

Ministerul Justiției al Republicii Moldova
Comisia de Autorizare și Disciplinară a Administratorilor Autorizați

DECIZIE

Privind rezultatele examinării plîngerii nr. 1569 din 06.07.2018

I. PARTEA INTRODUCTIVĂ

09.10.2018

mun. Chișinău

Comisia de Autorizare și Disciplinară a Administratorilor Autorizați întrunită în componența:

Irina Selevestru, membru titular
Tatiana Bostan, membru titular
Daniel Pantea, membru titular
Diana Cozma, membru titular
Cristina Martin, membru titular
Gheorghe Macovei, membru supleant
Olga Cotruță, membru supleant
Olga Groza, secretar

a constat:

II. PARTEA DESCRIPTIVĂ

Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați a fost sesizată de Ministrul Justiției, în baza plîngerii depuse petiționarul Oxana Șcerban, co-fondator al întreprinderii SRL „Aquagrup”, în legătură cu pretensele încălcări a Administratorului Autorizat Mariana Odagiu, în procesul de insolabilitate a SRL „Aquagrup” SRL.

În baza art. 37 alin 2 lit. a) din Legea 161/2014, având în vedere existența unei sesizări a unui autor prevăzut de Legea 141/2014 și necesitatea examinării în fond a tuturor circumstanțelor cauzei pentru a verifica aplicarea art. 36 alin (1) din Legea 161/2014, comisia a determinat că este competentă de a examina sesizarea.

În urma analizei circumstanțelor de fapt s-a constatat că la data de 11.05.2017 a fost intentat procesul de insolabilitate față de SC „Aquagrup” SRL, în calitate de administrator al insolabilității a fost desemnat Odagiu Mariana, deținătoarea autorizației nr. 34 din 14.01.2015, of. Mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 140/16.

Abaterile disciplinare invocate de petiționar:

Din sesizarea Ministerului Justiției nr. 05/8-1569/18 din 13.08.2018 reiese că în urmare a examinării plîngerii nr. S1569 din 06.07.2018 a dnei Șcerban Oxana, co-fondatorul și creditorul SRL „Aquagrup” se invocă că administratorul autorizat Odagiu Mariana prin acțiunile sale i-au fost încălcate drepturile ca asociat și creditor în procesul de insolabilitate a SRL „Aquagrup”.

Petiționarul Șcerban Oxana indică că ca co-fondator a debitorului insolabil, dar și creditorul acesteia. Petiționarul indică că în contabilitatea companiei este reflectată datoria de peste

300 000 lei față de acesta, necăfind la acest fapt, nu a fost notificată despre procesul de insolvabilitate nici în calitate de creditor, nici în calitate de asociat a companiei insolubile. Afiind întîmplător despre procesul deja declanșat, a încercat să întreprindă un șir de acțiuni pentru a putea apăra drepturile sale – a fost depusă cererea de admitere a creanțelor, avocatul acesteia a solicitat de la administratorul autorizat Odagiu Mariana prezentarea unor acte și contestarea unor tranzacții dubioase, după cum menționează în petiție dna Șcerban Oxana administratorul prin acțiunile sale a manifestat un comportament ne-etic și evident nu a acționat în interesele creditorilor și asociaților.

La depunerea cererii de admitere a creanțelor dna Odagiu Mariana a depus referință invocînd termenul de prescripție, care după cum menționează petiționarul expiră în anul 2019. Din motive neclare dna Odagiu a calculat acest termen nu din data scadenței, ci din data acordării împrumutului.

La cererile avocatului dnei Șcerban Oxana, petiționarul expune că, administratorul Odagiu Mariana sau nu a răspuns deloc, sau a răspuns formal și nu a prezentat nici un act solicitat, iar la solicitarea de contestare unor tranzacții dubioase nu are acționat invocînd că „nu este obligată”.

Petiționarul invocă că, prin acțiunile sale dna Odagiu Mariana încearcă să facă astfel ca dna Șcerban Oxana să nu participe în procesul de insolvabilitate în nicio calitate și să fie lăsată fără proprietatea sa.

Temeiul legal invocat de atragere la răspundere disciplinară.

În petiția dnei Șcerban Oxana se invocă încălcarea de către administratorul autorizat a următoarelor norme legale:

Art. 2 a Codului Deontologic al Administratorilor Autorizați (precum și art. 4 Leii cu privire la administratorii autorizați nr. 161 din 18.07.2014) prevede principiul independenței și imparțialității ca un principiu fundamental în exercitarea atribuțiilor de administrator autorizat.

Art. 3 a Codului Deontologic prevede: (2) În activitatea sa administratorul autorizat va acționa în interesul financiar al debitorului și creditorilor.

Art. 5 a Codului Deontologic – principiul onestității, diligenței și obiectivității, art. 6 – principiul transparenței.

Art. 66 a Legii insolvenței prevede: (1) Administratorul și lichidatorul au următoarele atribuții principale: a) examinarea activității debitorului asupra căruia se inițiază procedura de insolvență în raport cu situația de fapt, întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvență, menționîndu-se persoanele cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii, prezentarea acestui raport instanței de insolvență în termenul stabilit de ea, ... c) notificarea creditorilor, verificarea creanțelor li, după caz, formularea de obiecții referitor la ele, întocmirea tabelor de creanțe; ... i) sesizarea organelor de resort despre contravențiile și/sau infracțiunile depistate în executarea atribuțiilor; ... w) contestarea în instanța de insolvență, în modul stabilit de lege, a creanțelor creditorilor și a oricăror tranzacții sau transferuri; ... z) efectuarea unor alte acțiuni stabilite expres de prezenta lege.

Art. 104 și 105 a Legii insolvenței prevăd posibilitatea contestării actelor de către administratorul insolvenței.

Explicațiile administratorului autorizat:

În conformitate cu prevederile pct. 41 al Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, la solicitarea membrului raportor de a prezenta informația în vederea elucidării unor aspecte menționate în solicitarea de atragere la răspundere disciplinară, lichidatorul Mariana Odagiu a comunicat că și-a expus opnia către Ministerul Justiției prin scrisoarea nr. 15-3/57 din 02.08.2018, în vederea examinării petiției depuse de Șcerban Oxana.

Lichidatorul Odagiu Mariana, a invocat că Prinhotărârea Curții de Apel Bălți din 11.05.2017 s-a constatat insolabilitatea debitorului SRL „Aquagrup” și inițiată procedura simplificată a falimentului cu dizolvarea debitorului, în calitate de lichidator fiind desemnată aceasta.

În cadrul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de Legea insolabilității nr. 149 din 29.06.2012 – art. 26,35 Codul Civil, Lichidatorul SRL „Aquagrup” a întreprins acțiunile necesare stabilirii activului și pasivului întreprinderii.

Hotărârea Curții de Apel Bălți din 11.05.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 171-180 (6094-6103) din 02 iunie 2017, precum și a fost expediată instituțiilor de resort, inclusiv, creditorilor cuoscuți și în adresa IP „Agenția Servicii Publice” (Camera Înregistrării de Stat oficiul Teritorial Bălți). Prin scrisoarea nr. 202/1 din 31.03.17, IP „Agenția Servicii Publice” (Camera Înregistrării de Stat oficiul Teritorial Bălți), a informat lichidatorul SRL „Aquagrup” despre toate modificările efectuate și înregistrate în registrul de stat al persoanelor juridice, inclusiv și în privința asociaților, care pînă la acel moment constituiau: 24,5% - Cuptov Pavel, 24,5% - Cuptov Oxana, 51% - Galcenco Dmitri.

Potrivit Informației eliberate de IP „Agenția Servicii Publice” (Camera Înregistrării de Stat oficiul Teritorial Bălți), persoana Șcerban Oxana nu sa regăsit ca asociat al SRL „Aquagrup”.

Mai mul ca atît, lichidatorul Mariana Odagiu expune că, dacă persoana Șcerban Oxana pretinde că Cuptov Oxana și Șcerban Oxana sunt una și aceeași persoană, urma ca în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 șit. c) al Legii nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, să comunice imdeiat societății despre schimbarea numelui.

Administratorul autorizat menționează că, conform normei legale art. 16 alin 1 și 4 al Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, urma ca persoana Șcerban Oxana ce pretinde a fi asociat al întreprinderii SRL „Aquagrup” să efectueze modificările de rigoare – schimbarea numelui – la IP „Agenția Servicii Publice”, precum și să comunice imediat societății. Potrivit documentelor în copii simple, care au fost anexate la cererea de chemare în judecată depusă de Șcerban Oxana către Pavel Cuptov, Dmitrii Gacenco, SRL „Aquagrup”, SRL „Aquatica Deluxe” și Agenția Servicii Publice privind modificarea cotelor și anularea actelor, examinată de către Judecătoria Chișinău sediul central, este atașată o copie a certificatului de divorț a persoanelor Cuptov Pavel și Cuptova Oxana, în care este indicat că certificatul de divorț a fost eliberat la data de 16 iunie 2016 (numărul actului de divorț 269 din 05 mai 2016). Iar, procedura de insoabilitate a fost inițiată la cererea unui creditor abea în anul 2017. Urma ca Șcerban Oxana din luna iunie 2016 și pînă la data constatării insolabilității – anul 2017 luna mai, să efectueze la IP „Agenția Servicii Publice” și să comunice companiei despre schimbarea numelui, însă pînă în prezent nimănu nu a comunicat/înștiințat despre schimbarea numelui. Avînd în vedere cele expuse, lichidatorul SRL „Aquagrup” Mariana Odagiu, nu putea să cunoască despre faptul că careva asociat al întreprinderii și-a schimbat numele.

Tot prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 11.05.2017, instanța a stabilit termenul de verificare a creanțelor de către lichidatorul desemnat, de întocmire a tabelului definitiv – pînă la

data de 17.07.2017, și respectiv la data de 17.07.2017 prin intermediul cancelariei Curții de Apel Bălți, lichidatorul SRL „Aquagrup” a prezentat instanței de insolvență tabelul definitiv al creanțelor, cu indicarea de către lichidator în tabelul definitiv al creanțelor în coloana „suma neadmisă de lichidator” inclusiv și a sumei în mărime de 315 800,00 lei a persoanei Șcerban Oxana. Lichidatorul SRL „Aquagrup” Mariana Odagiu, a prezentat instanței de insolvență și referință la cererea de validare a creanței lui Șcerban Oxana. Tabelul definitiv al creanțelor lichidatorului neadmiterii creanței lui Șcerban Oxana. Tabelul definitiv al creanțelor insolvenței în strictă conformitate cu termenul expres indicat în hotărârea Curții de Apel Bălți din 11.05.2017.

Ședința de validare fiind numită prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 11.05.2017, pentru data de 27 iulie 2017. În conformitate cu prevederile art. 144 alin (2) al Legii nr. 149 din 29.06.2012 insolvenței, contestațiile se depun în scris în instanța de insolvență cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței de validare a creanțelor. În cazul dat, termenul de depunere a contestațiilor urma să fie data de 24 iulie 2017. Întrucât, în adresa instanței de insolvență, nici până la data de 24.07.2017 și nici după data de 24.07.2017, nu au parvenit contestații, în cadrul ședinței din data de 27 iulie 2017 au fost validate creanțele creditorilor, după cum urmează: SRL „Aquatica Delux” – 417 047,81 lei și SRL „Steaua Impex” – 345,34 lei. Ulterior, în cadrul ședinței speciale de validare din 21 septembrie 2017, au fost validate creanțele Serviciului Fiscal de Stat în valoare de 323 803,25 lei.

Prin urmare, asupra faptelor invocate de către petiționarul SRL „Aquagrup” în plângere, administratorul autorizat susține că sunt niște declarații neîntemeiate, nefondate, neargumentate, lipsite de probe justificative și care poartă un caracter declarativ și că acesta a acționat în totalmente în conformitate cu prevederile Legii insolvenței, corect și onest față de creditorii debitorului SRL „Aquagrup”.

III. PARTEA MOTIVATĂ A DECIZIEI.

În urma examinării solicitării și materialelor prezentate de Ministrul Justiției, prin prisma prevederilor legale invocate, Comisia ajunge la concluzia de a înceta procedura disciplinară din motivul lipsei abaterii disciplinare.

Ca temei pentru constatarea abaterii disciplinare săvârșită de administratorul autorizat Odagiu Mariana, au servit relatările din plângerea a dnei Șcerbov Oxana și solicitarea nr. 05/9082, din 30.07.2018 a Ministerului Justiției privind atragerea la răspundere disciplinară a administratorului autorizat.

Conform art.36 alin.(1) pct.3) a Legii nr.161 din 18.07.2014 „Cu privire la administratorii autorizați”, administratorii sunt trași la răspundere disciplinară pentru încălcarea prevederilor legii cu privire la administratorii autorizați sau practicarea unor activități incompatibile cu activitatea de administrator.”

În circumstanțele descrise, încălcările invocate față de Odagiu Mariana nu au fost probate cu dovezi care ar confirma că au fost întreprinse careva acțiuni ilegale a administratorului autorizat.

Este de menționat că potrivit art.68 alin.(10) din LI, reprezentantul debitorului, orice creditor pot face contestație împotriva măsurilor luate de administrator/lichidator. Instanța de insolvență va soluționa contestația în termen de 10 zile de la înregistrare, cu citarea contestatorului, a administratorului/lichidatorului și a comitetului creditorilor, având dreptul să suspende, la cererea contestatorului, executarea măsurii contestate.

În plângere, petiționarul invocă încălcarea art. 2,3,5 al Codului Deontologic și art. 66,104,105 al Legii insolvenței articole care reglementează principiile generale, atribuțiile administratorului autorizat și posibilitatea contestării actelor de către administratorul

insolvabilității, funcții ce au fost instituite administratorului autorizat Odagiu Mariana, prin încheierea Curții de Apel Bălți din 20.03.2017.

Conform actelor examinate, se deduce că administratorul autorizat Odagiu Mariana nu a putut cunoaște despre schimbarea numelui co-fondatorului Cuptov Oxana, iar conform informației de la Camera Înregistrării de Stat, persoana Șcerban Oxana nu sa regăsit ca asociat al SRL „Aquagrup”. Mai mult ca atât, conform art. 45 alin 1. Lit c.) al Legii nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată: *Asocitatul este obligat să comunice imediat societății despre schimbarea domiciliului sau a sediului, a numelui sau a denumirii, altă informație necesară exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor de către societate și asociatul ei.*

Avînd în vedere cele expuse mai sus, în obligația co-fondatorului Șcerban Oxana era să notifice despre modificările survenite și să solicite efectuarea modificărilor de rigoare.

În vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor, administratorul autorizat dna Odagiu Mariana a inclus creanța dnei Șcerban Oxana la rubrica suma neadmisă de lichidator, mai mul ca atât a depus și o referință în care se explică neadmiterea de lichidator a creanței. De aici rezultă că, administratorul autorizat Odagiu Mariana, avînd analizînd evidențele contabile nu a depistat existența valabilă a creanțelor a dnei Șcerban Oxana față de SRL „Aquagrup”.

Potrivit art.143 alin.(4) din Legea insolvabilității, după intentarea procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului, administratorul insolvabilității/lichidatorul va întocmi tabelul definitiv al creanțelor, care va cuprinde toate creanțele înaintate împotriva patrimoniului debitorului la data intentării procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului, inclusiv creanțele acceptate în tabelul preliminar. În tabelul definitiv se arată suma solicitată, suma admisă de administratorul insolvabilității/lichidator și rangul de prioritate al creanței. Tabelul definitiv al creanțelor se aprobă de către instanța de insolvabilitate la ședința de validare a creditorilor.

Ce ține de validarea creanțelor tuturor creditorilor, nu se atastă careva încălcare din partea administratorului insolvabilității, întrucât creanțele creditorilor SRL "Aquagrup" au fost validate de către instanța de insolvabilitate

Se constată că, creanțele înaintate în termen de către creditori au fost trecute de către administratorul insolvabilității în tabelul definitiv de creanțe, nefiind acceptate doar din motive întemeiate. Petiționarul Șcerbacov Oxana nu a indicat și nu a prezentat nici o dovadă că careva creanță certă, înaintată de către creditor în termen, nu a fost acceptată de către administratorul insolvabilității SRL "Aquagrup". Întrucît, era necesară prezentarea dovezii că Cuptov Oxana este una și aceeași persoana cu Șcerban Oxana.

Mai mult ca atât, conform art. 144 alin 1 și 2 *Debitorul și creditorii pot să formuleze contestații cu privire la creanțele și la drepturile de preferință neadmise sau trecute integral sau parțial de administratorul insolvabilității/lichidator în tabelul definitiv. Contestațiile se depun în scris la instanța de judecată care examinează cazul de insolvabilitate cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței fixate pentru examinarea valabilității creanțelor incluse în tabelul definitiv. Contestațiile înaintate după termenul prevăzut se declară tardive și se restituie fără a fi examinate.*

Avînd în vedere norma legală expusă mai sus, Șcerban Oxana avea dreptul la depunerea contestațiilor la tabelul definitiv al creanțelor depus de către administratorul autorizat în termen la Curtea de Apel Bălți.

Încălcările invocate față de administratorul autorizat Mariana ODAGIU, prin materialele anexate la cauză, nu au fost constatate.

Conform pct.37 lit.d) din Regulamentul cu privire la activitatea CADAA, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.817 din 12.11.2015 – „În partea ce ține de răspunderea disciplinară a administratorilor autorizați, Comisia îndeplinește următoarele atribuții (...) respinge solicitările de aplicare a sancțiunii disciplinare pe motiv de lipsă a abaterilor disciplinare.”

IV. DISPOZITIVUL DECIZIEI.

În temeiul art. 36 alin. (1), pct.3), art. 37 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 161 din 18.07.2014, art. 37 lit.d) din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817 din 12.11.2015, Comisia de Autorizare și Disciplină,

DECIDE:

1. A respinge sesizarea Ministrului Justiției nr.05/S-1569/18 din 13.08.2018 depusă în baza plângerii dnei Șcerban Oxana, privind atragerea la răspundere disciplinară a administratorului autorizat Odagiu Mariana.
2. A publica prezenta Decizie pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.

Irina Selevestru

Tatiana Bostan

Daniel Pantea

Diana Cozma

Cristina Martin

Gheorghe Macovei

Olga Cotruță