Dosarul nr. 2i-103/2018

Î N C H E I E R E

26 septembrie 2025 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul central)
Instanţa de insolvabilitate compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Arhip Alexandru
grefierul Aculov Vladlena

examinând din oficiu întrunirea temeiurilor prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. c)–e) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 în vederea destituirii administratorului insolvabilității societății pe acțiuni „SCANA”, Vasiliev Ruslan, și cererea depusă de comitetul creditorilor societății pe acțiuni „SCANA” cu privire la destituirea administratorului insolvabilității,

în cauza de insolvabilitate intentată în privința societății pe acțiuni „SCANA” în planul procedurii de restructurare –

a c o n s t a t a t :

În procedura Judecătoriei Chișinău (sediul central) se află spre examinare cauza de insolvabilitate intentată în privința societății pe acțiuni „SCANA” în planul procedurii de restructurare (în continuare – S.A. „SCANA”).

La data de 22 noiembrie 2024, membrii Comitetului creditorilor S.A. „SCANA” – Alexandru Grosu, Angela Cozulea, Andrei Covalenco, Ion Crețu și Ștefan Vdovicenco au depus în adresa instanței cererea cu privire la destituirea administratorului insolvabilității Ruslan Vasiliev.

În motivarea acesteia au invocat că administratorul insolvabilității S.A. „SCANA” urmează să fie demis în temeiurile stipulate la art. 71 alin. (1) lit. a)-d) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, pentru următoarele motive:

1. Neconvocarea adunării creditorilor la cererea creditorilor din 24 iulie 2023: deponenții cererii de demitere critică conduita administratorului insolvabilității, evidențiind că convocarea adunării solicitată de un grup de creditori prin cererea depusă la 24 iulie 2023 s-a realizat abia peste 9 luni, adică la 05 aprilie 2024.

2. Neconvocarea adunării creditorilor la cererea creditorilor din 31 mai 2024: deponenții cererii de demitere critică conduita administratorului insolvabilității, evidențiind că cererea privind convocarea adunării înaintată de un grup de creditori la 21 mai 2024 nu a fost soluționată în modul prevăzut de lege.

În consecință, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 10 octombrie 2024, s-a reținut conduita ilegală și neprofesionistă a administratorului insolvabilității și s-a anulat hotărârea administratorului insolvabilității S.A. „SCANA”, Vasiliev Ruslan nr. 10/06 din 10 iunie 2024 privind admiterea cererii de convocare a adunării creditorilor, în partea în care s-a dispus notificarea ulterioară a creditorilor privind stabilirea datei, orei și locul de convocare a adunării creditorilor.

3. Neîntreprinderea măsurilor de executare a hotărârii adunării repetate a creditorilor din 03 iulie 2024: deponenții indică că prin hotărârea nominalizată, s-a aprobat vânzarea de S.A. „SCANA” a spațiilor locative (apartamente) cu suprafața totală de 3000 mp, situate în blocurile locative din mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 55/1 și 55/2, la prețul de 850 euro/mp, conform procesului-verbal cu privire la negocierile directe din 16 aprilie 2024.

La data de 26 august 2024 și 27 septembrie 2024, administratorul Culcițchi Anatolie a solicitat administratorului insolvabilității eliberarea și transmiterea Avizului privind încheierea contractelor de înstrăinare a unor bunuri imobile, conform prevederilor art. 211 alin. (3) și art. 25 alin. (51) din Legea

insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012. Însă, administratorul insolvabilității Vasiliev Ruslan a refuzat în ambele cazuri prezentarea avizului solicitat, iar în acest mod a admis neexecutarea hotărârii adunării creditorilor S.A. „SCANA” din 03 iulie 2024.

În vederea atragerii mijloacelor financiare și inițierii cât mai rapide a lucrărilor de construcție, prin hotărârea din 26 august 2024, Adunarea creditorilor S.A. „SCANA” a obligat și împuternicit administratorul statutar al debitorului – Anatolie Culcițchi să negocieze încheierea antecontractelor și contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor viitoare (spații locative), sub condiție suspensivă, cu potențialii cumpărători.

Totuși, caracterul ilegal al conduitei administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan a fost constatat prin hotărârea Comitetului creditorilor din 01 noiembrie 2024, care a apreciat ca fiind neîntemeiate argumentele invocate de subiectul vizat pentru neprezentarea avizului în condițiile stabilire de Adunarea creditorilor prin hotărârea din 03 iulie 2024.

4. Împiedicarea repetată a executării hotărârii adunării creditorilor S.A. „SCANA” din 03 iulie 2024:

În acest context, deponenții menționează că la data de 28 septembrie 2024 au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor cu numerele cadastrale 0100417.191.14.001; 0100417.191.14.004; 0100417.191.14.005; 0100417.191.14.016; 0100417.191.14.019; 0100417.191.14.020; 0100417.191.14.021; 0100417.191.14.024. La încheierea contractelor, investitorii și-au expus disponibilitatea achitării imediate a banilor pentru spațiile locative procurate. Respectiv, au solicitat comunicarea datelor bancare pentru efectuarea plății și prezentarea prealabilă a avizului administratorului insolvabilității privind determinarea modalității de plată pentru ca banii să fie cheltuiți anume pentru executarea lucrărilor de construcție. Însă, în cadrul ședinței Comitetului creditorilor din 01 noiembrie 2024, administratorul insolvabilității a refuzat acordarea avizului în cauză.

Caracterul ilegal al conduitei administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan a fost constatat prin hotărârea Comitetului creditorilor din 01 noiembrie 2024, care a apreciat ca fiind neîntemeiate argumentele invocate de subiectul vizat pentru neprezentarea avizului în condițiile stabilire de Adunarea creditorilor prin hotărârea din 03 iulie 2024.

5. Semnarea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor din partea S.R.L. „BASCONSLUX” fără a le coordona cu responsabilul tehnic al S.A. „SCANA”:

În acest sens, menționează că prin procesele-verbale semnate, S.R.L. „BASCONSLUX” pretinde că a executat lucrări în valoare de 29 717 000 lei. Însă, în realitate, potrivit devizului de lucrări întocmit de responsabilul tehnic al S.A. „SCANA”, valoarea lucrărilor executate de antreprenor a fost cu 6 231 950,63 lei mai mică. Activând în calitate de profesionist și având obligația de a acționa cu diligență și de a supraveghea activitatea debitorului, administratorul autorizat Ruslan Vasiliev era obligat, până la semnarea proceselor-verbale, să verifice corectitudinea sumelor invocate de S.R.L. „BASCONSLUX” în raport cu valoarea lucrărilor executate efectiv. În rezultatul acțiunilor criticate, există riscul cauzării societății debitoare a unui prejudiciu în mărime de 6 231 950,63 lei.

Faptele descrise au fost constatate în procesul-verbal al Comitetului creditorilor și confirmate în rezultatul audierii responsabilului tehnic Spinei Nicolae.

6. Ne întreprinderea măsurilor de executare a pct. 4.2 din Planul de restructurare al S.A. „SCANA” (care prevedea expunerea la vânzare și valorificarea bunurilor rămase libere pentru acumularea mijloacelor financiare necesare realizării planului).

Caracterul ilegal al conduitei administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan în modul expus a fost stabilit prin hotărârea adunării repetate a creditorilor din 10 octombrie 2024.

7. Tăinuirea deliberată a reclamației S.R.L. „BASCONSLUX” privind încasarea sumei de 34 409 668,32 lei din contul S.A. „SCANA”: membrii comitetului creditorilor descriu că despre reclamația recepționată la 04 septembrie 2024, prin care antreprenorul a solicitat achitarea sumei într-un termen de 7 zile, administratorul insolvabilității Vasiliev Ruslan a comunicat adunării creditorilor abia la 10

octombrie 2024. Mai mult, deși administratorul insolvabilității a participat la ședința Comitetului creditorilor din 09 septembrie 2024, nu a comunicat faptul primirii reclamației, chiar dacă prin aceasta s-a solicitat achitarea unei sume mari într-un termen restrâns.

Prin hotărârea Comitetului creditorilor din 01 noiembrie 2024 s-au constatat ca fiind neîntemeiate motivele invocate de administratorul insolvabilității Vasiliev Ruslan pentru neprezentarea obiecțiilor la reclamația S.R.L. „BASCONSLUX" în decurs de 7 zile de la recepționare.

8. Manifestarea unei inacțiuni ieșite din comun în privința chestiunilor urgente și determinante pentru activitatea S.A. „SCANA": în contextul acestui motiv, membrii Comitetului creditorilor precizează că administratorul insolvabilității Vasiliev Ruslan nu a acordat avizul privind semnarea facturii fiscale AAU800670 din 10 octombrie 2024 înaintată de S.R.L. „BASCONSLUX" pentru suma de 34 409 668,32 lei nici la solicitarea inițială, nici în rezultatul unei solicitări repetate. În acest mod a admis încălcarea prevederilor art. 211 alin. (3) și art. 25 alin. (51) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Prin hotărârea Comitetului creditorilor din 01 noiembrie 2024 s-au constatat ca fiind neîntemeiate motivele invocate de administratorul insolvabilității Vasiliev Ruslan pentru neprezentarea avizului privind semnarea sau refuzul de a semna factura fiscală înaintată de S.R.L. „BASCONSLUX".

9. Ne întreprinderea măsurilor privind colectarea datoriei S.R.L. „FAURI" față de S.A. „SCANA" în sumă de 301950 euro.

10. Neexecutarea obligațiilor profesionale în vederea validării cu titlu provizoriu a creanței S.A. „SCANA" față de S.R.L. „FAURI": în acest sens menționează că prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 23 mai 2024, s-a constatat insolvabilitatea și s-a intentat procesul de insolvabilitate față de S.R.L. „FAURI".

În cadrul procesului de insolvabilitate, administratorul insolvabilității Vasiliev Ruslan a depus cerere de admitere a creanțelor și, ulterior, contestație cu privire la creanțele neadmise în tabelul definitiv. Însă, acesta a omis să formuleze și o cerere de validare a creanței cu titlu provizoriu, iar astfel S.A. „SCANA" nu a putut să exercite drepturile stipulate la art. 144 alin. (5) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Prin hotărârea Comitetului creditorilor din 01 noiembrie 2024 s-a constatat că administratorul insolvabilității nu a îndeplinit corespunzător obligațiile sale profesionale în vederea validării cu titlu provizoriu a creanței S.A. „SCANA" față de S.R.L. „FAURI".

11. Angajarea personalului S.A. „SCANA" cu depășirea atribuțiilor prevăzute de Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

În contextul acestui motiv de destituire, membrii Comitetului creditorilor indică că prin hotărârea Comitetului din 09 martie 2020, s-au aprobat statele de personal ale societății insolvabile după cum urmează: avocat, divizier/responsabil tehnic, manager de vânzări, paznic, contabil, șofer, director. Subliniază că, prin hotărârea nominalizată, administratorul insolvabilității nu a fost mandatat cu dreptul să efectueze angajări. Respectiva competență urma să revină debitorului restabilit în drepturi, în persoana administratorului Culcițchi Anatolie.

Însă, administratorul insolvabilității, Vasiliev Ruslan, a angajat samovolnic din contul întreprinderii unele rude în funcția de jurist/avocat, contabil, manager de vânzări, care, pe parcursul unei perioade de timp, au executat ordinele sale.

Consideră că prin efectuarea angajărilor de personal, administratorul insolvabilității și-a depășit atribuțiile prevăzute de lege și cele prevăzute de Planul de restructurare.

Conchid că toate acțiunile/inacțiunile administratorului insolvabilității, întreprinse intenționat sau din neglijență gravă profesională, reprezintă o sfidare a bunei-credințe, a legii și a obligațiilor prevăzute de Planul de restructurare și au prejudiciat drepturile creditorilor și a societății insolvabile. În consecință, prin hotărârea comitetului creditorilor din 12 noiembrie 2024, s-a hotărât de a propune instanței de

insolvabilitate destituirea administratorului insolvabilității S.A. „SCANA”, Vasiliev Ruslan, în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a)-d) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Totodată, prin încheierea din 26 martie 2025, instanța de insolvabilitate s-a autosesizat și a inițiat procedura de examinarea a întrunirii temeiurilor prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. c)–e) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 în vederea destituirii administratorului insolvabilității S.A. „SCANA”, Vasiliev Ruslan, din oficiu, într-o procedură unică cu examinarea cererii depuse de comitetul creditorilor S.A. „SCANA” cu privire la destituirea administratorului insolvabilității.

În ședința de judecată, membrii Comitetului creditorilor S.A. „SCANA” au susținut cererea depusă și au solicitat destituirea administratorului insolvabilității.

În ședința de judecată, reprezentantul debitorului, Culcițchi Anatolie şi avocatul Leşanu Tudor în interesele acestuia au invocat că sunt întrunite temeiurile legale prevăzute la art. 71 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 în vederea destituiri administratorului insolvabilității. Respectiv, consideră că cererea depusă în acest sens de membrii Comitetului creditorilor S.A. „SCANA” urmează să fie admisă.

În ședința de judecată, administratorul insolvabilității S.A. „SCANA”, Vasiliev Ruslan a solicitat respingerea cererii privind destituirea sa ca fiind neîntemeiată, având în vedere că abaterile pretins admise în activitatea acestuia nu se confirmă.

Audiind explicațiile participanților la proces și a reprezentanților acestora, examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legale relevante, instanța de insolvabilitate stabilește următoarele.

În ședința de judecată s-a constatat și din materialele cauzei rezultă că, prin încheierea din 28 ianuarie 2016 a Curţii de Apel Chișinău, s-a admis spre examinare cererea privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.A. „SCANA”.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 13 octombrie 2016, s-au admis cererile introductive față de S.A. „SCANA” depuse de Zinciuc Maria, prin intermediul avocatului Bargan Iurie, și de B.C. „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A.; s-a constatat insolvabilitatea S.A. „SCANA” și s-a intentat procedura de insolvabilitate a întreprinderii; s-a ridicat dreptul lui Culcițchi Anatolie de administrare a S.A. „SCANA” și s-a desemnat Chicu Dumitru în funcția de administrator al insolvabilității, cu transmiterea către acesta a dreptului debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare; s-a împuternicit administratorul insolvabilității să preia în posesiune și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile S.A. „SCANA”; s-a stabilit termenul-limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor pentru data de 25 noiembrie 2016; s-a făcut un apel special adresat creditorilor garantaţi de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept de preferinţă; s-a obligat administratorul insolvabilității să verifice creanțele, să întocmească și să comunice instanței de insolvabilitate tabelul lor definitiv până la data de 15 decembrie 2016 și s-a stabilit ședința de validare a creanțelor pentru data de 13 ianuarie 2017, ora 10:00.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 19 ianuarie 2018, cauza de insolvabilitate, intentată la cererile introductive depuse de avocatul Bargan Iurie în interesele creditorului Zinciuc Maria și de B.C. „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A. privind constatarea insolvabilității S.A. „SCANA”, la care s-a alăturat și Strugăreanu Mihail, s-a transferat pentru judecare în instanța competentă – Judecătoria Chișinău.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 13 noiembrie 2019, s-au respins contestațiile depuse de Covalenco Andrei, reprezentantul B.C. „EXIMBANK” S.A., avocatul Cucu Mihail, reprezentantul S.R.L. „EURO LINE-CONSTRUCT”, Irina Bambuleac, reprezentantul Lilianei Brînză, avocatul Lunga Dmitrie și Vlah Victor împotriva hotărârilor adunării creditorilor S.A. „SCANA” în procedură de restructurare din 30 mai 2019, ca fiind neîntemeiate. S-a admis cererea administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan cu privire la confirmarea planului procedurii de restructurare a S.A. „SCANA”. S-a confirmat planul procedurii de restructurare a S.A. „SCANA”, acceptat de adunarea

creditorilor, conform procesului-verbal din 30 mai 2019. S-a încetat procedura de restructurare şi s-a aplicat planul procedurii de restructurare faţă de societatea debitoare, iar în funcţia de administrator al procesului de insolvabilitate a fost confirmat administratorul autorizat Vasiliev Ruslan.

La data de 22 noiembrie 2024, membrii Comitetului creditorilor S.A. „SCANA” – Alexandru Grosu, Angela Cozulea, Andrei Covalenco, Ion Crețu și Ștefan Vdovicenco au depus în adresa instanței cererea cu privire la destituirea administratorului insolvabilității Ruslan Vasiliev.

Totodată, prin încheierea din 26 martie 2025, instanța de insolvabilitate s-a autosesizat și a inițiat procedura de examinarea a întrunirii temeiurilor prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. c)–e) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 în vederea destituirii administratorului insolvabilității S.A. „SCANA”, Vasiliev Ruslan din oficiu, într-o procedură unică cu examinarea cererii depuse de comitetul creditorilor S.A. „SCANA” cu privire la destituirea administratorului insolvabilității.

În contextul cererilor sus-menționate se reliefează că, conform art. 5 alin. (5) lit. d) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt destituirea sau acceptarea cererii de demisie a administratorului insolvabilităţii/lichidatorului.

Conform art. 71 alin. (1), (11) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, la cererea comitetului creditorilor, a adunării creditorilor a reprezentantului debitorului, în cazul debitorului care este întreprindere de stat/municipală sau societate comercială cu capital public sau majoritar public, instanţa de insolvabilitate poate destitui administratorul/lichidatorul din motive întemeiate, inclusiv dacă:

a) administratorul/lichidatorul nu acționează cu diligență profesională sau nu îndeplinește condiţiile privind indicatorii de performanţă; sau

b) administratorul/lichidatorul depășește sau nu respectă atribuțiile ce îi revin prin prezenta lege, încalcă legislaţia; sau

c) administratorul/lichidatorul se află în conflict de interese cu orice parte în proces; sau

d) administratorul/lichidatorul cade sub incidenţa prevederilor de incompatibilitate şi/sau a restricţiilor prevăzute de lege; sau

e) activitatea administratorului a fost suspendată sau a încetat în temeiul Legii nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați.

În temeiul alin. (1) lit. c)–e), instanța de insolvabilitate poate destitui administratorul/lichidatorul din oficiu.

Prin cererea depusă, Comitetul creditorilor S.A. „SCANA” a invocat mai multe motive de destituire a administratorului autorizat Vasiliev Ruslan. Toate motivele invocate se subsumează ideii că activitatea acestuia este nesatisfăcătoare, în defavoarea creditorilor și a societății debitoare, al cărei proces de restructurare stagnează și este supusă riscului să fie lichidată.

Instanța reamintește că administratorul autorizat Vasiliev Ruslan a fost desemnat, succesiv, în calitate de administrator al insolvabilității S.A. „SCANA” în proces de insolvabilitate (intentat prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 13 octombrie 2016), S.A. „SCANA” în procedura de restructurare (intentată prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 08 aprilie 2019) și S.A. „SCANA” în planul procedurii de restructurare (intentat prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 13 noiembrie 2019).

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 13 noiembrie 2019, s-a restabilit debitorul în dreptul de administrare a masei debitoare a S.A. „SCANA” în conformitate cu planul confirmat, sub supravegherea administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan. S-a stabilit că, orice act de dispoziție a debitorului va fi valabil doar după aprobarea lui de către administratorul insolvabilității, în condițiile planului confirmat. Astfel, odată cu confirmarea planului procedurii de restructurare a S.A. „SCANA”, debitorul a fost restabilit în dreptul de administrare a masei debitoare, sub supravegherea administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan. Prin planul de restructurare aplicat i-au fost

evidențiate obligațiile ce-i revin în baza legii (verificarea creanțelor, supravegherea achitării creanțelor, depunerea acțiunilor în instanță), iar adițional i-a fost stabilită obligația de supraveghere a acțiunilor realizate de debitor și a modului de încheiere a actelor juridice.

Întrucât criticile invocate de Comitetul creditorilor S.A. „SCANA" în susținerea solicitării privind destituirea administratorului insolvabilității vizează în mod special activitatea acestuia pe parcursul derulării procedurii de restructurare în privința societății debitoare, se notează că, obligațiile acestuia decurg din lege, Planul de restructurare al S.A. „SCANA" și actele emise de instanța de insolvabilitate.

Potrivit secțiunii I, pct. 1.2 din Planul de restructurare al S.A. „SCANA", confirmat prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 13 noiembrie 2019, Planul a fost elaborat în rezultatul analizei potențialului economic al întreprinderii privind posibilitatea ieșirii acesteia din criza economico-financiară și restabilirea solvabilității pentru perioada anilor 2019-2021. Ulterior, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 10 octombrie 2022, s-au confirmat modificările la planul procedurii de restructurare, acceptate de adunarea creditorilor S.A. „SCANA" din 11 martie 2022, care au prevăzut, printre altele, și redresarea solvabilității debitorului pe parcursul anilor 2022-2024. Deci, rezultă că în privința debitorului este aplicată procedura planului de restructurare începând cu anul 2019 și până în prezent.

La începutul aplicării procedurii, principalele obiective au fost finalizarea lucrărilor de construcție a blocurilor locative din mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 55/1 și 55/2, dar și stingerea creanțelor validate împotriva patrimoniului debitorului în mărime totală de 138 404 548,54 lei, cu excepția creditorilor chirografari de rang inferior, care dețineau creanțe în sumă totală de 1 128 480,36 lei. Până la moment, au fost executate lucrări de construcție la blocurile locative menționate și întreprinse unele acțiuni necesare dării în exploatare a construcțiilor. Urmează de reținut faptul că, pe rolul instanței se află cererea introductivă depusă de S.R.L. „BASCONSLUX", prin care antreprenorul invocă că debitorul a acumulat datorii în mărime de 34 283 577,11 lei la achitarea materialelor de construcții și a lucrărilor de construcție și reparații executate la blocurile locative. Totodată, indicatorul privind recuperarea integrală a creanțelor validate încă nu este realizat.

Unele aspecte vizând activitatea administratorului insolvabilității au fost analizate prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 26 aprilie 2024, prin care s-a respins cererea depusă de către administratorul insolvabilității Vasiliev Ruslan de destituire a organului executiv al debitorului în persoana administratorului statutar Culcițchi Anatolie de la administrarea S.A. „SCANA" și cererea depusă de către președintele Comitetului creditorilor S.A. „SCANA" – avocatul Grosu Alexandru privind destituirea administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan, ca fiind neîntemeiate. Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 01 august 2024, s-a respins recursul declarat de către președintele Comitetului creditorilor S.A. „SCANA" – avocatul Grosu Alexandru. S-a menținut încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 26 aprilie 2024, în cadrul procesului de insolvabilitate inițiat în privința S.A. „SCANA" în planul procedurii de restructurare, la cererea depusă de către președintele Comitetului creditorilor S.A. „SCANA" – avocatul Grosu Alexandru privind destituirea administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan.

În ceea ce ține de motivele întemeiate privind destituirea administratorului insolvabilității, clasificate pe unele temeiuri de destituire enumerate de legiuitor, Comitetul a invocat circumstanțe după cum urmează mai jos.

Referitor la temeiul prevăzut la art. 71 alin. (1) lit. a) din Lege, deponenții au invocat că administratorul insolvabilității:

- nu a întreprins măsurile de executare a hotărârii adunării repetate a creditorilor din 03 iulie 2024, prin care s-a aprobat vânzarea de S.A. „SCANA" a spațiilor locative (apartamente) cu suprafața totală de 3000 mp, situate în blocurile locative din mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 55/1 și 55/2, la prețul de 850 euro/mp, conform procesului-verbal cu privire la negocierile directe din 16 aprilie 2024 (eliberarea

și transmiterea Avizului privind încheierea contractelor de înstrăinare a unor bunuri imobile, conform prevederilor art. 211 alin. (3) și art. 25 alin. (51) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012);

- a împiedicat repetat executarea hotărârii adunării creditorilor S.A. „SCANA” din 03 iulie 2024, prin refuzul exprimat în cadrul ședinței Comitetului creditorilor din 01 noiembrie 2024;

- nu a prezentat avizul referitor la achitarea datoriilor către companiile care execută lucrările de construcție la blocurile locative;

- a semnat procesele-verbale de recepție a lucrărilor din partea S.R.L. „BASCONSLUX” fără a le coordona cu responsabilul tehnic al S.A. „SCANA” și fără a le supune unei verificări rezonabile;

- nu a întreprins măsurile de executare a pct. 4.2 din Planul de restructurare al S.A. „SCANA” (care prevedea expunerea la vânzare și valorificarea bunurilor rămase libere pentru acumularea mijloacelor financiare necesare realizării planului);

- nu a informat Comitetul despre primirea reclamației S.R.L. „BASCONSLUX” privind încasarea sumei de 34 409 668,32 lei din contul S.A. „SCANA” și nu a întreprins acțiunile imediate ce s-au impus (nu a formulat obiecții la reclamația recepționată);

- nu a întreprins acțiunile necesare pentru colectarea datoriei S.R.L. „FAURI” față de S.A. „SCANA” în sumă de 301950 euro;

- nu a executat hotărârea Comitetului creditorilor prin care a fost obligat să rezoluționeze contractul de societate civilă încheiat între S.A. „SCANA” și S.R.L. „FAURI”

- nu a întreprins acțiunile necesare în vederea validării cu titlu provizoriu a creanței S.A. „SCANA” față de S.R.L. „FAURI”;

- nu a acordat avizul privind semnarea facturii fiscale AAU800670 din 10 octombrie 2024 înaintată de S.R.L. „BASCONSLUX” pentru suma de 34 409 668,32 lei nici la solicitarea inițială, nici în rezultatul unei solicitări repetate, iar în acest mod a încălcat prevederile art. 211 alin. (3) și art. 25 alin. (51) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

În ceea ce privește criticile ce țin de eliberarea și transmiterea Avizului privind încheierea contractelor de înstrăinare a unor bunuri imobile, inclusiv refuzul repetat al administratorului insolvabilității, instanța reliefează că, potrivit art. 211 alin. (1), (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în partea organizatorică, planul procedurii de restructurare va reglementa supravegherea realizării sale. În acest caz, supravegherea se limitează la executarea de către debitor a obligaţiilor specificate în plan. Atribuţiile de supraveghere ţin de competenţa administratorului insolvabilităţii. În legătură cu aceasta, atribuţiile administratorului insolvabilităţii şi ale membrilor comitetului creditorilor, precum şi supravegherea din partea instanţei de insolvabilitate continuă. Prevederile art. 25 alin. (5^1) se aplică în mod corespunzător.

Conform art. 25 alin. (5^1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, supravegherea exercitata de administratorul provizoriu în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și ale prezentului articol, în condițiile în care nu s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului, constă în analiza permanentă a activității debitorului și avizarea prealabilă, după verificarea oportunității, a următoarelor operațiuni:

a) plățile din conturi bancare și din casieria debitorului, care vor fi avizate fiecare în parte sau prin instrucțiuni generale cu privire la efectuarea plaților;

b) încheierea contractelor noi sau modificarea condițiilor celor încheiate;

c) renunțarea la acțiune, recunoașterea acțiunii sau încheierea tranzacției în litigiile cu participarea debitorului;

d) stingerea creanțelor altfel decât prin executare;

e) reducerea numărului sau a statelor de personal, modificarea contractului colectiv de muncă.

Instanța remarcă că similar, și în Planul de restructurare, în categoria obligațiilor administratorului insolvabilității a fost inclusă competența de a verifica orice contract negociat și încheiat din numele debitorului sub aspectul legalității și oportunității acestuia în raport cu interesele creditorilor.

Pe baza prevederilor legale precitate, instanța remarcă că administratorul insolvabilității dispune de marjă de apreciere în ceea ce privește oportunitatea încheierii unor contracte noi sau modificarea condițiilor celor încheiate de societatea debitoare. Conform art. 5 alin. (7) din Legea insolvabilității, deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori prin organele lor.

În limita competenței de a verifica deciziile manageriale ale administratorului insolvabilității sub aspectul oportunității, în cadrul ședinței din 01 noiembrie 2024, Comitetului creditorilor S.A. „SCANA" s-a expus în sensul aprecierii ca fiind ilegală conduita administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan de a nu prezenta avizul în condițiile stabilire de Adunarea creditorilor prin hotărârea din 03 iulie 2024. În același timp, instanța determină că contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile încheiate de reprezentanții debitorului cu alte persoane au fost contestate de administratorul insolvabilității. La moment, litigiile sunt pendinte pe rolul instanței.

Prin urmare, instanța nu va aprecia în ce măsură pretinsa ne întreprindere a măsurilor de executare a hotărârii adunării repetate a creditorilor din 03 iulie 2024, prin care s-a aprobat vânzarea de S.A. „SCANA" a spațiilor locative (apartamente) cu suprafața totală de 3000 mp, situate în blocurile locative din mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 55/1 și 55/2, la prețul de 850 euro/mp, conform procesului-verbal cu privire la negocierile directe din 16 aprilie 2024, sub forma eliberării și transmiterii Avizului privind încheierea contractelor de înstrăinare a unor bunuri imobile indică în privința faptului că administratorul insolvabilității S.A. „SCANA" nu acționează cu diligență profesională sau nu îndeplinește condiţiile privind indicatorii de performanță. Or, aceste aspecte urmează să fie stabilite în fiecare caz individual, reieșind din argumentele participanților la proces.

Referitor la argumentele deponenților cererii de destituire potrivit cărora administratorul insolvabilității nu a acționat cu diligență profesională sau nu a îndeplinit condiţiile privind indicatorii de performanţă prin faptul că nu a prezentat avizul referitor la achitarea datoriilor către companiile care execută lucrările de construcție la blocurile locative, a semnat procesele-verbale de recepție a lucrărilor din partea S.R.L. „BASCONSLUX" fără a le coordona cu responsabilul tehnic al S.A. „SCANA" și fără a le supune unei verificări rezonabile, nu a informat Comitetul despre primirea reclamației S.R.L. „BASCONSLUX" privind încasarea sumei de 34 409 668,32 lei din contul S.A. „SCANA" și nu a întreprins acțiunile imediate ce s-au impus (nu a formulat obiecții la reclamația recepționată), precum prin faptul că nu a acordat avizul privind semnarea facturii fiscale AAU800670 din 10 octombrie 2024 înaintată de S.R.L. „BASCONSLUX" pentru suma de 34 409 668,32 lei nici la solicitarea inițială, nici în rezultatul unei solicitări repetate, se menționează următoarele.

În partea criticilor ce țin de mărimea datoriilor curente ale societății debitoare și a altor obligații ale acesteia, instanța reliefează că debitorul a fost restabilit în dreptul de administrare a masei debitoare, iar rolul administratorului insolvabilității a fost menținut ca fiind unul de supraveghere. Respectiv, acțiunea tehnică de sinteză a datelor contabile privind achitarea datoriilor S.A. „SCANA" și a debitorilor acesteia, inclusiv de companiile care execută lucrările de construcție, ar putea fi cunoscută fără intervenția administratorului insolvabilității.

După cum rezultă din materialele cauzei de insolvabilitate, la data de 24 decembrie 2019, S.A. „SCANA" și S.R.L. „BASCONSLUX" au încheiat contractul de colaborare, iar la 11 noiembrie 2022 au mai încheiat un acord adițional la acest contract. În vederea executării obligațiilor contractuale convenite între părți, antreprenorul a executat lucrări de construcție. Între părți sunt disensiuni referitoare la volumul și prețul lucrărilor executate. Astfel, potrivit notei informative din 13 martie 2024, S.R.L. „BASCONSLUX" comunică că, în temeiul contractului de colaborare din 24 decembrie 2019 și contractului de ipotecă nr. 1-47 din 21 ianuarie 2023, în perioada anilor 2020-2023 a executat lucrări de construcție pentru finalizarea blocurilor locative amplasate în mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 55/1 și 55/2, în valoare totală de 34 283 577,11 lei. S.R.L. „BASCONSLUX" a mai prezentat și un șir de procese-verbale de recepție a lucrărilor executate, dintre care o parte sunt contrasemnate de administratorul insolvabilității Vasiliev Ruslan și/sau administratorul Culcițchi Anatolie. Invocând

neachitarea datoriei în modul prevăzut, la data de 04 septembrie 2024, antreprenorul a înaintat o reclamație în adresa S.A. „SCANA”, prin care a solicitat achitarea sumei de 34 283577,11 lei. Deși despre solicitarea privind achitarea sumei membrii organelor de conducere ale debitorului au aflat mai târziu, aceștia au cunoscut despre recepționarea facturii fiscale pe suma nominalizată.

Referitor la semnarea de către administratorul autorizat a proceselor-verbale de recepție a lucrărilor din partea S.R.L. „BASCONSLUX”, fără a le coordona cu responsabilul tehnic al S.A. „SCANA” și fără a le supune unei verificări rezonabile, instanța menționează că aceasta este o etapă a executării raportului contractual dintre antreprenor și beneficiar.

În acest sens, conform art. 1363 alin. (1), (2) din Codul civil, după executarea lucrării, clientul este obligat să recepţioneze lucrarea în modul, la locul şi în termenul stabilit de legislaţie sau de contract. Recepţionarea este o declaraţie prin care clientul acceptă lucrarea, cu sau fără rezerve.

Odată cu confirmarea planului procedurii de structurare a S.A. „SCANA”, debitorul a fost restabilit în dreptul de administrare a masei debitoare, sub supravegherea administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan. Prin planul de restructurare aplicat, în privința ultimului i-au fost evidențiate obligațiile ce-i revin în baza legii (verificarea creanțelor, supravegherea achitării creanțelor, depunerea acțiunilor în instanță), iar adițional i-a fost stabilită obligația de supraveghere a acțiunilor realizate de debitor și a modului de încheierea a actelor juridice. În același timp, reieșind din argumentele invocate de participanții la proces, instanța observă că ajungerea la consens pe marginea conformității executării obligațiilor contractuale dintre părțile contractului de colaborare și recepția lucrărilor executate de antreprenor este o cauză care impune stagnarea procedurii de restructurare.

Astfel, instanța menționează că simplul fapt al semnării proceselor-verbale de recepție a lucrărilor nu indică lipsa de diligență profesională a administratorului insolvabilității, așa cum, pe de o parte, recepția lucrărilor este o obligație a beneficiarului, iar, pe de altă parte, această acțiune este determinantă în vederea realizării procedurii planului de restructurare. Suplimentar, instanța pune în vedere că obligația de cooperare a părților unui contract de antrepriză este una generală. În același timp, lipsa progreselor în realizarea planului de restructurare al debitorului nu poate fi pusă permanent pe baza existenței unor litigii între părți și este în interesul beneficiarului să recepționeze lucrările executate conform în beneficiul său și să finalizeze lucrările de construcție a blocurilor locative amplasate în mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 55/1 și 55/2, așa cum a propus și și-a asumat prin plan.

Cu referire la critica potrivit căreia administratorul insolvabilității nu a informat Comitetul despre primirea reclamației S.R.L. „BASCONSLUX” privind încasarea sumei de 34 409 668,32 lei din contul S.A. „SCANA” și nu a întreprins acțiunile imediate ce s-au impus (nu a formulat obiecții la reclamația recepționată), instanța relevă că, în circumstanțele prezentei cauze, nu poate fi un temei care poate servi drept motiv de destituire. În acest sens se explică că, reclamația pusă în discuție a fost înaintată de S.R.L. „BASCONSLUX” în vederea somării debitorului despre obligația de achitare a sumei cu titlu de datorie. Totuși, impact în privința debitorului nu l-a avut reclamația primită, dar ar putea, eventual, să aibă, cererea introductivă înaintată de antreprenor, aflată în examinare.

În același timp, instanța observă că la data de 10 octombrie 2024, antreprenorul a înaintat spre achitare factura fiscală pentru suma care a fost obiect al reclamației din 04 septembrie 2024, în privința căreia există obiecții că nu este avizată în modul solicitat și, cel puțin aparent, este acceptată de debitor.

Conform art. 25 alin. (51) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, avizarea prealabilă a unor plăți din conturi bancare și din casieria debitorului va fi realizată de administratorul insolvabilității după verificarea oportunității unei asemenea măsuri. Prin urmare, în condițiile în care realizarea acțiunilor invocate implică aspecte de oportunitate, acestea nu vor fi tranșate de instanță, având în vedere limitele competențelor ce rezultă din art. 5 alin. (7) din Lege.

În continuare se menționează că, potrivit pct. 4.2 din Planul de restructurare a S.A. „SCANA”, au fost stabilite următoarele obiective de activitate ale societății în vederea realizării Planului:

- accentul prioritar în activitatea comercială a debitorului să fie pus pe executarea contractelor de investiție în construcție deja încheiate de S.A. „SCANA” cu actualii creditori ai debitorului – investitori persoane fizice în construcția spațiilor locative;

- organizarea concursului/tenderului cu selectarea antreprenorului pentru finalizarea lucrărilor de construcție a blocurilor locative din str. Petru Rareș, 55/1 și 55/2, mun. Chișinău;

- determinarea, în baza devizelor de cheltuieli acceptate pentru execuție, a sumei mijloacelor bănești necesare de acumulat pentru definitivarea construcțiilor și aprecierea sumelor ce urmează a fi achitate în acest sens de către investitori, în dependență de mărimea spațiilor contractate. Transmiterea în proprietatea investitorilor a spațiilor contractate, în contul stingerii creanțelor validate de către instanța de insolvabilitate, după finalizarea lucrărilor de construcție, cu întocmirea Actului de primire-predare și darea în exploatare a blocurilor locative;

- achitarea creanțelor creditorilor garantați din contul comercializării spațiilor ipotecate în favoarea acestora;

- achitarea creanțelor creditorilor chirografari din contul veniturilor ce vor fi obținute din comercializarea bunurilor negajate sau venituri disponibile, după finalizarea lucrărilor de construcție;

- expunerea la vânzare a spațiilor locative libere sau la care au renunțat sau vor renunța creditorii investitori care dispun deja de contracte de investiții încheiate;

- vânzarea spațiilor locative și comerciale libere;

- vânzarea la cel mai rezonabil preț a bunurilor ce nu sunt necesare în activitatea debitorului;

- minimizarea cheltuielilor ce urmează să fie suportate pentru realizarea planului;

- ajustarea prețurilor bunurilor imobile contractate cu preț mai jos de sine-cost, cu achitarea de către creditorii/investitorii validați garantați a diferenței stabilite de plan;

- desfășurarea operativă a lucrărilor de construcție, a vânzării activelor societății la cel mai rezonabil preț comercial de piață, implementarea noilor activități ce vor asigura surse importante de venit pentru realizarea planului;

- mobilizarea activă a restanțierilor pentru achitarea în regim de urgență a tuturor restanțelor cumulate în temeiul contractelor de investire în construcție deja încheiate, pentru asigurarea executării lor în cadrul procedurii de restructurare.

În cadrul procedurii, în vederea realizării obiectivelor de activitate, competențele dintre administratorul insolvabilității și debitorul repus în drepturi au fost partajate. Potrivit secțiunii IX din Planul de restructurare, administratorul procesului de insolvabilitate are următoarele drepturi și obligații:

a) Să verifice orice contract negociat și încheiat din numele debitorului sub aspectul legalității și oportunității acestuia în raport cu interesele creditorilor. Administratorul insolvabilității va refuza încheierea contractelor menționate, dacă încheierea acestora ar cauza prejudicii creditorilor, debitorului sau ar complica realizarea și respectarea planului.

b) Să verifice orice creanță înaintată de creditori pe parcursul planului procedurii de restructurare sub aspectul legalității și temeiniciei acesteia și să prezinte la ședința de validare concluzia corespunzătoare.

c) Să contrasemneze, cu drept de prima semnătură, toate ordinele de plată bancare întocmite de debitor. Ordinele de plată vor fi valabile doar în cazul semnării lor de către administratorul insolvabilității și reprezentantului debitorului.

d) Supravegherea modului de achitare a creanțelor de către debitorul S.A. „SCANA” și întreprinderea măsurilor necesare pentru încasarea forțată a acestora.

e) Înaintarea acțiunilor în judecată, cererilor de validare a popririi privind încasarea silită a datoriilor cumulate de debitori față de S.A. „SCANA”, inclusiv și de la creditorii S.A. „SCANA” în scopul executării obligațiilor asumate prin prezentul plan de restructurare.

f) Înaintarea acțiunilor în judecată privind anularea tranzacțiilor frauduloase, ilegale sau care au fost încheiate în detrimentul creditorilor S.A. „SCANA” privind recuperarea bunurilor din posesie

ilegală sau alte acțiuni ce urmăresc scopul de acumulare a masei debitoare, recuperarea acesteia din posesie ilegală sau sporirea valorii ei, asigurarea încasărilor de mijloace în contul masei debitoare.

Instanța remarcă și că conform art. 66 alin. (1) din prevederilor art. 55 alin. (5), 66 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, administratorul insolvabilității are competențele de:

- organizare şi vânzare la licitaţie sau prin negocieri directe a bunurilor din patrimoniul debitorului în conformitate cu legea;

- încheiere de tranzacţii, stingerea datoriilor, dispunere a încetării fidejusiunii, renunţarea la garanţii reale cu condiţia confirmării acestor acțiuni de către adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor;

- colectare a datoriilor faţă de debitor şi recuperare silită a bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor terţi;

- obținere de finanțări postintentare pentru continuarea activității debitorului sau menținerea valorii bunurilor din masa debitoare și încheierea, în acest scop, a contractelor de finanțări postintentare, precum și a contractelor de constituire a garanțiilor;

- inițierea proceselor judiciare privind urmărirea datoriilor, încasarea prejudiciului și anularea actelor juridice în temeiul prezentei legi și al altor acte legislative etc.

Instanța reiterează constatările stabilite prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 26 aprilie 2024, potrivit cărora, din cuprinsul rapoartelor privind derularea procedurii planului față de S.A. „SCANA”, depuse periodic de administratorul insolvabilității la materialele cauzei, și a celorlalte înscrisuri anexate la dosar se atestă că în perioada derulării procedurii planului de restructurare, administratorul autorizat a întreprins următoarele acțiuni în vederea executării obligațiilor ce-i revin:

1. Ca rezultat al hotărârii Comitetului creditorilor, pentru data de 07 septembrie 2022, ora 10:00, s-a dispus desfășurarea licitației cu strigare, privind vânzarea următoarelor bunuri: lot nr. 1 (bunul imobil cu numărul cadastral 010041719113049); lot nr. 2 (bunul imobil cu numărul cadastral 010041719113069); lot nr. 3 (bunul imobil cu numărul cadastral 010041719114057). Conform procesului-verbal nr. 2 la licitația cu strigare din 07 septembrie 2022, aceasta s-a declarat nulă, pe motiv că în cadrul licitației nu s-a înscris niciun participant (Raport de activitate din 11 octombrie 2022).

2. Conform Planului de restructurare și contractului de colaborare din 24 decembrie 2019, S.R.L. „BASCONSLUX” a înaintat spre contrasemnare procese-verbale de executare a lucrărilor în anul 2021 în sumă de 29 586 802,37 lei. De beneficiarul S.A. „SCANA” aceste procese-verbale au fost contrasemnate în luna februarie 2022, fapt ce a dus la tergiversarea derulării procedurii (Raport de activitate din 11 octombrie 2022).

3. De către administratorul insolvabilității a fost înaintată cerere către S.A. „APĂ-CANAL-CHIȘINĂU” privind conectarea blocului din mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 55, la serviciul de livrare a apei; au fost comandate extrasele în cadrul Agenției Servicii Publice pentru stabilirea spațiilor libere. Administratorul insolvabilității, împreună cu administratorul statutar s-a adresat către „REGICOM”, a fost prezentat proiectul, a fost achitată taxa și au fost făcute modificările necesare (Raport de activitate din 11 octombrie 2022).

De la data constatării circumstanțelor nominalizate și până la moment, instanța remarcă că procedura de restructurare în privința debitorului a continuat să se deruleze. Totuși, acțiuni suplimentare și progrese în realizarea obiectivelor de activitate ale S.A. „SCANA”, precum și progrese în executarea obligațiilor ce îi revin administratorului insolvabilității – nu sunt identificate. Or, la materialele cauzei nu au fost prezentate probe din care să rezulte contrariul. În același timp, inacțiunile admise în raport cu perioada de timp scursă ca procedură a planului de restructurare are consecințe: pe de o parte, aflarea debitorului în procedură presupune unele costuri (cele mai evidente – costuri de remunerare a administratorului insolvabilității), iar pe de altă parte – respectarea termenului de realizare a planului este o condiție principală care nu ar admite, eventual, în cazul lipsei altor temeiuri, revocarea planului, intrarea în faliment și lichidarea patrimoniului debitorului.

În acest context, instanța reține argumentele membrilor Comitetului creditorilor, din care rezultă că măsurile care au fost într-adevăr întreprinse de administratorul insolvabilității sunt puține, calificativ dat reieșind din activitatea desfășurată de debitor și întinderea obligațiilor acestuia. Totodată, în cel mai recent interval de timp de aplicare a Planului de restructurare, alte acțiuni care au condiționat realizarea obiectivelor de activitate a S.A. „SCANA" în realizarea acestui Plan – nu au fost întreprinse.

Pentru acest considerente, instanța stabilește că administratorul insolvabilității nu a întreprins măsuri de executare a Planului de restructurare al S.A. „SCANA" și acestuia îi sunt imputabile motive întemeiate care justifică destituire sa.

Referitor la argumentele ce țin de colectarea datoriei S.R.L. „FAURI" față de S.A. „SCANA", rezoluționarea contractului și măsurile necesare validării cu titlu provizoriu a creanței S.A. „SCANA" față de S.R.L. „FAURI", se evidențiază că aceste acțiuni implică aspecte de oportunitate, care nu pot fi tranșate de instanță. Astfel, colectarea datoriei presupune existența înscrisurilor care atestă existența și scadența acesteia, rezoluțiunea contractului presupune existența unor temeiuri legale, iar în privința formulării solicitării privind validarea creanței cu titlu provizoriu – la fel, decide titularul creanței.

Totuși, instanța reține în favoarea administratorului insolvabilității argumentele contestatarilor din care rezultă că au fost întreprinse acțiuni în vederea recuperării creanței pretinse în raport cu S.R.L. „FAURI", prin depunerea unei cereri privind validarea creanței creditorului și a unei contestații privind creanțele neadmise în tabelul definitiv.

Mai mult, se va reliefa că potrivit art. 25 alin. (51) lit. b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, necesitatea avizării prealabile de administratorul insolvabilității intervine la încheierea contractelor noi sau modificarea condițiilor celor încheiate. Astfel, nu este instituită o interdicție în privința debitorului de a întreprinde acțiuni ce se referă la încetarea unor contracte sau alte acțiuni ce țin de o executare corespunzătoare a raporturilor anterior stabilite. În condițiile în care debitorul este repus în drepturi, acesta poate să întreprindă și acțiuni necesare în vederea gestionării societății, inclusiv măsuri care sunt necesare desfășurării activității curente.

Referitor la temeiul prevăzut la art. 71 alin. (1) lit. b) din Lege, deponenții au invocat că administratorul insolvabilității:

- nu a convocat adunarea creditorilor la cererea depusă de un grup de creditori la data de 24 iulie 2023, fapt care denotă încălcarea prevederilor art. 55 alin. (5), 66 alin. (1) lit. d) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012;

- nu a convocat adunarea creditorilor la cererea depusă de un grup de creditori la data de 31 mai 2024;

- a angajat personal în cadrul societății debitoare cu depășirea atribuțiilor prevăzute de Planul de restructurare și art. 211, 212 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

După cum au reliefat și participanții la proces, criticile privind neconvocarea adunării creditorilor la cererea depusă de un grup de creditori la data de 31 mai 2024 a constituit obiect de examinare anterior în instanță. În acest sens, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 10 octombrie 2024, s-a admis contestația depusă de avocatul Ștefan Vdovicenco în interesele creditorilor Vdovicenco Ecaterina, Mereuță Roman și Crețu Ion împotriva măsurilor luate de administratorul insolvabilității S.A. „SCANA", Vasiliev Ruslan și s-a anulat hotărârea administratorului insolvabilității nr. 10/06 din 10 iunie 2024 privind admiterea cererii de convocare a adunării creditorilor.

Deși în încheierea anterioară prin care au fost analizate unele critici în privința activității administratorului insolvabilității (încheierea Judecătoriei Chișinău din 26 aprilie 2024) s-a stabilit că ne petrecerea efectivă a adunării creditorilor S.A. „SCANA" potrivit cererii înaintată de un grup de creditori la data de 24 iulie 2023 nu este susceptibilă de sine-stătător să constituie temei de destituire, în acest caz, mai sunt motive adiționale care denotă întrunirea unui temei prevăzut de art. 71 alin. (1) din Lege. Prin urmare, instanța are în vedere aprecierile reținute în încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 10 octombrie 2024, în special cele ce țin de faptul că administratorul autorizat Vasiliev Ruslan a omis

să execute obligații profesionale care rezultă din lege și statutul său de administrator al insolvabilității S.A. „SCANA”.

În partea ce ține de angajarea noilor salariați în cadrul debitorului, instanța observă că Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 nu stabilește reglementări exprese. Însă, art. 23 alin. (1) din Legea cu privire la administratorii autorizaţi nr. 161 din 18 iulie 2014 stabilește că administratorul poate angaja specialiști şi personal auxiliar pentru exercitarea atribuțiilor sale profesionale, în timp ce reglementările în materia dreptului muncii stabilesc că contractul individual de muncă poate fi încheiat între angajator și salariat. Instanța remarcă că, respectiva circumstanță urmează să fie privită prin prisma procedurilor derulate în raport cu debitorul și acțiunile realizate la etapele corespunzătoare. Astfel, din momentul în care debitorul a fost restabilit în dreptul de administrare a masei debitoare a S.A. „SCANA” în conformitate cu planul confirmat, sub supravegherea administratorului insolvabilității Vasiliev Ruslan, competențele acestora în materia angajării urmau să fie partajate în mod corespunzător, ținând cînd de faptul că administratorului insolvabilității i-a fost menținut un rol de supraveghere.

Instanța va respinge criticile deponenților cererii de destituire în partea ce ține de angajarea personalului în cadrul societății debitoare cu depășirea atribuțiilor prevăzute de Planul de restructurare, întrucât nu au fost prezentate înscrisuri confirmative care să justifice încheierea unor asemenea raporturi de muncă din numele S.A. „SCANA” în perioada în care aceste competențe reveneau deja debitorului.

Referitor la temeiul prevăzut la art. 71 alin. (1) lit. c) din Lege, deponenții au invocat că administratorul insolvabilității:

- se află în conflict de interese cu unele persoane care le-a angajat în cadrul debitorului (în funcțiile de jurist/avocat, contabil, manager de vânzări);

- a exercitat activitate de lobby în interesele S.R.L. „BASCONSLUX”;

În acord cu art. 29 din Legea cu privire la administratorii autorizaţi nr. 161 din 18 iulie 2014, administratorul este obligat să evite conflictul de interese în exercitarea atribuţiilor sale profesionale şi are obligaţia să refuze desemnarea sa ori exercitarea atribuţiilor sale şi să informeze instanţa de judecată sau organul care l-a desemnat despre orice conflict de interese care a existat la desemnarea sa ori care a apărut după desemnarea sa.

În exercitarea mandatului de administrator, constituie conflict de interese:

a) relaţia de rudenie, pe linie dreaptă sau colaterală, dintre administrator şi judecătorul care administrează procesul de insolvabilitate, indiferent de gradul de rudenie;

b) relaţia de căsătorie între administrator şi un judecător al instanţei de judecată care administrează procesul de insolvabilitate sau relaţia de afinitate pînă la gradul patru inclusiv;

c) răspunderea subsidiară sau solidară a administratorului şi a debitorului;

d) statutul de creditor sau de debitor al administratorului în raport cu debitorul insolvabil;

e) statutul de asociat, administrator, membru al organului de conducere al debitorului insolvabil, deţinut de administrator în ultimii 3 ani pînă la intentarea procesului de insolvabilitate;

f) statutul de consilier juridic, avocat, auditor sau de contabil al debitorului insolvabil, deţinut de administrator în ultimii 3 ani pînă la intentarea procesului de insolvabilitate;

g) statutul de consilier juridic, avocat, auditor sau contabil al unuia dintre creditori, deţinut de administrator în ultimul an pînă la intentarea procesului de insolvabilitate;

h) statutul de consilier juridic, avocat, auditor sau contabil al unuia dintre debitorii debitorului insolvabil, deţinut de administrator în ultimul an pînă la intentarea procesului de insolvabilitate;

i) relaţia de căsătorie, afinitate pînă la gradul IV, rudenie, pe linie dreaptă sau colaterală pînă la gradul IV, dintre administrator și notarul care gestionează procedura succesorală, creditorii masei succesorale, moştenitori, alte persoane care obţin drepturi din moştenire, statutul de creditor, debitor, asociat, administrator, membru al organului de conducere în ultimii 3 ani, consilier juridic, avocat, auditor sau de contabil în ultimii 3 ani.

Instanța observă că deponenții cererii de destituire nu au identificat cu ce persoană, care este parte în procesul de insolvabilitate derulat în privința S.A. „SCANA”, administratorul autorizat Vasiliev Ruslan este în conflict de interese. Inclusiv, deponenții nu au încadrat pretinsul conflict admis de administrator nici prin prisma vreunui temei de la art. 29 alin. (2) din Legea cu privire la administratorii autorizaţi nr. 161 din 18 iulie 2014.

Până la moment, nici instanța de insolvabilitate nu a identificat din oficiu că administratorul insolvabilității a admis un conflict de interese în modul prevăzut de legislația specială.

În partea ce ține de critica privind exercitarea unei activități de lobby în interesele S.R.L. „BASCONSLUX”, instanța nu poate stabili că aceasta se confirmă sau se infirmă, în condițiile în care activitatea grupurilor de interese este un domeniu nereglementat legislativ.

Referitor la temeiul prevăzut la art. 71 alin. (1) lit. d) din Lege, deponenții cererii de destituire nu a invocat motive separate.

Din oficiu, instanța nu a identificat existența unor motive de destituire pe temeiurile prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. d) și e) din Lege, întrucât nu sunt indici care atestă că administratorul autorizat cade sub incidenţa prevederilor de incompatibilitate şi/sau a restricţiilor prevăzute de lege sau activitatea sa a fost suspendată sau a încetat în temeiul Legii nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați. În acest sens, în Registrul administratorilor autorizați ținut de Ministerul Justiției, actualizat la data de 14 august 2025, nu sunt înscrieri privind suspendarea/încetarea activității administratorului autorizat.

Pentru motivele expuse, instanța determină că sunt întrunite temeiurile prevăzute la art. 71 alin. (1) lit. a) și b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 în vederea destituirii administratorului insolvabilității S.A. „SCANA”, Vasiliev Ruslan. Din aceste considerente, cererea depusă de comitetul creditorilor S.A. „SCANA” cu privire la destituirea administratorului insolvabilității urmează să fie admisă.

În conformitate cu art. 71 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, instanța va desemna un alt administrator, în condițiile stabilite la art. 63, la propunerea comitetului creditorilor.

În conformitate cu art. 5, 71 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, art. 269-270 din Codul de procedură civilă, instanța de insolvabilitate –

d i s p u n e:

Se admite cererea depusă de comitetul creditorilor societății pe acțiuni „SCANA” cu privire la destituirea administratorului insolvabilității în cauza de insolvabilitate intentată în privința societății pe acțiuni „SCANA” în planul procedurii de restructurare.

Se destituie administratorul autorizat Vasiliev Ruslan din calitatea de administrator al insolvabilității societății pe acțiuni „SCANA” în planul procedurii de restructurare.

Se obligă administratorul autorizat Vasiliev Ruslan să prezinte adunării creditorilor un raport final în care să fie consemnate situația masei debitoare şi rulajul mijloacelor băneşti de pe conturile de acumulare ale societății pe acțiuni „SCANA” în planul procedurii de restructurare.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității societății pe acțiuni „SCANA” în planul procedurii de restructurare administratorul autorizat Stejar Veaceslav, deținătorul autorizației nr. 92 din 14 ianuarie 2015, eliberat de Ministerul Justiției.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la comunicare, prin intermediul instanței emitente.

Președintele ședinței, judecătorul

Digitally signed by Arhip Alexandru
Date: 2025.09.26 12:31:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Arhip Alexandru