



ACT DE CONSTATARE

**Anul 2009, luna septembrie, ziua 29,
în București, la sediul Agenției Naționale de Integritate,
B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, București**

[REDACTED], inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, Inspecția de Integritate.

În urma încheierii verificărilor efectuate conform art. 1, art. 2, art. 5 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, în lucrarea privind pe domnul Iliuță Nicolae, director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, Direcția Juridică,

CONSTAT URMĂTOARELE:

La data de 26.01.2009, în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila nerespectare a prevederilor legale ce reglementează regimul juridic al incompatibilităților de către domnul Iliuță Nicolae, având în vedere că acesta a exercitat funcția de director în cadrul Secretariatului General al Guvernului - Direcția Juridică, deținând simultan și calitatea de



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

acționar în cadrul societății comerciale Imsat S.A. București, calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere în cadrul S.C. Asirom S.A. București, precum și calitatea de administrator în cadrul S.C. OIL Terminal S.A.

În temeiul art. 5 alin. 8 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, la data de 30.03.2009 s-a procedat la înștiințarea domnului Iliuță Nicolae despre faptul că s-a declanșat procedura de verificare a acestei posibile stări de incompatibilitate, confirmarea de primire cu data de 07.04.2009 fiind atașată la lucrare.

Din documentele transmise de Guvernul României - Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 20/1803/D.N.A. din data de 17.02.2009, respectiv, adresa nr. 20/3687/D.N.A. din data de 10.03.2009, rezultă că domnul Iliuță Nicolae a exercitat funcția de director al Direcției Juridice din cadrul Secretariatului General al Guvernului în perioada 15.07.1997 (conform Ordinului nr. 575/15.07.1997 privind aprobarea statului de funcții al Secretariatului General al Guvernului) – 11.02.2009 (conform Ordinului nr. 71/11.02.2009 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Iliuță Nicolae).

În aceste condiții, în calitate de funcționar public, domnul Iliuță Nicolae, a avut obligația declarării averii și a intereselor conform art. 41 alin. 1 punctul 29 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, care stipulează că *"persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, care își desfășoară activitatea în cadrul tuturor autorităților publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituțiilor publice"*.

Au fost analizate 2 declarații de avere și 2 declarații de interese completate de domnul Iliuță Nicolae, în calitate de director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, Direcția Juridică, și anume:

- declarația de avere completată la 05.03.2008;
- declarația de interese nr. 451/05.03.2008;
- declarația de avere nr. 334/11.02.2009;
- declarația de interese nr. 335/11.02.2009;

din care au rezultat următoarele:

1. Domnul Iliuță Nicolae a deținut calitatea de administrator în cadrul Asirom S.A., obținând un venit în anul 2007 în cuantum de 71.461 lei, precum și calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere în cadrul aceleiași societăți în cursul anului 2008, realizând un venit de 67.200 lei;

2. Domnul Iliuță Nicolae a deținut calitatea de membru Comisie Pregătire în cadrul EximBank S.A. București, obținând un venit de 45.645 lei în anul 2007;

3. Domnul Iliuță Nicolae a deținut calitatea de administrator în cadrul Oil Terminal S.A. atât în cursul anului 2007 (venitul obținut cifrându-se la 10.017 lei), cât și în cursul anului 2008 (venitul obținut cifrându-se la 36.264 lei).



4. Domnul Iliuță Nicolae a deținut calitatea de acționar la Imsat S.A. București atât în anul 2007, cât și în anul 2008.

Pornind de la mențiunile din declarațiile de avere și de interese, verificarea a avut ca obiect clarificarea acestor 4 aspecte, în sensul stabilirii dacă exercitarea calităților menționate anterior este de natură să genereze o stare de incompatibilitate cu funcția publică exercitată în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Astfel,

1. Urmare solicitării Agenției Naționale de Integritate din data de 11.06.2009, S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A. a comunicat, prin adresa nr. 200/30.06.2009, că domnul Iliuță Nicolae a deținut calitatea de membru în Consiliul de Administrație al societății în perioada 12.04.2000 – 29.02.2008.

De menționat este faptul că domnul Iliuță Nicolae a deținut **calitatea de membru în Consiliul de Administrație** conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Asigurarea Românească Asirom S.A. din data de 12.04.2000, iar prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Asigurarea Românească - ASIROM S.A. din data de 29.02.2008, acesta a fost revocat din calitatea de membru în Consiliul de Administrație și ales, cu aceeași ocazie, ca **membru în Consiliul de Supraveghere** pentru o perioadă de un an de zile, perioadă care ulterior a fost prelungită conform Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., din data de 29.04.2009 cu o perioadă de 4 ani.

Totodată, prin aceeași adresă, S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A. a menționat **în mod expres** că nu are cunoștință despre documente/acte administrative privind desemnarea domnului Iliuță Nicolae să reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al Secretariatului General al Guvernului în cadrul S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A.

2. Cu privire la mențiunea de la rubrica VII, punctul 1 din declarația de avere completată și semnată la data de 05.03.2008 „EximBank S.A. București – membru Comisie Pregătire – 45.645 lei”, s-a stabilit, în urma verificărilor efectuate, că domnul Iliuță Nicolae a îndeplinit, în perioada octombrie 2006 – mai 2007, calitatea de membru al Comisiei pentru pregătirea lucrărilor și analizarea proiectelor comisiei ce a funcționat pe lângă Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior.

Astfel, din informațiile transmise de către Banca de Export Import a României EximBank S.A. prin adresa răspuns nr. 836/28.05.2009 concluzionăm că numirea domnului Iliuță Nicolae, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, ca membru al Comisiei pentru pregătirea lucrărilor și analizarea proiectelor comisiei ce a



funcționat pe lângă Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, s-a realizat conform Ordinului Guvernului României – Secretariatul General, nr. 452/08.09.2006.

3. Referitor la mențiunile operate în declarațiile de avere și de interese analizate privind deținerea calității de membru în Consiliul de Administrație în cadrul S.C. Oil Terminal S.A. s-a stabilit, urmare a informațiilor comunicate de către societate prin adresa nr. 1518/16.06.2009 și adresa nr. 1581/17.06.2009, că domnul Iliuță Nicolae a fost ales ca membru în Consiliul de Administrație conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oil Terminal S.A. nr. 1/22.03.2007.

De asemenea, din documentele transmise de către S.C. Oil Terminal S.A. rezultă că domnul Iliuță Nicolae a deținut calitatea de membru în Consiliul de Administrație în perioada 22.03.2007-11.02.2009.

4. În vederea clarificării ultimului aspect care a rezultat din declarațiile de avere și de interese analizate, și anume deținerea calității de acționar la S.C. Imsat Groupe SNEF, concluzionăm că **simpla calitate de acționar sau asociat într-o societate comercială** nu se încadrează în sintagma „nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități remunerate sau neremunerate”, și pe cale de consecință, **nu este de natură să genereze o stare de incompatibilitate pentru funcționarul public aflat într-o astfel de situație** conform art. 94 alin. 1 și alin. 2 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Raportat la informațiile transmise de către societățile menționate anterior constatăm că domnul Iliuță Nicolae a deținut simultan cu exercitarea funcției publice de Director al Direcției Juridice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, următoarele calități:

1. membru în Consiliul de Administrație al S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A. în perioada 12.04.2000 – 29.02.2008, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Asigurarea Românească Asirom S.A. din data de 12.04.2000;

2. membru în Consiliul de Supraveghere al S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A. în perioada 29.02.2008 – prezent, conform Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Asigurarea Românească - ASIROM S.A. din data de 29.02.2008.

3. membru al Comisiei pentru pregătirea lucrărilor și analizarea proiectelor comisiei ce a funcționat pe lângă Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior în perioada octombrie 2006 – mai 2007, conform Ordinului Guvernului României – Secretariatul General, nr. 425/08.09.2006;



4. membru în Consiliul de Administrație în cadrul S.C. Oil Terminal S.A. în perioada 22.03.2007-11.02.2009, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/22.03.2007.

După cum se poate observa, calitatea menționată la punctul 3 (calitatea de membru al Comisiei pentru pregătirea lucrărilor și analizarea proiectelor comisiei ce a funcționat pe lângă Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior) este singura care a fost desfășurată ca urmare a emiterii unui act administrativ din partea Secretariatului General al Guvernului, în speță, Ordinul nr. 425/08.09.2006 și astfel, **exercitarea acestei calități simultan cu funcția publică din cadrul Secretariatului General al Guvernului nu generează o stare de incompatibilitate.**

Această excepție este prevăzută de art. 94 alin. 2¹ din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că „nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) și c), funcționarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare.”

În ceea ce privește exercitarea simultan a funcției publice în cadrul Secretariatului General al Guvernului și a calității de administrator al S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A. (punctul 1), facem precizarea că la data de 23.07.2009, cu ocazia audierii, domnul Iliuță Nicolae a prezentat un act, "Comunicat de presă al Secretariatului General al Guvernului" din data de 22.06.2004 și adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 355065/25.06.2004.

Prin comunicatul de presă datat 22.06.2004, Secretariatul General al Guvernului a solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în temeiul art. 20 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, un punct de vedere cu privire la existența sau inexistența unei incompatibilități între funcția publică exercitată de domnul Iliuță Nicolae în cadrul Secretariatului General al Guvernului și calitatea de administrator al S.C. Asigurarea Românească – ASIROM S.A.

Astfel, Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin adresa nr. 355065/25.06.2004 a răspuns solicitării adresate de către Secretariatul General al Guvernului, formulând următorul punct de vedere:

"Din prevederile art. 134 alin. 5, art. 137 alin. 2, art. 184 alin. 2, art. 192 alin. 2 și art. 246 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, completată și modificată, rezultă faptul că administratorul are calitatea de mandatar al acționarilor.



În conformitate cu prevederile art. 94 alin. 4 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, completată și modificată, funcționarii publici nu pot fi mandatar ai unor persoane, în ceea ce privește efectuarea unor acte în legătură cu funcția publică pe care o exercită.

Raporturile juridice ale administratorului se stabilesc între acesta și acționarii societății respective, fiind guvernate de legislația comună în materie de mandat, și anume, prevederile art. 1532 și urm. din Codul Civil.

Calitatea de administrator al unei societăți comerciale nu este prevăzută ca funcție în statul entității respective.

Astfel, interdicția unui funcționar public de a avea calitatea de mandatar se referă strict la exercitarea unui mandat în baza căruia să efectueze acte care să fie în legătură cu funcția publică deținută. "

Interpretarea juridică a textelor enunțate anterior conduc, în opinia Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la concluzia potrivit căreia "calitatea de funcționar public poate fi exercitată simultan cu calitatea de administrator".

Urmare interpretării acestui punct de vedere, consecința la nivelul Secretariatului General al Guvernului s-a concretizat în libertatea funcționarilor publici care își desfășoară activitatea în cadrul Guvernului României, de a deține și calitatea de administrator la diferite societăți comerciale.

Astfel, acest raționament juridic reprezintă un punct de vedere oficial al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici care își găsește aplicabilitatea de la data formulării - 25.06.2004 - până la intrarea în vigoare a Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată (25 noiembrie 2007).

Întrucât, obiectul de activitate al Agenției Naționale de Integritate, așa cum este reglementat prin prevederile art. 1 din Legea nr. 144/2007, constă în verificarea averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților, competența pentru a stabili respectarea/nerespectarea prevederilor legale ce reglementează regimul juridic al incompatibilităților revine Agenției Naționale de Integritate.

În aceste condiții, în speța de față, **s-a constatat, potrivit art. 94 alin. 2 lit. c) din 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, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că:

"(2) *Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:*

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul public este suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale;

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociații familiale sau ca persoană fizică autorizată;

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic”,

că domnul Iliuță Nicolae nu a respectat prevederile legale ce reglementează regimul juridic al incompatibilităților întrucât în perioada 25.11.2007 - 29.02.2008 a exercitat funcția publică din cadrul Secretariatului General al Guvernului simultan cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A.

Mai mult, raportat la prevederile legale menționate anterior, s-a constatat că domnul Iliuță Nicolae s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât:

- în perioada 29.02.2008 – 11.02.2009 a exercitat funcția publică din cadrul Secretariatului General al Guvernului simultan cu calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A.;

- în perioada 22.03.2007 - 11.02.2009 a exercitat funcția publică din cadrul Secretariatului General al Guvernului simultan cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație în cadrul S.C. Oil Terminal S.A., dar întrucât Agenția Națională a Funcționarilor Publici a formulat punctul de vedere potrivit căruia această situație nu atrage starea de incompatibilitate, pentru perioada 22.03.2007 – 25.11.2007 domnul Iliuță Nicolae nu a acționat cu încălcarea prevederilor legale ce reglementează regimul juridic al incompatibilităților.

Dar, în **perioada 25.11.2007** (data intrării în vigoare a Legii nr. 144/2007 în ceea ce privește verificarea respectării regimului juridic al incompatibilităților) – **11.02.2009, domnul Iliuță Nicolae s-a aflat în stare de incompatibilitate.**

În continuarea verificărilor, am solicitat de la Administrația Finanțelor Publice Sector 1, S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A. și S.C. Oil Terminal S.A. transmiterea fișelor fiscale aferente anilor 2007, respectiv 2008 din conținutul cărora rezultă că domnul Iliuță Nicolae a realizat următoarele venituri:

- Conform fișei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul 2007, angajator Guvernul României – venit 81.815 lei;

- Conform fișei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul 2007, angajator S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A. – venit 71.472 lei;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

- Conform fișei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul 2007, angajator Banca de Export Import a României EximBank S.A. – venit 45.645 lei;

- Conform fișei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul 2007, angajator S.C. Oil Terminal S.A. – venit 10.017 lei;

- Conform fișei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul 2008, angajator S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A. – venit 46.114 lei;

- Conform fișei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul 2008, angajator S.C. Oil Terminal S.A. – venit 35.351 lei,

venituri care nu diferă substanțial față de cele menționate în declarațiile de avere și de interese analizate.

Prin adresa nr. 71846/04.05.2009, Oficiul Național al Registrului Comerțului a comunicat, urmare solicitării noastre, informațiile corespunzătoare bazei de date, prin care s-au confirmat mențiunile completate de domnul Iliuță Nicolae în declarațiile de avere și de interese analizate.

Având în vedere aspectele expuse mai sus, în temeiul art. 5 alin. 6, art. 14 alin. 1 lit. d) și art. 46 alin. 1 lit. c) și alin. 2 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată,

DISPUN :

1. Constatarea stării de incompatibilitate în care s-a aflat domnul Iliuță Nicolae în perioada 25.11.2007 – 11.02.2009, întrucât:

- în perioada 25.11.2007 - 29.02.2008 a deținut calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A.;

- în perioada 29.02.2008 – 11.02.2009 a deținut calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al S.C. Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Group S.A.;

- în perioada 25.11.2007 - 11.02.2009 a deținut calitatea de membru în Consiliul de Administrație în cadrul S.C. Oil Terminal S.A.,

simultan cu exercitarea funcției publice de director în cadrul Secretariatului General al Guvernului, Direcția Juridică.

2. Un exemplar al prezentului act de constatare se comunică domnului Iliuță Nicolae în 5 zile de la emitere.

Inspector de integritate

[Redacted signature]