

16.07.2003 de 3 USD mp. de 16.2 ori mai mare decât valoarea de folosință stabilită de expertul Vereanu Valeriu.

Fără a ține cont de aceste elemente ce indicau o subevaluare vădită a valorii de folosință a terenurilor societății. În ședința A.G.E.A. din 06.03.2003, inculpații Baciuc Constantin, Sin Gheorghe și Mencinicopschi Gheorghe, urmare a demersurilor făcute de acesta din urmă, au decis prin adoptarea hotărârii AGEA numărul 6/03.03.2003, majorarea capitalului social al SC "Bioprod" SA București cu suma de 1.184.190.000 ROL fără a majora însă, proporțional, cota de participare a SC "I.C.A." SA București ce a rămas tot de 40 %, așa cum fusese stabilită prin actul adițional autentificat prin încheierea numărul 7607/28.10.1999.

Întrucât prin Nota numărul 46044/17.02.2003 Corpul de Control al Ministrului Agriculturii Alimentației și Pădurilor a constatat faptul că în cazul SC "I.C.A." SA București nu sunt respectate dispozițiilor articolului 7 din HG 577/2002 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării ce impuneau desemnarea unui singur mandatar în adunarea generală a acționarilor la toate societățile la care statul era acționar, indiferent de numărul acțiunilor deținute și de mărimea societății comerciale, pentru a nu pierde controlul asupra societății, prin manopere ce nu au putut fi devalate datorită lipsei de cooperare a celor implicați, inculpatul Voiculescu Dan a reușit desemnarea de către A.D.S. ca unic reprezentant în A.G.A. la societatea în cauză, în baza contractului de reprezentare numărul 63.488/19.03.2003, a inculpatului Sandu Jean-Cătălin, membru P.U.R. și director al Direcției Juridice a A.D.S. în pofida stării vădite de incompatibilitate și conflict de interese în care se afla acesta în condițiile în care la acel moment deținea și calitatea de administrator al unuia din firmele grupului GRIVCO - SC "Benefica" SA București și încasa lunar de la această societate o indemnizație de 5.807.822 ROL.

Prin intermediul acestuia din urmă, deși procedural propunerile se făceau de către Direcțiile Agricole teritoriale au fost selectați și ulterior numiți prin hotărârea A.G.E.A. numărul 7/11.04.2003, în calitate de membri ai C.A., inculpații Pop Flavius-Adrian - prieten apropiat și subaltern al inculpatului Sandu Jean-Cătălin, Mencinicopschi Gheorghe - menținut în funcția de președinte al C.A. și director general și martora Spulber Eugenia-Paula, colaboratoare apropiată a inculpatului Mencinicopschi Gheorghe ce nu a fost, potrivit propriei declarații, nici măcar consultată în legătură cu această desemnare, cenzori ai societății fiind desemnați cu același prilej inculpații Ene Vica (fostă Udrea, Marinescu Grigore și Petre Alexandru - în calitate de reprezentanți ai Societății de Expertiză Contabilă Expert Consult MP S.R.L. București ce asigura la acea dată consultanță contabilă mai multor firme din grupul GRIVCO și, respectiv martora Safta Mihaela - salariată la acea dată a SC "Benefica" SA București și care a

construcțiile achiziționate de la SC "Bioprod" SA București.

- Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor din patrimoniul SC "I.C.A." SA București;

- Îndeplinirea formalităților necesare declanșării procesului de privatizare:

- (a) reevaluarea patrimoniului

- (b) majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor reactualizată administrativ

- (c) obținerea mandatului special de privatizare și realizarea publicității cu privire la intenția de vânzare a pachetului de acțiuni

- (d) pregătirea și înaintarea către A.D.S. a documentației cadru de privatizare;

- Evaluarea și vânzarea prin licitație publică a pachetului de acțiuni deținut de A.D.S. la SC "I.C.A." SA București către SC "Grivco" SA București;

- Realizarea de către SC "Grivco" SA București a investițiilor asumate prin contractul de privatizare;

- „Spălarea” titlurilor de participare ale SC "I.C.A." SA București prin dobândirea lor, în nume propriu, de către inculpatul Voiculescu Dan.

Prin Nota numărul 46044/17.02.2003 Corpul de Control al Ministrului Agriculturii Alimentației și Pădurilor a constatat faptul că în cazul SC "I.C.A." SA București nu sunt respectate dispozițiilor articolului 7 din HG 577/2002 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării ce impuneau desemnarea unui singur mandatar în adunarea generală a acționarilor la toate societățile la care statul era acționar, indiferent de numărul acțiunilor deținute și de mărimea societății comerciale, pentru a nu pierde controlul asupra societății, prin manopere ce nu au putut fi devoalate datorită lipsei de cooperare a celor implicați, inculpatul Voiculescu Dan a reușit desemnarea de către A.D.S. ca unic reprezentant în A.G.A. la societatea în cauză, în baza contractului de reprezentare numărul 63.488/19.03.2003, a inculpatului Sandu Jean-Cătălin, membru P.U.R. și director al Direcției Juridice a A.D.S. în pofida stării vădite de incompatibilitate și conflict de interese în care se afla acesta în condițiile în care la acel moment deținea și calitatea de administrator al uneia din firmele grupului GRIVCO - SC "Benefica" SA București și încasa lunar de la această societate o indemnizație de 5.807.822 ROL.

Prin intermediul acestuia din urmă, deși procedural propunerile se făceau de către Direcțiile Agricole teritoriale au fost selectați și ulterior numiți prin hotărârea A.G.E.A. numărul 7/11.04.2003, în calitate de membri ai C.A., inculpații Pop Flavius-Adrian – prieten apropiat și subaltern al inculpatului Sandu Jean-Cătălin, Mencinicopschi Gheorghe – menținut în funcția de președinte al C.A. și director general și martora

Udrea) - director economic în perioada 1997-1998 iar apoi președinte al Consiliului de Administrație al SC "Bioprod" SA București în perioada 16.10.1998-26.05.1999.

În acest mod, prin asigurarea controlului general asupra societății, prin numirea în A.G.A. și C.A. a inculpatului Mencinicopschi Gheorghe și a unor apropiați ai acestuia, iar ca cenzori colaboratori ai săi din cadrul SC "Benefica" SA București, inculpatul Voiculescu Dan și-a exercitat ulterior influența pentru a obține declanșarea procesului de privatizare a societății în condiții care să faciliteze dobândirea la un preț derizoriu a pachetului de acțiuni deținut de A.D.S. de către SC "Grivco" SA București, demers finalizat după parcurgerea mai multor etape și anume:

- Acordarea în favoarea SC "Grivco" SA București a unui drept de suprafață asupra terenului SC "I.C.A." SA București pe care erau amplasate construcțiile achiziționate de la SC "Bioprod" SA București;
- Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor din patrimoniul SC "I.C.A." SA București;
- Îndeplinirea formalităților necesare declanșării procesului de privatizare:
 - (a) reevaluarea patrimoniului
 - (b) majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor reactualizată administrativ
 - (c) obținerea mandatului special de privatizare și realizarea publicității cu privire la intenția de vânzare a pachetului de acțiuni
 - (d) pregătirea și înaintarea către A.D.S. a documentației cadru de privatizare;
- Evaluarea și vânzarea prin licitație publică a pachetului de acțiuni deținut de A.D.S. la SC "I.C.A." SA București către SC "Grivco" SA București;
- Realizarea de către SC "Grivco" SA București a investițiilor asumate prin contractul de privatizare;
- „Spălarea” titlurilor de participare ale SC "I.C.A." SA București prin dobândirea lor, în nume propriu, de către inculpatul Voiculescu Dan.

Prin Nota numărul 46044/17.02.2003 Corpul de Control al Ministrului Agriculturii Alimentației și Pădurilor a constatat faptul că în cazul SC "I.C.A." SA București nu sunt respectate dispozițiilor articolului 7 din HG 577/2002 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării ce impuneau desemnarea unui singur mandatar în adunarea generală a acționarilor la toate societățile la care statul era acționar, indiferent de numărul acțiunilor deținute și de mărimea societății comerciale, pentru a nu pierde controlul asupra societății, prin manopere ce nu au putut fi devoalate datorită lipsei de cooperare a celor implicați, inculpatul Voiculescu Dan a reușit desemnarea de către A.D.S. ca unic reprezentant în A.G.A. la

2x last
cap. in
cap. Explan.
baza un
d. d. b. l.

economiei la care statul este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art 26 C.pen raportat la art 10 lit.a din Lg 78/2000 cu aplicarea art 75 lit.a C.pen, constând în aceea de a fi facilitat împreună cu alte persoane, în calitate sa membru al Consiliului de Administrație al SC "Institutul de Cercetări Alimentare" SA București, prin neefectuarea reevaluării elementelor patrimoniale și confirmarea realității și actualității datelor cuprinse în dosarul de prezentare, bilanțul contabil pe anul 2002 și formularul de calcul a activului net contabil, adjudecarea de către SC "Grivco" SA București a pachetului de acțiuni deținut de A.D.S. la societatea în cauză, la un preț mult inferior (de 75,5 ori) față de valoarea comercială reală a acestuia și în condiții discriminatorii, netransparente și prin subevaluarea cu intenție, cu suma totală de 289.507.926.859 ROI., a terenurilor, construcțiilor immobilizărilor corporale și a titlurilor de participare deținute de societate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL (\approx 7.796.198 EUR) .

În ceea ce-l privește pe inculpatul Pop Flavius-Adrian, s-a reținut că acesta împreună cu inculpații Mencinicopschi Gheorghe , Marinescu Grigore, Petre Alexandru și Ene Vica, și împreună cu martora Spulber Eugenia-Paula au confirmat autenticitatea datelor cuprinse în dosarul de privatizare, prin semnarea declarației pe proprie răspundere.

Prin Nota numărul 46044/17.02.2003 Corpul de Control al Ministrului Agriculturii Alimentației și Pădurilor a constatat faptul că în cazul SC "I.C.A." SA București nu sunt respectate dispozițiilor articolului 7 din HG 577/2002 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării ce impuneau desemnarea unui singur mandatar în adunarea generală a acționarilor la toate societățile la care statul era acționar, indiferent de numărul acțiunilor deținute și de mărimea societății comerciale, pentru a nu pierde controlul asupra societății, prin manopere ce nu au putut fi devoalate datorită lipsei de cooperare a celor implicați, inculpatul Voiculescu Dan a reușit desemnarea de către A.D.S. ca unic reprezentant în A.G.A. la societatea în cauză, în baza contractului de reprezentare numărul 63.488/19.03.2003, a inculpatului Sandu Jean-Cătălin, membru P.U.R. și director al Direcției Juridice a A.D.S. în pofida stării vădite de incompatibilitate și conflict de interese în care se afla acesta în condițiile în care la acel moment deținea și calitatea de administrator al uneia din firmele grupului GRIVCO - SC "Benefica" SA București și încasa lunar de la această societate o indemnizație de 5.807.822 ROL.

Prin intermediul acestuia din urmă, deși procedural propunerile se făceau de către Direcțiile Agricole teritoriale au fost selectați și ulterior numiți prin hotărârea A.G.E.A. numărul 7/11.04.2003, în calitate

Serviciu legislație din cadrul ADS, funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ICA SA).

În temeiul disp. art 65 din Cp va interzice inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art 64 lit a teza a- II - a , lit b și lit c din CP (funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ICA SA și funcția de șef Serviciu legislație din cadrul ADS) pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale.

13. Inculpata ENE VICA a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la săvârșirea infracțiunii de stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare în scopul abținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, faptă prevăzută de art. 26 Cod penal rap la art. 10 lit a din Legea nr.78/2000 cu aplicarea disp. art. 75 lit a Cod penal.

In fapt, s-a reținut că inculpata, împreună cu mai multe persoane, în calitate sa cenzor al SC I.C.A SA București, a facilitat prin confirmarea realității și actualității datelor cuprinse în dosarul de prezentare, bilanțul contabil pe anul 2002 și formularul de calcul al activului net contabil, adjudecarea de către SC GRIVCO SA București a pachetului de acțiuni deținut de A.D.S la societatea în cauză, la un preț mult inferior, de 75,5 ori, față de valoarea comercială reală a acestuia și în condițiile discriminatorii, netransparente prin subevaluarea cu intenție, cu suma totală de 289.507.926.859 ROL, a terenurilor, construcțiilor imobilizărilor corporale și a titlurilor de participare deținute de societate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL.

Prin Nota numărul 46044/17.02.2003 Corpul de Control al Ministrului Agriculturii Alimentației și Pădurilor a constatat faptul că în cazul SC "I.C.A." SA București nu sunt respectate dispozițiilor articolului 7 din HG 577/2002 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării ce impuneau desemnarea unui singur mandatar în Adunarea Generală a Acționarilor la toate societățile la care statul era acționar indiferent de numărul acțiunilor deținute și de mărimea societății comerciale, pentru a nu pierde controlul asupra societății, prin manopere ce nu au putut fi deoalate datorită lipsei de cooperare a celor implicați, inculpatul Voiculescu Dan a reușit desemnarea de către A.D.S. ca unic reprezentant în A.G.A. la societatea în cauză, în baza contractului de reprezentare numărul 63.488/19.03.2003, a inculpatului Sandu Jean-Cătălin, membru P.U.R. și director al Direcției Juridice a A.D.S. în pofida stării vădite de incompatibilitate și conflict de interese în care se afla acesta, în condițiile în care la acel moment deținea și calitatea de administrator al uneia din firmele grupului GRIVCO - SC "Benefica" SA București și încas lunar de la această societate o indemnizație de 5.807.822 ROL.