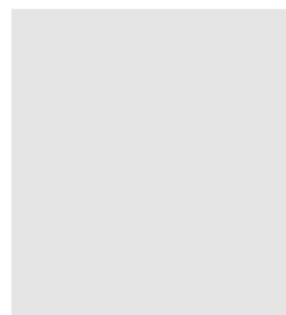




INSPECȚIA DE INTEGRITATE

16626/G/4/15.03.2012



RAPORT DE EVALUARE

Anul 2012 luna martie ziua 15

În temeiul dispozițiilor art. 1 alin 1, art. 8, art. 10 lit. e,f, art. 11, art. 12 alin (1), 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 Inspecția de Integritate, Serviciul 5, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT:

La data de 15.06.2011, 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. 70503/S/II/15.06.2011 având la bază sesizarea d-lui [redacted], prin care au fost semnalate aspecte cu privire la averea dobândită de d-l Popa Constantin, primarul comunei Terpezița, județul Dolj.

În urma primirii acestei sesizări, Agenția Națională de Integritate a declanșat procedura de evaluare, iar persoana evaluată a fost informată, conform prevederilor Legii nr. 176/2010 și totodată a fost înștiințată că are dreptul să fie asistată sau reprezentată de avocat. Informarea înregistrată sub nr. 103055/G/II/19.09.2011 a fost transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, primirea fiind confirmată de către destinatar, la data de 23.09.2011.

Ulterior, la lucrarea de bază a fost conexasă sesizarea din oficiu nr. 7423/A/II/08.02.2012 cu privire la evaluarea respectării regimului juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese de către d-l Popa Constantin,



primar al comunei Terpezița, județul Dolj, întrucât din analiza informațiilor cuprinse în declarațiile de interese ale persoanei evaluate, dar și a celor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului și aflate la dosarul cauzei, au fost identificate elemente cu privire la existența unei incompatibilități, persoana evaluată deținând simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică.

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. 7520/G/II/09.02.2012, d-l Popa Constantin a fost informat referitor la identificarea elementelor în sensul existenței unei incompatibilități ca urmare a exercitării funcției de primar al comunei Terpezița, simultan cu deținerea calității de reprezentant asociație familială la POPA E. CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ (comerciant persoană fizică), 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 14.02.2012, iar persoana evaluată a trimis un punct de vedere înregistrat la Agenția Națională de Integritate sub nr. 10805/G/II/24.02.2012.

În urma evaluărilor efectuate s-a constatat că d-l Popa Constantin exercită funcția de primar al comunei Terpezița, județul Dolj, din anul 2008 și până în prezent, fiind validat în mandatul 2008-2012 la data de 19.06.2008, conform Sentinței civile nr. 10149/19.06.2008 emisă de Judecătoria Craiova.

Raportul de evaluare are la bază declarațiile de interese ale persoanei evaluate și punctul său de vedere, însoțit de documente justificative, respectiv, înregistrările din baza de date a Registrului Comerțului.

II. PUNCTUL DE VEDERE AL d-lui Popa Constantin:

În urma informării nr. 7520/G/II/09.02.2012, transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, d-l Popa Constantin a transmis Agenției Naționale de Integritate punctul său de vedere, exprimat în scris și înregistrat sub nr. 10805/G/II/24.02.2012, prin care acesta a menționat că începând cu data de 11.11.2011 a procedat la modificarea structurii cotei de participare la beneficii și pierderi, revenindu-i cota de 1% conform rezoluției nr. 14440/11.11.2011.

Astfel, în punctul de vedere exprimat, d-l Popa Constantin subliniază următoarele:

- În urma acestei modificări operate la Oficiul Registrului Comerțului, nu mai este reprezentantul întreprinderii familiale, în prezent având calitatea de membru în asociație cu o cotă de participare de 1%.

Mai departe, în susținerea punctului său de vedere, precizează că „obiectul de activitate al întreprinderii familiale fiind cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, după cum reiese și din certificatul de înregistrare, emis de ORC de pe lângă Tribunalul Dolj,



neavând nicio legătură cu calitatea de comerciant persoană fizică”, motiv pentru care consideră că funcția de primar nu este incompatibilă cu calitatea de membru în întreprinderea familială.

La punctul său de vedere, d-l Popa Constantin a anexat următoarele documente, în copie:

- Certificat de înregistrare mențiuni din 15.11.2011;
- Rezoluția nr. 14440/11.11.2011;
- Acord de constituire al întreprinderii familiale Popa E. Constantin I.F.;
- Actul adițional nr. 1/04.11.2011;
- Certificat de înregistrare O.R.C..

Argumentele prezentate de d-l Popa Constantin în punctul de vedere exprimat în legătură cu starea de incompatibilitate, sunt nefondate întrucât art. 31 din Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, prevede că „Membri întreprinderii familiale sunt comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului.....”.

Mai mult, această prevedere legală este preluată și stipulată chiar și în Acordul de constituire al Întreprinderii Familiale POPA E. CONSTANTIN, la art. 9, astfel: „Membrii întreprinderii familiale sunt comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului și răspund solidar și indivizibil...”.

III. EVALUAREA ELEMENTELOR CU PRIVIRE LA EXISTENȚA INCOMPATIBILITĂȚII

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

► Conform mențiunilor făcute de d-l Popa Constantin în declarațiile de interese completate și depuse atât la data de 25.06.2008, data validării mandatului de primar, cât și la 18.05.2009, 17.05.2010, a rezultat faptul că acesta deține calitatea de „membru în asociația familială Popa Constantin”.

► Conform documentelor transmise de d-l Popa Constantin, odată cu punctul său de vedere, prin adresa înregistrată sub nr. 10805/G/II/24.02.2012, și a înregistrărilor din baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului, au rezultat următoarele:

- D-l Popa Constantin deține calitatea de membru al întreprinderii familiale POPA E. CONSTANTIN Întreprindere Familială, începând cu data de 29.06.2005, data înființării, și până în prezent, având inițial o cotă de participare de 33,33 %, iar ulterior, începând cu data de 11.11.2011, data revocării sale din calitatea de reprezentant al asociației, având cota de participare modificată la nivelul de 1% (de subliniat este faptul că ceilalți membri ai întreprinderii familiale cu care s-a asociat d-l Popa Constantin, au fost și sunt părinții acestuia, respectiv, Popa Emilian și Popa Ioana);



- În perioada 29.06.2005-11.11.2011 a deținut în cadrul POPA E. CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ și calitatea de reprezentant asociație familială.

B. Identificarea elementelor privind existența incompatibilității

În urma evaluărilor efectuate s-a constatat că d-l Popa Constantin exercită funcția de primar al comunei Terpezița, județul Dolj, din anul 2008 și până în prezent, fiind validat în mandatul 2008-2012 la data de 19.06.2008, conform Sentinței civile nr. 10149/19.06.2008 emisă de Judecătoria Craiova.

În perioada **19.06.2008 - prezent**, d-l Popa Constantin a deținut și deține **calitatea de comerciant persoană fizică**, la POPA E. CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, conform documentelor transmise chiar de către persoana evaluată, odată cu punctul său de vedere, exprimat în scris și înregistrat la Agenția Națională de Integritate, sub nr. 10805/G/III/24.02.2012, încălcând astfel regimul juridic al incompatibilităților impus funcției de primar, reglementat de 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.

Potrivit art. 80 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, „Incompatibilitățile privind demnitățile publice sunt cele reglementate de Constituție, de legea aplicabilă autorității sau instituției publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică își desfășoară activitatea, precum și de dispozițiile prezentului titlu”.

În conformitate cu prevederile art. 87 alin (1) lit. g) din 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, viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu: „calitatea de comerciant persoană fizică”**”.

Conform prevederilor art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, activitatea economică reprezintă „activitatea agricolă, industrială, comercială, desfășurată pentru obținerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani și care sunt destinate vânzării ori schimbului pe piețele organizate sau unor beneficiari determinați ori determinabili, în scopul obținerii unui profit”. De asemenea, conform art. 2 lit. h) din actul normativ anterior menționat, „întreprinderea familială este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa”.

De asemenea, art. 31 din Ordonanța de Urgență nr. 44/2008, prevede că „Membri întreprinderii familiale sunt comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului.....”.



Începând cu data de 29.06.2005, conform certificatului de înregistrare, POPA E. CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ a fost înmatriculată la Registrul Comerțului, d-l Popa Constantin deținând atât calitatea de membru cât și de reprezentant al întreprinderii.

Ulterior, în baza prevederilor O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, ca urmare a Actului adițional nr. 1/04.11.2011, la Acordul de constituire al întreprinderii familiale POPA E. Constantin, s-a solicitat înscrierea la Registrul Comerțului a mențiunii privind membrii întreprinderii familiale, mențiune înregistrată în baza rezoluției nr. 14440/11.11.2011 și prin care, în urma modificărilor, d-l Popa Constantin a fost revocat din funcția de reprezentant, dar și-a păstrat calitatea de membru în cotă de 1%, cedând tatălui său 32,33 % din cota inițială de 33,33 %.

Deși 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, prevede la art. 91 că: alin (1) „ Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului” și alin (3) „ 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 această funcție”, d-l Popa Constantin a continuat să dețină atât calitatea de membru, calitate deținută și în prezent, dar și calitatea de reprezentant al întreprinderii familiale la POPA E. CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, până la data de 11.11.2011, dată când a fost înscrisă la Registrul Comerțului mențiunea cu privire la revocarea sa doar din funcția de reprezentant, ca urmare a depunerii cererii nr. 69262 din 09.11.2011.

Chiar dacă a fost revocat din funcția de reprezentant al întreprinderii familiale, d-l Popa Constantin deține în continuare calitatea de comerciant persoană fizică, calitate conferită de statutul de membru al întreprinderii familiale, singura modificare, care însă nu a produs efecte juridice privind calitatea deținută, fiind diminuarea cotei de participare a acestuia de la 33,33 % la 1%, prin cedarea a 32,33 %, tatălui său, Popa Emilian.

IV. CONCLUZII

Urmare finalizării evaluărilor respectării regimului juridic al incompatibilităților, în cauza privind pe d-l POPA CONSTANTIN, au rezultat următoarele:

De la data numirii sale în funcția de primar al comunei Terpezița, județul Dolj, respectiv, 19.06.2008 și în prezent, d-l Popa Constantin a deținut și deține simultan, atât funcția de primar al comunei Terpezița, județul Dolj, cât și calitatea de comerciant persoană fizică, respectiv membru întreprindere familială, la „POPA E. CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ,” (perioada 19.06.2008-prezent), și reprezentant al acestei întreprinderi în perioada 19.06.2008-11.11.2011, identificându-se astfel elemente în sensul existenței unei incompatibilități, prevăzute de dispozițiile art. 87 alin (1) lit. g) și art. 91 alin (3) 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 cu dispozițiile art. 25 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, „(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 reglementărilor 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 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.

În temeiul art. 10 lit f), 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 Popa Constantin

INSPECTOR DE INTEGRITATE