



INSPECTIA DE INTEGRITATE

Nr. 29410 / G / II / 03.07.2013

**RAPORT DE EVALUARE**

Anul 2013 luna \_\_\_\_\_ ziua \_\_\_\_\_

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. a), b), e) și f), art. 11, art. 21 și Secțiunea a 3-a din Capitolul I al Titlului II 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, \_\_\_\_\_, inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

**I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT**

La data de 16.01.2013, în temeiul art. 12 alin. (1) și alin. (2) 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, Agenția Națională de Integritate a declanșat, în lucrarea cu nr. 5050/A/II/31.01.2013, procedura de evaluare a respectării regimului juridic al incompatibilităților de către **SUCIU IOAN, Primarul Comunei Ciobanu, Județul Constanța**.

Agenția Națională de Integritate este competentă să evalueze respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către **Suciu Ioan**, întrucât acesta face parte din categoria de persoane prevăzută de art. 1 alin. (1) pct. 30 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: „Dispozițiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligația declarării averii și a intereselor: (...) **aleșii locali**”.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din același act normativ „Activitatea de evaluare a declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcțiilor ori demnităților publice, precum și cea de evaluare a



conflictelor de interese și a incompatibilităților se efectuează atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice, cât și în decursul a 3 ani după încetarea acestora". Prin urmare, activitatea de evaluare s-a efectuat pentru perioada **19.06.2008** (data validării mandatului) – **18.06.2012**(data încetării mandatului).

Conform prevederilor **art. 13** din **Legea nr. 176/2010**, procedura de înștiințare a fost îndeplinită, **Suciu Ioan** fiind informat prin intermediul unei scrisori recomandate (adresa nr. 12376/G/II/18.03.2013, confirmarea de primire fiind semnată la data de 25.03.2013), despre declanșarea activității de evaluare.

## **II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE**

Sub aspect procedural au fost îndeplinite cerințele **Legii nr. 176/2010** în cea ce privește informarea persoanei evaluate, astfel că, în conformitate cu prevederile **art. 20** din legea anterior menționată **Suciu Ioan** a fost informat prin adresa nr. 22470/G/II/24.05.2013, cu privire la identificarea elementelor în sensul nerespectării regimului juridic al incompatibilităților, întrucât simultan cu funcția de primar al comunei Ciobanu, a deținut și calitatea de reprezentant al unității administrativ - teritoriale Ciobanu în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la **SC RAJA SRL Constanța**, încălcând astfel prevederile **art.87 alin.(1) lit.f)** din **Legea nr.161/2003**, fiind invitat să prezinte date și informații personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris și totodată, persoana evaluată a fost informată că are dreptul să fie asistată sau reprezentată de un avocat.

Informarea a fost transmisă la domiciliul persoanei evaluate, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, iar scrisoarea a fost ridicată de la oficiul postal, la data de 27.05.2013.

La data 07.06.2013 a fost înregistrat punctul de vedere al persoanei evaluate sub nr.25060/G/II/07.06.2013 prin care face următoarele precizări:

- Din câte știe toți primarii din țară ale căror localități au apă potabilă în administrare **SC RAJA SA**, inclusiv președinți de Consilii Județene, au făcut și fac parte din Adunarea Generală a Acționarilor;
- Primarii au fost desemnați prin Hotărâri de Consiliul Local, care au fost notificate de către Prefectura Constanța, care aveau obligația să verifice legalitatea actelor emise de Administrațiile Publice Locale;

## **III. EVALUAREA ELEMENTELOR DE INCOMPATIBILITATE**

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

În scopul soluționării lucrării, urmare solicitărilor Agenției Naționale de Integritate întemeiate pe dispozițiile **art. 20 alin. (5)** 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, am primit documente și informații referitoare la **Suciu Ioan**, de la următoarele instituții și autorități publice, persoane de drept public sau privat:

- Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
- Primăria Comunei Ciobanu, Județul Constanța;
- Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- Persoana evaluată.

Din analiza documentelor și informațiilor primite, pentru perioada supusă evaluării, rezultă următoarele:

Prin adresa nr.256/10.04.2013, **Primăria Comunei Ciobanu, Județul Constanța**, a transmis următoarele documente:

- Hotărârea nr.36/1 din 19.06.2008 de validare a mandatului de primar;
- Declarațiile de avere și de interese depuse de către persoana evaluată la data validării mandatului de primar 2008 - 2012;
- Prin Hotărârea nr.37 din 04.07.2007, Consiliul Local Ciobanu a acceptat cumpărarea unui număr de 72 de acțiuni deținute de Consiliul Județean Constanța la SC RAJA SA și se delegă primarul ION TĂNASE în vederea semnării Contractului de cesiune și de reprezentare a Consiliului Local Ciobanu în Adunarea Generală a Acționarilor a SC RAJA SA;
- Hotărârea nr.2 din 26.01.2012 privind împuternicirea dlui CHIRU ION, să reprezinte interesele comunei în Adunarea Generală a Acționarilor SC RAJA SA CONSTANȚA;
- Hotărârea nr. 27 din 29.09.2011 privind aprobarea aderării unor unități administrativ - teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța;
- Hotărârea nr. 22 din 23.07.2009 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutul asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APĂ CANAL” Constanța, la care comuna Ciobanu este membru asociat;
- Hotărârea nr.34 din 07.11.2008 privind aprobarea participării comunei Ciobanu în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „APA – CANAL CONSTANȚA”;
- Hotărârea nr.38 din 30.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC RAJA SA, novarea și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, aprobarea aderării unor noi unități administrative-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Constanța, aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a Caietelor de sarcini ale serviciului, precum și modificarea HCL nr.34 din 07.11.2008 și art.3 din HCL nr.22/23.07.2009 ale Consiliului Local CIOBANU;



Conform adresei nr. 256/10.04.2013, transmisă de către **Primăria Comunei Ciobanu, Județul Constanța**, la data de 19.06.2008 **Suciu Ioan** a fost ales în funcția de primar al Comunei Ciobanu, Județul Constanța.

Potrivit adresei nr. 199411 din 03.06.2013, transmisă de către **Oficiul Național al Registrului Comerțului**, **Suciu Ioan** nu a deținut și nu deține funcții/calități în nicio societate comercială înregistrată la Registrul Comerțului.

#### **B. Identificarea elementelor de incompatibilitate**

Potrivit dispozițiilor **art. 32 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, dispozițiile acestei legi se completează cu dispozițiile altor acte normative, inclusiv ale celor care reglementează alte incompatibilități sau conflicte de interese, dacă acestea nu sunt contrare **Legii nr. 176/2010** și **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.

În urma activității de evaluare desfășurate s-a constatat că **persoana evaluată** a deținut simultan, din data de 10.11.2008 – 23.12.2010, atât funcția de primar al Comunei Ciobanu, Județul Constanța, cât și calitatea de reprezentant al Comunei Ciobanu în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul SC. RAJA S.A. CONSTANTA(CUI RO 1890420, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J13/80/1991).

*Deși nu există nicio Hotărâre adoptată de către Consiliul Local Ciobanu prin care Suciu Ioan să reprezinte Comuna Ciobanu în SC RAJA SA Constanța, totuși rezultă din documentele întocmite de către Biroul notarilor Publici Asociați Cătălina Elena Vonica și Adrian Vonica, că acesta a participat la Adunările Generale a Acționarilor SC RAJA SA, conform Încheierilor de Certificare nr.3912/10.11.2008, nr.3913/10.11.2008, nr.568/26.03.2009, nr.569/26.03.2009, nr.1741/30.07.2009, nr.1742/30.07.2009, nr.2582/07.12.2009, nr.2583/07.12.2009, nr.351/15.03.2010, nr.352/15.03.2010, nr.2368/23.12.2010, nr.2369/23.12.2010.*

Potrivit dispozițiilor **art. 87 alin. (1) lit. f) 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, „**Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu (...) funcția de reprezentant al unității administrative teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local**”.



În conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. (3) din **Legea nr. 161/2003**, cu modificările și completările ulterioare, „**alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în funcție**”.

Nerespectarea de către alesul local aflat în stare de incompatibilitate a obligației prevăzute de dispozițiile art. 91 alin. (3) din **Legea nr. 161/2003** este sancționată, conform dispozițiilor art. 91 alin. (4) din același act normativ („în situația în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunță la una dintre cele două funcții incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unității administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unității administrativ-teritoriale”), **cu încetarea de drept a mandatului de ales local**.

**Suciú Ioan** nu a respectat obligația ce îi revenea potrivit dispozițiilor art. 91 alin. (3) din **Legea nr. 161/2003** de a demisiona din una dintre funcțiile incompatibile, continuând să dețină simultan, în perioada 10.11.2008 – 23.12.2010, atât funcția de primar cât și calitatea de reprezentant al Comunei Ciobanu în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. RAJA S.A CONSTANȚA.

### **C. Jurisprudență relevantă în materia regimului juridic al incompatibilităților**

Potrivit dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din **Legea 161/2003** „*funcția de președinte al consiliului județean (...) este incompatibilă cu (...) funcția de reprezentant al unității administrativ teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local (...)*”.

În vederea susținerii aspectelor din capitolele anterioare ale raportului de evaluare, reținem **SENTINTA CIVILA NR. 532/CA din data de 21.11.2012**, emisă de Curtea de Apel Constanța – Secția A/II-A Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, sentință ce se supune acțiunii de recurs, astfel:

Prin cererea introdusă la data de 17.07.2012, reclamantul M.F a chemat în judecată Agenția Națională de Integritate, solicitând instanței anularea Raportului de evaluare prin care s-a constatat că acesta încălcă dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. f) din **Legea 161/2003**, deoarece în perioada exercitării mandatului 2008-2012 simultan cu funcția de primar a deținut și calitatea de reprezentant al unității administrativ teritoriale în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C RAJA S.A CONSTANȚA.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat și faptul că acesta a fost numit de consiliul local, că nu a obținut venituri din exercitarea calității de reprezentant al unității administrativ teritoriale în cadrul AGA a societății comerciale RAJA S.A. Mai departe, reclamantul a arătat că a avut calitatea de reprezentant al Consiliului Local Valul lui Traian (organism care se încadrează în prevederile art. 23 din **Legea 215/2001** a administrației publice locale și care de fapt este o autoritate a administrației publice locale) și nu de reprezentant al unei unități administrativ teritoriale, așa cum definește în **Legea 215/2001** a administrației publice locale. În ceea ce privește calificarea S.C RAJA S.A ca societate de interes local, reclamantul învederează că aceasta este o societate de





nivel regional și deserveste mai multe județe, respectiv Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și Dâmbovița (...) astfel ca S.C RAJA este un operator regional de drept privat care se ocupă de gestiunea unor servicii de interes regional în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului.

În ceea ce privește organizarea S.C RAJA S.A, Curtea constată că potrivit art. 3 din Legea 51/1990 *"regiile autonome se pot înființa prin hotărâre a guvernului, pentru cele de interes național, sau prin hotărâre a organelor județene și municipale ale administrației de stat, pentru cele de interes local (...)"*.

S.C RAJA S.A s-a reorganizat din regie autonomă în societate comercială pe acțiuni prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.257 din 18.10.2006 pentru ca, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 74 din 25.05.2007 să fie transformată din societate pe acțiuni în operator regional de servicii comunitare de utilități publice, respectiv operator regional al serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

(...)

În conformitate cu dispozițiile art. 2 pct. 1 din Legea 241/2006 "serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localității.

(...)

Date fiind obiectul de activitate al S.C RAJA S.A, modalitatea de înființare, unitățile administrativ teritoriale în care se prestează serviciile de alimentare cu apă și cele de canalizare, **Curtea constată** caracterul acestei societăți de a fi una de interes local, în accepțiunea conferită de legiuitor prin Legea 15/1990, iar faptul ca ulterior a dobândit calitatea de operator regional care asigură furnizarea/prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale asociate, nu-i schimbă calitatea de societate comercial de interes local.

(...)

**Pe cale de consecință Curtea apreciază că în perioada supusă evaluării reclamantul s-a aflat în stare de incompatibilitate în sensul art. 87 alin. 1) lit. f) din Legea 161/2003.**

Curtea de Apel Constanța își menține modul de interpretare în ceea ce privește atragerea unei situații de incompatibilitate prin deținerea simultană a funcției de primar și cea de reprezentant al unității administrativ teritoriale în cadrul AGA a societății comerciale RAJA S.A, precum și cu privire la faptul că S.C RAJA S.A este o societate de interes local și în următoarele situații pentru care amintim:

1. Sentința Civilă nr. 529/CA din data de 21.11.2012;
2. Sentința Civilă nr. 528/CA din data de 21.11.2012;
3. Sentința Civilă nr. 557/CA din data de 03.12.2012.



Persoana evaluată a respectat dispozițiile legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese.

#### IV. CONCLUZII

În perioada 10.11.2008 – 23.12.2010 **Suciu Ioan**, s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deținut simultan atât funcția de primar al Comunei Ciobanu, Județul Constanța, cât și calitatea de reprezentant al Comunei Ciobanu în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul SC. RAJA S.A. CONSTANȚA, încălcând astfel dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. f) 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.

Conform art. 25 alin. (1), (2), (3) și (4) din **Legea 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,

**(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. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea 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.**

**(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective.**



(4) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, **sanctiunile disciplinare** care pot fi aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege **nu pot consta în mustrare sau avertisment.**

În temeiul dispozițiilor art. 21 alin. (4), art. 22 alin. (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) 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 persoanei evaluate;
2. Comunicarea Raportului de evaluare Instituției Prefectului Județului Constanța, spre informare și luarea măsurilor ce se impun după rămânerea definitivă a acestuia.

Prezentul Raport de Evaluare poate fi contestat de persoană evaluată, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ, conform art. 22 alin. (1) din Legea nr. 176/2010.

INSPECTOR DE INTEGRITATE