



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control în legătură cu implicarea domnului Gheorghe NASTASIA în activitatea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. în perioada în care acesta a ocupat funcția publică de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. în urma cărora au fost constatate unele aspecte în legătură cu implicarea domnului Gheorghe NASTASIA în activitatea companiei în perioada în care acesta a ocupat funcția publică de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, respectiv 11.01.2010 – 05.07.2012.

I. Despre Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. și conducerea acesteia în perioada 11.01.2010 – 05.07.2012

A. În perioada supusă verificărilor Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. s-a aflat sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la data controlului), capitalul său social, integral de stat, fiind deținut de mai multe societăți și companii naționale.

B. Potrivit dispozițiilor legale, organul de conducere al C.N.I. – S.A. este Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

În A.G.A. fiecare acționar este reprezentat de un împuternicit mandatat.

C. În perioada supusă verificărilor, ministrul dezvoltării regionale și turismului, în calitatea sa de reprezentant al intereselor statului la societățile fondatoare ale Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A., a fost reprezentat în

Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) C.N.I. – S.A. de doi împuterniciți mandatați cu drept de vot consultativ.

Începând cu data de 05.03.2010 reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în cadrul adunărilor generale ale acționarilor (A.G.A.) C.N.I. – S.A. a fost asigurată de Gheorghe NASTASIA, secretar general al ministerului și Mihaela DINCĂ, secretar general adjunct al ministerului, în calitate de împuterniciți mandatați în baza **Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1095/2010 privind numirea reprezentanților Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale de Investiții C.N.I. S.A., semnat pentru ministrul dezvoltării regionale și turismului, de către Gheorghe NASTASIA.**

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1095/2010 și-a încetat aplicabilitatea la data de 03.07.2012 ca urmare a emiterii, de către ministrul dezvoltării regionale și turismului, a Ordinului nr. 1041/2012 privind numirea reprezentanților Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A.

D. Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. este administrată de un consiliu de administrație, iar conducerea sa executivă este asigurată de directorul general care este și președintele consiliului de administrație.

Directorul general este numit de ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, care îi stabilește și salariul.

În perioada 11.01.2010 – 31.12.2011 ordinele ministrului dezvoltării regionale și turismului de numire și revocare din funcție a directorilor generali ai Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A. au fost semnate fie de către ministrul dezvoltării regionale și turismului, fie de către secretarul general al ministerului, Gheorghe NASTASIA.

II. Despre participarea domnului Gheorghe NASTASIA la ședințele Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A.

A. Participarea lui Gheorghe NASTASIA la ședințele Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) C.N.I. – S.A. din perioada 03.03.2010 – 02.04.2012 s-a făcut în

baza unor „*procuri speciale*”, semnate tot de Gheorghe NASTASIA, pentru ministrul dezvoltării regionale și turismului.

B. Chiar dacă votul reprezentanților Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) C.N.I. – S.A., Gheorghe NASTASIA și Mihaela DINCĂ, a fost „consultativ”, aceștia au participat efectiv la luarea unor decizii importante în legătură cu activitatea companiei, precum: aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale ale companiei, numirea și revocarea cenzorilor, prelungirea și încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de director general al companiei ori numirea directorului general al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A.

III. Despre asumarea, de către domnul Gheorghe NASTASIA, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, a unor înscrisuri referitoare la Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A.

A. Prin *Ordinele ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 14/2010, nr. 1011/2010 și nr. 977/2012* domnul Gheorghe NASTASIA, secretar general al ministerului, a fost împuternicit de către miniștrii dezvoltării regionale și turismului, să exercite în numele acestora unele prerogative.

Din conținutul ordinelor miniștrilor dezvoltării regionale și turismului prin care au fost delegate unele competențe secretarului general al ministerului nu a rezultat că acesta a fost împuternicit să semneze în numele și pentru ministrul dezvoltării regionale și turismului numirea reprezentanților ministerului în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Investiții (A.G.A.) C.N.I. – S.A. și nici mandatele de reprezentare a acestora în cadrul ședințelor acestui organ de conducere.

Domnul Gheorghe NASTASIA, în calitate de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, a semnat, cu depășirea competențelor care îi fuseseră conferite, *Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1095/2010* și *procurile speciale* pentru reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în ședințele Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A.

B. În anul 2011, domnul Gheorghe NASTASIA a semnat pentru ministrul dezvoltării regionale și turismului o serie de înscrisuri cu privire la obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, repartizate Companiei Naționale de Investiții S.A., din care menționăm, cu titlu exemplificativ următoarele: „*Lista obiectivelor de investiții pe anul 2011 finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, repartizate pentru Compania Națională de Investiții S.A.*”, *Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1332/2011* prin care s-a aprobat „*Lista-sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2011, din cadrul programului Săli de sport*” și Avizele Consiliului Tehnico - Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 23/67/14.03.2011, nr. 1832/1871/25.05.2011 și nr. 3190/3331/14.12.2011.

IV. Despre atribuirea de către C.N.I. – S.A. a unor contracte de prestare a serviciilor de dirigenție de șantier societății SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L., societate interpusă între autoritatea contractantă și societatea deținută de Alexandru Florin NASTASIA, fratele secretarului general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

A. În perioada 2009 - 2014, C.N.I. – S.A. a atribuit societății SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L. (cu sediul în municipiul Constanța) un număr de 13 contracte de prestare a serviciilor de dirigenție de șantier, în valoare totală de 844.861,53 RON.

B. Din verificările efectuate de reprezentanții Serviciului Inspecție Fiscală Persoane Juridice 3 din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța la societatea SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L. a rezultat că, la data de 23.08.2010, aceasta a încheiat cu societatea CONALSIM PREST S.R.L. (cu sediul în municipiul Constanța), reprezentată de administratorul Florin Alexandru NASTASIA, contractul de prestări servicii nr. 1.CNI, cu o durată de 10 ani.

Conform prevederilor contractuale societatea CONALSIM PREST S.R.L. s-a obligat să pună la dispoziția societății SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L. „*un diriginte de șantier în persoana domnului ing. Nastasia Alexandru Florin*” pentru anumite obiective de investiții, iar societatea SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L. s-a obligat să-i plătească celeilalte părți „***pentru serviciile prestate jumătate din***

valoarea încasată de la achizitor (n.n. C.N.I. – S.A.) mai puțin cheltuielile realizate de beneficiar cu alți specialiști. [subl.ns.]

Prevederile contractuale indică faptul că societățile SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L. și CONALSIM PREST S.R.L. s-au înțeles să împartă în mod egal veniturile încasate de societatea SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L. de la C.N.I. – S.A., reprezentând contravaloarea serviciilor de dirigenție de șantier prestate pentru mai multe obiective de investiții, independent de quantumul activităților efectuate de societatea CONALSIM PREST S.R.L.

Încheierea contractului de prestări servicii nr. 1.CNI/23.08.2010 și a anexelor la acesta s-a făcut în perioada în care Gheorghe NASTASIA a ocupat funcția publică de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, instituție publică care reprezenta interesele statului în cadrul Companiei Naționale de Investiții - C.N.I. - S.A., precum și în perioada în care acesta a participat la ședințele Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) C.N.I. – S.A. în calitate de împuternicit mandatat al ministerului.

Gheorghe NASTASIA, secretar general al Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în perioada 11.01.2010 – 05.07.2012, este rudă de gradul al doilea (frate) cu Florin Alexandru NASTASIA, asociat și administrator la societatea CONALSIM PREST S.R.L., societate care a încasat de la C.N.I. – S.A., în perioada 24.12.2010 - 14.01.2014, în mod indirect, prin interpunerea societății SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L., suma totală de 212.195 RON.

Pentru a beneficia de fonduri provenind de la bugetul de stat, societatea CONALSIM PREST S.R.L. a interpus societatea SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L., acesta obligându-se să-i plătească jumătate din toate sumele încasate de la C.N.I. – S.A., pe o perioadă de 10 ani.

Astfel, prin intermediul societății SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L., societatea CONALSIM PREST S.R.L., deținută și administrată de Florin Alexandru NASTASIA, a beneficiat de fonduri bănești provenite de la bugetul de stat.

Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții - C.N.I. - S.A. „**au cunoscut**” faptul că Florin Alexandru NASTASIA a participat, în calitate de dirigințe de șantier, la activitățile desfășurate de societatea SUPERVISION CONSTRUCTION S.R.L., acest aspect fiindu-le adus la cunoștință prin mai multe înscrisuri.

V. PROPUNERI

În vederea valorificării aspectelor constatate în *Raportul de control în legătură cu implicarea domnului Gheorghe NASTASIA în activitatea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. în perioada în care acesta a ocupat funcția publică de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului*, acesta va fi transmis instituțiilor competente în soluționarea aspectelor expuse, inclusiv la Direcția Națională Anticorupție.

La Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Primului – Ministru, se va transmite, în copie, și *Sinteza raportului de control în legătură cu implicarea domnului Gheorghe NASTASIA în activitatea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. în perioada în care acesta a ocupat funcția publică de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului*.


Ion LAZĂR

Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al primului-ministru

Constantin LICA

Director General

Isabela–Cerasela LECA

Director coordonator

Roxana CHIVOIU

Director - Direcția juridică și administrativă

Echipa de control:

Gabriel GOICEA – Consilier, coordonator

Amalia ANGHEL - Consilier