EXPERT SPRL - FILIALA TIMIS

SOCIETATE PROFESIONALA DE REORGANIZARE SI LICHIDARI

Nr.Inregistrare UNPIR: RFO II 0493
CIF 30806156

TIMISOARA, Spl.N.Titulescu nr.11, sc.A, ap.7
E-Mail: office@ expertarad.ro
Telefon: 0257 211496, Fax: 0257 259124

06.02.2013

Ref.

Dosar	7056/108/2012
Tribunal	Arad
Sectia	civila
Termen instanta	06.03.2013
Debitoare	SC CONAR SA, Arad, str.Gradina Postei nr. 1, J 02/146/1991, CUI RO 1703548 – in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Stimati creditori,

Prin prezenta EXPERT SPRL – FILIALA TIMIS prin Anghel Dana – asociat coordonator, desemnat in calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei SC CONAR SA va prezinta un raport cu privire la ordinea de zi a adunarii creditorilor din data de 11.02.2013:

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 (lunare). 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 05.11.2012. 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 26.11.2012. 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.

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

In aceasta perioada administratorul judiciar a efectuat supravegherea operatiunilor asigurand pe de o parte urmarirea continuarii derularii contractelor de lucrari care au fost mentinute iar pe de alta parte, asigurand relatia cu creditorul garantat si mentinerea in vigoare a contractelor de credit pe calea semnarii unui act aditional cu CEC Bank SA.

De asemenea s-a urmarit respectarea platilor in conformitate cu prevederile art.64, al.6 din legea insolventei si s-au asigurat lichiditatile necesare continuarii lucrarilor atat din punct de vedere material cat si al personalului.

In aceasta perioada administratorul judiciar a participat impreuna cu debitoarea la discutii cu beneficiarii, in speta Compania de Apa Arad.

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 03/04.01.2013 in vederea desemnarii administratorului special. AGA debitoarei l-a desemnat in calitate de administrator special pe dl. Pasca Florin.
Procesul-verbal al adunarii actionarilor a fost depus la dosarul cauzei.

Convocarea adunarii creditorilor – obiectiv indeplinit. Prima adunare a creditorilor a fost convocata pentru data de 11.02.2013.

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 doar contracte de munca, fiind incheiate un numar de circa 80 de contracte de munca.
Nu au fost inregistrate notificari ale co-contractantilor debitoarei si nu au fost denuntate contracte de natura comerciala.

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

Termenul de depunere a declaratiilor de creanta a fost data de 07.01.2013. Termenul de intocmire si afisare a tabelului preliminar a fost data de 04.02.2013.

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

Tabelul preliminar de creante a fost depus la grefa instantei la data de 04.02.2013, ulterior fiind transmis catre BPI pentru a fi publicat.
Concomitent cu transmiterea spre publicare la BPI a fost efectuata notificarea a 15 creditori ale caror creante nu au fost inscrise conform declaratiilor de creanta examinate.

1.12. cf. prev. art. 20 alin. (1) lit. l 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. 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 (05.11.2012) .

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 (26.11.2012). Raportul a fost postat si pe site-ul de internet al practicianului, creditorii putand efectua downloadarea acestuia.

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 CONAR 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.

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 analizate individual pe stadii de executie si posibilitatea finalizarii, respectiv decontarii lor.

Administratorul judiciar considera oportun ca in perioada imediat urmatoare sa inceapa sa actioneaze in vederea recuperarii creantelor debitoarei fata de terti si a continuarii litigiilor care sunt pe rol in acest moment.
Se mentioneaza ca o serie de litigii mai pot aparea determinat de existenta unor garantii de buna executie inca nedeblocate de catre beneficiarii lucrarilor.

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.

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 CONAR SA.

5.2. Stabilirea retributiei administratorului judiciar EXPERT SPRL – FILIALA TIMIS

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...".

Avand in vedere:
a) numarul de salariati ai debitorului cca. 180 la data deschiderii procedurii
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)
1	2009	77.156.848
2	2010	143.217.970
3	2011	96.560.094

d) valoarea totala a datoriilor si numarul creditorilor :sume solicitate pentru a fi inscrise in tabelul preliminar 547.312.513 lei si numar creditori peste 70

administratorul judiciar supune atentiei adunarii creditorilor aprobarea urmatorului onorariu:
- onorariu fix lunar 5.000 euro/luna + TVA
- onorariu variabil aplicabil dupa cum urmeaza:
- 5 % din recuperarile de creanta
- 5% din sumele distribuite creditorilor din valorificarea bunurilor debitoarei

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.
Cu privire la planul de reorganizare administratorul judiciar arata ca, nu a formulat oferta de intocmire a planului de reorganizare, aceasta urmand a fi o propunere ce urmeaza a fi inclusa in programul de plati al planului si supusa votului adunarii creditorilor odata cu planul de reorganizare.

Administratorul judiciar reaminteste creditorilor faptul ca prima adunare a creditorilor va avea loc in data de 11.02.2013 ora 14,00. Locul de desfasurare al sedintei adunarii creditorilor este Sala mezanin – Hotel Continental Forum Arad, Bd.Revolutiei, nr.79-81, jud.Arad.

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 11.02.2013 ora 12,00.

Cu stima,

EXPERT SPRL – Filiala Timis - administrator judiciar
Anghel Dana Simona

EXPERT SPRL FILIALA TIMIS RFO II - 0493 C.I.F. 30806156