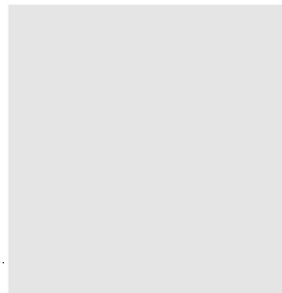




INSPECȚIA DE INTEGRITATE

11420/G/II/28.02.2012



RAPORT DE EVALUARE

Anul 2012 luna februarie ziua 28

În temeiul dispozițiilor art. 1 alin 1, art. 8, art. 10 lit. e,f, art. 11, art. 12 alin (1) și (2), art. 20 și art. 21 din **Legea nr. 176 /2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, azi, data de mai sus, [REDACTED], șef serviciu, în cadrul Agenției Naționale de Integritate, Direcția Generală Inspectia de Integritate, Serviciul 5, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT:

La data de 04.04.2011, Agenția Națională de Integritate în temeiul art. 12 alin (1) din **Legea nr. 176 /2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, a înregistrat lucrarea nr. **43982/S/II/04.04.2011** având la bază **sesizarea Instituției Prefectului Județului Iași**, cu privire la evaluarea eventualei stări de incompatibilitate în care se află d-l **Neculau Constantin**, consilier local în cadrul **Consiliului Local al municipiului Iași**, care deține simultan și funcția de director general al S.C. Fotbal S.A. Iași.

Sub aspect procedural au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010 în ceea ce privește informarea persoanei evaluate (art. 20 alin 1), astfel că **prin adresa nr. 61959/G/II/24.05.2011, d-l Neculau Constantin a fost informat** referitor la identificarea elementelor în sensul existenței unei incompatibilități ca urmare a exercitării



funcției de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Iași, simultan cu cea de director general al S.C. Fotbal S.A. Iași, societate în care capitalul este deținut în proporție de 99,8910 % de Consiliul Local al municipiului Iași și care se află sub autoritatea acestuia, **fiind invitat să prezinte date și informații personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris, și totodată a fost informat că are dreptul să fie asistat sau reprezentat de avocat.**

Informarea a fost trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, primirea a fost confirmată la data de 27.05.2011, iar persoana evaluată a trimis un punct de vedere înregistrat la Agenția Națională de Integritate sub nr. 77241/G/II/04.07.2011.

În urma evaluărilor efectuate s-a constatat că d-l Neculau Constantin a exercitat mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Iași **începând cu data de 23.06.2008**, în temeiul H.C.L. nr. 264/23.06.2008 și **până la data de 09.12.2011**, când prin H.C.L. nr. 422/09.12.2011 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local, ca urmare a demisiei.

Raportul de evaluare are la bază documentația transmisă, ca urmare a solicitărilor Agenției Naționale de Integritate, în conformitate cu prevederile **art. 15 alin (1) din Legea nr. 176 /2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, de către:

- Consiliul Local al municipiului Iași, prin adresele nr. 32518/10.05.2011, nr. 59914/27.07.2011, nr. 55462/22.07.2011, nr. 80525/17.10.2011, nr. 101769/28.11.2011 și nr. 880/05.01.2012;
- Administrația Finanțelor Publice IAȘI, prin adresa nr. 12560/01.07.2011;
- Oficiul Național al Registrului Comerțului prin adresa nr. 208021/01.07.2011;
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, prin adresa nr. 29112/18.11.2011;
- D-l Neculău Constantin, prin adresele înregistrate sub nr. 77241/G/II/04.07.2011 și nr. 7162/G/II/07.02.2012, cuprinzând punctele sale de vedere, exprimate în scris, ca urmare a informărilor ce i-au fost transmise conform prevederilor legale.

II. PUNCTUL DE VEDERE al d-lui NECULAU CONSTANTIN:

Sub aspect procedural au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010 în ceea ce privește informarea persoanei evaluate, astfel că **în conformitate cu prevederile art. 20 din legea anterior menționată, d-l Neculau Constantin** a fost informat prin adresa nr. 61959/G/II/24.05.2011, referitor la identificarea elementelor în sensul existenței unei incompatibilități ca urmare a exercitării funcției de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Iași, simultan cu cea de director general al S.C. Fotbal S.A. Iași, societate în care capitalul este deținut în proporție de 99,8910 % de Consiliul Local al municipiului Iași și care se află sub autoritatea acestuia, **fiind**

invitat să prezinte date și informații personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris, și totodată a fost informat că are dreptul să fie asistat sau reprezentat de avocat.

În urma acestei informări transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (primirea fiind confirmată la data de 27.05.2011), d-l Neculau Constantin a trimis Agenției Naționale de Integritate un punct de vedere scris, însoțit de documente justificative, care a fost înregistrat sub nr. 77241/G/II/04.07.2011 și prin care acesta a precizat că „*nu există o situație de incompatibilitate între funcția de consilier local și cea de director general al SC Fotbal SA Iași*”.

Astfel, în punctul de vedere exprimat, d-l Neculau Constantin descrie istoricul înființării și funcționării SC Fotbal SA Iași (inițial, sub o altă denumire, respectiv aceea de SC Iași XXI SCA, în anul 1992) și susține următoarele:

- „*Așa cum rezultă din actele constitutive SC Fotbal SA Iași nu a fost constituită de Consiliul Local al municipiului Iași, ci prin voința tuturor acționarilor;*”
- „*Organele de conducere a societății sunt Adunarea generală a acționarilor și Consiliul de administrație*”;
- „*Adunarea generală a societății este compusă din totalitatea acționarilor, conform Statutului și Actului Constitutiv, aceasta alege prin vot deschis consiliul de administrație, care își alege președintele*”;

Mai departe, persoana evaluată în susținerea punctului său de vedere, invocă texte de lege prin care încearcă să justifice faptul că nu s-ar afla în situația de incompatibilitate, prevăzută la art. 88 alin 1 lit. d din **Legea nr. 161/2003** (conform art. 88 alin 1 lit. d din Legea nr. 161/2003 – „Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu: funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului județean respectiv sau la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă”), **deoarece Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, definește la art. 1 alin (2) lit. g), organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean – denumire generică ce include:**

1. Instituții publice și servicii publice înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare instituții și servicii publice de interes local sau județean;
2. Societăți comerciale și regii autonome înființate și reorganizate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare societăți comerciale și regii autonome de interes local sau județean;
3. Asociații de dezvoltare intercomunitară;
4.

Astfel, prin prezentarea articolelor de lege de mai sus, d-l Neculau Constantin susține că SC Fotbal SA Iași nu se încadrează în definiția „organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean” și totodată a mai precizat că în conformitate cu prevederile **art. 90 din Legea nr. 161/2003**, „Consilierii locali și județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări servicii, de executare lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective”.

D-l Neculau Constantin a anexat la punctul său de vedere, următoarele documente, în copie:

- Statutul SC Fotbal SA;
- Adresa nr. 10038/10.07.2003 a Prefecturii Județului Iași.

Argumentele prezentate de d-l Neculau Constantin în punctul de vedere exprimat în legătură cu starea de incompatibilitate, sunt nefondate întrucât se referă la modalitatea în care societatea comercială își alege organele de conducere, iar în ceea ce privește excluderea SC Fotbal SA Iași din categoria societăților de interes public prin invocarea de către acesta a prevederilor statutului societății și ale art. 1 alin (2) lit. g) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, s-au constatat următoarele:

- D-l Neculau Constantin nu a făcut nicio trimitere la contractul de societate al SC Fotbal SA, pe care de altfel nici nu l-a anexat la punctul său de vedere, contract care prevede la art. 6 că „Societatea comercială FOTBAL SA s-a constituit în scop lucrativ, pentru susținerea materială a fotbalului ieșean care servește interesului public, pentru realizarea de acte de comerț, pentru organizarea instruirii sportivilor, a competițiilor și manifestărilor social-culturale.”;
- De asemenea, este de subliniat și faptul că SC Fotbal SA, reprezentată și administrată de d-l Neculau Constantin, în calitate de director general, are ca obiect principal de activitate, conform art. 5 din Contractul de societate, „desfășurarea de activități imobiliare pe bază de tarife și contracte, prin închirierea directă de spații comerciale cu altă destinație decât locuințe, proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iași, precum și alte activități comerciale, în scopul realizării de profit, așa cum sunt prevăzute în Statutul societății, conform codurilor CAEN”;
- Mai mult decât atât, conform prevederilor art. 15 din contractul de societate, Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, întocmai cum de altfel, menționează și d-l Neculau Constantin în punctul său de vedere, însă este necesar a se preciza că în proporție de 99,8910 % acțiunile sunt deținute de Consiliul Local al municipiului Iași, care este reprezentat în A.G.A. în aceeași proporție cu

acțiunile deținute, astfel că SC Fotbal SA este condusă, deci aflată sub autoritatea Consiliului Local Iași, tocmai datorită numărului de acțiuni deținute. Atât conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, dar și a celor cuprinse în contractul de societate, orice acțiune dă dreptul la un vot și deci orice hotărâre a AGA a SC Fotbal SA Iași, este luată în proporție de 99,8910% de Consiliul Local Iași;

- Conform art. 8 din Contractul de societate al SC Fotbal SA Iași, Consiliul Local al municipiului Iași are un aport în natură rezultat din reevaluarea uzufructului unor imobile și terenuri, în valoare de 311.590 lei, vărsat integral, reprezentând 62.318 acțiuni cu valoare nominală de 5 lei fiecare, respectiv 99,8910% din capitalul social.

Ulterior, din activitatea de evaluare, pe baza documentelor și informațiilor existente la dosarul cauzei, au fost identificate și elemente în sensul existenței unui conflict de interese aflat în strânsă legătură cu starea de incompatibilitate și generat de participarea d-l Neculau Constantin în calitate de consilier local, la adoptarea unor hotărâri ale consiliului local în legătură cu SC Fotbal SA Iași unde deține funcția de director general.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 20 din legea anterior menționată, d-l Neculau Constantin a fost informat prin adresa nr. **3478/G/II/20.01.2012**, referitor și la identificarea elementelor în sensul existenței unui conflict de interese ca urmare a participării la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului local Iași în care au fost supuse dezbaterilor, printre altele, proiecte de hotărâri privind și S.C. FOTBAL S.A., (hotărârile nr. 177/31.05.2010, anexele 12 A, 12 B, 12 C, nr. 470/06.11.2009 prin care au fost stabilite valorile chiriilor lunare cf. prevederilor actelor adiționale nr. 884/05.01.2010 și nr. 11186/08.02.2011 la contractul de închiriere nr. 9395/29.03.2004, hotărârile nr. 77/25.02.2010, nr. 172/13.05.2011, 235/2011), **fiind invitat să prezinte date și informații personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris, și totodată a fost informat că are dreptul să fie asistat sau reprezentat de avocat.**

În urma acestei informări transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (primirea fiind confirmată la data de 26.01.2012), d-l Neculau Constantin a trimis Agenției Naționale de Integritate un punct de vedere scris, care a fost înregistrat sub nr. 7162/G/II/07.02.2012 și **prin care acesta a invocat prevederile art. 90 din Legea nr. 161/2003**, „Consilierii locali și județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări servicii, de executare lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective” și **faptul că acest text de lege se referă „în mod strict la încheierea unor contracte comerciale”, iar „contractul de închiriere este un contract civil”, conform prevederilor Codului civil.**

Mai departe, în punctul său de vedere, precizează că „hotărârile nr. 177/2010 și 470/2009, au stabilit categoriile de chirii pe baza criteriilor de zonă și activității desfășurate în spațiile respective, la toate locațiile deținute de Primăria Iași” și că „Hotărârile în speță nu stabilesc chiria numai pentru SC Fotbal SA.”.

Ca și în cazul stării de incompatibilitate, și aceste argumente, prezentate de d-l Neculau Constantin în punctul de vedere exprimat în legătură cu identificarea elementelor privind existența conflictului de interese, sunt nefondate întrucât persoana evaluată se referă la dispoziții legale în legătură cu incompatibilitățile (respectiv art. 90 din Legea nr. 161/2003), fără a avea în vedere prevederile cuprinse în aceeași lege, la art. 77, respectiv „**Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.**”

III. EVALUAREA ELEMENTELOR CU PRIVIRE LA EXISTENȚA INCOMPATIBILITĂȚII ȘI CONFLICTULUI DE INTERESE

A.Date și informații solicitate de la instituții și autorități publice, precum și de la persoane juridice de drept public și privat

În temeiul art. 15 alin (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în scopul soluționării lucrării s-au solicitat documente și informații de la instituții și autorități publice, după cum urmează:

► **Consiliul Local al municipiului Iași**, prin adresele nr. 3251810.05.2011, nr. 59914/27.07.2011, nr. 55462/22.07.2011, nr. 80525/17.10.2011, nr. 101769/28.11.2011 și nr. 880/05.01.2012;

- Copiile certificate ale declarațiilor de avere și de interese depuse de d-l Neculau Constantin în anii 2009, 2010 și 2011;
- Copia certificată a Contractului de societate al SC Fotbal SA Iași;
- Copia certificată a Statutului SC Fotbal SA Iași;
- Copia certificată a actului adițional la Contractul de societate și Statutul SC Fotbal SA Iași;
- Copia certificată a hotărârii A.G.A. SC Fotbal SA Iași nr. 135/23.07.2008 prin care d-l Neculau Constantin a fost ales președinte al Consiliului de administrație și director general;
- Copia certificată a Încheierii nr. 7294/30.06.2008 a Tribunalului Iași, privind numirea provizorie în calitate de administrator a d-lui Neculau Constantin, ca urmare a încetării mandatului de administrator al d-lui Olteanu Romeo, conform Deciziei nr. 134/25.06.2008 a consiliului de administrație al SC Fotbal SA Iași;



- Copia certificată a H.C.L. nr. 273/23.06.2008 prin care Consiliul Local al Municipiului Iași a aprobat înlocuirea în Consiliul de Administrație al SC Fotbal S.A. a d-lui Romeo Olteanu cu d-l Constantin Neculau.
- Copia certificată a H.C.L. nr. **77/25.02.2010** privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași);
- Copia certificată a H.C.L. nr. **172/13.05.2011** privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 77/2010 pentru desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași);
- Copia certificată a H.C.L. nr. **235/15.07.2011** privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 77/2010 pentru desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași), prin care Consiliul Local a hotărât că „În contextul H.C.L. nr. 77/2010 acționarul majoritar la SC Fotbal SA Iași este municipiul Iași”;
- Copia certificată a tabelului cu prezența consilierilor și a procesului verbal de ședință din data de 23.06.2008;
- Copia certificată a a tabelului cu prezența consilierilor și procesului verbal al ședinței Consiliului Local Iași din data de 25.02.2010;
- Copia certificată a a tabelului cu prezența consilierilor și procesului verbal al ședinței Consiliului Local Iași din data de 13.05.2011;
- Copia certificată a tabelului cu prezența consilierilor și a procesului verbal al ședinței Consiliului Local Iași din data de 15.07.2011;
- Copia certificată a contractului de închiriere nr. 9395/29.03.2004 încheiat între Consiliul Local Iași și SC Fotbal SA Iași;
- Copia certificată a actului adițional nr. 904/12.01.2008 la contractul de închiriere nr. 9395/2004;
- Copia certificată a actului adițional nr. 813/09.01.2009 la contractul de închiriere nr. 9395/2004;
- Copia certificată a actului adițional nr. 884/05.01.2010 la contractul de închiriere nr. 9395/2004;
- Copia certificată a actului adițional nr. 11186/08.02.2011 la contractul de închiriere nr. 9395/2004;
- Copia certificată a H.C.L. nr. **470/06.11.2009** privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2010 (printre care și tarifele pe metru pătrat/lună pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință.);

- Copia certificată a tabelului cu prezența consilierilor și a procesului verbal al ședinței Consiliului Local Iași din data de 06.11.2009;-
- Copia certificată a H.C.L. nr. **177/31.05.2010** privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011 (printre care și tarifele pe metru pătrat/lună pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință..);
- Copia certificată a tabelului cu prezența consilierilor și a procesului verbal al ședinței Consiliului Local Iași din data de 31.05.2010;
- Copia certificată a H.C.L. nr. **301/28.07.2010** privind aprobarea susținerii de către SC Fotbal SA Iași a activităților sportive de performanță;
- Copia certificată a tabelului cu prezența consilierilor și a procesului verbal al ședinței Consiliului Local Iași din data de 28.07.2010;
- Copia certificată a cererii nr. 103889/05.12.2011 prin care d-l Neculau Constantin aduce la cunoștință Consiliului Local Iași, demisia sa din funcția de consilier local din motive de sănătate;
- Copia certificată a H.C.L. nr. 422/09.12.2011 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local, a d-lui Neculau Constantin.

► **Administrația Finanțelor Publice IAȘI**, prin adresa nr. 12560/01.07.2011, a transmis Agenției situația veniturilor realizate de d-l Neculau Constantin, din care rezultă, conform fișelor fiscale transmise în copie, faptul că în perioada evaluată acesta a obținut venituri atât în calitate de consilier local în sumă de 43.187 lei ron (2008-2010) cât și de director general al SC Fotbal SA Iași, în sumă de 134.310 lei ron (2008-2010).

► **Oficiul Național al Registrului Comerțului** prin adresa nr. 208021/01.07.2011, a comunicat Agenției Naționale de Integritate că d-l Neculau Constantin, în perioada supusă evaluării, figurează în evidențe ca deținând următoarea calitate:

- Administrator-membru în consiliul de administrație la S.C. Fotbal S.A. Iași, funcția: președinte consiliu de administrație-director general în perioada 30.06.2008 (numire) până în prezent.

► **Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași**, prin adresa nr. 29112/18.11.2011, a transmis Agenției Naționale de Integritate istoricul SC Fotbal SA Iași de la înființare și până în prezent, însoțit de documentele justificative care au stat la baza tuturor modificărilor și înscrierilor de mențiuni privind structura acționariatului, a consiliului de administrație, inclusiv actul constitutiv al societății.

B. Identificarea elementelor privind existența incompatibilității și conflictului de interese

În urma evaluărilor efectuate s-a constatat că d-l Neculau Constantin a exercitat mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Iași începând cu data de **23.06.2008**, în temeiul H.C.L. nr.



264/23.06.2008 și până la data de 09.12.2011, când prin H.C.L. nr. 422/09.12.2011 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local, ca urmare a demisiei.

Conform procesului verbal încheiat la data de 23.06.2008, în a doua ședință de constituire a Consiliului Local al municipiului Iași, d-l consilier Neculau Constantin a fost validat ca membru titular și membru supleant în componența mai multor comisii de specialitate, printre care:

- Comisia economico-financiară, membru titular;
- Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism, membru titular;
- Comisia juridică și de disciplină, membru titular;
- Comisia pentru licitații închirieri spații comerciale, membru supleant;
- Comisia pentru repartizarea spațiilor pentru ONG, asociații, și partide politice, membru supleant, etc.

Conform H.C.L. nr. 273/23.06.2008, Consiliul Local al municipiului Iași a aprobat înlocuirea în Consiliul de administrație al SC Fotbal SA Iași, a d-lui Olteanu Romeo, cu d-l Neculau Constantin, în funcția de administrator și director general.

Totodată, prin Decizia nr. 134/25.06.2008, Consiliul de administrație al SC Fotbal SA Iași, începând cu data de 25.06.2008, a aprobat numirea provizorie a d-lui Neculau Constantin, ca administrator și director general al SC Fotbal SA, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor, iar ulterior, prin Hotărârea nr. 135/23.07.2008, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Fotbal SA Iași a aprobat ratificarea numirii d-lui Neculau Constantin în funcția de președinte al Consiliului de administrație și director general, începând cu data de 23.06.2008.

Astfel, în speța de față devin aplicabile incompatibilitățile privind consilierii locali, odată cu validarea mandatului de consilier local al d-lui Neculau Constantin, dar și cu numirea sa în funcția de director general al SC Fotbal SA Iași, la aceeași dată, 23.06.2008, și potrivit art. 88 alin 1 lit. d din Legea nr. 161/2003 – „Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu: funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului județean respectiv sau la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă”.

Conform prevederilor art. 6 din contractul de societate al SC Fotbal SA Iași, „Societatea comercială FOTBAL SA s-a constituit în scop lucrativ, pentru susținerea materială a fotbalului ieșean care servește interesului public, pentru realizarea de acte de comerț, pentru organizarea instruirii sportivilor, a competițiilor și manifestărilor social-culturale.” Totodată, din contractul de societate, dar și din evidențele registrului comerțului, rezultă faptul că principalul acționar al SC Fotbal SA Iași este Consiliul Local al municipiului Iași, deținând 99,9910 % din capitalul social al societății.



SC Fotbal SA Iași, reprezentată și administrată de d-l Neculau Constantin, în calitate de director general, are ca obiect principal de activitate, conform art. 5 din contractul de societate, „desfășurarea de activități imobiliare pe bază de tarife și contracte, prin închirierea directă de spații comerciale cu altă destinație decât locuințe, **proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iași**, precum și alte activități comerciale, în scopul realizării de profit, așa cum sunt prevăzute în Statutul societății, conform codurilor CAEN”.

Conform prevederilor art. 15 din contractul de societate, Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, iar în proporție de 99,8910 % acțiunile sunt deținute de Consiliul Local al municipiului Iași, care este reprezentat în A.G.A. în aceeași proporție cu acțiunile deținute, astfel că SC Fotbal SA este condusă, deci aflată sub autoritatea Consiliului Local Iași, tocmai datorită numărului de acțiuni deținute. Atât conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, dar și a celor cuprinse în contractul de societate, orice acțiune dă dreptul la un vot și deci orice hotărâre a AGA a SC Fotbal SA Iași, este luată în proporție de 99,8910% de Consiliul Local Iași.

Conform art. 8 din Contractul de societate al SC Fotbal SA Iași, Consiliul Local al municipiului Iași are un aport în natură rezultat din reevaluarea uzufructului unor imobile și terenuri, în valoare de 311.590 lei, vărsat integral, reprezentând 62.318 acțiuni cu valoare nominală de 5 lei fiecare, respectiv 99,8910% din capitalul social.

În conformitate cu cele prezentate mai sus pe baza documentelor existente, rezultă că SC Fotbal SA Iași este o societate comercială de interes local înființată prin participarea Consiliului Local în proporție de 99,8910 % la capitalul social și care se află sub autoritatea acestuia, fapt ce rezultă și din hotărârea prin care Consiliul Local a aprobat înlocuirea în Consiliul de administrație al SC Fotbal SA Iași, a d-lui Olteanu Romeo, cu d-l Neculau Constantin, în funcția de administrator și director general, dar și din alte hotărâri (H.C.L. nr. 77/25.02.2010, H.C.L. nr. 172/13.05.2011, H.C.L. nr. 235/15.07.2011) referitoare la desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași).

Prin exercitarea simultană, în perioada **23.06.2008** (data validării și numirii în mandatul de consilier local și în funcția de președinte al Consiliului de administrație și director general al SC Fotbal SA Iași) - **09.12.2011** (data încetării mandatului de consilier local ca urmare a demisiei), atât a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Iași cât și a funcției de președinte al consiliului de administrație – director general al SC Fotbal SA Iași, societate comercială de interes public local, înființată prin participarea Consiliului Local Iași în proporție de 99,8910 % la capitalul social și care se află sub autoritatea acestuia, **d-l Neculau Constantin s-a aflat în stare de incompatibilitate, potrivit regimului juridic al incompatibilităților reglementat de dispozițiile Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.**



Conflictul de interese este reglementat de prevederile Legii 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, astfel:

- **Art. 70:** „*Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative*”;
- **Art. 71:** „*Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt : imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public*”;
- **Art. 77:** „*Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.*”

Conform dispozițiilor art. 46 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, „*Nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.*”

În urma evaluărilor efectuate s-au identificat elemente în sensul existenței unui conflict de interese conform prevederilor art. 21 alin (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, prin participarea d-lui Neculau Constantin la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local Iași în care au fost supuse dezbaterilor, printre altele, proiecte de hotărâri privind și S.C. FOTBAL S.A., (hotărârile nr. 177/31.05.2010, anexele 12 A, 12 B, 12 C, nr. 470/06.11.2009 prin care au fost stabilite valorile chiriilor lunare cf. prevederilor actelor adiționale nr. 884/05.01.2010 și nr. 11186/08.02.2011 la contractul de închiriere nr. 9395/29.03.2004, hotărârile nr. 77/25.02.2010, nr. 172/13.05.2011, 235/2011), cu încălcarea prevederilor art. 46 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- H.C.L. nr. 470/06.11.2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2010 (printre care și tarifele pe metru pătrat/lună pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință.), hotărâre prin care s-au stabilit, conform Anexelor 12A, 12B, 12C, tarifele pe metru pătrat/lună pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință și care a stat la baza stabilirii chiriei datorate de SC Fotbal SA Iași, începând cu 01.01.2010, în valoare de 229 lei/lunar, conform Actului adițional nr. 884/05.01.2010 la contractul de închiriere nr. 9395/2004;



- În ședința din 06.11.2009, d-l Neculau Constantin, în calitate de membru al comisiei economico-financiare, **a avizat și proiectul de hotărâre** privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2010;
- **H.C.L. nr. 177/31.05.2010** privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011 (printre care și tarifele pe metru pătrat/lună pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință.), hotărâre prin care s-au stabilit, conform Anexelor 12A, 12B, 12C, tarifele pe metru pătrat/lună pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință și care a stat la baza stabilirii chiriei datorate de SC Fotbal SA Iași, începând cu 01.01.2011, în valoare de 252 lei/lunar, conform **Actului adițional nr. 11186/08.02.2011** la contractul de închiriere nr. 9395/2004;
- **H.C.L. nr. 77/25.02.2010** privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași);
- **H.C.L. nr. 172/13.05.2011** privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 77/2010 pentru desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași);
- **H.C.L. nr. 235/15.07.2011** privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 77/2010 pentru desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași), prin care Consiliul Local a hotărât că „În contextul H.C.L. nr. 77/2010 acționarul majoritar la SC Fotbal SA Iași este municipiul Iași”;
- **H.C.L. nr. 301/28.07.2010** privind aprobarea susținerii de către SC Fotbal SA Iași a activităților sportive de performanță.

Conform dispozițiilor **art. 77 alin (1), (2) și (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali**, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, alin (1) **„Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”**, alin (2) **„În situațiile prevăzute la alin (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”** și alin (3) **„Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței”**.

Având în vedere funcția exercitată de d-l Neculau Constantin în cadrul SC Fotbal SA Iași, respectiv aceea de președinte al Consiliului de administrație-director general, rezultă clar **interesul personal și patrimonial al acestuia**, în participarea sa în calitate și de consilier local la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale Consiliului



Local Iași privind atât nivelul chiriei datorate de SC Fotbal SA Iași (interesul constând în aceea că nivelul chiriei să fie cât mai mic, respectiv, 229 lei/lună, 252 lei/lună) cât și desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași, unde însuși d-l Neculau Constantin, se află printre persoanele desemnate în consiliul de administrație, conform anexelor la hotărâri), interese demonstrate de faptul că d-l Neculau Constantin a obținut venituri salariale de la SC Fotbal SA-Iași, în sumă de **134.310 lei ron (perioada 2008-2010)**, care sunt mult mai mari decât acelea provenite din exercitarea mandatului de consilier local, în sumă de **43.187 lei ron (perioada 2008-2010)**.

IV. CONCLUZII

Urmare finalizării evaluărilor în cauza privind pe d-l NECULAU CONSTANTIN, au rezultat următoarele:

- I. În perioada 23.06.2008 - 09.12.2011, d-l Neculau Constantin a exercitat simultan mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Iași și funcția de președinte al Consiliului de administrație și director general la S.C. FOTBAL S.A. Iași, societate comercială de interes public local, înființată prin participarea Consiliului Local Iași în proporție de 99,8910 % la capitalul social și care se află sub autoritatea acestuia, așa cum rezultă din documentele aflate la dosarul evaluării, identificându-se astfel elemente în sensul existenței unei incompatibilități, conform dispozițiilor art. 88 alin alin 1 lit. d din Legea nr. 161/2003 – „Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu: funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului județean respectiv sau la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă”.
- II. Prin participarea d-lui consilier Neculau Constantin la deliberarea și adoptarea următoarelor hotărâri ale Consiliului local Iași în care au fost supuse dezbaterilor, printre altele, proiecte de hotărâri privind și S.C. FOTBAL S.A. unde exercită funcția de președinte al Consiliului de administrație și director general, astfel:
 - H.C.L. nr. 470/06.11.2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2010 (printre care și tarifele pe metru pătrat/lună pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință.), hotărâre prin care s-au stabilit, conform Anexelor 12A, 12B, 12C, tarifele pe



metru pătrat/lună pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință și care a stat la baza stabilirii chiriei datorate de SC Fotbal SA Iași, începând cu 01.01.2010, în valoare de 229 lei/lunar, conform **Actului adițional nr. 884/05.01.2010** la contractul de închiriere nr. 9395/2004;

- În ședința din 06.11.2009, d-l Neculau Constantin, în calitate de membru al comisiei economico-financiare, **a avizat și proiectul de hotărâre** privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2010;
- **H.C.L. nr. 177/31.05.2010** privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011 (printre care și tarifele pe metru pătrat/lună pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință.), hotărâre prin care s-au stabilit, conform Anexelor 12A, 12B, 12C, tarifele pe metru pătrat/lună pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuință și care a stat la baza stabilirii chiriei datorate de SC Fotbal SA Iași, începând cu 01.01.2011, în valoare de 252 lei/lunar, conform **Actului adițional nr. 11186/08.02.2011** la contractul de închiriere nr. 9395/2004;
- **H.C.L. nr. 77/25.02.2010** privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași);
- **H.C.L. nr. 172/13.05.2011** privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 77/2010 pentru desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași);
- **H.C.L. nr. 235/15.07.2011** privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 77/2010 pentru desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iași în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome la care municipiul este unic acționar (printre care și S.C. Fotbal S.A. Iași), prin care Consiliul Local a hotărât că „în contextul H.C.L. nr. 77/2010 acționarul majoritar la SC Fotbal SA Iași este municipiul Iași”;
- **H.C.L. nr. 301/28.07.2010** privind aprobarea susținerii de către SC Fotbal SA Iași a activităților sportive de performanță, **au fost identificate elemente în sensul existenței unui conflict de interese**, conform prevederilor **art. 21 alin (1) din Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, întrucât prin participarea la **deliberarea și adoptarea hotărârilor de mai sus** au fost încălcate dispozițiile **art. 46 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001**, **„Nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau**



rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local."

Potrivit dispozițiilor **art. 22 alin (2) și art. 23 din Legea nr. 176/2010**, Agenția va sesiza instanța de contencios administrativ în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese.

Conform cu dispozițiile **art. 25 din același act normativ**, „(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni, (2) Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. **În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate**”.

Raportul de evaluare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ, conform **art. 22 alin (1) din Legea nr. 176/2010**.

Totodată, prin încheierea și semnarea de către d-l Neculau Constantin, în calitate de director general al SC Fotbal SA Iași, societate comercială de interes public local, înființată prin participarea Consiliului Local Iași în proporție de 99,8910 % la capitalul social și care se află sub autoritatea acestuia, a actelor adiționale nr. 813/09.01.2009, nr. 884/05.01.2010 și nr. 11186/08.02.2011 (prin care s-a stabilit nivelul chiriei datorate de SC Fotbal SA Iași către Consiliul Local Iași), la contractul de închiriere nr. 9395/2004 încheiat între Consiliul Local al municipiului Iași și SC Fotbal SA, având ca obiect închirierea spațiului cu altă destinație decât locuință, în suprafață totală de 99,990 mp, situat la adresa Iași, str. Smârdan nr. 5, et. II, pentru desfășurarea activității: BIROU-CENTRU ZONAL, au fost identificate **indicii cu privire la săvârșirea de către acesta, a infracțiunii prevăzută și pedepsită de art. 253¹ din Codul Penal „ Conflictul de interese. (1) Fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, îndeplinește un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct**



sau indirect, un folos material pentru sine, soțul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică pe durată maximă."

Titlul VIII. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală, din Codul Penal, prevede la art. 145 că "Prin termenul public se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public."

De asemenea, art. 147 CP definește funcționarul public și funcționarul după cum urmează: (1) "Prin funcționar public se înțelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unități dintre cele la care se referă art. 145."

În temeiul art. 10 lit f) și art. 21 alin (4) din Legea nr. 176 /2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative,

DISPUN:

1. Comunicarea Raportului de evaluare d-lui Neculau Constantin;
2. Sesizarea Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Iași în vederea efectuării verificărilor cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 253¹ din Codul Penal.

INSPECTOR DE INTEGRITATE