVCO SA a prezentat certificat de atestare fiscală emis de Adm.Fin.Publ.Sector 1 București, în care este menționat că societatea figurează cu o datorie la bugetul de stat în sumă de 5.027.897.304 lei, debit care apare achitat prin ordine de plată în zilele 25.08.2003 și 26.08.2003, însă nu există certificat fiscal prin care Adm.Fin.Publ.Sector 1 să confirme acest lucru.

Echipa de control a mai constatat că, la stabilirea prețului de ofertă de 3000 lei/acțiune, nu s-a luat în considerare valoarea de piață a terenului de incintă situat în str. Gârlei nr.1, sect.1, București, neinclusiunea în capitalul social a reevaluării clădirilor, și participarea SC ICA SA cu 40% acțiuni în cadrul SC BIOPROD SA-București.

Din cercetările efectuate și probatoriul administrat în cauză cu privire la aspectele susmenționate au rezultat următoarele :

① Cu privire la respectarea condițiilor impuse de art.10, alin.1 și 2 din Lg.268/2001, privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă, la data de 05.09.2003, comisia de licitație numită în cadrul procedurii de privatizare a SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA, a decis amânarea sesiunii de deschidere a plicurilor cu documentele de participare la procedura de privatizare ca urmare a Notei Corpului de Control, încheind în acest sens un proces verbal.



Ca urmare a deciziei comisiei de licitație, SC Grivco SA a formulat acțiune împotriva Agenției Domeniilor Statului, având ca obiect anularea Deciziei 47/2003 și a procesului verbal aferent din 05.09.2003, și obligarea Agenției Domeniilor Statului la reluarea procesului de privatizare. Acțiunea formulată a făcut obiectul dosarului nr.16409/2003, aflat pe rolul Tribunalului București- Secția a VI a Comerțului.

Cu adresa nr.10273 din 14.05.2005, Agenția Domeniilor Statului ne comunică faptul că Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în baza art.10 alin 1 și 2 din Lg. 268/2001, a aprobat prin Ordinul nr.819/2003 lista societăților comerciale care fac obiectul privatizării, listă pe care se află nominalizată și SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA, publicată în MO nr.2557/22.10.2003.

La data de 07.11.2003, Agenția Domeniilor Statului - Direcția Juridică întocmește o Notă înregistrată sub nr.28045 aprobată de directorul general Corneliu Popa, prin care se aprobă reluarea procesului de privatizare a SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA, ca urmare a îndeplinirii cerinței prevăzută de art. 10 din Lg.268/2001, având în vedere că motivul pentru care s-a dispus amânarea procedurii de privatizare a fost acoperit prin îndeplinirea cerinței legale.

2) Referitor la faptul că SC GRIVCO SA a prezentat certificate fiscale din conținutul cărora nu rezultă achitarea la zi a obligațiilor fiscale către toți creditorii bugetari așa cum este cerut în caietul de sarcini, din cercetările efectuate a rezultat că SC GRIVCO SA cu ordinele de plată nr. 1013/26.08.2003, 1014/25.08.2003, 1015/25.08.2003, 1016/25.08.2003 și 1017/26.08.2003 a achitat plata impozitelor, a majorărilor de întârziere și a penalităților către Trezoreria sector 1 în sumă totală de 5.086.798.158 lei, fapt ce rezultă și din extrasele de cont din 25.08.2003, 26.08.2003 emise de BCR sector 1 și extrasul de cont din 26.08.2003 emis de Banca Românească Sucursala Băneasa.

3) Cu privire la stabilirea prețului de ofertă de 3000 lei/acțiune, și neluarea în considerare a valorii de piață a terenului de incintă situat în str. Gârlei nr.1, sect.1, București, din cercetări sa stabilit că la data de 11.07.2002 prin decizia nr.8 a Directorului general în conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație luată în baza Deciziei AGA nr.2/2002 a SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA se constituie în cadrul societății o comisie pentru stabilirea și evaluarea terenului aflat în patrimoniu propriu, compusă din Gheorghe Mecinicopschi, Toader Agapie, Iordache Daniil și Dan Funieru conform cadrului legal stabilit de HGR 834/1991, HGR 500/1994 și a Criteriilor pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților cu capital de stat nr.2665 din 28.02.1992, cu completările ulterioare.



Având în vedere cele de mai sus la 09.07.2002, SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA incheie cu SC TOPCAD SRL un contract de prestări servicii, având ca obiect elaborarea documentațiilor tehnice topografice necesare pentru obținerea certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor deținute de SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA.

Conform declarației numitului Onițiu Adrian, asociat și administrator al SC TOPCAD SRL a rezultat că sus-numitul a întocmit aceste documente, inclusiv fișa de evaluare a terenului conform HGR 834/1991 în care s-au acordat note conform criteriilor 2665 din 28.02.1992, calculându-se în subsolul fișei pe baza formulelor prevăzute în actul normativ menționat, valoarea terenului, aceasta fiind actualizată conform HGR 500/1994.

Fișa în cauză a fost semnată de președintele comisiei de evaluare Mecinicopschi Gheorghe, care a emis Decizia nr.1/2002, prin care se evaluează suprafața de teren aferentă incintei sediului SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA situat în str. Gârlei nr.1, sector 1 București la valoarea de 1.498.131.543 lei.

Totodată Mecinicopschi Gheorghe întocmește o declarație, în care precizează că SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA ocupă terenul din str. Gârlei nr.1, sector 1 București de la data înființării societății prin HGR 451/16.05.2002, în suprafață de 36667,79 metri pătrați, evaluarea și reevaluarea, adică valoarea totală a terenului reevaluat fiind de 1.498.131.543 lei.

Pe baza acestei documentații, la data de 11.12.2002, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale emite Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr.2835 pentru SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA.

Conform adresei Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.C71511/31.01.2005, a rezultat că prin procesul verbal nr.4 /10.02.2003 a AGEA și prin Actul adițional nr.116/19.02.2003 se hotărăște majorarea capitalului social al SC ICA SA, prin aducerea aportului în natură constând în teren 36676,79 mp în valoare de 1.498.131.000 lei.

Majorarea de capital este înregistrată la Registrul Comerțului în baza încheierii judecătorescilor delegat nr.2979/06.03.2003.

Conform notei contabile nr.30/06.03.2003 și bilanței de verificare la 31.03.2003, capitalul social al SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA este în sumă de 3.102.957.000 lei.

Cu privire la neincluderea în capitalul social a reevaluării clădirilor a rezultat că prin HG 451/2002 s-a înființat SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE S.A. București, cu un capital social în valoare de 1.604.826.000 lei, prin preluarea elementelor de bilanț la data de 31.decembrie 2001. aferente Institutului de Chimie Alimentară București.



Referitor la participarea SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA cu 40% acțiuni în cadrul SC BIOPROD SA- București, în vederea vânzării acțiunilor SC INSTITUTUL DE CERCETARI ALIMENTARE SA a fost întocmit un raport de evaluare simplificat, în condițiile art.49 din HG 626/2001, art.72 alin.1 lit.c și art.73 lit.c din HGR nr.577/2002 conform adresei nr.12125 a Agenției Domeniilor Statului, fapt ce rezultă și din declarația numitului Marian Domnișoru expert în cadrul Agenției Domeniilor Statului, care a întocmit întreaga documentație.

Având în vedere că din cercetările efectuate în cauză, rezultă că nu au fost săvârșite infracțiuni, în temeiul art.228 alin.4, cu aplicarea art. 10 litera „b” din Codul de Procedură Penală.

### PROPUN

Neînceperea urmăririi penale în cauză.



CI/2 ex./17.05.2005