



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md , e-mail: info@cni.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 04/22

mun. Chișinău

20 februarie 2014

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu și a membrilor Comisiei: Vera Lupu, Dumitru Prijmireanu și Leonid Morari, examinând rezultatele controlului în privința **directorului Agenției pentru Eficiența Energetică - Mihail Stratan**, c.n.p. , despre eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilității, a stabilit următoarele:

La data de 12 iunie 2013, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* cu privire la un eventual caz de admitere a situației de conflict de interese în cazul în care una din companiile participante la licitație are ca fondator sau asociat un subiect al declarării și care, în virtutea funcției sale, reprezintă instituția beneficiară a licitației, dar care nu este în același timp organizatoarea licitației (pag. 162, dosar). La data de 26 iunie 2013, în adresa GIZ a fost expediat un răspuns la sesizarea vizată, prin care s-a solicitat să se ofere informația completă, disponibilă, pe cazul dat.

Totodată, la data de 22 iulie 2013, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea domnului Mihail Stratan, cu privire la aceeași situație, prezentată de GIZ, prin care solicită inițierea procedurii de control pentru verificarea existenței sau absenței unui conflict de interese în cazul vizat și admiterii unei eventuale situații de incompatibilitate (pag. 1, dosar).

Urmare a verificării declarației cu privire la venituri și proprietate și a declarației de interese personale, depuse pentru anul 2012, la 14.02.2013, de către directorul Agenției pentru Eficiența Energetică - Mihail Stratan, s-a stabilit că acesta a declarat calitatea sa de asociat, precum și faptul deținerii cotelor-părți la șase societăți comerciale: 100% - SRL „Omni-Invest”, 33% - SRL „Eco Recyclling” ÎM, 33% - SRL „MWS-Imex” ÎM, 100% - SRL „Ergocasa”, 100% - SRL „Esco-Voltaj” și 33% - SRL „Artem Grup”.

Astfel, Comisia a dedus că, acțiunile directorului Agenției pentru Eficiența Energetică Mihail Stratan, având calitatea de subiect al declarării conform prevederilor lit. c) alin. (1) art. 3 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 *cu privire la conflictul de interese*, urmează a fi examinate prin prisma prevederilor Legii nr. 16 din 15.02.2008 și Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, cu referință la eventualul caz de încălcare a regimului juridic al incompatibilității.

Pentru clarificarea circumstanțelor descrise, în temeiul pct. pct. 37, 38 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia a dispus prin Decizia nr. 31/17 din 15.08.2013 începerea procedurii de control în privința lui Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiența Energetică, pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, conflictului de interese și al incompatibilității.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 din Regulamentul menționat, Comisia a informat prin scrisoarea nr. 04/S-17 din 16.08.2013 persoana vizată - Mihail Stratan, despre inițierea controlului pe faptul eventualei încălcări a regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilității, comunicând drepturile persoanei supuse controlului, conform pct. 48 al Regulamentului.

În temeiul prevederilor pct. pct. 46 – 47 ale aceluiași Regulament, Comisia a solicitat autorităților competente, informațiile și documentele necesare desfășurării controlului inițiat. Totodată, la materialele dosarului au fost anexate și extrase din bazele de date ale Î.S. „Registru” – „Acces” și Î.S. „Fiscservinform”.

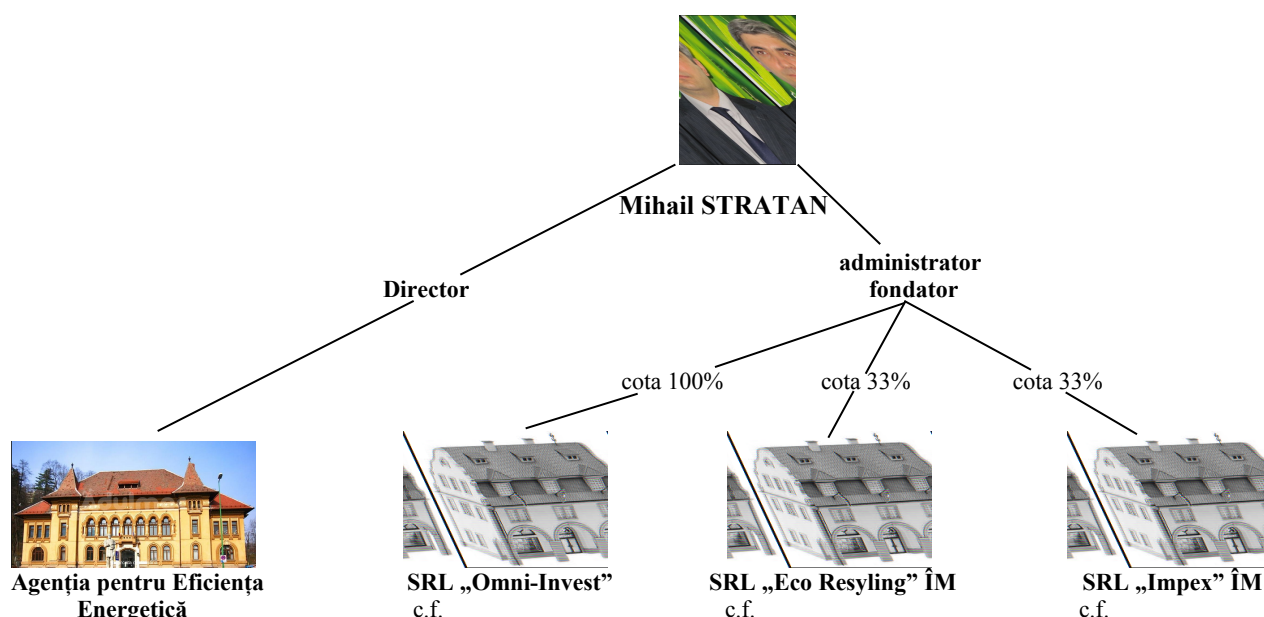
Contrapunerea datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale, depuse de domnul Mihail Stratan pentru anul 2012, la data de 14.02.2013, a informațiilor și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, în corelare cu legislația în vigoare, atestă următoarele:

Mihail Stratan deține funcția de director general al Agenției pentru Eficiența Energetică, începând cu 20.04.2011, în temeiul ordinului ministrului Economiei, nr. 144-p din 20.04.2011.

Potrivit declarației cu privire la venituri și proprietăți pe anul 2012, depusă la 14.02.2013, Mihail Stratan a declarat venitul obținut din activitatea sa de director al Agenției pentru Eficiența Energetică, în mărime de 83.809,00 lei; venitul obținut de către soția , obținut din activitatea de director financiar al SRL ”Ergocasa”, în mărime de 84.000,00 lei; venitul obținut de către declarant din deținerea cotei-părți în SRL ”Ergocasa”, în mărime de 140.435,00 lei și venitul obținut de declarant din vânzarea automobilului Skoda Octavia, în mărime de 70.000,00 lei.

Din informația ce se conține în baza de date “Acces” și evidența Camerei Înregistrării de Stat, Mihail Stratan este administrator al Î.M. „Eco Resyling” SRL din 24.02.2005, administrator al SRL „Omni-Invest” din 17.12.2007 și administrator al Î.M. „Impex” SRL din 24.02.2005 (pag. pag. 14, 21 – 25, dosar).

Faptul deținerii calității de administrator în societățile comerciale enunțate, este confirmat chiar și de către Mihail Stratan, în textul cererii adresate Comisiei (pag. 165, dosar).



Fiind subiect al declarării intereselor personale în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 16 din 15.02.2008 *cu privire la conflictul de interese*, domnului Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiența Energetică, îi sunt aplicabile prevederile art. 19 ale aceleiași legi, care se referă la incompatibilități și restricții.

În conformitate cu art. 19 al Legii menționate, *incompatibilitățile privind funcțiile publice sînt cele stabilite prin Constituția Republicii Moldova, prin legile ce reglementează activitatea autorităților publice în care persoanele ce dețin funcții de demnitate publică sau funcții publice își desfășoară activitatea, prin prezenta lege, prin legislația în domeniul serviciului public, prin legile privind statutul alesului local, privind administrația publică locală, privind combaterea corupției și protecționismului, precum și prin alte legi.*

Reieșind din faptul că, atât Legea nr. 142 din 02.07.2010 *cu privire la eficiența energetică*, cât și Hotărîrea Guvernului RM nr.1173 din 21.12.2010 *cu privire la Agenția pentru Eficiență Energetică*, nu prevăd incompatibilități pentru funcția de director al Agenției pentru Eficiență Energetică, aplicabile situației devin prevederile art. 25 al Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*.

Potrivit alin. alin. (2), (2¹), (6) art. 25 al Legii indicate, *funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate, prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăților comerciale, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității în care el este angajat, cu excepția activităților științifice, didactice, de creație și de reprezentare a statului în societățile economice. Funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția calității de fondator al societății comerciale, ori să înlesnească, în virtutea funcției sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice. Situația de incompatibilitate prevăzută la alin. (2) urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariției acesteia. Dacă nu a eliminat situația de incompatibilitate în termenul prevăzut, funcționarul public este destituit din funcție.*

Totodată, și alin. (2) art. 69 al Legii nr. 135 din 14.06.2007 *privind societățile cu răspundere limitată*, stabilește că *administratori nu pot fi persoane cărora, prin lege, le este interzisă deținerea funcției de administrator*.

Concordant prevederilor alin. (2) art. 49 și alin. (1) art. 70 al Legii nr. 135 din 14.06.2007, *administratorul societății se desemnează și se eliberează din funcție de către adunarea generală a asociaților sau de consiliul societății dacă actul de constituire nu prevede altfel*.

Potrivit alin. (2) și alin. (4) ale art. 16 al Legii nr. 220 din 19.10.2007 *privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali*, persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat. *Modificările operate în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat*.

Corespunzător informației Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (pag. pag. 11, 32, 187 – 189, 192 – 194, dosar), în perioada 2012 – 2013, declarantul nu a realizat venituri din exercitarea calității de administrator al societăților comerciale: SRL „Eco Resyling” Î.M., SRL „Omni-Invest” și SRL „Impex” SRL Î.M..

În același timp, potrivit aceleiași surse (IFPS), pentru anul 2012, SRL „Omni-Invest” a raportat un venit în sumă de 84.741,66 lei (pag. pag. 179 – 185, dosar), fapt care demonstrează exercitarea, de facto, de către Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiență Energetică, a calității de administrator al SRL „Omni-Invest”. Relevant în cazul dat este și faptul că Mihail Stratan, pe lângă administrator, este și fondator (cota-parte – 100%) și unic asociat al SRL „Omni-Invest”.

SRL „Eco Resyling” Î.M. și SRL „Impex” Î.M., nu au înregistrat venituri pentru anul 2012.

Analizînd circumstanțele descrise prin prisma art. art. 3, 19 ale Legii nr. 16 din 15.02.2008 *cu privire la conflictul de interese*, art. 25 al Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, art. 69 al Legii nr. 135 din 14.06.2007 *privind societățile cu răspundere limitată*, art. 16 al Legii nr. 220 din 19.10.2007 *privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali*, cap. I al Legii nr. 845 din 03.01.1992 *cu privire la antreprenoriat și întreprinderi*, Legii nr. 142 din 02.07.2010 *cu privire la eficiența energetică*, Hotărîrii Guvernului RM nr. 1173 din 21.12.2010 *cu privire la Agenția pentru Eficiență Energetică*, **se constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiența Energetică**, exprimată prin:

1. desfășurarea, în paralel cu funcția publică deținută, a activității de întreprinzător, prin deținerea și exercitarea calității de administrator al SRL „Omni-Invest”;

2. nerespectarea procedurii de demisionare în termen din funcțiile de administrator al SRL „Omni-Invest”, SRL „Eco Resyling” Î.M. și SRL „Impex” Î.M., funcții incompatibile cu funcția publică de director al Agenției pentru Eficiența Energetică, în cazul în care acestea sunt exercitate.

În cadrul controlului, domnul Mihail Stratan a depus două cereri, una la 06.11.2013 și alta la 25.11.2013, prin care solicita inițial 15 zile iar mai apoi prelungirea acestui termen, pentru a prezenta date și informații ce ar putea conduce la soluționarea cauzei (pag. pag. 164, 165, dosar). Cererea de prelungire a termenului, susține domnul Mihail Stratan, ar fi motivată de faptul că *este în așteptarea convocării ședințelor extraordinare a fondatorilor societăților unde figurează ca conducător, pentru excluderea sa din această calitate, inclusiv este în așteptarea copiilor de pe documentele justificative și rapoartele financiare de la aceste societăți.*

Până în prezent, informația pentru prezentarea căreia s-a solicitat timp suplimentar, nu a fost prezentată Comisiei.

De menționat că, Comisia consideră timpul pus la dispoziția subiectului supus verificării, la solicitarea acestuia, pentru a prezenta careva informații suplimentare, drept suficient, iar amânarea și în continuare a expunerii pe cazul dat – nejustificată. De asemenea, Comisia consideră că soluționarea la etapa actuală a situației de incompatibilitate, este întârziată și nu înlătură, atât faptul încălcării admise, cât și consecințele juridice ce urmează a se produce.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 52, 53, 57 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011; alin. (6) art. 25 al Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 *cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, Comisia,

DISPUNE:

1. A constata faptul încălcării regimului juridic al incompatibilității de către domnul Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiența Energetică, prin desfășurarea, în paralel cu funcția publică deținută, a activității de întreprinzător, prin deținerea și exercitarea calității de administrator al SRL „Omni-Invest”.

2. A comunica Actul de constatare domnului Mihail Stratan.

3. După rămânerea definitivă, a comunica Actul de constatare Ministerului Economiei, în vederea încetării raporturilor de muncă cu domnul Mihail Stratan.

**Președintele
Comisiei Naționale de Integritate**

Anatolie DONCIU