EXPERT SPRL

practicieni in insolventa

UNPIR
Nr. inregistrare in Registrul formelor de organizare
RFO II - 0018
CFI 21101091

RO 310176, ARAD, Str. Bolintineanu, nr. 5
www.expertarad.ro
E-Mail:office@expertarad.ro
Telefon: 0257 259740, Fax: 259124

26.11.2012

Ref.

Dosar	8287/30/2012
Tribunal	Timis
Sectia	a II a CIVILA
Adresa instantei	Timisoara, Palatul Dicasterial, str. Piata Tepes Voda, nr. 2, jud. Timis, cod postal 300055
Termen instanta	13.12.2012
Debitoare	SC CONFORT SA, Timisoara, str. Enric Baader, nr. 11, J 35/729/1991, CUI RO 1833467 – in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Stimati creditori,

Prin prezenta SCP EXPERT SPRL reprezentata prin Mot Marius – asociat coordonator, desemnat in calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei SC CONFORT SA va prezinta un raport cu privire la ordinea de zi a adunarii creditorilor din data de 29.11.2012:

Ordinea de zi a sedintei este:

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorului judiciar.
2. Prezentarea si aprobarea rapoartelor intocmite de administratorul judiciar potrivit prevederilor art. 54 si 59 din legea 85/2006.
3. Aprobarea strategiei de urmat in cadrul procedurii.
4. Desemnarea comitetului creditorilor format din 3-5 membri potrivit prevederilor art. 16 si 17 din legea 85/2006.
5. Confirmarea administratorului judiciar si aprobarea ofertei financiare.

In continuare administratorul judiciar provizoriu va analiza individual punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorului judiciar pentru perioada trecuta de la deschiderea procedurii si pana la prima adunare a creditorilor

In vederea informarii transparente a creditorilor cu privire la operatiunile efectuate si masurile luate de administratorul judiciar in aceasta procedura, s-a luat masura intocmirii de rapoarte intermediare de activitate (saptamanale). Aceste rapoarte au fost depuse la dosarul cauzei fiind transmise si catre creditori interesati.

In continuare vom prezenta situatia indeplinirii de catre administratorul judiciar a atributiunilor stabilite la art. 20 din legea 85/2006:

1.1. intocmirea de catre administratorul judiciar a raportului prevazut la art. 20 alin. (1) lit. a si respectiv art. 54 din legea 85/2006

Termenul stabilit de catre judecatorul sindic prin incheierea de deschidere a procedurii in vederea intocmirii acestui raport este data de 22.10.2012. Raportul a fost intocmit de administratorul judiciar fiind depus in termen la dosar si transmis pentru a fi publicat in BPI.

1.2. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. b si art. 59 din legea 85/2006 – examinarea activitatii debitoarei si intocmirea raportului privind cauzele.

Termenul stabilit de catre judecatorul sindic prin incheierea de deschidere a procedurii in vederea intocmirii acestui raport este data de 30.10.2012. Raportul a fost intocmit de administratorul judiciar fiind depus in termen la dosar si transmis pentru a fi publicat in BPI. Documentul transmis catre dosarul instantei contine si anexele mentionate in raport. Administratorul judiciar a pus la dispozitia creditorilor posibilitatea de a downloada de pe site-ul propriu atat raportul privind cauzele cat si anexele acestuia.

1.3. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. c din legea 85/2006 – intocmirea actelor prevazute de art. 28 din legea 85/2006

Reprezentantii debitoarei au depus la dosar actele prevazute la art. 28 din legea 85/2006 odata cu cererea de deschidere a procedurii. Administratorul judiciar analizeaza in acest moment datele furnizate urmand sa solicite completari daca se impune.

1.4. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. d din legea 85/2006 – elaborarea planului de reorganizare

Nu a fost cazul pana in acest moment. Cf. prevederilor legii insolventei planul de reorganizare se depune in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante.

1.5. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. e din legea 85/2006 - supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului

1.5.1. In planul discutiilor cu creditorii principali

In aceasta perioada administratorul judiciar a avut mai multe runde de discutii individuale si colective cu creditorii bancari. Astfel administratorul judiciar a invitat pentru data de 05.11.2012 creditorii semnificativi ai debitoarei (in speta bancile finantatoare) la o intalnire comuna de lucru la care s-au dezbatut urmatoarele subiecte:

- prezentarea motivelor care au condus la intrarea in insolventa a grupului de firme CONFORT IZOMETAL-MAGELLAN (prezentarea a fost efectuata de dl. Cornu Georgica administrator special al SC CONFORT SA)
- analiza litigiului care face obiectul dosarului 695/30/2012 - SC CONFORT SA reclamant - SC CNADNR SA parat - UNICREDIT TIRIAC - intervenient. Suma reclamata de SC CONFORT SA in acest dosar este de cca. 87 mil. lei - prezentarea acestui subiect a fost efectuata de catre dl. av. Dogaru Mihai.
- stadiul actual al procedurii (prezentarea a fost efectuata de administratorul judiciar al SC CONFORT SA)
- analiza contractelor in curs ale debitoarei (prezentarea a fost efectuata de administratorul judiciar al SC CONFORT SA)
- analiza incasarilor din contracte cesionate (prezentarea a fost efectuata de administratorul judiciar al SC CONFORT SA)
- situatia actuala a scrisorilor de garantie (prezentarea a fost efectuata de administratorul judiciar al SC CONFORT SA)
- analiza litigiilor in curs in care este implicata debitoarea (prezentarea a fost efectuata de administratorul judiciar al SC CONFORT SA)
- analiza bugetului de venituri si cheltuieli + cash flow pentru perioada imediat urmatoare (prezentarea a fost efectuata de catre dl. Chis Eugen - director financiar SC CONFORT SA).

Ca urmare a analizei materialelor prezentate si a discutiilor care au avut loc cu creditorii au rezultat urmatoarele obiective pe termen scurt pentru administratorul judiciar si debitoare:

- administratorul judiciar se va implica in continuare in litigiul care face obiectul dosarului 695/30/2012, analizand cererea de interventie formulata de UNICREDIT si masurile care se impun in continuare pentru conservarea posibilitatilor debitoarei de recuperare a creantelor sale

- prezentarea intr-un termen de 10 zile a unei situatii motivate cu contractele care sunt propuse de debitoare pentru a fi denuntate. Situatia va contine atat evaluarea impactului indus pe debitoare in situatia denuntarii contractelor potrivit art. 86 din legea 85/2006 cat si o evaluare a impactului pe beneficiari si creditori (executare scrisori de buna executie, executare polite de asigurare, etc.).
- prezentarea de catre administratorul judiciar a altor solutii legale in ceea ce priveste continuare lucrarilor pe contractele propuse spre denuntare - aplicabilitatea dispozitiilor art. 92 din legea 85/2006.
- prezentarea de catre debitoare intr-un termen de 10 zile a unei situatii cu contractele care sunt propuse pentru a fi mentinute
- corectia corespunzatoare a BVC si cash flow
- fundamentarea corespunzatoare de catre debitoare a cheltuielilor care urmeaza a fi efectuate in perioada imediat urmatoare in vederea finalizarii contractului cu Primaria Timisoara - Reabilitare Pta. Iosefin – se anexeaza previziunea respectiva.
- fundamentarea corespunzatoare de catre debitoare a modalitatii de continuare a contractelor cu Consiliul Judetean Cluj (Centru de management integrat al deseurilor in judetul Cluj, Constructia a 3 statii de transfer in judetul Cluj).

Ulterior acestei intalniri administratorul judiciar a invitat pentru data de 20.11.2012 creditorii semnificativi ai debitoarei (in speta bancile finantatoare) la o noua intalnire comuna de lucru la care s-a continuat dezbaterea cu privire la situatia actuala a contractelor companiei si bugetul de venituri si cheltuieli redimensionat. Aceste discutii vor fi reluate si in cadrul adunarii creditorilor care va avea loc la data de 29.11.2012.

1.5.2. Situatia incasarilor si platilor

De la momentul deschiderii procedurii administratorul judiciar a depus la dosar si a transmis creditorilor situatii analitice de incasari si plati prin casa si banca. In temeiul prevederilor art. 21 din legea 85/2006 administratorul judiciar va depune in continuare situatia justificativa cu cheltuielile efectuate cu administrarea procedurii ai a altor cheltuieli din fondurile existente in averea debitoarei.

1.5.3. In planul discutiilor cu beneficiarii/partenerii de consortii

In aceasta perioada administratorul judiciar a participat impreuna cu debitoarea la numeroase discutii cu beneficiarii si partenerii dintre care vom aminti: Compania de Apa Arad, CJ Arad, CJ Sibiu, CJ Cluj, ATZWANGER & LADURNER, FINARA CONSULT, Innovation und Technik GmbH Austria, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS.

1.6. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. f din legea 85/2006 – conducerea integrala, respectiv in parte, a activitatii debitoarei

Avand in vedere faptul ca prin sentinta de deschidere a procedurii debitoarei nu i-a fost ridicat dreptul de administrare a averii sale, administratorului judiciar i-a revenit in aceasta perioada misiunea de a supraveghea activitatea societatii.

1.7. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. g din legea 85/2006 – convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica

Convocarea adunarii actionarilor – obiectiv indeplinit. Adunarea actionarilor debitoarei a fost convocata pentru data de 30/31.10.2012 in vederea desemnarii administratorului special. AGA debitoarei l-a desemnat in calitate de administrator special pe dl. Cornu Georgica.

Convocarea adunarii creditorilor – obiectiv indeplinit. Prima adunare a creditorilor a fost convocata pentru data de 29.11.2012.

1.8. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. h din legea 85/2006 – introducerea actiunilor in anulare

Nu a fost cazul pana in acest moment.

1.9. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. i din legea 85/2006 – sesizarea de urgenta a judecatorului sindic

Nu a fost cazul pana in acest moment.

1.10. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. j din legea 85/2006 – mentinerea sau denuntarea unor contracte

Pana in acest moment s-au pus in discutie contractele incheiate cu urmatorii beneficiari:

- SC IMPULS – LEASING ROMANIA IFN SA – aceste contracte de leasing au fost mentinute de catre administratorul judiciar – din discutiile cu reprezentantii creditorului a rezultat ca acesta contesta masura luata de administratorul judiciar.

- S.C. VAUCHE S.A. Franta – din analiza efectuata impreuna cu debitoarea, raportat si la faptul ca raportul juridic principal al debitoarei cu CJ Arad a ajuns la maturitate fara a fi prelungit de parti, administratorul judiciar a luat masura denuntarii acestui contract.

- CNADNR - Acordurile cadru[1] nr. 111/3394/05.12.2008 (nr. Intern CNF 435/29.12.2008) si respectiv nr. 111/3527/29.12.2008 (nr. Intern CNF 436/29.12.2008). Din analiza efectuata impreuna cu compania rezulta ca aceasta nu mai este in masura sa sustina financiar contractele motivat de cresterea preturilor la anumite componente care formeaza tarifele practicate. In acest conditii administratorul judiciar a luat masura denuntarii acestor contracte.

- E On - la data de 15.10.2012 la sediul debitoarei a fost inregistrata adresa 7242/15.10.2012 prin care E On Energie Romania SA ne solicita sa ne pronuntam cu privire la mentinerea sau denuntarea unor contracte de furnizare gaze. Ca urmare a analizei efectuate impreuna cu debitoarea administratorul judiciar a mentinut aceste contracte.

- Consiliul Judetean Cluj – beneficiarul solicita administratorului judiciar prin adresa 17240/25.10.2012, in temeiul prevederilor art. 86 din legea 85/2006 un punct de vedere cu privire la Acordul contractual 1/116/05.01.2012 – centru de management integrat al deseurilor in judetul Cluj si Acordul contractual 6/2454/10.02.2012 – constructia a 3 statii de transfer in judetul Cluj. Urmeaza ca in perioada urmatoarea administratorul judiciar sa analizeze impreuna cu debitoarea si creditorii aceste contracte urmand sa se pronunte cu privire la mentinerea, denuntarea sau idetificarea unor alte forme de continuare a contractelor susmentionate.

- RAAN - la data de 26.10.2012 la sediul debitoarei a fost inregistrata adresa 7507/26.10.2012 prin care RAAN ne solicita sa ne pronuntam cu privire la mentinerea sau denuntarea contractului 132/I/12.05.2009 si a actelor aditionale nr. 1 – 9. Administratorul judiciar este in curs de analiza a acestor contracte.

1.11. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. k din legea 85/2006 – verificarea creantelor, intocmirea tabelelor de creante

Numarul creditorilor notificati este de 436. Termenul de depunere a declaratiilor de creanta a fost data de 05.11.2012. Termenul de intocmire si afisare a tabelului preliminar este 26.11.2012.

In aceasta perioada administratorul judiciar a colectat declaratiile de creanta de la arhiva instantei, trecand la verificarea acestora si intocmirea tabelului preliminar. In vederea indeplinirii atributiunilor sale in ceea ce priveste verificarea declaratiilor de creanta, administratorul judiciar uzeaza in aceasta perioada de prevederile art. 67 din legea 85/2006 in ceea ce priveste

[1] Contracte privind dezapezirea unor tronsoane de drum.

solicitarea si colectarea tuturor informatiilor care sunt considerate a fi necesare de la debitoare si creditorii acesteia.

Tabelul preliminar de creante va fi depus la grefa instantei la data de 26.11.2012, ulterior fiind transmis catre BPI pentru a fi publicat.

1.12. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. I din legea 85/2006 – incasarea creantelor; urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii; formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putand angaja avocati;

Administratorul judiciar a initiat discutii in vederea identificarii debitorilor debitoarei si respectiv pentru masurile care trebuiesc intreprinse in vederea recuperarii creantelor debitoarei. In temeiul articolului suscitat si respectiv a prevederilor art. 23 din legea 85/2006 operatiunile sunt supervizate de personal de specialitate care va propune pentru fiecare caz in parte masurile juridice care se impun. In aceasta perioada administratorul judiciar va fi introdus pe rand in dosarele in care debitoarea este implicata. In ceea ce priveste contractele de asistenta juridica incheiate in aceasta perioada de catre administratorul judiciar, acestea vor urma cursul prevederilor art. 20 alin. 1 lit. I raportat la art. 23 din legea 85/2006 in vederea obtinerii aprobarii comitetului creditorilor. Astfel, administratorul judiciar va prezenta in prima sedinta a comitetului creditorilor o situatie cu litigiile pe rol, contractele incheiate in acest sens cu prestatorii de servicii si coordonarea acestor operatiuni.

1.13. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. m din legea 85/2006 – cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale

Nu este cazul pana in acest moment.

1.14. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. n din legea 85/2006 – sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta

Nu este cazul pana in acest moment.

2. Prezentarea si aprobarea rapoartelor intocmite de administratorul judiciar potrivit prevederilor art. 54 si 59 din legea 85/2006

2.1. Cu privire la raportul intocmit de administratorul judiciar in baza prev. art. 20, alin. (1), lit. a si respectiv art. 54, din legea 85/2006

Raportul a fost intocmit de administratorul judiciar fiind depus la dosar la termenul stabilit in acest sens de judecatorul sindic (22.10.2012) si transmis ulterior pentru a fi publicat in BPI.

Concluzii raportului cu privire la incidenta prevederilor art. 20 alin. 1 lit. a raportat la art. 54 din legea 85/2006:

Administratorul judiciar considera ca debitoarea nu se incadreaza in criteriile prevazute la art. 1 alin. 2 din legea 85/2006 pentru urmatoarele argumente:

- societatea detine bunuri in patrimoniu
- societatea a depus la dosar actele constitutive si celelalte documente prevazute la art. 28 din legea 85/2006
- administratorul judiciar este in legatura permanenta cu administratorii societatii, cu conducerea executiva a acesteia si cu persoanele desemnate pentru furnizarea de informatii
- sediul societatii corespunde cu sediul declarat la ORC
- societatea comerciala nu a fost dizolvata anterior formularii cererii introductive

- debitoarea si-a declarat odata cu depunerea cererii introductive intentia de a depune un plan de reorganizare a activitatii sale.

In aceste conditii administratorul judiciar considera ca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru a putea fi solicitata in acest moment intrarea debitoarei in faliment potrivit procedurii simplificate in temeiul prevederilor art. 54 raportate la art. 107 alin. 1 lit. D din legea 85/2006.

2.2. Cu privire la raportul intocmit de administratorul judiciar in baza prev. art. 20, alin. (1), lit. b si respectiv art. 59, din legea 85/2006

Raportul a fost intocmit de administratorul judiciar fiind depus la dosar la termenul stabilit in acest sens de judecatorul sindic (30.10.2012) si transmis ulterior pentru a fi publicat in BPI. Raportul a fost postat si pe site-ul de internet al practicianului, creditorii putand efectua downloadarea acestuia si a anexelor.

Analizand situatia actuala a societatii administratorul judiciar prezinta urmatoarea analiza SWOT a debitoarei:

PUNCTE TARI

- personal calificat, cu experienta
- experienta in antreprenoriat
- capacitate de productie insemnata
- existenta contractelor necesare continuarii activitatii
- existenta unor creante care pot fi recuperate intr-un anumit orizont de timp – surse pentru finantarea activitatii curente
- eliberarea unor garantii de buna executie – surse pentru finantarea activitatii curente

PUNCTE SLABE

- lichiditate scazuta
- expunere simultana ridicata fata de mai multe banci
- stadiu fizic insuficient (intarzieri) pe anumite lucrari

OPORTUNITATI

- posibilitatea promovarii in cadrul unui plan de reorganizare a unei operatiuni de compensare intre creantele debitoarei fata de buget[2] si creanta rezultata din executarea garantiei statului – sub conditia indeplinirii prevederilor corespunzatoare ale Legii insolventei in ceea ce priveste ordinea de plata a creantelor raportata la pozitia in tabelul de creante a acestui creditor.

RISCURI

- consistenta redusa a garantiilor raportata la valoarea relativ mare a creantelor creditorilor garantati
- existenta unor contracte de cesiune a incasarilor rezultate din continuarea unor lucrari ale debitoarei – motiv pentru creditorii garantati de a reclama fondurile respective – in planul debitoarei acest lucru insemnand practic sistarea lucrarilor pe contractele respective motivat de lipsa capitalului de lucru necesar.
- rezilierea unor contracte importante din portofoliu (din punct de vedere valoric)
- imposibilitatea coagularii intereselor creditorilor in vederea aprobarii unui plan de reorganizare
- neincrederea furnizorilor de materiale si a prestatorilor motivata de deschiderea procedurii insolventei si la alte firme din grup (ex. Izometal Magellan)

[2] In situatia existentei unor titluri irevocabile in acest sens.

- nedobandirea de catre debitoare a instrumentelor necesare participarii in continuare la licitatii pentru lucrari (scrisori de garantie de buna executie, scrisori de confort, polite de asigurare, etc.).

Concluzia acestui punct este ca debitoarea, in anumite conditii, are posibilitati de reorganizare a activitatii sale, in acest sens recomandandu-se, din punctul de vedere al administratorului judiciar, continuarea perioadei de observatie. Administratorul judiciar lanseaza si pe aceasta cale un apel catre creditorii cunoscuti de a-si manifesta intentia/disponibilitatea de a participa la intocmirea planului de reorganizare judiciara a debitoarei.

CONCLUZII

Administratorul judiciar arata ca, in anumite conditii, activitatea debitoarei poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare judiciara.

Administratorul judiciar recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitoare motivat de faptul ca aceasta cunoaste cel mai bine particularitatile pietei pe care actioneaza si implicit posibilitatile proprii de a actiona pe aceasta piata. Administratorul judiciar isi manifesta si pe aceasta cale interesul de a colabora cu debitoarea sau cu orice alta persoana interesata la intocmirea planului de reorganizare.

Avand in vedere aceste prime aspecte, in temeiul art. 20 si art. 59 din legea 85/2006, administratorul judiciar propune creditorilor aprobarea urmatoarelor masuri:

1. Aprobarea continuarii perioadei de observatie in cadrul procedurii generale in ceea ce o priveste pe debitoare SC CONFORT SA in vederea oferirii posibilitatii de depunere a unui plan de reorganizare in termenul legal stabilit de art. 94 alin.1 lit.a din legea 85/2006.

2. Aprobarea de desfasurare in continuare a activitatilor curente constand in:

a) continuarea activitatilor contractate,conform obiectului de activitate;
b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora;
c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente.

Se precizeaza ca in aceasta perioada debitorul va putea sa continue desfasurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti, care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente, sub supravegherea administratorului judiciar - aici avandu-se in vedere faptul ca debitorul a formulat o cerere de reorganizare, in sensul art.28 alin.(1) lit.h din legea 85/2006, si prin sentinta de deschidere a procedurii nu i-a fost ridicat dreptul de administrare.

3. Aprobarea strategiei de urmat in cadrul procedurii.

Administratorul judiciar apreciaza ca strategia de urmat in cadrul acestei proceduri va trebui sa urmeze mai multe planuri, dupa cum urmeaza:

3.1. In plan procedural

Administratorul judiciar va urmari definitivarea tabelului de creante simultan cu evaluarea bunurilor din averea debitoarei.

In acest context se va urmari solutionarea eventualelor contestatii depuse la tabelul preliminar si operarea in tabelul de creante a rezultatelor evaluarii garantiilor debitoarei cf. prevederilor art. 41 alin. 2 din legea 85/2006.

Avand in vedere numarul mare de creditori si complexitatea dosarului, apreciem ca vor putea fi indeplinite conditiile pentru solutionarea tuturor contestatiilor la nivelul lunii martie – aprilie 2013.

3.2. In plan operational

Avand in vedere specificul activitatii debitoarei administratorul judiciar a procedat inca de la desemnare la analiza impreuna cu debitoarea a contractelor in curs de executie.

In acest context contractele debitoarei au fost departajate pe urmatoarele categorii:

- contracte care se propun a fi mentinute in perioada urmatoare
- contracte care se propun a fi predate de catre debitoare – predarea acestor contracte se propune a fi realizata in cadrul Asocierilor – catre lider sau catre alti parteneri
- contracte care se propun de catre debitoare a fi denuntate de catre administratorul judiciar
- contracte finalizate
- contracte reziliate deja la initiativa debitoarei sau a beneficiarilor.

Situatia acestor contracte este prezentata atasat.

Pe aceasta baza debitoarea a construit un BVC si cash flow pentru perioada imediat urmatoare (previziunile sunt prezentate in anexe).

Administratorul judiciar considera oportun ca in perioada imediat urmatoare sa inceapa sa actioneaze in vederea recuperarii creantelor debitoarei fata de terti (in principal Primarii si Consilii Judetene) si a continuarii litigiilor care sunt pe rol in acest moment.

O alta masura avuta in vedere de catre administratorul judiciar este separarea activelor debitoarei in active care pot concura la realizarea activitatii de baza a companiei si active fara de care activitatea companiei se poate desfasura. Masura este oportuna in vederea obtinerii de resurse pentru finantarea unui eventual plan de reorganizare.

4. Desemnarea comitetului creditorilor format din 3-5 membri potrivit prevederilor art. 16 si 17 din legea 85/2006.

In conformitate cu prevederile art. 16 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, creditorii inscrisi in tabelul de creante vor putea alege un comitet al creditorilor format din 3 sau 5 membri dintre cei cu creante garantate, bugetari si cei chirografari, dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii, care se ofera voluntar, care sa indeplineasca atributiile prevazute de art. 17 din Legea nr. 85/2006.

In cadrul adunarii pentru constituirea comitetului vor fi trei runde de vot si anume:

a) Se va vota pentru numarul de membri in comitet: 3 sau 5 membrii;
b) Se va vota pe fiecare propunere de membru in comitetul creditorilor
c) Se va vota pentru alegerea presedintelui comitetului.

Atat numarul creditorilor din comitet cat si componenta exacta a acestuia vor fi stabilite prin vot in cadrul adunarii creditorilor. Creditorii vor putea propune si alti creditori, fiecare candidat fiind ales prin votul direct al adunarii generale a creditorilor.

5. Confirmarea administratorului judiciar si aprobarea ofertei financiare.

5.1. Prezentarea practicianului EXPERT SPRL

La acest punct consideram ca fiind necesara o scurta prezentare a practicianului in insolventa:

- EXPERT SPRL Arad indeplineste toate conditiile prevazute de lege pentru a fi numita in calitate de administrator judiciar sau lichidator in dosare de aplicarea legii 85/2006, societatea noastra dispunand de o echipa permanenta formata din 7 practicieni in insolventa compatibili, atestati UNPIR, cu pregatire profesionala multidisciplinara (ingineri, juristi, economisti), avand disponibilitatea si posibilitatea instrumentarii acestei proceduri atat in reorganizare cat si in faliment. Prin activitatea desfasurata in dosarele de lichidare

administrativa sau insolventa care au fost instrumentate pana in prezent, consideram ca echipa EXPERT SPRL a acumulat o bogata experienta in administrarea sau lichidarea unor societati comerciale mari, la care se impun in procedura masuri de reducere sau sistare a activitatii, disponibilizari de personal, organizarea pazei unui patrimoniu semnificativ, intins in teritoriu, vanzarea unor active care pot functiona independent.

- grupul de firme EXPERT – respectiv EXPERT SPRL, EXPERT SA si EXPERT PLUS SRL este in masura sa asigure suportul logistic necesar derularii unor astfel de proiecte, respectiv: spatii de lucru adecvate, sistem informatic, telecomunicatii, transport, consultanta proprie de specialitate (domeniul juridic, evaluare conform standardelor internationale de evaluare, expertiza contabila), legislatie si jurisprudenta.
- EXPERT SPRL Arad este agreata de MFP - ANAF Bucuresti in vederea efectuarii procedurilor de faliment in situatia debitoarelor avand debite fiscale mai mari de 3.000.000 RON.
- EXPERT SPRL este agreata de AVAS Bucuresti pentru efectuarea de lichidari administrative in temeiul OUG 88/1997 cu modificarile ulterioare.

In ceea ce priveste experienta SCP EXPERT SPRL specifica acestui dosar – respectiv experienta practicianului in instrumentarea directa sau in consortiu a unor dosare care au ca subiect companii care activeaza in sectorul constructiilor - se pot mentiona minim 5 dosare de insolventa ale unor societati comerciale semificative de pe aceasta piata, dupa cum urmeaza:

- SC ARCONS SA Arad – societatea activeaza la nivel zonal[3] in sectorul constructiilor civile si industriale – societatea este in reorganizare judiciara (plan de reorganizare depus de debitoare cu suportul administratorului judiciar SCP EXPERT SPRL – aprobat de adunarea creditorilor si confirmat de judecatorul sindic). Dosar 2218/108/2009 – Tribunalul Arad.

- SC AMARAD SA Arad - societatea activeaza la nivel national[4] in sectorul constructiilor civile si industriale zona Arad – constructii montaj conducte de gaze naturale si petrol – societatea este in perioada de observatie si intentioneaza sa depuna un plan de reorganizare. Dosar 2469/108/2011 - Tribunalului Arad.

- SC ICIM ARAD SA Arad – societatea actioneaza la nivel zonal[5] in sectorul constructiilor civile si industriale – societatea este in perioada de observatie si intentioneaza sa depuna un plan de reorganizare. Dosar 2613/108/2012 - Tribunalului Arad.

- SC PETROCONSTRUCT SA Arad – societatea a activat in sectorul de constructii montaj[6]. Procedura inchisa, debitoarea radiata din registrul comertului – ca urmare a derularii procedurii insolventei debitoarea a intrat in faliment. Practicianul in insolventa a valorificat intreg patrimoniul debitoarei. Dosar 3427/108/2003 – Tribunalul Arad.

- SC PETROVEST SA Bors – societatea a activat in sectorul forajului sondelor de cercetare geologica, exploatare si injectie pentru titei si gaze, ape termale si mineralizate si pentru alte substante si a lucrarilor de constructii montaj de suprafata si montaj instalatii de forta, baracamente si conducte pentru alimentarea cu apa si gaze; constructii drumuri si diguri; lucrari de constructii montaj energetice, lucrari electrice si instalatii cazane, inclusiv linii de inalta tensiune; instalarea si intretinerea retelelor de radiotelefoane[7]. Procedura inchisa, debitoarea radiata din registrul comertului - ca urmare a derularii procedurii insolventei debitoarea a intrat in faliment. Practicianul in insolventa a valorificat intreg patrimoniul debitoarei. Dosar 123/F/2005 – Tribunalul Bihor.

Dupa cum se poate observa experienta practicianului EXPERT SPRL acopera atat domeniul reorganizarii (inclusiv a intocmirii si urmaririi planului de reorganizare) cat si cel al falimentului prin

[3] Compania are lucrari si active in jud. Arad
[4] Compania are lucrari la nivel national detinand active proprii in Bucuresti, jud. Arad si jud. Mures
[5] Compania are lucrari la nivel zonal – Arad – Timis detinand active proprii in jud. Arad
[6] Compania a avut lucrari la nivel zonal – Arad – Timis – Bihor detinand active proprii jud. in Timis, Arad si Bihor.
[7] Compania a avut lucrari la nivel national detinand active proprii in jud. Bihor, Arges si Buzau.

administrarea in faliment a unor societati comerciale de dimensiuni foarte mari avand active insemnate amplasate in mai multe judete.

Asa cum am aratat si in prezentul raport, masurile luate in aceasta perioada de administratorul judiciar au fost de instituire a unei proceduri de supraveghere a activitatii debitoarei in paralel cu eficientizarea activitatii companiei. Masurile vizeaza atat planul operational cat si planul procedurii insolventei.

Pentru aceste motive consideram ca se impune mentinerea noastra in continuare in calitate de administrator judiciar al debitoarei SC CONFORT SA.

5.2. Stabilirea retributiei administratorului judiciar EXPERT SPRL

Potrivit art. 37 alin. 1 din OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa "...practicienii in insolventa au dreptul la onorarii pentru activitatea desfasurata, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinatie a acestora..."

Potrivit art. 37 alin. 2 din OUG 86/2006 "...la stabilirea nivelului onorariului se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de factori care reflecta gradul de complexitate a activitatii depuse...".

In continuare vom face o analiza a acestor factori in cazul debitoarei SC CONFORT SA:

a) numarul de salariati ai debitorului cca. 200

b) riscul privind conflictele de munca mediu

c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani (lei)

Nr. crt.	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (lei)	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro)
1	2009	527.083.276	124.391.304,84
2	2010	752.875.798	178.834.603,67
3	2011	525.731.236	124.054.658,20

d) valoarea totala a datoriilor si numarul creditorilor;

datorii (lei) sume solicitate pentru a fi inscrise in tabelul preliminar 4.431.371.250,29 lei
sume inscrise in tabelul preliminar 1.726.835.106,34 lei
numar creditori peste 200

e) valoarea creantelor, numarul debitorilor

valoarea creantelor (lei) peste 200.000.000 lei
numarul debitorilor peste 30

f) numarul si complexitatea litigiilor aflate pe rol in care debitorul are calitate de reclamant - peste 100 – obiectul acestor litigii este in principal recuperarea de creante. Litigii au o complexitate medie si ridicata care necesita coordonarea de echipa specializata.

g) valoarea activelor debitoare – 941.650.145 lei la deschiderea procedurii

h) natura activelor - bunuri mobile si imobile
atractivitatea pe piata - scazuta in aceasta perioada. Necesita un efort ridicat pentru valorificare si utilizarea unor metode deosebite (tranzactii cu alte firme de profil, licitatii specializate, etc.)
riscurile legate de conservarea lor - mare.

i) nivelul de lichiditati aflate la dispozita debitorului pentru acoperirea cheltuielilor initiale de lichidare – potrivit bugetului de cheltuieli aprobat de creditori

Indeplinirea atributiilor de catre administratorul judiciar pentru aceasta perioada – cf. art. 20, 21 si altele din legea 85/2006 precum si cele stabilite de judecatorul sindic.

- art. 20 alin. (1) lit. a si art. 54 din legea 85/2006 – obiectiv indeplinit. Raportul a fost depus la dosar.
- art. 20 alin. (1) lit. b si art. 59 din legea 85/2006 – obiectiv indeplinit. Raportul a fost depus la dosar.
- art. 20 alin. (1) lit. c din legea 85/2006 – nu a fost cazul, debitoarea depunand actele prevazute la art. 28 din legea 85/2006.
- art. 20 alin. (1) lit. d din legea 85/2006 – administratorul judiciar a organizat discutii cu debitoarea in ceea ce priveste planul de reorganizare, continutul acestuia precum si programul de plati.
- art. 20 alin. (1) lit. e din legea 85/2006 – din continutul rapoartelor intermediare intocmite catre creditori si judecatorul sindic rezulta activitatea care a fost desfasurata pana in acest moment de administratorul judiciar provizoriu.
- art. 20 alin. (1) lit. f din legea 85/2006 – in aceasta perioada administratorului judiciar i-a revenit sarcina supravegherii activitatii debitoarei. Astfel a fost stabilit un sistem de raportare si comunicare a principalelor operatiuni efectuate la debitoare.
- art. 20 alin. (1) lit. g din legea 85/2006 - in aceasta perioada au fost organizate intalniri cu creditorii
- art. 20 alin. (1) lit. h din legea 85/2006 - nu a fost cazul pana in acest moment.
- art. 20 alin. (1) lit. i din legea 85/2006 - nu a fost cazul pana in acest moment.
- art. 20 alin. (1) lit. j din legea 85/2006 - nu a fost cazul pana in acest moment.
- art. 20 alin. (1) lit. k din legea 85/2006 – obiectiv indeplinit.
- art. 20 alin. (1) lit. l din legea 85/2006 – obiectiv indeplinit.
- art. 20 alin. (1) lit. m din legea 85/2006 – nu a fost cazul pana in acest moment.
- art. 20 alin. (1) lit. n din legea 85/2006 - nu a fost cazul pana in acest moment.
- art. 21 din legea 85/2006 – administratorul judiciar a intocmit si a transmis lunar catre creditori, depunand odata cu rapoartele si la dosarul cauzei, situatii detaliate a incasarilor si platilor efectuate la debitoare ulterior deschiderii procedurii.

Din argumentele prezentate sintetic in prezentul raport se poate usor observa activitatea complexa care a fost necesara a fi defasurata la debitoare in aceasta perioada atat in ceea ce priveste supraveghere activitatii acesteia cat si in ceea ce priveste intocmirea tuturor documentelor solicitate de prevederile legale pentru aceasta perioada si in mod special de creditori.

In aceste conditii, administratorul judiciar supune atentiei adunarii creditorilor aprobarea urmatorului onorariu:

In vederea vizualizarii onorariului propus de practician pentru derularea procedurii in acest dosar va solicitam sa va adresati urmatoarei adrese de email:

marius@expertarad.ro

In ceea ce priveste onorariul fix, acesta este solicitat de practician pe perioada de observatie, pana la intrarea debitoarei pe planul de reorganizare sau in faliment – moment la care aceasta componenta va fi rediscutata.

Administratorul judiciar reaminteste creditorilor faptul ca prima adunare a creditorilor va avea loc in data de 29.11.2012 ora 12,00. Locul de desfasurare al sedintei adunarii creditorilor este CCIA Timisoara - CENTRUL DE AFACERI, str. Eroii de la Tisa, nr. 22, Sala Timis – Mures, Timisoara, jud. Timis.

Toate materialele la care s-a facut trimitere in cuprinsul prezentului raport pot fi consultate si pe site-ul www.expertarad.ro.

Raportat la punctele de pe ordinea de zi, creditorii vor putea trimite si votul in scris la numarul de fax 0257-259124 sau e-mail: office@expertarad.ro pana cel mai târziu în 29.11.2012 ora 11,00.

Votul dumneavoastră va putea fi, raportat la ordinea de zi, următorul:

1. Nu se voteaza;

2. Se va vota - aprobarea raportului de cauze si imprejurari sau se vor nota solicitarile de completare a acestuia, daca va fi cazul;

3. Se va vota - aprobarea strategiei de continuare a procedurii si a masurilor propuse de administratorul judiciar in prezentul material si in materialele anexe.

4. Se va vota - desemnarea unui Comitet al Creditorilor.

4.1. Se va vota pentru numarul de membri în comitet: 3 sau 5 membrii;

4.2. Se va vota pe fiecare propunere de membru in comitetul creditorilor din primii 20

4.3. Se va vota pentru alegerea presedintelui comitetului.

5. Se va vota - confirmarea administratorului judiciar EXPERT SPRL si aprobarea onorariului propus.

Cu stima,

SCP EXPERT SPRL – administrator judiciar
Mot Marius – asociat coordonator

