

CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE
COMISIA DE EVALUARE

Dosar Nr. 1/26.02.2009

RAPORT

privind verificarea unor situații de incompatibilitate și/sau conflict de interes
privind pe dl. Alexandru-Cătălin Macovei, Președinte al Agenției Naționale de Integritate

În temeiul prevederilor art.2¹ și art.25 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 *privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate*, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr.2/12.02.2009 s-a constituit **Comisia de evaluare** pentru activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interes și a incompatibilităților pentru personalul Agenției, precum și pentru evaluarea capacității manageriale a funcțiilor Agenției, componența Comisiei fiind completată prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr.4/06.04.2009.

În ședința din data de **26.02.2009**, Consiliul Național de Integritate a luat act de *Sesizarea* dnei Carmen Fluture, datată 20.02.2009 și adresată dlui Ilie Ene, director general al Inspecției de Integritate din cadrul Agenției Naționale de Integritate, cu privire la verificarea stării de incompatibilitate între funcția de Președinte al Agenției Naționale de Integritate și calitatea de administrator la societăți comerciale, lucrarea fiind îndreptată, spre competență soluționare, către Comisia de evaluare. *Sesizarea* dnei Carmen Fluture a fost înregistrată de secretariatul Consiliului Național de Integritate szb nr.152/26.02.2009, formând obiectul Dosarului nr.1/26.02.2009 al Comisiei de Evaluare.

În *Sesizarea* datată 20.02.2009, dna Carmen Fluture susține următoarele:

- dl. Alexandru-Cătălin Macovei se află în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada exercitării funcției de Vicepreședinte, ulterior, de Președinte al Agenției Naționale de Integritate, a deținut (până la data de 15.10.2008) și calitatea de administrator al SC MACOVEI & ASOCIAȚII CONSULTANTA SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J/40/2915/2007.

- dl. Alexandru-Cătălin Macovei se află în stare de incompatibilitate întrucât a deținut în aceeași perioadă și deținea la data sesizării calitatea de administrator al SC TEACHER CONSULT SRL înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/2917/2007.

- dl. Alexandru-Cătălin Macovei se află în conflict de interese, întrucât în declarația de avere și în declarația de interese depuse de la data de 23.03.2008, urmare numirii în funcția de Președinte al Agenției Naționale de Integritate, a omis să-și declare interesele deținute la cele 2 societăți comerciale, creând avantaje și beneficii nejustificate SC MACOVEI & ASOCIAȚII CONSULTANTA SRL.

În *Sesizare* se solicită verificarea stării de incompatibilitate, a respectării dispozițiilor legale privind conflictul de interese și completarea declarațiilor de avere, precum și identificarea actelor juridice și administrative încheiate cu încălcarea regulilor privitoare la conflictul de interese și stabilirea eventualelor sancțiuni.

Prin adresa înregistrată sub nr. 158/11.03.2009 la secretariatul Consiliului Național de Integritate, Comisia de evaluare a solicitat Oficiul Național al Registrului Comerțului un istoric al prezenței dlui Alexandru-Cătălin Macovei în cadrul societăților comerciale *TEACHER CONSULT SRL* și *MACOVEI & ASOCIAȚII CONSULTANTA SRL*, răspunsul acestei autorități fiind comunicat cu adresa nr.46838/18.03.2009.

Luând act de informațiile furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în data de 03.04.2009 Comisia de evaluare l-a înștiințat pe dl. Alexandru-Cătălin Macovei, despre declanșarea procedurii de verificare a încălcării regimului incompatibilităților, referitor la deținerea calității de Președinte al Agenției Naționale de Integritate și cea de administrator la societăți comerciale.

De asemenea, dlui. Alexandru-Cătălin Macovei i s-a pus în vedere, potrivit prevederilor art.4 alin. (8) teza a II-a din Legea nr.144/2007, cu modificările și completările ulterioare, despre dreptul de a lua cunoștință de actele și lucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat și de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare.

În data de de 13.04.2009 a avut loc o primă audiere de către Comisia de evaluare a dlui. Alexandru-Cătălin Macovei. Acesta a declarat că în legătură cu aspectele sesizate de dna Carmen Fluture se fac cercetări și de către Direcția Națională Anticorupție. De asemenea, cu referire la ceea ce domnia sa consideră a fi presupusa încălcare a regimului incompatibilităților, afirmă că se fac cercetări și de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, urmare unei plângeri depuse de dna Carmen Fluture. Dl. Alexandru-Cătălin Macovei a solicitat, față de aceste împrejurări, să nu facă declarații cu privire la aspecte ce fac obiectul cercetărilor penale, urmând să depună înscrisuri doveditoare ale retragerii din calitatea de administrator la cele 2 societăți. Comisia de evaluare a luat act de solicitare, fiind stabilită o nouă audiere, pentru data de 15.04.2009, până la dl. Alexandru-Cătălin Macovei urma să depună înscrisurile în cauză.

La data de 15.04.2009 a avut loc o a doua audiere a dlui. Alexandru-Cătălin Macovei de către Comisia de evaluare. Dl. Alexandru-Cătălin Macovei a susținut că a demisionat din calitatea de

administrator la cele 2 societăți comerciale încă din data de 02.10.2007, depunând în acest sens, în copie:

a) *Demisia* din calitatea de administrator al SC MACOVEI & ASOCIAȚII CONSULTANTA SRL, începând cu data de 02.10.2007, în concordanță cu Contractul de cesiune de părți sociale, fără număr, din 02.10.2007 (neanexat) prin care ar fi cedat toate părțile sociale deținute în societate: înscrisul poartă Încheierea de atestare privind identitatea părților, conținutul și data actului, fără număr din 02.10.2007, emisă de Cabinet Avocat Ovidiu Petrescu;

b) *Demisia* din calitatea de administrator al SC TEACHER CONSULT SRL, începând cu data de 02.10.2007, în concordanță cu Contractul de cesiune de părți sociale, fără număr, din 02.10.2007 (neanexat) prin care ar fi cedat toate părțile sociale deținute în societate; înscrisul poartă Încheierea de atestare privind identitatea părților, conținutul și data actului, fără număr, din 02.10.2007, emisă de Cabinet Avocat Ovidiu Petrescu.

Față de acuzația de incompatibilitate, dl. Alexandru-Cătălin Macovei susține că nu s-a aflat în această situație întrucât nu a exercitat calitatea de administrator la cele 2 societăți comerciale după numirea în funcția de Vicepreședinte, respectiv de Președinte al Agenției Naționale de Integritate. Faptul că înregistrarea retragerii din cele 2 societăți comerciale s-a făcut abia în luna noiembrie 2008 (în fapt, în luna octombrie 2008), respectiv în luna martie 2009, se datorează, potrivit dlui Macovei, neglijenței foștilor asociați.

De asemenea, dl. Alexandru-Cătălin Macovei a susținut că societățile comerciale *TEACHER CONSULT SRL* și *MACOVEI & ASOCIAȚII CONSULTANTA SRL* nu au desfășurat activitate încă din anul 2007, depunând în acest sens Fișe de cont emise de Emporiki Bank - Sucursala Berzei în data de 19.03.2009.

Dl. Alexandru-Cătălin Macovei a solicitat o nouă amânare pentru depunerea unui punct de vedere scris asupra celor sesizate, acceptând data de 23.04.2009, propusă de Comisia de evaluare.

Întrucât după data de 15.04.2009 nu au intervenit elemente noi în verificarea acestei cauze, în lipsa concluziilor scrise care ar fi putut fi depuse de dl. Alexandru-Cătălin Macovei, Comisia de evaluare a considerat suficiente înscrisurile depuse la dosar și declarațiile verbale, consemnate în procesele-verbale din 13.04.2009 și 15.04.2009.

Față de cele de mai sus, **Comisia de evaluare a constatat următoarele:**

Dl. Alexandru-Cătălin Macovei a fost numit în funcția de Vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate prin **Hotărârea Senatului nr. 47 / 05.11.2007**, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 / 08.11.2007. Pe data de 16.04.2008 a demisionat din această funcție, după numirea în funcția de Președinte al Agenției Naționale de Integritate prin **Hotărârea Senatului nr. 13/ 15.04.2008**, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 / 16.04.2008.

Potrivit art.12 alin.(2) teza a II-a din **Legea nr.144/2007** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare. Președintele

Agenției Naționale de Integritate este demnitar cu rang de secretar de stat, iar obligația declarării averii și a intereselor este expres prevăzută de art.39 alin.(1) pct.21 din Legea nr.144/2007.

Pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate <http://www.integritate.eu> au fost publicate declarațiile de avere și declarații de interese date de dl. Alexandru-Cătălin Macovei, respectiv în datele de: **06.11.2007** – urmare numirii în funcția de Vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, **16.04.2008** – cu ocazia încetării mandatului prin demisie și **23.04.2008** – după numirea în funcția de Vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, înregistrate sub numerele Rd nr.1/2008, nr.74/2008 și nr.82/2008.

În toate cele 3 declarații de interese, la rubricile „1.Asociat sau acționar la societăți comerciale; companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:” și „2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor sau altor organizații neguvernamentale:” dl. Alexandru-Cătălin Macovei **nu a declarat** vreo astfel de calitate.

Prin adresa nr.46838/**18.03.2009**, Oficiul Național al Registrului Comerțului, referitor la istoricul prezenței dlui Alexandru-Cătălin Macovei în cadrul societăților comerciale *TEACHER CONSULT SRL* și *MACOVEI & ASOCIAȚII CONSULTANTA SRL*, a comunicat Consiliului Național de Integritate următoarele:

a) **SC TEACHER CONSULT SRL**, RC nr. J/40/2917/2007, CUI 21082127:

- mențiuni înscrise în Registrul Comerțului la **14.02.2007**: dl. Alexandru-Cătălin Macovei deținea calitatea de *asociat*, în cotă de participare de 50%, și calitatea de *administrator*, cu durată mandat nelimitată;

- mențiuni înscrise în Registrul Comerțului la **05.03.2009**: dl. Alexandru-Cătălin Macovei se retrage din calitatea de *asociat*, cesionând părțile sociale în cotă de participare de 50% către dna Bălan Alina-Bianca; dl. Alexandru-Cătălin Macovei se retrage din funcția de *administrator*, fiind înregistrată numirea în această funcție, declarată ca fiind din data de **01.10.2007**, a dnei Bălan Alina-Bianca.

b) **SC MACOVEI & ASOCIAȚII CONSULTANTA SRL**, RC nr. J/40/2915/2007. CUI 21082135:

- mențiuni înscrise în Registrul Comerțului la **14.02.2007**: dl. Alexandru-Cătălin Macovei deținea calitatea de *asociat*, în cotă de participare de 50%, și calitatea de *administrator*, cu durată mandat nelimitată;

- mențiuni înscrise în Registrul Comerțului la **20.10.2008**: dl. Alexandru-Cătălin Macovei se retrage din calitatea de *asociat*, cesionând părțile sociale în cotă de participare de 50% către dna Macovei Irina; dl. Alexandru-Cătălin Macovei se retrage din funcția de *administrator*, fiind înregistrată numirea în această funcție, declarată ca fiind din data de **29.09.2008**, a dnei Macovei Irina.

Potrivit art.111 alin.(2) 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, între funcțiile și activitățile care se includ în declarația de interese sunt cuprinse și:

a) *calitatea de asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale;*

b) *funcția de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăților naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor ori al altor organizații neguvernamentale.*

Totodată, la alin.(1) al art.111 din **Legea nr.161/2003** se specifică depunerea declarației *pe propria răspundere a declarantului*, iar formularul declarației prevăzut în Anexa nr.2 la O.U.G. nr.14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese cuprinde și mențiunea potrivit căreia declarantul ia act că *declarația de interese constituie act public și răspunde, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.*

Potrivit art.292 Cod Penal, declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, constituie infracțiunea de **fals în declarații** și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Comisia de evaluare constată că declarațiile de interese date de dl. Alexandru-Cătălin Macovei în perioada 06.11.2007 - 23.04.2008 sunt inexacte raportat la datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului privind istoricul prezenței dlui Alexandru-Cătălin Macovei în cadrul societăților comerciale *TEACHER CONSULT SRL* și *MACOVEI & ASOCIAȚII CONSULTANTA SRL*.

Față de împrejurarea că dl. Alexandru-Cătălin Macovei ar fi demisionat din calitățile respective în că din data de 02.10.2007 potrivit *Demisiilor* putând *Încheierile* de dată certă, fără număr, din 02.10.2007, emise de Cabinet Avocat Ovidiu Petrescu, **Comisia de evaluare constată** că sunt aplicabile prevederile art.5 alin.(1) din **Legea nr.26/1990** privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *mențiunile sunt opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului* ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune astfel.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art.2¹ și art.25 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, cu modificările și completările ulterioare, **Comisia de evaluare** prezintă Consiliului Național de Integritate următoarele *concluzii*, spre a fi înaintate către Senatul României:

I. Comisia de evaluare propune Consiliului Național de Integritate *depunerea unei plângeri penale* privind săvârșirea infracțiunii de fals în declarații de către dl. Alexandru-Cătălin Macovei, întrucât există indicii temeinice despre declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută în datele de 06.11.2007, 16.04.2008 și 23.04.2008 unei instituții de stat, în vederea producerii unei consecințe juridice pentru sine, prin nedeclararea unor calități incompatibile cu funcția de Vicepreședinte, respectiv de Președinte al Agenției Naționale de Integritate.

II. Comisia de evaluare, în conformitate cu prevederile art.44 alin.(3) teza a II-a din Legea nr.144/2007, cu modificările și completările ulterioare, *suspendă verificările privind încălcarea regimului incompatibilităților*, referitor la deținerea calității de Președinte al Agenției Naționale de Integritate și cea de administrator la societăți comerciale, până la soluționarea cauzei de către organul judiciar, potrivit legii.

III. Comisia de evaluare solicită Consiliului Național de Integritate să propună Senatului, în conformitate cu prevederile art.24 lit.d) și art.25 alin.(1) din Legea nr. 144/2007, cu modificările și completările ulterioare, *eliberarea dlui Alexandru-Cătălin Macovei din funcția de Președinte al Agenției Naționale de Integritate*, pentru nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților. Comisia de evaluare consideră că, independent de finalizarea soluționării cauzei penale, respectiv a cercetării administrative, încălcarea de către dl. Alexandru-Cătălin Macovei a legislației privind declararea intereselor capătă o gravitate deosebită având în vedere funcția de demnitate publică deținută, respectiv Președinte al Agenției Naționale de Integritate - autoritatea administrativă autonomă având în competență organizarea în mod unitar și instituționalizat a activității de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor publice și a verificării conflictelor de interese, precum și de sesizare a incompatibilităților.