

CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al IPOCHIM S.A.

Către

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 08 / 10 iulie 2013

NOTĂ

referitoare la pct. 4 de pe ordinea de zi
a ședinței A.G.O.A. din 08 / 10 iulie 2013

(Aprobarea contractării de servicii juridice pentru asistența și reprezentarea societății în litigiile patrimoniale ale societății cu St Lukas Clinic S.R.L. și Curtea de Conturi a României.)

Consiliul de Administrație al IPOCHIM S.A., societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO, prin prezenta,

propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea contractării de servicii juridice pentru asistența și reprezentarea societății în litigiile patrimoniale ale societății cu St Lukas Clinic S.R.L. și Curtea de Conturi a României.

I. Fostul Director General al Iprochim S.A. (dl. Aurel Ionel LASCU), a decis unilateral (fără informarea Consiliului de Administrație și/sau avizul Adunării Generale a Acționarilor) încheierea în condiții preferențiale a două contracte de locațiune (închiriere) cu St Lukas Clinic S.R.L. (contractele nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 27.06.2011) pe o perioadă de 10 ani, prin care se închiriau spații aflate în imobilul proprietatea Iprochim S.A. situat în Calea Plevnei, nr. 137C, Sector 6, București.

Avînd în vedere aceste circumstanțe, Consiliul de Administrație a solicitat analiza contractelor sub aspectul legalității și oportunității încheierii acestora și evaluarea eficienței lor economice. În ședința din data de 11.08.2011., Consiliul de Administrație **a decis sesizarea structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - O.P.S.P.I. și Direcția Generală Juridică și Relații Instituționale** - pentru a se pronunța cu privire la aceste două contracte.

De asemenea, **a hotărît suplimentarea obiectivelor expertizei externe** care a fost efectuată în vederea evaluării patrimoniului societății cu ocazia punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 10 / 2001, **cu următorul obiectiv: determinarea eficienței economice a încheierii cu St Lukas Clinic S.R.L. a contractelor de închiriere a activelor societății situate în Calea Plevnei, nr. 137C, Sector 6, București, și a consecințelor acestora pentru societate.**

În același sens cu decizia Consiliului de Administrație s-a pronunțat și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care, în data de 29.09.2011., a hotărît analizarea eficienței economice și oportunitatea încheierii cu St Lukas Clinic S.R.L. a contractelor de închiriere a activelor societății situate în Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București, precum și a consecințelor acestora pentru societate.

Având în vedere cele mai sus arătate, (inclusiv rapoartele întocmite de compartimentul de specialitate al societății, de auditorul intern și de evaluatorul extern), precum și Adresele Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 3788 / 08.09.2011. (din partea O.P.S.P.I.) și nr. 139094 / 19.09.2011. (din partea Direcției Generale Juridice și Relații Instituționale), cu privire la contractele de locațiune (închiriere) încheiate cu St Lukas Clinic S.R.L. (contractele nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 27.06.2011), **Consiliul de Administrație al societății a hotărât, în principal, notificarea St Lukas Clinic S.R.L. în vederea renegocierii contractelor de locațiune nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011 și, în subsidiar, promovarea unei acțiuni în anularea / rezilierea contractului de închiriere.**

Având în vedere concluziile materialelor elaborate și prezentate acționarilor în ședințele anterioare ale Adunării Generale a Acționarilor, precum și măsurile dispuse de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, conducerea executivă a societății a procedat la îndeplinirea acestora, respectiv, a notificat în mod repetat St Lukas Clinic S.R.L. (prin Adresele nr. 104 / 24.01.2012., nr. 528 / 05.04.2012., nr. 631 / 24.04.2012., nr. 658 / 26.04.2012., nr. 670 / 02.05.2012., nr. 674 / 02.05.2012., nr. 747 / 14.05.2012., nr. 866 / 30.05.2012., nr. 930 / 07.06.2012.) și a participat la întâlniri cu reprezentanții S.C. St Lukas Clinic S.R.L. (în data de 15.05.2012. și 11.06.2012.) având ca subiect soluționarea celor mai sus arătate.

Ca urmare a mandatului acordat de Consiliul de Administrație conducerii executive a societății, S.C. IPROCHIM S.A., prin Adresa nr. 2141 / 14.11.2012., a invitat St Lukas Clinic S.R.L. să se prezinte la sediul nostru social în vederea soluționării amiabile a tuturor problemelor legate de contractele de locațiune încheiate cu aceasta.

Urmare a întâlnirii din data de 04.12.2012. dintre părțile contractante (IPROCHIM S.A. și St Lukas Clinic S.R.L.), acestea au încheiat NOTA înregistrată sub nr. 2288 / 04.12.2012., prin care au convenit negocierea valorii energiei electrice consumate și achitarea sumei de 3.000 RON / lunar pentru toată perioada restantă, precum și demararea în cursul trimestrului I 2013 de negocieri cu privire la forma și conținutul actual al contractelor de închiriere.

În sensul celor mai sus arătate, IPROCHIM S.A., prin Adresa nr. 716 / 14.03.2013., a invitat S.C. St Lukas Clinic S.R.L. să se prezinte la sediul nostru social, la alegere, fie în data de 19.03.2013., fie în data de 20.03.2013., în vederea soluționării amiabile a tuturor problemelor legate de contractele de locațiune încheiate cu aceasta.

St Lukas Clinic S.R.L. nu a dat curs invitației formulate prin Adresa noastră nr. 716 / 14.03.2013.

Ținând seama de faptul că nu este pentru prima dată când St Lukas Clinic S.R.L. nu dă curs unor invitații ale societății noastre în vederea renegocierii acestor contracte de închiriere, Consiliul de Administrație al societății apreciază că este oportună, la data prezentei, promovarea unei acțiuni în justiție în vederea anulării / rezilierii contractelor de închiriere încheiate de societate cu St Lukas Clinic S.R.L. - contractele nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011.

Prin Hotărârea nr. 8 / 26.04.2012. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a solicitat Consiliului de Administrație și conducerii executive să întreprindă toate demersurile necesare în vederea reprezentării și apărării intereselor societății, în condițiile legii.

II. În perioada 05.11.2012. – 20.12.2012. auditorii publici externi din cadrul Direcției a 2-a, Departamentul IV al Curții de Conturi a României au efectuat în cadrul S.C. IPROCHIM S.A. ” Controlul privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului precum și legalitatea realizării veniturilor și efectuării cheltuielilor ” pentru perioada 2009-2011.

În urma acestui control auditorii publici externi au întocmit RAPORTUL DE CONTROL înregistrat la IPROCHIM S.A. cu nr. 2437 / 20.12.2012. în care au consemnat și detaliat în cuprinsul acestuia constatări și recomandări raportate la obiectivele acțiunii de control.

Ulterior, reprezentantul legal al societății a formulat obiecții la raportul de control mai sus arătat, obiecțiuni formulate cu Adresa nr. 2 / 04.01.2013. a IPROCHIM S.A. (depuse la oficiul postal în data de 04.01.2013. și înregistrate la registratura Curții de Conturi în data de 07.01.2013.).

Neținând cont de obiecțiile depuse, interpretând în mod greșit documentele studiate (anexele la Raportul de Control), încălcând ori interpretând eronat prevederile legale aplicabile, adăugând la lege, Camera de Conturi, Departamentul IV, a emis Decizia nr. 3 / 18.01.2013. prin care a dispus o serie de măsuri, unele dintre aceste măsuri fiind nelegale ori nefondate în raport cu situația prezentată, pentru considerentele de mai jos.

Împotriva măsurilor dispuse prin decizia mai sus arătată, reprezentantul legal al societății a formulat contestație prin Adresa nr. 306 / 05.02.2013. a IPROCHIM S.A., fiind constituit dosarul nr. 2479 / 2 / 2013 pe rolul Curții de Apel București – Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal.

Prin contestația formulată, societatea solicită instanței:

A. - anularea Încheierii nr. 30 / 14.03.2013 a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor constituită în cadrul Curții de Conturi a României, Departamentul IV (înregistrată la IPROCHIM S.A. cu nr. 737 / 19.03.2013.), prin care a fost respinsă contestația formulată împotriva constatărilor și măsurilor dispuse prin Decizia nr. 3 / 18.01.2013 a Curții de Conturi a României, Departamentul IV (înregistrată la IPROCHIM S.A. cu nr. 132 / 23.01.2013.), și, pe cale de consecință,

1. - anularea în parte a Deciziei nr. 3 / 18.01.2013. și a raportului de control ce a stat la baza acesteia, în sensul anulării în totalitate a obligației (măsurii) stabilită la art. II pct. 5 din decizie cu privire la acordarea de drepturi de natură salarială convenite SALARIAȚILOR (care fac obiectul abaterilor prezentate la pct. 2.1. din considerentele deciziei și la pct. 2.1.1. din raportul de control),

2. - anularea în parte a Deciziei nr. 3 / 18.01.2013. și a raportului de control ce a stat la baza acesteia, în sensul anulării în parte a obligației (măsurii) stabilită la art. II pct. 5 din decizie cu privire la acordarea drepturilor de natură salarială convenite DIRECTORILOR GENERALI (care fac obiectul abaterilor prezentate la pct. 2.2. din considerentele deciziei și la pct. 2.1.2. din raportul de control),

3. - anularea în parte a Deciziei nr. 3 / 18.01.2013. și a raportului de control ce a stat la baza acesteia, în sensul anulării în totalitate a obligației (măsurii) stabilită la art. II pct. 5 din decizie cu privire la acordarea de drepturi de natură salarială convenite MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (care fac obiectul abaterilor prezentate la pct. 2.3. din considerentele deciziei și la pct. 2.2. din raportul de control),

4. - anularea în parte a Deciziei nr. 3 / 18.01.2013. și a raportului de control ce a stat la baza acesteia, în sensul anulării în totalitate a obligației (măsurii) stabilită la art. II pct. 5 din decizie cu privire la acordarea de drepturi de natură salarială convenite MEMBRILOR (reprezentanți ai statului) NUMIȚI ÎN COMISII (care fac obiectul abaterilor prezentate la pct. 2.3. din considerentele deciziei și la pct. 2.2. din raportul de control),

5. - anularea în parte a Deciziei nr. 3 / 18.01.2013. și a raportului de control ce a stat la baza acesteia, în sensul anulării în totalitate a obligației (măsurii) stabilită la art. II pct. 5 din decizie cu privire la acordarea de drepturi de natură salarială convenite SECRETARILOR TEHNICI (care fac obiectul abaterilor prezentate la pct. 2.3. din considerentele deciziei și la pct. 2.2. din raportul de control),

6. - anularea în parte a Deciziei nr. 3 / 18.01.2013. și a raportului de control ce a stat la baza acesteia, în sensul anulării în totalitate a obligației (măsurii) stabilită la art. II pct. 6 din decizie cu privire la recuperarea creanțelor în cadrul termenului legal de prescripție (care fac obiectul abaterilor prezentate la pct. 3 din considerentele deciziei și la pct. 2.3. din raportul de control),

B. - suspendarea executării obligațiilor (măsurilor) stabilite la art. II pct. 5 și 6 din Decizia nr. 3 / 18.01.2013 a Curții de Conturi a României, Departamentul IV, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei,

Toate aceste demersuri în raporturile litigioase cu Curtea de Conturi a României au fost efectuate cu informarea și aprobarea Consiliului de Administrație al societății.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 26 / 2012, complexitatea cauzelor de mai sus, care impune o experiență și un efort complex și conjugat în practica litigiilor de natura celor prezentate, și necesitatea unei asistențe și/sau a unei reprezentări de strictă specialitate,

Consiliul de Administrație supune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și/sau de reprezentare a societății în cauzele de mai sus, în condițiile legii.

S.C. IPROCHIM S.A.
Consiliul de Administrație
prin dl. Adrian Dănuț CIONTEA – Președinte,
