



AGENTIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

INSPECȚIA DE INTEGRITATE
Nr. 68387/G/II/09.06.2011

RAPORT DE EVALUARE

Anul 2011 luna 06 ziua 09

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. b), e) și f), art. 11 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], 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 19.11.2010, în temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b) 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 s-a sesizat din oficiu, în lucrarea nr.



87019/A/II/19.11.2010, cu privire la faptul că domnul Petre Nicolae, viceprimar în cadrul Primăriei Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, nu a respectat regimul juridic al incompatibilităților.

II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

Sub aspect procedural, domnul Petre Nicolae a fost informat cu privire la sesizarea din oficiu a Agenției Naționale de Integritate, cu adresa nr. 12074/G/II/14.02.2011, confirmarea de primire fiind semnată de către soția destinatarului, la data de 23.02.2011. Domnul Petre Nicolae s-a prezentat, la data de 07.04.2011, împreună cu doamna Bugală Elena Giuliana, în calitate de avocat, conform Împuternicirii avocațiale Seria B 022490/2011, la sediul Agenției Naționale de Integritate, pentru a lua cunoștință de conținutul lucrării. Cu această ocazie, s-a încheiat un proces – verbal, în care domnul Petre Nicolae a precizat că părțile sociale deținute la SC TF IMPEX SRL au fost cedate către doamna Udrea Mihaela Mirela, la data de 25.03.2010 și au fost depuse următoarele documente: Hotărârea nr. 5/19.06.2008 a Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, privind alegerea viceprimarului Comunei Ulmi; Hotărârea nr. 14/ 09.04.2010 a Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, privind alegerea viceprimarului Comunei Ulmi; Hotărârea nr. 22/ 27.07.2010 a Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, privind alegerea viceprimarului Comunei Ulmi; Contractul de cesiune din data de 24.03.2011, care demonstrează cedarea părților sociale deținute de domnul Petre Nicolae către doamna Udrea Mihaela Mirela, aceasta din urmă devenind asociat unic și administrator și Actul adițional la Statutul societății comerciale SC TF IMPEX SRL, din data de 25.03.2011.

Informarea persoanei evaluate cu privire la identificarea stării de incompatibilitate între funcția de viceprimar și cea de administrator al SC TF IMPEX SRL, cu nr. de ordine în RC J/52/320/2004, întocmită în temeiul art. 20 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, s-a efectuat cu adresa nr. 60392/G/II/19.05.2011 la domiciliul persoanei evaluate, confirmarea de primire fiind semnată, la data de 24.05.2011, de către soția destinatarului. După această informare, persoana evaluată s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate pentru a depune un punct de vedere scris, înregistrat sub nr. 64590/G/II/31.05.2011. Domnul Petre Nicolae a precizat obiectul de activitate al societății și faptul că în perioada iunie 2008 – martie 2010 societatea nu a obținut venituri, înregistrându-se doar cheltuieli. Pentru a proba cele afirmate, punctului de vedere i-a fost atașat bilanțul contabil pentru perioada iunie 2008 – iunie 2010.



III. EVALUAREA ELEMENTELOR ÎN SENSUL EXISTENȚEI UNEI STĂRI 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 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:

1. Consiliul local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu:
 - datele de identificare ale domnului Petre Nicolae;
 - copiile certificate ale declarațiilor de avere și de interese depuse de către domnul Petre Nicolae pentru perioada în care avea obligația legală de depunere;
 - funcția deținută, data începerii, suspendării sau a încetării activității.
2. Cu adresa nr. 204/25.01.2010, înregistrată la Agenția Națională de Integritate cu nr. 8566/G/II/07.02.2011, Consiliul local al Comunei Ulmi ne-a transmis:
 - datele de identificare ale domnului Petre Nicolae;
 - funcțiile deținute de către acesta (în perioada 19.06.2008 - 29.03.2010 - viceprimar, 09.04.2010 - 27.04.2010 - viceprimar, 27.07.2010 - prezent - viceprimar);
 - copiile certificate ale declarațiilor de avere și de interese depuse în anii 2008 și 2010.
3. Prin adresa nr. 107002 din data de 20.04.2011, Oficiul Național al Registrului Comerțului a comunicat faptul că domnul Petre Nicolae a deținut, în cadrul SC TF IMPEX SRL, cu nr. de ordine în RC J52/320/2004, atât calitatea de asociat unic, cât și cea de administrator, în perioada 13.08.2004 - 26.03.2010.
4. La solicitarea noastră nr. 38507/G/II/24.03.2011, cu adresa nr. 1274/06.04.2011, Consiliul local al Comunei Ulmi ne-a transmis următoarele documente, în copii certificate:
 - Hotărârea nr. 5/19.06.2008 a Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, privind alegerea domnului Petre Nicolae în funcția de viceprimar al Comunei Ulmi;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

- Hotărârea nr. 14/ 09.04.2010 a Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, privind alegerea domnului Petre Nicolae în funcția de viceprimar al Comunei Ulmi;
- Hotărârea nr. 22/ 27.07.2010 a Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, privind alegerea domnului Petre Nicolae în funcția de viceprimar al Comunei Ulmi.

5. La solicitarea noastră nr. 38517/G/II/24.03.2011, cu adresa nr. 3764/06.04.2011, Instituția Prefectului Județului Giurgiu ne-a transmis:

- copia certificată a Ordinului Prefectului nr. 111/29.03.2010, privind constatarea încetării de drept a mandatului de viceprimar al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu;
- copia acțiunii în contencios administrativ, formulată de Instituția Prefectului Județului Giurgiu în data de 27.04.2010, având ca obiect anularea Hotărârii nr. 14/09.04.2010, privind alegerea viceprimarului Comunei Ulmi, adoptată de Consiliul local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu;
- copia sentinței civile nr. 184 CAF din 09.09.2010 a Tribunalului Giurgiu, prin care instanța a hotărât respingerea acțiunii formulată de Instituția Prefectului Județului Giurgiu în contradictoriu cu Consiliul local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, ca rămasă fără obiect, deoarece Hotărârea nr. 14/09.04.2010, privind alegerea domnului Petre Nicolae în funcția de viceprimar al Comunei Ulmi, adoptată de Consiliul local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu a fost revocată de Hotărârii nr. 21/27.07.2010 a Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu. Domnul Petre Nicolae a depus, la data de 16.06.2010, cerere de intervenție în interes propriu, deoarece Hotărârea nr. 14/09.04.2010, a cărei anulare se solicitase, viza numirea sa în funcția de viceprimar al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, cerere de intervenție care a fost anulată ca neîmbrată.

6. Prin adresa nr. 1452/12.09.2011, Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu ne-a transmis copia sentinței civile nr. 184 CAF din 09.09.2010 a Tribunalului Giurgiu, privind reclamanta Instituția Prefectului Județului Giurgiu, pârâtul Consiliului local al Comunei Ulmi și intervenientul Petre Nicolae.



B. Identificarea elementelor privind existența unei stări de incompatibilitate

Conform dispozițiilor art. 87 alin.1 lit. d) 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: (...) d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice".

Astfel, în urma evaluărilor efectuate, s-au identificat elemente în sensul existenței unei stări de incompatibilitate, în conformitate cu prevederile art. 20 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 deținerea de către domnul Petre Nicolae, începând cu data de 19.06.2008 (data hotărârii Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, privind alegerea domnului Petre Nicolae în funcția de viceprimar) până la data de 26.03.2010 (data comunicată de Oficiul Național al Registrului Comerțului ca fiind cea de revocare a domnului Petre Nicolae din funcția de administrator al SC TF IMPEX SRL, cu nr. de ordine în RC J52/320/2004), atât a funcției de viceprimar al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, cât și a funcției de administrator al SC TF IMPEX SRL.

IV. CONCLUZII

În urma evaluării, s-a constatat că domnul Petre Nicolae s-a aflat în stare de incompatibilitate începând cu data de 19.06.2008 (data hotărârii Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu, privind alegerea domnului Petre Nicolae în funcția de viceprimar) până la data de 26.03.2010 (data comunicată de Oficiul Național al Registrului Comerțului ca fiind cea de revocare a domnului Petre Nicolae din funcția de administrator al SC TF IMPEX SRL, cu nr. de ordine în RC J52/320/2004).



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

În conformitate cu prevederile art. 22 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, raportul de evaluare poate fi contestat de persoana evaluată în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Potrivit dispozițiilor art. 22 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 va sesiza, în termen de 6 luni, organele competente pentru declanșarea procedurii disciplinare. În conformitate cu prevederile art. 25 din același act normativ, 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 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.

Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor din alineatul precedent sau față de care s-a constatat 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, 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 unei stări de incompatibilitate.

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

Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri dintre cele cuprinse în 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



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, nu pot consta în muștrare sau avertisment.

În temeiul art. 10 lit. f), art. 21 alin. 4 și art. 22 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,

PROPUN:

1. Comunicarea *Raportului de evaluare* domnului Petre Nicolae, domiciliat în [REDACTED], Comuna Ulmi, Județul Giurgiu.
2. Comunicarea *Raportului de evaluare*, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) și (2) și art. 26 alin. (1), lit. h 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, Consiliului local al Comunei Ulmi, Județul Giurgiu.

[REDACTED]
INSPECTOR DE INTEGRITATE