

România  
Tribunalul Galați  
Sectia a II-a Civila  
Dosar nr. 1455/121/2016/a1

**Sentință civilă nr. 431**

Ședința publică din data de 20.09.2017

Completul compus din:

Judecător sindic-Aurel Găitan

Grefier Lidia Liliana Bejan

Pentru astăzi a fost amânată judecarea cauzei de faliment privind pe reclamant Uniunea C.N.S.L.R. Frăția, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 58, Județ Galați, CIF 3952235 prin lichidator Crețu Laura Insolv IPURL, cu sediul în Galați, str. Mihail Kogălniceanu nr.23A, jud. Galați și pe pârât Frunză Ștefan [REDACTAT] având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență (art. 169 Legea 85/2014) .

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 13.09.2017 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când judecătorul sindic având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea cauzei la data de 20.09.2017 când a hotărât următoarele:

**Judecătorul sindic,**

Prin cererea formulată de lichidatorul judiciar Crețu Laura Insolv IPURL și înregistrată pe rolul Tribunalului Galați Secția a II a civilă, s-a solicitat antrenarea răspunderii pârâtului Frunză Ștefan în calitate de președinte a debitoarei Uniunea CNSLR Frăția Galați și solicită astfel, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună ca pasivul neîndestulat în cadrul procedurii simplificate de insolvență a debitoarei, în cuantum de 297332, 07 lei să fie suportat de pârât, din patrimoniul propriu.

În motivarea cererii s-a arătat că, la data de 22.06.2016, Tribunalul Galați a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Uniunea C.N.S.L.R. Frăția" Galați. Prin Sentinta Civilă intermediară nr. 220 a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Crețu Laura Insolv IPURL. În vederea îndeplinirii atribuțiilor legale prevăzute de art.64 din Legea 85/2014, lichidatorul judiciar a notificat debitorul la sediul acestuia dar și la domiciliul președintelui, punând în vedere președintelui organizației să predea actele prevăzute de art.67 din Legea 85/2014 precum și bunurile falitei.

Lichidatorul judiciar, a arătat că pe baza situațiilor financiare puse la dispoziție de către organul fiscal precum și cele publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice și Registrului Comerțului a fost întocmit raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență nr. 2921/25.07.2016, raport prevăzut de art.97 din Legea 85/2014, iar în urma verificărilor efectuate în cauză au fost identificate fapte care ar putea duce la aplicarea prevederilor art.169 alin.(l) lit. d) și e) din lege.

Astfel, deși a confirmat primirea notificărilor încă din 03.10.2016, președintele organizație a predat doar parțial documentele (aferele perioadei ianuarie 2015 - august 2016) și deși a continuat activitatea și după această dată, a refuzat în mod nejustificat obligațiile ce-i revin, potrivit art. 82 din Legea insolvenței, nedepunerea completă a actelor prevăzute de art. 67, conducând la concluzia că, debitoarea fie a ținut o contabilitate fictivă, fie nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea, a deturnat sau a ascuns o parte din activul societății, caz prevăzut la art. 169 alin. 1 lit. d) și e), ca un element ce conduce la antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorului societar.

Potrivit indicatorilor din bilanțul pe anul 2015, ultimul depus, rezultă că debitoarea figurează cu active imobilizate în cuantum de 66.873 lei și active circulante în valoare totală de 35.464 lei, compuse din 1.559 lei disponibilități bănești și 33.905 lei creanțe, active ce nu mai pot fi recuperate. Mai mult, debitoarea deține în patrimoniu bunuri mobile, conform adresei nr.315886 din 18.07.2016 emisă de Primăria Galați, Direcția de Impozite și Taxe Locale, un autoturism Skoda Octavia, serie motor M35990, sasiu U158799074, achiziționat în sistem leasing, activ nepredat până la data prezentei cereri.

Față de cele ce precede, ajunge la concluzia că, reprezentantul debitoarei a deturnat sau a ascuns o parte din activul persoanei juridice respectiv active imobilizate în cuantum de 66.873 lei și active circulante în valoare totală de 35.464 lei, compuse din 1.559 lei disponibilități bănești și 33.905 lei creanțe, legea specială sancționând expres această faptă conform dispozițiilor art.169 alin.( 1), lit.e).

În continuare s-a arătat că, potrivit art. 169 alin. 1 din legea insolvenței, la cererea administratorului sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de membrii organelor de supraveghere din cadrul organizației sau de conducere, precum și de orice persoană care a cauzat starea de insolvență a debitorului, prin una din faptele descrise la lit. a) - g).

Conform art. 169 alin. 1 lit. d) din lege, antrenarea răspunderii reprezentantului statutar intervine în situația în care acesta a ținut o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea. Natura juridică a răspunderii reprezentantului împrumută cele mai multe din caracteristicile răspunderii delictuale, fiind o răspundere specială.

Fiind vorba de o răspundere delictuală pentru a fi antrenată este necesar a se îndeplini condițiile generale ale răspunderii civile delictuale (conform art. 1357 Noul Cod Civil), fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu.

Pârâtul avea calitatea de președinte al organizației. Prin neîndeplinirea obligației de prezentare a actelor menționate de art.67 din Legea 85/2014, respectiva evidenței contabile, se poate prezuma simplu că pârâtul a cauzat starea de insolvență a debitoarei. Neținerea contabilității în conformitate cu legea (lit.d) este evidentă prin neprezentarea documentelor contabile la solicitarea lichidatorului judiciar, obligație ce intră în conținutul modalității de a ține" contabilitatea, iar vinovăția ( cel puțin sub forma culpei) rezultă din modalitatea de săvârșire, la fel și prejudiciul, problema care se pune în speță este îndeplinirea legăturii de cauzalitate, aceasta făcând parte dintre condițiile cumulative ale răspunderii civile delictuale, ce stă la baza răspunderii organelor de conducere ale societății pentru pasivul neacoperit al acesteia.

Or, așa cum este aproape unanim acceptat, în domeniul prejudiciului economic legătura de cauzalitate poate fi și mediată de alte circumstanțe economice și este dificil de stabilit o legătură cauză - efect precum în cazul altor prejudicii. Însă, pentru existența unei astfel de legături, consideră că, există indicii importante în speță care să o poată dovedi, prin intermediul prezumțiilor simple și anume: creanța, dar care privește un creditor (statul) recunoscut în genere ca un creditor mai puțin diligent, fapt ce creează un interes pentru ascunderea situației contabile tocmai în scopul măririi insolvabilității în folos propriu, dezinteresul pârâtei în a depune, chiar și ulterior actele contabile, în condițiile în care el este cel care avea obligația de a pune la dispoziție tocmai actele care ar fi determinat legătura de cauzalitate a prejudiciului cu neținerea corectă a contabilității.

Mai mult, se arată că, în conformitate cu art.295 NCPC, dacă partea care deține înscrisul (iar președintele avea obligația legală de a deține și prezenta înscrisurile contabile, în condițiile art.67 din Legea 85/2014) nu-l înfățișează, instanța va putea considera ca dovedite pretențiile părții care a cerut înfățișarea înscrisului.

Or, în speță, obiectul probei cât privește aceste înscrisuri este exact legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu, legătură ce ar fi putut fi infirmată doar prin propunerea de către pârât a unei alte teze probatorii (de exemplu că neținerea contabilității nu a cauzat prejudiciul) și dovedirea acestei teze probatorii, pentru a răsturna prezumțiile simple de cauzalitate ce rezultă din interpretarea textelor de lege și a situației de fapt.

Vinovăția președintelui organizației există deoarece lui îi incumbă obligația legală a ținerii contabilității, și este răspunzător față de organizație pentru existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, iar neținerea contabilității în conformitate cu legea îi este imputabilă. Acesta nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea prin introducerea în evidența contabilă a ordinelor de deplasare fără a avea anexate documente justificative privind cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării, respectiv cheltuielile cu cazarea, cu combustibilul consumat în scopul diminuării cuantumului disponibilităților bănești, în dauna creditorilor.

De asemenea, tot în motivare s-a mai arătat că, au fost înregistrate în evidența contabilă aferentă perioadei ianuarie 2015 - august 2016 o serie de ordine de deplasare fără documente justificative în cuantum de 4530 lei.

Pe de altă parte, art. 169 alin. 1 lit. e) din lege, presupune deturnarea ori ascunderea unei părți din activul persoanei juridice. Prejudiciul creditorilor reprezintă partea din masa pasivă, ce rezultă din tabelul definitiv al creanțelor, care nu poate fi acoperită din averea debitoarei. Așa fiind, se apreciază că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 169 alin. 1, lit. d) și e) din Legea nr. 85/2014, solicitând a se dispune antrenarea răspunderii președintelui, Frunză Stefan, pentru întregul pasiv al debitoarei, în cuantum de 297.332,07 lei.

În drept, își întemeiază cererea pe dispozițiile art.169 alin.(1), lit.d) și e) din Legea 85/2014.

Legal încunoștințat despre formularea prezentei cereri, pârâtul a formulat în termenul legal întâmpinare și în care a explicat mai întâi motivul invocat în cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale precum că, pârâtul deși a confirmat primirea notificărilor, președintele organizației a predat doar parțial documentele, dar a refuzat în mod nejustificat obligațiile ce revin, potrivit Art.82 din Legea insolvenței.

La data primirii notificării a contactat-o telefonic lichidatorul judiciar pentru a stabili data și ora la care se poate prezenta la sediul acesteia, în vederea predării documentelor solicitate prin Notificare, înaintată către pârât cu nr.3.451/20.09.2016, lichidatorul spunându-i că vrea documentele contabile aferente perioadei 2013 - 2016, prevăzute la art.67 din Legea nr.85/2014.

A doua zi după convorbirea telefonică, s-a prezentat la sediul lichidatorului cu ultimele documente contabile, aferente anilor 2015 și 2016 - luna august, comunicându-i faptul că, urmare a unei cercetări efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, bibliorafurile ce conțin documentele contabile aferente anilor 2013 și 2014 sunt la, contabila Uniunii Județene CNSLR - Frăția, Filiala Galați, d-na Constantin Fedosia, care la data întrunirii se afla în concediu medical.

La propunerea lichidatorului a stabilit de comun acord, ca, pentru predarea documentelor contabile aferente anilor 2015 și 2016 - luna august să nu întocmim atunci un Proces Verbal de predare-primire, urmând ca acesta să fie încheiat ulterior, la întoarcerea contabilei din concediu medical și la predarea restului de documente contabile aferente anilor 2013 și 2014.

În perioada imediat următoare întrunirii, lichidatorul urma să o contacteze și să ia legătura direct cu contabila uniunii, respectiv al cu d-na Constantin Fedosia, numărul acesteia de telefon, cât și al altor membri din conducerea uniunii, avându-le de la pârât din cadrul aceleiași întruniri.

În cadrul unei discuții ulterioare cu d-na contabilă Constantin Fedosia, și care o apreciez că ar fi avut loc în cursul lunii martie sau aprilie 2016, aceasta mi-a precizat că, în vederea predării restului de documente contabile aferente anilor

2013 și 2014, a contactat-o telefonic pe d-na Lichidator judiciar Cretu Laura Insolv IPURL aceasta comunicându-i că, pentru câteva zile, nu se află în localitate și că o va contacta la întoarcere; ia confirmat acesteia că are toate documentele contabile aferente anilor 2013 și 2014 prevăzute de Art.67 din Legea nr.85/2014; au stabilit să se întâlnească în perioada imediat următoare, lichidatorul solicitându-i d-nei contabile să revină cu un telefon prealabil pentru ai comunica data, ora și locul întrunirii.

În cadrul următoarei discuții telefonice, aceasta fiind și ultima, lichidatorul nu a vrut să aibă loc o întrunire, conform celor convenite prin discuția anterioară pentru a depune și restul de documente contabile aferente anilor 2013 și 2014, solicitându-i contabilei doar să-i comunice, la telefon, unele informații contabile dintr-o bilanță.

Cu toate că lichidatorul i-a spus că-l va suna după discuția ce o va avea cu contabilă uniunii, d-na Constantin Fedosia, de la data primei întruniri și până la data întocmirii prezentei întâmpinări, nu am mai fost contactat telefonic de lichidator în legătură cu depunerea sau nu a restului de documente contabile, aferente anilor 2013 și 2014. dar nici în privința încheierii Procesului Verbal de predare-primire a tuturor documentelor originale, inclusiv a celor din perioada 2015 - 2016 depuse de părât cu ocazia întruniri.

În continuare, față de motivul invocat în cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale precum că debitoarea, fie a ținut o contabilitate fictivă, fie nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea, a deturnat sau a ascuns o parte din activul societății, a precizat că, în ce privește contabilitatea Uniunii Județene CNSLR - Frăția, Filiala Galați, a fost ținută cu respectarea legii, toate operațiunile financiar-contabile fiind înregistrate în registrul de casă, în bilanțele de verificare și în bilanțurile anuale care au fost depuse la A.J.F.P. Galați, întocmirea corespunzătoare a evidentei contabile fiind constatată și de către organele de cercetare penală din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, la sesizarea formulată de către A.F.P. Galați, în cadrul soluției dispuse prin ordonanța procurorului din data de 04.03.2015 în Dosarul Penal nr.5983/P /2011.

În Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, înaintat Tribunalului Galați de către lichidator, aceasta precizează că, a analizat bilanțurile contabile precum și contul de profit și pierdere aferent perioadei 2013 - 2015 (ultimele situații depuse de debitoare prin această declarație d-na Lichidator Judiciar confirmând cunoașterea faptului că debitoarea a ținut contabilitatea în conformitate cu legea, aceasta având depuse la A.J.F.P. Galați, în mod regulat și la termen, toate documentele contabile prevăzute de lege.

În privința autoturismului Skoda Octavia, achiziționat în leasing, activ nepredat până la data prezentei, așa cum a precizat în cerere, tin să menționeze faptul că i-a comunicat acesteia, încă din cadrul primei întruniri, că autoturismul a fost furat, că am sesizat organele de poliție și că eu cred că firma Porsche Leasing, Romania IFN SA, si-a încasat prima de asigurare, corespunzător celor 3 rate lunare pe care le mai aveam de achitat, uniunea plătiind firmei respective timp de 4 ani și 9 luni o rată lunară de asigurare.

Furtul autoturismului Skoda Octavia, achiziționat în leasing, a fost reclamat de subsemnatul Inspectoratului Județean de Poliție Galați prin adresa uniunii nr.129/25,08,2011, înregistrată la inspectorat sub nr.314, 135/25.08.2011, informațiile suplimentare solicitate în dosarul cauzei, de către poliția Municipiului Galați, fiind comunicate acesteia prin adresa uniunii județene nr. 183/22.12.2011.

Prin rezoluția dispusă de procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în Dosarul Penal nr.4.224/P/2012 întocmit ca urmare a sesizării introduse de către Porsche Leasing Romania IFN SA, sa propus a nu se începe urmărirea penală față de părât.

Ulterior declarării furtului autoturismului, printr-o discuție pe care am avut-o cu un recuperator al firmei de leasing, ocazie cu care i-a înmănat și câte o copie xerox a tuturor documentelor înaintate/depuse la poliție, acesta mi-a confirmat faptul că a fost identificată persoana care a furat autoturismul, la noul domiciliu al acestuia.

În continuare, față de acuzațiile privind, disponibilitățile bănești sunt în cuantum redus, indicând clar o lipsă permanentă de lichidități necesare plății datoriilor scadente, de unde rezultă un nivel limitat al activității firmei și inexistența unei strategii manageriale pe termen mediu și lung din punct de vedere operațional și investitional arată că, Uniunea Județeană CNSLR-Frăția, Filiala Galați, este o filială care funcționează în baza statutului Confederației, uniunea neavând în administrare patrimoniu propriu și nici o societate comercială care să îi aducă/asigure venituri, singurele venituri financiare fiind cele din cotizațiile ce trebuiau achitate de către Organizațiile Sindicale Componente ale uniunii, proporțional cu numărul lor de membri de sindicat.

Din ianuarie 2010, Organizațiile Sindicale Componente a U.J. CNSLR-Frăția, Filiala Galați, au refuzat să mai achite cotizația de două ori la aceeași structură sindicală la care sunt afiliate respectiv, o dată la Federația din care fac parte, care la rândul ei plătește cotizație la Confederație, și a doua oară la filiala Confederației, cu această lună din 2010, Filiala Galați nemi încasând niciun leu ca și cotizații.

Urmare acestei măsuri Uniunea Județeană CNSLR-Frăția, filiala Galați, a rămas fără resursele financiare lunare necesare funcționării sale legale și statutare. Pentru finanțarea Uniunilor Județene cu posibilități financiare reduse, care nu au patrimoniu în administrare, cum este cazul celei de la Galați, Comitetul Director al Confederației CNSLR-Frăția, prin hotărârea nr.4/22.04.2002, a aprobat constituirea unui Cont Colector, alimentat printr-o contribuție achitată de către Uniunile care au patrimoniu în administrare, stabilită în procent de 10% din valoarea chiriilor facturate, Contul Colector fiind comunicat uniunilor prin adresa Confederației nr.303 /23.08.2002.

Motivat de faptul că, timp de 7 ani, în perioada 2004 -2011, a înaintat conducerii Confederației un număr de 9 adrese prin care a solicitat sprijin financiar în vederea achitării datoriilor restante și a funcționării legale și statutare a Uniunii Județene CNSLR-Frăția, filiala Galați, adrese care au rămas fără răspuns dar și fără soluționare, a convocat Biroul Operativ al U.J. CNSLR-Frăția, Filiala Galați, care, prin Hotărârea nr.10 din 07.12.2011, a aprobat convocarea

Consiliul Județean, în ședință extraordinară, cu scopul de a adopta declanșarea statutară a procedurilor privind dizolvarea Uniunii.

Plenul Conferinței Confederației CNSLR-Frăția, singurul organ abilitat statutar în adoptarea unei astfel de decizii, desfășurată la Băile Herculane în perioada 18 - 20.11.2010, nu a aprobat declanșarea procedurii insolvenței și dizolvarea Uniunii Județene CNSLR-Frăția, filiala Galați, hotărând că vor lua măsura achitării datoriilor și a reorganizării acesteia însă, până la data prezentei, nu am primit nici răspuns dar nici sprijin financiar.

Urmare refuzului repetat al conducerii Confederației CNSLR-Frăția, de a aloca suma necesară achitării datoriilor restante ale Uniunii Județene CNSLR-Frăția, Filiala Galați, din Contul Colector constituit cu acest scop, în perioada ianuarie 2012 - iulie 2013, uniunea a fost dizolvată, "in fact", prin demisia tuturor membrilor Biroului Operativ.

Conform prevederilor legale și statutare conducerea Uniunii Județene CNSLR-Frăția, Filiala Galați, este colectivă, toate deciziile/hotărârile fiind adoptate de către membrii biroului Operativ, întrunit statutar, aprobarea acestora și coordonarea întregii activități a uniunii fiind sub directa atribuțiune/responsabilitate a conducerii Confederației prin Secretarul Confederal însărcinat statutar.

În acest sens, prin adresele înaintate de subsemnatul cu nr.161/18.11.2011, nr.180/21.12.2011 și nr.017/26.01.2012, înregistrate la Administrația finanțelor Publice Galați sub nr.151.870 / 18.11.2011 și sub nr.168.828/22.12.2011 iar la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Galați sub nr. 4.302/26.01.2012, a prezentat situația financiară deficitară a Uniunii Județene CNSLR-Frăția, Filiala Galați, cu dovezile necesare, solicitând reprezentanților acestora ca, în vederea recuperării debitelor restante, să aprobe și să dispună luarea măsurilor necesare pentru executarea contului colector al Confederației CNSLR-Frăția, constituit cu acest scop.

Față de acuzațiile privind faptul că, deși notificat prin adresa 2714 din 04.07.2016, reprezentantul statutar al debitoarei nu s-a prezentat pentru a pune la dispoziția lichidatorului Judiciar documentele contabile, arată că, așa cum am menționat mai sus, pârâțul a primit notificarea cu nr. 3.451/20.09.2016 abia la începutul lunii octombrie 2016 și nu în luna iulie 2016, așa cum greșit s-a precizat în Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, înaintat Tribunalului Galați cu nr. 2.921/25.07.2016.

De asemenea, s-a prezentat la sediul d-nei lichidator conform celor convenite anterior cu aceasta, punându-i la dispoziție ultimele documente contabile aferente anilor 2015 și 2016 - luna august, comunicându-i totodată identitatea și datele de contact ale contabilei uniunii, aflată în concediu medical, la care se aflau restul de documente contabile aferente anilor 2013 și 2014.

În cadrul primei și ultimei întruniri pe care a avut-o în luna octombrie 2016 cu d-na lichidator, la sediul său, aceasta a consimțit să o contacteze pe contabila uniunii, în vederea punerii la dispoziția sa a restului de documente contabile, aferente anilor 2013 și 2014, urmând ca Procesul Verbal de predare-primire a tuturor documentelor, inclusiv a celor depuse, să fie întocmit ulterior.

Față de acuzațiile privind faptul că, reprezentantul statutar al societății a deturnat s-au a ascuns o parte din activul societății și faptul că, reprezentantul statutar al debitoarei nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea, menționează că, așa cum a precizat mai sus, a asigurat întocmirea contabilității Uniunii Județene CNSLR - Frăția, Filiala Galați, conform prevederilor legale în vigoare, specifice activității statutare ale organizațiilor sindicale, fapt constat și de către organele de cercetare penală din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați la sesizarea formulată de către AFP Galați, în cadrul soluției dispuse prin ordonanța procurorului din data de 04.03.2015 în Dosarul Penal nr.5983/P/2011.

Lichidatorul prin Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de Insolvență, înaintat Tribunalului Galați cu nr. 2.921/25.07.2016, în care precizează că, a analizat bilanțurile contabile precum și contul de profit și pierdere aferente perioadei 2013 - 2015 (ultimele situații depuse de debitoare) și a comunicat personal lichidatorului că autoturismului Skoda Octavia, achiziționat în leasing, a fost furat și că a sesizat organele de Poliție asupra acestui fapt.

Prin adresa uniunii nr.129/25.08.2011, Înregistrată la inspectorat sub nr.314.135 din 25.08.2011, a sesizat Inspectoratul Județean de Poliție Galați asupra săvârșirii faptei de furt a autoturismului Skoda Octavia, achiziționat în leasing, informațiile suplimentare solicitate în dosarul cauzei de către poliția Municipiului Galați, fiind comunicate acesteia de pârât prin adresa uniunii județene nr.183/22.12.2011.

Prin rezoluția dispusă în Dosarul Penal nr.4.224/P/2012, întocmit ca urmare a sesizării introduse de către Porsche Leasing Romania IFN SA, a fost scos de sub urmărirea penală efectuată de către organele de cercetare din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

În cadrul întrunirii pe care a avut-o cu d-na lichidator la sediul acesteia, i-a înmănat personal, în copie xerox, Hotărârea nr.4 din 22.04.2002, a Comitetului Director al Confederației CNSLR-Frăția, privind constituirea Contului Colector și adresa acesteia către toate Uniunile Județene - Filialele CNSLR-Frăția, înregistrată la Confederație sub nr. 303/23.08.2002.

În concluzie se solicită, respingerea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale ce face obiectul Dosarului nr. 1455/121/2016/a1, ca fiind nefondată.

De asemenea, la termenul de judecată din data de 28.06.2017 pârâțul a solicitat acordarea unui nou termen de judecată pentru a preda lichidatorului judiciar toate actele contabile solicitate. Față de această solicitare, judecătorul sindic a admis cererea de amânare formulată, considerând-o utilă soluționării cauzei, însă până la termenul din data de 13.09.2017 pârâțul nu a depus documentele invocate. Mai mult decât atât, pronunțarea a fost amânată pentru data de 20.09.2017.

Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul sindic reține următoarele:

Din actele și lucrările dosarului reiese că, la data de 22.06.2016, Tribunalul Galați a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Uniunea C.N.S.L.R. Frăția" Galați iar prin aceeași sentință a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar, Crețu Laura Insolv IPURL. În vederea îndeplinirii atribuțiilor legale prevăzute de art.64 din Legea 85/2014, lichidatorul judiciar a efectuat demersuri de notificare a debitoarei la sediul acesteia dar și la domiciliul pârâtului, punând în vedere pârâtului, ce deținea și funcția de președinte a organizației, să predea actele prevăzute de art.67 din Legea 85/2014 precum și bunurile falitei.

După deschidere, lichidatorul judiciar, pe baza situațiilor financiare puse la dispoziție de către organul fiscal precum și cele publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice și Registrului Comerțului, a întocmit raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență nr. 2921/25.07.2016, raport prevăzut de art.97 din Legea 85/2014, iar în urma verificărilor efectuate au fost identificate fapte care ar putea duce la aplicarea prevederilor art.169 alin.(1) lit. d) și e) din lege.

Din actele dosarului reiese însă că, deși a confirmat primirea notificărilor încă din 03.10.2016, pârâtul în calitate de reprezentant al debitoarei, a predat doar parțial documentele (aferele perioadei ianuarie 2015 - august 2016) și deși a continuat activitatea și după această dată, a refuzat în mod nejustificat obligațiile ce-i revin, potrivit art. 82 din Legea insolvenței, nedeplinirea completă a actelor prevăzute de art. 67, conducând la concluzia că, debitoarea fie a ținut o contabilitate fictivă, fie nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea, cazuri prevăzute la art. 169 alin. 1 lit. d) și e) din Legea 85/2014.

Astfel, potrivit art.169 alin.1, lit. d) din Legea 85/2014, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, fără să depășească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă.

Tot din actele dosarului mai reiese că, pârâtul a avut calitatea de președinte al organizației până la data deschiderii procedurii și astfel, prin nedeplinirea obligației de prezentare a actelor menționate de art.67 din Legea 85/2014, respectiv a evidenței contabile solicitate de către lichidatorul judiciar, se poate prezuma simplu că pârâtul a cauzat starea de insolvență a debitoarei. Neținerea contabilității în conformitate cu dispozițiile legale este evidentă prin neprezentarea documentelor contabile, la solicitarea lichidatorului judiciar, iar vinovăția rezultă din modalitatea de săvârșire, la fel și prejudiciul, legătura de cauzalitate fiind prezumată.

În concluzie, din probatoriul administrat reiese că, pârâtului îi revine obligația legală a ținerii contabilității, și este răspunzător față de organizație pentru existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, iar neținerea contabilității în conformitate cu legea îi este imputabilă. Tot din actele dosarului mai reiese că, prin introducerea în evidența contabilă a ordinelor de deplasare fără a avea anexate documente justificative privind cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării, respectiv cheltuielile cu cazarea, cu combustibilul consumat în scopul diminuării cuantumului disponibilităților bănești, s-au adus prejudicii creditorilor debitoarei.

Mai mult decât atât, din actele dosarului mai reiese că, pârâtul, în calitate de președinte al organizației, a predat doar parțial documentele (aferele perioadei ianuarie 2015 - august 2016) și a refuzat în mod nejustificat predarea documentelor contabile și pentru celelalte perioade relevante, așa cum i-a fost cerut de către lichidator, cauza fiind chiar amânată de judecătorul sindic de la data de 28.06.2017 la data de 20.09.2017.

Tot din actele dosarului mai reiese că, potrivit indicatorilor din bilanțul pe anul 2015, ultimul depus, rezultă că debitoarea figura cu active imobilizate în cuantum de 66.873 lei și active circulante în valoare totală de 35.464 lei, compuse din 1.559 lei disponibilități bănești și 33.905 lei creanțe, active ce nu mai pot fi recuperate.

Astfel, în ce privește cererea referitoare la reținerea în sarcina pârâtului a faptului că a deturnat sau a ascuns o parte din activul persoanei juridice respectiv, active imobilizate în cuantum de 66.873 lei și active circulante în valoare totală de 35.464 lei, compuse din 1.559 lei disponibilități bănești și 33.905 lei creanțe, deoarece legea specială sancționează expres această faptă conform dispozițiilor art.169 alin.( 1), lit.e), este de arătat că, la dosar nu există probe din care să reiasă că, pârâtul a deturnat sau a ascuns o parte din activul arătat mai sus.

Pentru considerentele arătate anterior, judecătorul sindic, în temeiul art.169 alin.1, lit. d) din Legea 85/2014, va admite cererea de antrenare răspundere formulată de lichidatorul judiciar Crețu Laura Insolv IPURL, împotriva pârâtului Frunză Ștefan și va obliga pârâtul la plata din averea proprie către debitoarea Uniunea CNSLR Frăția Galați prin lichidator judiciar Crețu Laura Insolv IPURL, a sumei de 297332,07 lei reprezentând contravaloare pasiv neîndestulat.

De asemenea, în temeiul art.169 alin. 9 din Legea 85/2104, sentința se va comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului.

**Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:**

În temeiul art.169 alin.1, lit. d) din Legea 85/2014, admite cererea de antrenare răspundere formulată de lichidatorul judiciar Uniunea C.N.S.L.R. Fratia, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 58, Județ Galați, CIF 3952235 prin lichidator Crețu Laura Insolv IPURL, cu sediul în Galați, str. Mihail Kogălniceanu nr.23A, jud. Galați împotriva paratului Frunză Ștefan

**Obligă pârâtul Frunză Ștefan la plata din averea proprie către debitoarea Uniunea CNSLR Frăția Galați prin lichidator judiciar Crețu Laura Insolv IPURL, a sumei de 297332,07 lei reprezentând contravaloare pasiv neîndestulat.**

În temeiul art.169 alin. 9 din Legea 85/2104, prezenta sentință se va comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Galați sub sancțiunea nulității.

Pronunțată azi, 20.09.2017 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Judecător sindic,

Găitan Aurel

Grefier,

Lidia Liliana Bejan

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]