

România
Strada Știrbei Vodă
nr.79-81
Sector 1, București



Cod poștal 010106
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

Telefon:
021.312.14.97
Fax: 021.313.01.59

e-mail:
anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

**SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR
ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE**

Operator date nr. 4472

Dosar nr. 413/P/2016

Verificat sub aspectul legalității și temeiniciei,

conform art. 328 alin.1 din C.pr.pen.

și art. 22² din OUG nr. 43/2002

PROCUROR ȘEF SECȚIE

(...)

RECHIZITORIU

23 noiembrie 2022

(...) – procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Examinând dosarul penal cu numărul de mai sus, în care s-au efectuat cercetări față de inculpații:

Plăcintă Ticu, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din codul penal, art. 35 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal, *(un număr de nouă acte materiale, așa cum au fost structurate în capitolul IN DREPT)*

Mărgineanu Valentin, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal și art. 35 alin. 1 din codul penal (*un număr de patru acte materiale, așa cum au fost structurate în capitolul IN DREPT*)

Ionescu Florin Paul, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal (*un număr de două acte materiale, așa cum au fost structurate în capitolul IN DREPT*)

Plăcintă Laurențiu Bogdan, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal

EXPUN URMĂTOARELE:

I.ÎN FAPT

SITUAȚIA DE FAPT PE SCURT:

Inculpatul Plăcintă Ticu, în perioada 21.06.2011 – 08.01.2020, în calitate de președinte al Fundației pentru Tineret a mun. București și de președinte al Consiliului de conducere al aceleiași fundații, având sprijinul inculpaților Mărgineanu Valentin, Ionescu Florin Paul și Plăcintă Laurențiu Bogdan, fiul său:

având sprijinul inculpatului Ionescu Florin Paul, care, în calitate de membru al comisiei de relații economice, a întocmit referatul nr. (...).06.2011 prin care a propus inițierea demersurilor pentru înființarea unei societăți pe acțiuni cu acționar major F.T.M.B., a elaborat și semnat, împreună cu inculpatul Mărgineanu Valentin și (...), raportul Consiliului de conducere nr. (...).06.2011 având ca obiect înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în scopul preluării de către societatea comercială, prin intermediul unui contract de concesiune, a dreptului de administrare asupra tuturor imobilelor prezente și viitoare ale F.T.M.B.; apoi a propus spre aprobare în ședința Adunării Generale a F.T.M.B. din data de 22.06.2011 înființarea SC TIN

MANAGEMENT GRUP SA și după validarea propunerii a emis și semnat Hotărârea nr. 2/22.06.2011, prin care s-a stabilit înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, în scopul sus-menționat; a dispus semnarea contractului de concesiune nr. (...)08.2011 dintre F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în condiții vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, având ca obiect predarea către societatea comercială a dreptului de administrare a întreg patrimoniului imobiliar prezent și viitor și redirecționarea a 85% din rezultatele financiare obținute în favoarea societății pe acțiuni;

la data de 25.01.2012 în calitate de președinte al Consiliului de conducere al F.T.M.B. a emis și semnat hotărârea nr. 2 prin care a decis încheierea unor contracte de asociere în participație între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, în locul celui de concesiune având același obiect; ulterior, la data de 30.01.2012, a propus spre aprobare în ședința Adunării Generale a F.T.M.B. încheierea contractelor de asociere în participație între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, având ca obiect exploatarea patrimoniului imobiliar al fundației de către societatea pe acțiuni și redirecționarea a 85% din rezultatele financiare obținute către aceasta din urmă, propunere aprobată de Adunarea Generală; a emis hotărârea nr. 7/30.01.2012 prin care a decis încheierea contractelor de asociere în participație dintre F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în condițiile sus-menționate; a dispus semnarea a cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, în condiții vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, în baza cărora dreptul de administrare a întreg patrimoniului prezent și viitor al F.T.M.B. a trecut la societatea pe acțiuni în favoarea căreia s-a și stabilit redirecționarea a 85% din rezultatele financiare, contracte ce au fost semnate din partea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA de către inculpatul Ionescu Florin Paul, în calitate de vicepreședinte al societății;

în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TIN MANAGEMENT GRUP SA din data de 19.03.2012, a propus devansarea poziției deținute de F.T.M.B. în cadrul societății pe acțiuni prin cooptarea SC (...) SRL, administrată de către inculpatul Plăcintă Laurențiu Bogdan, ca asociat cu un aport în natură constând în teren în suprafață de 51.341 m.p. din comun a Băiculești, jud. Argeș, propunere validată de Adunarea Generală. În acest mod, F.T.M.B. a rămas cu 38,258% din acțiunile societății, iar SC (...) SRL a preluat controlul asupra societății și implicit și asupra patrimoniului FMTB deținând 60,846% din acțiunile SC TIN MANAGEMENT GRUP SA. A emis și semnat hotărârea nr. 2 din data de 19.03.2012 prin care s-a stabilit majorarea capitalului social al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA cu suma de 1.926.165 lei, prin cooptarea de noi acționari, sumă compusă din 24.000 lei aport în bani provenind de la unele organizații de tineret și 1.902.165 lei aport în natură, reprezentând teren în suprafață de 51.341 mp, cu construcții speciale, situat în com. Băiculești, jud. Argeș, adus de către SC (...) SRL. În urma introducerii SC

(...) SRL în acționariatul SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, controlul asupra societății pe acțiuni a fost preluat de această din urmă societate, deținută de fiul său, inculpatul Laurențiu Bogdan Plăcintă, care, prin capitalul social a devenit acționar majoritar cu un procent de 60,846%.

-a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 3 din 23.05.2016, prin care s-a hotărât încheierea actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012, autentificat sub nr. (...).06.2016 la Societatea profesională notarială"(...) ca urmare a dobândirii de către Fundația pentru Tineret a Municipiului București a întregului etaj 1 al imobilului situat în municipiul București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, precum și a 10 locuri de parcare aflate la subsolul și demisolul imobilului, rezultat al asocierii cu S.C."(...)" S.A. prin Contractul de asociere în vederea edificării unor construcții, autentificat sub nr. (...).03.2005 de notar public (...) și actelor adiționale la acesta, F.T.M.B. și S.C. Tin Management Grup S.A., fiind introduse și aceste imobile în administrarea SC Tin Management SA

-a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din data de 08.02.2017, prin care s-a dispus constituirea comisei pentru negocierea cu societatea Tin Management Grup SA în vederea modificării și completării clauzelor referitoare la modificarea rezultatelor financiare ale asocierii dintre cele două prin cele cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA și a dispus încheierea actelor adiționale pentru cele cinci contracte de asociere în participație prin care s-a modificat modalitate de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 80% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, acte adiționale ce au fost semnate la data de 31.03.2017 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA, și inculpatul Ionescu Florin Paul, în calitate de membru al consiliului de conducere al F.T.M.B..

a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din 29.08.2018, prin care s-a hotărât și a dispus, totodată, încheierea actului adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...).09.2018 prin care s-a modificat obiectul Contractului de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012, respectiv asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile: imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6" și totodată, a fost modificat și art. 3 ce reglementează contribuția părților în sensul că "art. 3. F.T.M.B. participă la asociere cu:

imobilul situat în București, Șos. Grozăvești nr. (...), sector 6, compus din teren în suprafață totală de 9.956 mp și clădirea (...) în suprafață construită la sol de 1435,21 mp. ((...)), având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. Cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București –

Sector 6 și imobil situat în București, șos. Grozăvești nr. (...), Sector 6, compus din teren în suprafață totală de 7.058 mp, având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6. ”, act adițional ce a fost semnat la data de 03.09.2018 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA

a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din 29.08.2018 prin care s-a hotărât modificarea contractului de asociere în participație nr. (...).03.2012, prin Actul adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...).09.2018 ce a modificat contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul că se modifică obiectul contractului, respectiv art. 2, care va avea următorul conținut:

”art. 2. Obiectul contractului constă în asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile:

a) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 5.876,80 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) (a municipiului București – sector 2 și clădirea construită pe acest teren – Universal Club - cu o suprafață totală construită la sol de 1.425,79 mp;

b) terenul situat în București, Șos. Vergului (...),J, sector 2, în suprafață de 1.500 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) a municipiului București – sector 2

c) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 6.000 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (CF nr. vechi (...)) a municipiului București – sector 2 ”.

totodată, s-a modificat art. 3, care reglementează contribuția părților, în sensul că F.T.M.B. participă în asociere cu terenurile menționate la art. 2 și că se consideră predate terenurile indicate la pct. 2 și 3 din art. 3 ce corespund lit. b și c din art. 2, act adițional ce a fost semnat la data de 18.09.2018 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA

la data de 13.02.2019 a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 5 prin care a dispus semnarea actelor adiționale la cele contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA prin care s-au adus modificări în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 75% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, acte adiționale ce au fost semnate la data de 26.02.2019 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA

- semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 2 din data de 08.01.2020, prin care s-a hotărât încheierea actului adițional nr. 5 autentificat sub nr. (...)01.2020 prin care au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)03.2012 în sensul că la obiectul contractului se adaugă și apartamentul nr. 92 și boxa 46 situate în municipiului București, (...), Sector 3, și locul de parcare subteran nr. 55 situat în municipiul București, (...), sector 3, achiziționate de către F.T.M.B. prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la notar public (...) sub numărul (...)12.2019.

Aceste fapte au fost săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu prev. de art. 11 alin. 1 lit. a-c și art. 13 alin. 1 lit. c și d din Legea nr. 146/2002 (conform cărora președintele F.T.M.B. conduce lucrările consiliului de conducere care are ca atribuții, printre altele, asigurarea bunei administrări și integritatea patrimoniului fundației și organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar – patrimoniale ale fundației) și cu încălcarea dispozițiilor:

- art. 3 alin. 1 și 2 și art. 19 alin. 2 din Legea nr. 146/2002, care prevăd că Fundațiile județene pentru tineret și a mun. București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului și că în realizarea acestui scop administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun în folosul tinerilor și al structurilor de tineret;

- art. 26 alin. 2 și 3 din aceeași lege, care prevăd că F.T.M.B. poate desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și că fondurile rezultate din desfășurarea de activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației,

Prin crearea artificială a acestor mecanisme juridice a fost deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care s-a înființat F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret și s-a cauzat pentru perioada aprilie 2012 – martie 2022 un prejudiciu de 15.725.391,84 lei în dauna F.T.M.B.. Paguba reprezintă venituri nerealizate urmare acțiunilor inculpatului PLĂCINTĂ TICU, ce au fost redirecționate către SC TIN MANAGEMENT SA, astfel încât aceeași sumă de bani reprezintă și foloase necuvenite obținute, în aceeași perioadă de SC TIN MANAGEMENT SA.

Totodată, aceste acțiuni ale sus-numitului au avut ca și consecințe alocarea unor sume nesemnificative de bani din veniturile obținute din exploatarea patrimoniului F.T.M.B. pentru realizarea de programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului F.T.M.B., au fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret, respectiv

cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular.

B. PREAMBUL

În anul 1990, ulterior schimbării regimului politic din România, respectiv a desființării Uniunii Tineretului comunist (UTC) – fosta organizație de tinere a Partidului Comunist Român, prin Decretul Lege nr. 150/1990 au fost înființate Fundațiile pentru Tineret și implicit Fundația pentru Tineret a Municipiului București (F.T.M.B.).

Patrimoniul fostului UTC a mun. București a fost preluat de către F.T.M.B..

Imediat după înființarea F.T.M.B., inculpatul Plăcintă Ticu a fost ales vicepreședinte, respective președinte al fundației, funcție în care a activat până în octombrie 1994.

În perioada în care inculpatul Plăcintă Ticu a activat în privat, societățile comerciale ale cărui administrator/asociat este în această perioadă, au avut mai multe contracte cu F.T.M.B. în vedere edificării unor construcții și închirierea unor imobilele. Astfel, inculpatul Plăcintă Ticu nu a pierdut contactul cu activitatea F.T.M.B..

În anul 2010, profitând de existența unor neînțelegeri/nemulțumiri a asociațiilor din cadrul fundației referitor la conducerea de la acel moment a F.T.M.B. și racolând mai multe persoane din anturajul său și al membrilor familiei, care au înființat/intrat în mai multe asociații, asociații ce au aderat chiar în ședința alegerii președintelului fundației, inculpatul Plăcintă Ticu, la vârsta de 54 de ani, vârstă ce nu încadrează în definiția "tânăr", a fost ales în funcția de președinte al fundației pentru tineret. Trebuie menționat și faptul că nici ceilalți doi inculpați, respectiv Ionescu Florin Paul, membru în comisia de relații economice ulterior alegerilor din 2010, și Mărgineanu Valentin, vicepreședinte al F.T.M.B. ales în anul 2010, nu se încadrează în definiția de "tânăr". Conform art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr. 350/2006, tineri sunt cetățenii cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani.

Ulterior preluării conducerii fundației, sub pretextul unei bune administrări a patrimoniului fundației, folosind o sumă considerabilă din banii fundației, a înființat societate comercială Tin Management Grup SA, al cărui președinte a fost până în anul 2021, când conducerea societății a fost preluată de către fiul său, inculpatul Plăcintă Bogdan. De asemenea, inculpații Măgureanu Valentin și Ionescu Florin Paul au fost începând cu data de 23.06.2011 vicepreședinții societății pe acțiuni.

Cunoscând potențialul financiar al bunurilor deținute de către fundație, inculpatul Plăcintă Ticu a creat un mecanism prin care să își asigure controlul asupra veniturilor generate de închirierea acestora, în acest sens, a înființat societatea pe acțiuni, a încheiat contractele prin care societatea administrează bunurile fundației, contracte ce nu pot denunțate/reziliate,

existând clauze în valoare de 5 milioane de euro, în acest sens, a preluat controlul societății pe acțiuni prin introducerea în acționariat a societății controlată de fiul acestuia, inculpatul Plăcintă Laurențiu Bogdan. În felul acesta și în situația în care fundația pentru tineret ar avea conducerea conform Legii nr. 146/2002, ar fi aproape imposibil să fie desființate contractele de asociere dintre cele două entități și fundația nu ar putea lua decizii în cadrul societății pe acțiuni, având vedere faptul că este acționar minoritar.

În prezent, inculpatul Plăcintă Ticu este președinte onorific al fundației pentru tineret și angajat al societății pe acțiuni, iar actualul președinte al F.T.M.B. este (...), una dintre persoanele care au sprijinit preluarea conducerii fundației de către inculpatul Ticu Plăcintă, și care a activat în cadrul fundației în calitate de membru al consiliului de conducere în perioada 02.11.2016 – 30.03.2022. Trebuie subliniat faptul că aparatul administrativ din F.T.M.B. a fost transferat în cadrul societății pe acțiuni, deci aceiași oameni au continuat să administreze bunurile F.T.M.B..

Conform condițiilor contractuale, F.T.M.B. a încasat 15%, 20% respectiv 25% din veniturile generate de chirile aferente bunurilor fundației. Astfel s-a ajuns ca din încasările din perioada 2011-martie 2022, F.T.M.B. să primească o sumă de aproximativ 4 ori mai mică din încasările din chirilor generate de bunurile F.T.M.B., iar din această sumă să fie alocată către programele pentru/de tineret o sumă și mai mică, respectiv 1.204.179, 43 lei în perioada 2011-2021, aproximativ 7% din veniturile generate de bunurile F.T.M.B..

Din materialul probator a rezultat că investițiile făcute de către societatea pe acțiuni în imobilele fundației au fost minime, existând situații în care aceste investiții au fost făcute și suportate de către chiriași. În schimb cheltuielile de personal au fost și sunt ridicate, aproximativ un sfert din încasările din veniturile din chirile aferente bunurilor deținute de către fundației fiind direcționat pentru plata salariilor și indemnizațiilor (în perioada iulie 2011-octombrie 2022 achitându-se aproximativ suma de **8.509.535 lei**). Doar pentru plata indemnizațiilor nete ale consiliului de administrație și al comisiei de cenzori ai SC Tin Management Grup SA, în perioada 2011 – septembrie 2022, a fost alocată suma de **3.812.502 lei**.

În cadrul societății pe acțiuni sunt angajați membrii familiei Plăcintă sau din anturajul acestora, aceștia încasând salarii/indemnizații generoase. Cu titlul exemplificativ, în prezent inculpatul Plăcintă Bogdan are o indemnizație în cuantum de aproximativ 2500 euro și beneficiază de locuință de serviciu, respectiv locuiește într-unul din apartamentele F.T.M.B. situate în Calea Șerban Vodă, apartament ce a fost renovat recent.

În cursul urmăririi penale, cunoscându-se faptul că are calitate de suspect, inculpatului Ticu Plăcintă i-a acordată suma de 10.000 euro, conform hotărârii nr. 1 din 01.11.2021, cu titlu

de premiere pentru devotamentul și întreaga muncă depusă pe perioada cât a îndeplinit funcția de președinte al SC Tin Management Grup SA. Acest lucru și în contextul în care, prin hotărârrea nr. 3 din 26.04.2021, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2021, profitul societății pe acțiuni a fost estimate la suma de 1.613 lei.

De asemenea, rezultatele financiare ale societății comerciale înființate pentru buna administrare a bunurilor F.T.M.B. sunt pentru perioada 2011 – 2013, respectiv în anul 2016 pe pierdere, societate înregistrând profit începând cu anul 2014. De asemenea, din documentele justificative atașate prezentei cauze și declarațiile inculpaților Plăcintă Ticu și Ionescu Florin Paul, nu rezultă ca societatea pe acțiuni să obțină venituri din alte activități, în afara celor de închiriere a imobilelor deținute de către F.T.M.B..

În anul 2020, F.T.M.B. a achiziționat un apartament în zona Palady, apartament ce a fost folosit ca locuință de serviciu de către inculpatul Plăcintă Ticu, în calitate de președinte al societății comerciale.

C.ANALIZA DETALIATĂ A SITUAȚIEI DE FAPT ȘI ANALIZA PROBELOR:

1. Despre FUNDAȚIA PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (F.T.M.B.)

Fundația pentru Tineret a Municipiului București (F.T.M.B.) este o persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, ce a fost înființată în baza prevederilor Decretului-Lege nr. 150/11.05.1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, publicat în Monitorul Oficial nr. 75/21.05.1990.

Înființarea Fundației pentru Tineret a Municipiului București a avut loc ulterior desființării Uniunii Tineretului comunist (UTC) – fosta organizație de tinere a Partidului Comunist Român.

Regimul juridic al F.T.M.B. este reglementat de Decretul Lege nr. 150/1990 și Legea nr. 146/2002, privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a mun. București.

Cu privire la fundațiile pentru tineret există mențiuni și în cuprinsul Legii nr. 350/2006, unde la art. 13 se prevede că: *"Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, constituite în baza prevederilor [Decretului-lege nr. 150/1990](#) privind înființarea fundațiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la scopul acestora."*

De asemenea, art. 2 din Legea nr. 350/2006 statuează următoarele:

Statul asigură, cu respectarea principiului transparenței, un regim special de protecție și de asistență tinerilor pentru realizarea drepturilor acestora.

În sensul prezentei legi, termenul și expresia de mai jos au următoarele semnificații:

a) tineri - cetățenii cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani;

b) activitate de tineret - orice formă de acțiune organizată în scopul îmbunătățirii condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.

Potrivit art. 2 și 6 din Decretul-Lege nr. 150/11.05.1990, s-a prevăzut că patrimonial fundațiilor pentru tineret astfel înființate se constituie din bunurile, inclusiv fondurile bănești, ce au aparținut fostelor organizații ale uniunii tineretului comunist din județe și mun. București.

Conform art. 3 al Decretului-Lege nr. 150/11.05.1990, scopul fundației este acela de a administra patrimoniul propriu în folosul tuturor tinerilor și al organizațiilor de tineret, cu excepția organizațiilor ce aparțin partidelor și formațiunilor politice.

Art. 7 din decretul – lege prevedea că predarea bunurilor fostei organizații a tineretului comunist către fundațiile pentru tineret nou înființate se face de către cei ce la au în conservare sau administrare în termen de 30 zile.

Fundația pentru Tineret a Municipiului București s-a constituit la data de 30.05.1990, conform procesului verbal încheiat ca urmare a întrunirii reprezentanților organizațiilor de tineret din mun. București din acea dată.

Ulterior, la data de 01 aprilie 2002 a fost publicată Legea nr. 146/2002, având ca obiect stabilirea regimului juridic al fundațiilor și a patrimoniului acestora.

Prin art. 3 din Legea nr. 146/01.04.2002, s-a reglementat că *"Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.*

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă".

Potrivit art. 19 din Legea nr. 146/2002, *"Patrimoniul fundației județene pentru tineret sau a municipiului București este constituit din:*

a) imobile - construcții și terenuri -, fonduri bănești și alte active care au aparținut fostei organizații a Uniunii Tineretului Comunist din județul respectiv sau din municipiul București;

b) imobile, precum și fonduri materiale și financiare dobândite în timpul funcționării fundației județene pentru tineret sau a municipiului București.

(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este administrat în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate, cu excepția organizațiilor de tineret aparținând partidelor și formațiunilor politice”.

În realizarea scopului special și al obiectului de activitate, art. 20 alin 10 din lege stabilește interdicția de înstrăinare de către Fundație a patrimoniului imobiliar – construcții și terenuri – care a aparținut fostei organizații județene a Uniunii Tineretului Comunist.

Potrivit art. 26 din Legea nr. 146/2002, se interzice deturnarea obiectului de activitate și a scopului legal pentru care a fost înființată Fundația, fiind prevăzut că *”Fundația pentru tineret a municipiului București nu se poate transforma în societate comercială, dar poate înființa societăți comerciale, fără implicarea patrimoniului inițial menționat la art. 19 alin. (1) lit. a, adică imobilele, fondurile bănești și alte active care au aparținut fostei organizații UTC. Dividendele obținute din activitățile acestor societăți comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului fundației.”*

De asemenea, în alineatul (2) al art. 26 din Legea nr. 146/2002 s-a stipulat că *”fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în legătură cu scopul fundației.*

(3) Fondurile rezultate din desfășurarea unor activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București”.

Cu privire la bunurile ce formau patrimoniul ce a aparținut fostei organizații a UTC din municipiul București și preluat de F.T.M.B., acesta este evidențiat în cuprinsul procesului-verbal din data de 27.09.2002 întocmit de către Comisia constituită prin Ordinul nr. 628/20.09.2002, emis de către Prefectura București, privind inventarierea patrimoniului fostei organizații UTC, în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/2002 (înregistrat la Prefectura Municipiului București sub nr. 20350/30.09.2002).

Conform celor consemnate de către respectiva comisie, inventarul bunurilor din patrimoniul fostei organizații UTC din municipiul București aflate la data respectiva în patrimoniul F.T.M.B., constituită potrivit Decretului Lege nr. 150/1990 este următorul:

-Clubul Tineretului MODERN Sector 1, situat în B-dul Bucureștii Noi, nr. (...), S.1, teren 9.423 mp, clădire S+P+1, suprafață construită: 1.407,5mp, suprafață desfășurată: 2.366,85 mp, lungime gard : 392,67 ml;

-Clubul Tineretului UNIVERSAL Sector 2, situat Sos Vergului, nr. (...), S.2, teren 13.387 mp, clădire S+P+1, suprafață construită:1.418 mp, suprafață desfășurată: 2.252,45 mp, lungime gard : 456,43 ml;

-Clubul Tineretului TITAN Sector 3 situat în Str. Turturerelor, nr. (...), S.3, teren 10.152 mp, clădire S+P+1, suprafață construită 1.500 mp, suprafață desfășurată: 3.041 mp;

-Clubul Tineretului TEHNIC Sector 4 situat în Str. Calea Șerban Voda, nr. (...), S.4, teren 3.570,8 mp, clădire S+P+1, suprafață construită 734,7 mp, suprafață desfășurată 1.418,14 mp, lungime gard : 226,97 ml;

- Clubul Tineretului ECRAN Sector 6 situat în Sos. Grozăvești, nr. (...), S.6, teren 17.956,98 mp, clădire S+P+1, suprafață construită 1.414,7mp, suprafață desfășurată 2.252,45 mp.

Toate aceste bunuri imobile se află în proprietatea F.T.M.B. și în prezent, fiind intabulate drepturile de proprietate pe numele F.T.M.B., potrivit extraselor de carte funciară aflate la dosar.

Aceste bunuri au fost preluate pentru prima dată de F.T.M.B. imediat după constituire, respectiv în perioada 21.08.1990 – 12.01.1990, în baza a trei protocoale de predare-primire încheiate între Compania Autonomă de Turism pentru Tineret (ce deținea în conservare și administrare, cu titlul provizoriu, aceste bunuri) și F.T.M.B. (protocol nr. (...)/21.08.1990, (...)/10.09.1990 și protocol din 12.01.1991, fără număr de înregistrare).

În cuprinsul dosarului de urmărire penală se regăsesc un memoriu și o listă de inventar a patrimoniului UTC existent la data de 22 decembrie 1989, ce poartă semnătura și certificarea pentru conformitate cu originalul a Ministerului Tineretului și Sportului din data de 05.02.1992.

Din conținutul respectivelor înscrisuri rezultă că bunurile din cuprinsul procesului-verbal din data de 27.09.2002, întocmit de către Comisia de inventariere constituită de Prefectura București, se regăsesc și în cuprinsul listei de inventar a bunurilor aparținând la data de 22.12.1989 fostei UTC.

Aceste înscrisuri sunt relevante în mod deosebit cu privire la destinația și folosința celor cinci cluburi de tineret, astfel, din cuprinsul listei de inventar reieșind că acestea erau afectate desfășurării de activități culturale și artistice, cele cinci cluburi cuprinzând săli de spectacol, săli de cercuri, săli de repetiții, săli de ședințe, biblioteci, ateliere de lucru, grădini de vară, etc.

După preluarea acestor imobile, începând cu anul 2002, F.T.M.B. a încheiat mai multe contracte de închiriere, prin care a pus la dispoziția mai multor societăți comerciale, în schimbul unor chirii, suprafețe din terenuri de mai sus sau construcții aflate pe acestea.

Totodată, tot ulterior preluării patrimoniului imobiliar care a aparținut fostei organizații a Uniunii Tineretului Comunist, conducerea F.T.M.B. a încheiat, în perioada 2005 – 2007, contracte de asociere în participațiune cu societăți comerciale de construcții, în vederea edificării unor construcții. Astfel, în cadrul asocierii, F.T.M.B., în calitate de asociat beneficiar a participat la asociere cu terenurile proprietatea sa, iar societățile comerciale cu suportarea

tuturor cheltuielilor aferente ridicării construcțiilor și amenajării imobilului. F.T.M.B. s-a obligat să acorde un drept de suprafață asupra cotei părți din terenul ce se află sub clădirile construite, proporțional cu partea ce revine asociatului-investitor, pe toată durata existenței construcțiilor.

Ca modalitatea de împărțire a beneficiilor rezultate din realizarea construcțiilor, părțile au convenit că asociatului-beneficiar (F.T.M.B.) îi va reveni în proprietate 15% din construcție, iar societăților constructoare îi va reveni 85% din construcție.

Drept urmare, pe lângă patrimoniul inițial dobândit prin efectul legii, constând în bunurile aparținând fostei UTC, Fundația Patrimoniului București a mai dobândit diverse bunuri imobiliare (apartamente, spații comerciale, parcuri), de valoare semnificativă, ca efect al unora dintre asocierile în participațiune cu firmele de construcții.

O parte din aceste imobile au fost închiriate/vândute de F.T.M.B. către diverse persoane fizice sau juridice.

În felul acesta, până în anul 2011, F.T.M.B. obținea venituri din exploatarea patrimoniului propriu, atât din cel inițial dobândit, cât și din cel dobândit pe timpul funcționării și care, conform art. 19 alin. 2 din Legea nr. 146/2002, ar fi trebuit să fie destinat exclusiv în vederea realizării de programe în folosul tinerilor și al organizațiilor sindicale.

În prezent, conform răspunsului înaintat de către F.T.M.B., destinația bunurilor deținute de către F.T.M.B. este următoarea:

1. Clubul Tineretului MODERN Sector 1 are în componență:

-Clădirea Modern Club ce este destinată organizării de evenimente (nunți, botezuri, conferințe, întâlniri de afaceri, training-uri, workshop-uri, prezentări de modă, lansări de produse și servicii, recepții, etc.)

-Terenul în suprafața de 1.560 mp, situat în București, B-dul. Bucureștii Noi nr. 48, sector 1, pe care se afla edificate: construcția în suprafața construită la sol de 167 mp, având destinația de pavilion comercial; construcția în suprafața construită la sol de 188 mp, având destinația pompe alimentare carburant; construcția în suprafața construită la sol de 9 mp, având destinația post trafo; construcția în suprafața construită la sol de 75 mp, având destinația depozit carburant.

-Terenul în suprafața de 826 mp, situat în București, strada Pajurei nr. (...), sector 1, pe care se afla edificat un imobil construit în baza contractului de asociere în vederea edificării unor construcții nr. (...)/18.10.2007:

-în cadrul imobilului edificat pe acest teren își desfășoară activitatea Direcția pentru Protecția Copilului Sector 1, pentru acest fapt F.T.M.B. fiind scutit la plata impozitului pentru teren.

-Conform clauzelor Contractului de asociere in vederea edificarii unor constructii FTMB a primit in proprietatea un spațiu comercial în suprafața de 437,10 mp situat la parterul imobilului din strada Pajurei nr. (...), sector 1.

-Terenul în suprafața de 3.200 mp, situat în Bucuresti, strada Pajurei nr. (...), sector 1, pe care se afla edificat un imobil de locuințe și spații comerciale construite în baza contractului de asociere in vederea edificarii unor constructii nr. (...)/25.05.2005, iar conform clauzelor contractuale F.T.M.B. a fost de acord să plătească impozitul pe teren pe toată durata de existența a construcției.

2. Clubul Tineretului UNIVERSAL Sector 2 are în componență:

-clădirea Universal Club unde funcționează școala și grădinița (...).

-Terenul situat în Bucuresti, Șoseaua Vergului (...), sector 2, în suprafața de 6.000 mp pe care în prezent este amenajată o baza sportivă și de agrement.

-Terenul situat in București, Șoseaua Vergului (...), sector 2, în suprafața de 1.500 mp pe care este amenajată o parcare ce deservește baza sportivă aflată pe terenul situat în București Șoseaua Vergului (...), sector 2.

3. Clubul Tineretului TITAN Sector 3 are în componență:

-Clădirea Titan Club ce este destinată organizarii de evenimente, nunți, botezuri, baluri de absolvire, conferințe, emisiuni TV, gale, concerte, etc.

-teren în suprafața de 3.000 mp situat în Bucuresti, strada Turturelelor nr. (...), pe care au fost construite blocuri de locuințe;

-teren în suprafața de 3.000 mp situat în Bucuresti, strada Turturelelor nr. (...), pe care au fost construit un imobil de birouri, iar F.T.M.B. a primit in proprietate:

-Spațiu birouri, în suprafața de 1.322,96 mp, situat la etajul 1, in cadrul caruia isi desfasoara activitatea un liceu și își au sediile, in mod gratuit, organizatii neguvernamentale membre si parteneri F.T.M.B. și locuri de parcare.

-Apartament, cu boxa si loc parcare, situat in Bucuresti, Str. (...), sector 3, ce are destinația de locuința, ce a fost achiziționat de F.T.M.B. in anul 2020.

4. Clubul Tineretului TEHNIC Sector 4 are în componență:

-Clădirea (...) compusă din intrarea A unde se afla atat sediul F.T.M.B., cat si Sala de Conferinte care găzduiește, în mod gratuit, activități culturale, cercuri, spectacole, seminarii, concursuri, workshopuri, ateliere, expozitii, lansari de carte și intrarea B unde este amenajat centrul pentru copii și tineret al F.T.M.B. în cadrul căruia organizațiile membre și parteneri F.T.M.B. desfășoară, în mod gratuit, activități curente, cursuri, workshopuri, cercuri, seminarii, ateliere, activități sportive și culturale, etc.

-Terenul în suprafața de 2.176 mp situat în București, Calea Șerban Vodă (...), sector 4, Lot II, pe care au fost construite blocuri de locuințe, F.T.M.B. primind în proprietate: 10 apartamente și 10 locuri de parcare, iar, la momentul actual, F.T.M.B. deține în proprietate **6 apartamente ce au destinația de locuințe**

5.Clubul Tineretului ECRAN Sector 6 are în componență:

-Clădirea (...) ce este destinată organizării de concerte, spectacole, piese de teatru, expoziții, etc.

-Terenul în suprafața de 7.058 mp situat în București, Șoseaua Grozăvești nr. 84, ce urmează a fi amenajat pentru organizarea de evenimente socio-cultural sportiv—distractive (conferințe sportive, gale sportive, competiții etc).

Important de precizat este că structura organizatorică a F.T.M.B., raportat la organele de conducere și control ale acesteia, componența acestora, calitatea persoanelor care ar trebui să exercite aceste prerogative de control și evaluare a activității F.T.M.B. nu a respectat și nu respectă nici în prezent dispozițiile Legii nr. 146/2002, care reglementează în mod expres configurația structurilor de conducere.

Astfel, potrivit art. 5 și art. 10 din Legea nr. 146/2002, conducerea F.T.M.B. trebuia să fie asigurată de un Consiliu de Conducere alcătuit din 5 membri, dintre care 3 numiți de Consiliul General al mun. București și 2 aleși din rândul structurilor asociative de tineret reprezentative la nivelul unității administrative-teritoriale respective, care își exprimă adeziunea la scopul fundației.

Potrivit art. 10 alin. 2 și alin. 7 din aceeași lege, în termen de cel mult 30 zile de la constituire CGMB avea obligația numirii celor 3 membri în Consiliul de Conducere al F.T.M.B., iar procedura de numire, cazurile de încetare a mandatului acestora, precum și organizarea și funcționarea consiliului de conducere trebuiau să fie stabilite prin regulament de aplicare a legii, regulament ce nu a fost adoptat nici până astăzi, la mai bine de 16 ani de la intrarea în vigoare a Legii.

Legea nr. 146/2002 prevede Consiliul de Conducere, în structura sus-menționată, ca fiind singurul organ de conducere al Fundației, nefăcând nicio referire la Adunarea Generală sau Biroul Executiv.

Data fiind nepăsarea conjugată a autorităților publice centrale (Ministerul Tineretului și Sportului - care ar fi trebuit să emită Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 146/2002 prin care să se stabilească procedura de numire a membrilor Consiliului de conducere al F.T.M.B.) cât și a celor locale (în speță C.G.M.B. care, deși avea obligația de a numi 3 membri în Consiliul de Conducere al F.T.M.B. în termen de cel mult 30 zile de la constituire, nu au interpretat niciun fel de măsuri în acest sens, nici măcar de notificare sau convocare a structurii

din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului cu privire la obligația emiterii Regulamentului de punere în aplicare a Legii 146/2002), persoanele care s-au aflat la conducerea F.T.M.B. au profitat de aceste „scăpări” ale autorităților și în adoptarea Regulamentelor de Organizare și funcționare al F.T.M.B., au procedat la realizarea unei reglementări proprii cu privire la componența Consiliului de Conducere, într-o modalitate care se îndepărtează cu mult de configurația acestui organism de control așa cum e prevăzut de Legea nr. 146/2002.

Pentru a înțelege rolul deosebit de important pe care legiuitorul a intenționat să-l acorde atât F.T.M.B. dar și organelor de conducere și control ale acesteia, este necesar să redăm și conținutul art. 29 din Legea nr. 146/2002, care prevede că:

”La nivelul fiecărui județ, evaluarea, supravegherea și controlul activității fundației județene pentru tineret sau a municipiului București se exercită de către o comisie formată din câte un reprezentant al direcției pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, al prefectului, al consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București și al direcției generale a finanțelor publice județene.

(2) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi.

(3) Actele și faptele de încălcare a legii, a ordinii publice și a bunelor moravuri sunt sesizate de comisia prevăzută la alin. (1) instanțelor judecătorești sau organelor de urmărire penală, după caz.

(4) Autoritățile administrației publice locale colaborează cu fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București în vederea derulării unor programe comune pentru tineret.”

Aceste prevederi vin în completarea art. 2 din același act normativ care plasează F.T.M.B. în rândul organizațiilor de utilitate publică și supune activitatea fundației controlului unei comisii speciale, din care urma să facă parte reprezentanți ai autorităților centrale și locale, tocmai pentru verificarea îndeplinirii întocmai a obiectului de activitate, a scopului și obiectivelor pentru care a fost înființată și a eficienței administrării a patrimoniului de care dispune, în folosul tinerilor.

Totodată, deși conform legii, fundațiile au fost înființate pe perioadă nedeterminată, art. 31 alin. 3 din lege prevede că Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București se dizolvă de drept în următoarele cazuri:

- a) administrarea defectuoasă a patrimoniului;*
- b) neîndeplinirea scopului pentru care au fost constituite sau urmărirea unui alt scop decât cel pentru care au fost constituite;*

Potrivit alin. 4, constatarea dizolvării de drept se realizează prin hotărâre a comisiei prevăzute la art. 29 alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate.

Mai mult, conform art. 33 alin. 1, în situația dizolvării unei fundații județene pentru tineret sau a municipiului București, bunurile acesteia trec în domeniul public județean și în administrarea consiliului județean pe a cărui rază teritorială se află fundația pentru tineret respectivă.

Toate aceste dispoziții legale au fost ignorate de autoritățile publice, atât cele centrale cât și locale, întrucât comisia prevăzută la art. 29 alin. 1 nu s-a constituit de la intrarea în vigoare a legii nici până la această dată.

Astfel, prin adresă din data de 13.07.2016, s-a solicitat Direcției pentru Sport și Tineret a mun. București din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului să comunice dacă au desemnat reprezentanți în comisia de supraveghere și control a activității F.T.M.B., constituită în temeiul art. 29 din Legea nr. 146/2002. Prin adresa nr. 734/20.07.2016, DSTMB a comunicat că nu s-au identificat în cadrul instituției normele de punere în aplicare a Legii nr. 146/2002 și nici convocări privind constituirea Comisiei la care face referire art. 29 din lege, arătând în finalul adresei că autoritatea solicitantă nu are cunoștință despre constituirea unei comisii formate pentru vreun act administrativ emis de vreo instituția a statului român cu atribuții în acest sens.

Totodată, prin adrese din aceeași dată s-a solicitat CGMB și Instituției Prefectului mun. București să comunice aceleași date cu referire la reprezentanții desemnați de instituțiile în cauză în comisia de evaluare, supraveghere și control a activității F.T.M.B., conform art. 29 din Legea nr. 146/2002.

Ambele instituții au răspuns că nu au identificat în evidențele lor acte administrative referitoare la aspectele solicitate (...).

În consecință, activitatea de evaluare, supraveghere și control a activității F.T.M.B., a modalității de administrare a patrimoniului acesteia, a gradului de atingere a obiectivelor și scopului pentru care a fost înființată nu a existat niciodată, situație ce a permis denaturarea obiectului de activitate și a scopului pentru care s-a constituit Fundația, fără a exista consecințe pe planul tragerii la răspundere a factorilor responsabili.

Potrivit dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 146/2002, organele de conducere și de control ale Fundației sunt Consiliul de Conducere și Comisia de Cenzori.

Potrivit Regulamentelor de organizare și funcționare ale F.T.M.B., pe lângă cele două organisme de conducere, s-a stabilit ca organ deliberativ de conducere Adunarea Generală și ca organ executiv de conducere Biroul Executiv.

Configurația organelor de conducere ale F.T.M.B. în perioada de referință în care au fost săvârșite faptele, cu precizarea că structura organelor de conducere este și în prezent aceeași, a fost stabilită prin regulamente.

Astfel, conform Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale F.T.M.B., organele de conducere și decizie ale instituției sunt:

Adunarea Generală – forul suprem de conducere, ce se întrunește o dată pe an sau în ședință extraordinară ori de câte ori este nevoie, cu rol preponderent deliberativ, constituită din organizații și asociații de tineret care și-au exprimat opțiunea aderării la scopurile fundației;

Consiliul de Conducere, având rol executiv, care hotărăște între cu privire la probleme F.T.M.B. între ședințele Adunării Generale și este constituit din 9 persoane. Conducerea Consiliului de Conducere este asigurată de un președinte și un vicepreședinte.

Biroul Executiv, organ executiv format din președintele, vicepreședintele și secretarul general al F.T.M.B..

În virtutea regulamentelor de organizare și funcționare, din anul 2011, președintele Consiliului de Conducere al F.T.M.B. deține și calitatea de președinte al Biroului Executiv al F.T.M.B., astfel încât inculpatul PLĂCINTĂ TICU a avut această calitate perioada în care au fost săvârșite faptele reținute în prezenta cauză.

Printre atribuțiile Consiliului de conducere prevăzute de Legea nr. 146/2002, interes în cauză prezintă cel reglementate de art. 11 lit. a-d, respectiv:

- asigură conducerea fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;
- asigură buna administrare și integritatea patrimoniului fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;
- organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar-patrimoniale ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, potrivit normelor legale;
- stabilește sumele alocate de fundația pentru tineret județeană sau a municipiului București pentru susținerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret în realizarea programelor acestora.

Potrivit art. 13 alin (1) din Legea nr. 146/2002, președintele fundației județene pentru tineret sau a municipiului București are următoarele atribuții principale:

- a) reprezintă fundația în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate;
- b) informează structurile asociative de tineret reprezentative din județ referitor la activitatea consiliului de conducere;
- c) conduce lucrările consiliului de conducere;
- d) semnează hotărârile consiliului de conducere;

e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de aplicare al prezentei legi, precum și de regulamentul intern de organizare și funcționare.

(...)

Prin Hotărârea nr. 3 din 17.11.2010 a Adunării Generale a F.T.M.B., emisă în baza art. 10 alin. 1 din legea nr. 146/2002, s-a stabilit numirea în funcția de președinte al Consiliului de Conducere a inculpatului Plăcintă Ticu, pentru un mandat de doi ani.

Cu aceeași ocazia a fost ales și numit și inculpatul Mărgineanu Valentin în calitate de vicepreședinte al F.T.M.B., precum și ceilalți 9 membri ai Consiliului de conducere.

În adunările Generale ale F.T.M.B. din 12.09.2012, 03.09.2014, 05.10.2016, 16.07.2018, inculpatul Plăcintă Ticu a fost reconfirmat în funcția de președinte al Consiliului de Conducere al F.T.M.B..

(...)

Trebuie menționat faptul că inculpatul Plăcintă Ticu a fost în funcții de conducere în cadrul F.T.M.B., încă de la înființarea fundației, respectiv în perioada 30 iunie 1990 -22 octombrie 1994. Iar, în perioada în care acesta nu a mai fost în cadrul fundației, societățile din care facea parte în calitate de asociat/administrator au avut contracte de asociere cu fundația, în vederea edificării unor construcții pe terenurile fundației, respectiv contractul de asociere în vederea edificării unor construcții încheiat de F.T.M.B. cu SC (...) SRL autentificat sub nr. (...)01.2007, al cărui administrator era inculpatul Plăcintă Bogdan Laurențiu, contractul de asociere în vederea edificării unor construcții încheiat de F.T.M.B. cu SC (...) SRL autentificat sub nr.1515/25.10.2006, cu mențiune că ambele societăți au asociat pe SC (...) SRL, societatea deținută de către inculpatul Ticu Plăcintă. De asemenea, societatea (...) SRL, al cărui asociat a fost, a încheiat contractul de închiriere din 18.02.2002 privind la închirierea imobilului din șos. Vergului (...), Sector 2 și construirea unui nou imobil în suprafață de minim 1.500 mp, ulterior fiind încheiate acte adiționale între F.T.M.B. și societatea (...) SRL, societate ce a fost reprezentată de către inculpatul Plăcintă Ticu, în calitate de asociat mandatat.

Trebuie subliniat faptul că, în ceea ce privește contractul de asociere autentificat sub nr. (...)01.2007, au fost încheiate un număr de 5 acte adiționale, după cum urmează:

Actul adițional nr. 1 prin care a fost prelungit cu 12 luni și termenul de obținere a autorizației de construire. Actul adițional a fost semnat partea F.T.M.B. de directorul general (...), iar din partea societății de administratorul Plăcintă Bogdan Laurențiu.

Actul adițional nr. 2 prin care a fost prelungit termenul de obținere a autorizației de construire până la obținerea PUZ-ului. Actul adițional a fost semnat partea F.T.M.B. de directorul tehnic (...), iar din partea societății de administratorul Plăcintă Bogdan Laurențiu.

Actul adițional nr. 3 prin care a fost prelungit termenul de obținere a autorizației de construire până la data de 31.03.2013. Actul adițional nr. 3/01.03.2012 a fost semnat partea F.T.M.B. de vicepreședintele Valentin Mărgineanu, iar din partea societății de administratorul Plăcintă Bogdan Laurențiu.

Actul adițional nr. 4 prin care a fost prelungit termenul de obținere a autorizației de construire, respectiv în 12 luni de la obținerea PUD și/sau PUZ, corelat cu Planul urbanistic zonal al sectorului 2. Actul adițional a fost semnat partea F.T.M.B. de vicepreședintele Valentin Mărgineanu, iar din partea societății de administratorul Plăcintă Bogdan Laurențiu.

Actul adițional nr. 5 din 29.03.2016, deci încheiat după mai bine de nouă ani de la data perfectării contractului inițial, și care cuprinde:

- stabilirea datei de 28.02.2017 ca termen maxim pentru obținerea autorizației de construire de către societate;
- stabilirea datei de 28.02.2019 (24 de luni de la obținerea autorizației de construire) ca termen maxim pentru finalizarea construcției de către societate;
- încetarea contractului în cazul nerespectării termenelor de către societate;
- plata de către societate a contravalorii lipsei de folosință a terenului adus ca aport la asociere de F.T.M.B , constând în suma de 1.500 lei/lună (1 leu/mp/lună * 1.500 mp), sumă ce nu include TVA, începând cu luna februarie 2016 și până în luna februarie 2019, inclusiv, la data de 10 ale lunii pentru luna în curs;
- plata de către societate a 85% din impozitul aferent terenului.

Actul adițional nr. 5/29.03.2016 este prezentat în duplicat fără semnături.

Referitor la contractul de asociere autentificat sub nr. 1515/25.10.2006, arătăm că au fost încheiate un număr de 5 acte adiționale, după cum urmează:

Actul adițional nr. 1 din 05.07.2007, prin care a fost prelungit cu 12 luni și termenul de obținere a autorizației de construire. Actul adițional a fost semnat partea F.T.M.B. de directorul general (...), iar din partea societății de administratorul (...).

Actul adițional nr. 2 din 30.09.2008 prin care a fost prelungit termenul de obținere a autorizației de construire până la obținerea PUZ-ului. Actul adițional a fost semnat partea F.T.M.B. de directorul tehnic (...), iar din partea societății de împuternicit Plăcintă Ticu.

Actul adițional nr. 3 din 01.03.2012 și prin care a fost prelungit termenul de obținere a autorizației de construire până la data de 31.03.2013.

Actul adițional nr. 3/01.03.2012 a fost semnat partea F.T.M.B. de vicepreședintele Valentin Mărgineanu, iar din partea societății de administratorul (...), unul dintre administratorii S.C. "(...)" S.R.L., dar care are și calitatea de administrator al S.C. "Tin

Management” S.R.L., precum și de persoană împuternicită să reprezinte Fundația pentru tineret a municipiului București.

Actul adițional nr. 4 din 30.05.2013 și care cuprinde aspecte privind prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire, respectî în 12 luni de la obținerea PUD și/sau PUZ, corelat cu Planul urbanistic zonal al sectorului 2. Actul adițional a fost semnat partea F.T.M.B. de vicepreședintele Valentin Mărgineanu, iar din partea societății de administratorul Plăcintă Bogdan Laurențiu.

Actul adițional nr. 5 din 29.03.2016, deci încheiat după mai bine de nouă ani și trei luni de la data perfectării contractului inițial, și care cuprinde:

- stabilirea datei de 28.02.2017 ca termen maxim pentru obținerea autorizației de construire de către societate;

- stabilirea datei de 28.02.2019 (24 de luni de la obținerea autorizației de construire) ca termen maxim pentru finalizarea construcției de către societate;

- încetarea contractului în cazul nerespectării termenelor de către societate;

- plata de către societate a contravalorii lipsei de folosință a terenului adus ca aport la asociere de F.T.M.B , constând în suma de 6.000 lei/lună (1 leu/mp/lună * 6.000 mp), sumă ce nu include TVA, începând cu luna februarie 2016 și până în luna februarie 2019, inclusiv, la data de 10 ale lunii pentru luna în curs;

- plata de către societate a 85% din impozitul aferent terenului.

Actul adițional nr. 5/29.03.2016 este prezentat în duplicat fără semnături.

(...)

2.SC TIN MANAGEMENT GRUP SA:

PREZENTAREA SUCCINTĂ A SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI

Societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A. este o societate pe acțiuni de tip deschis, înmatriculată la ONRC sub nr. (...), are cod unic de înregistrare (...), sediul social declarat în mun. București, Calea Șerban Vodă, nr. (...), sector 4, și are ca acționari următoarele entități juridice:

Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) cu o cotă de 38,25%,

Societatea (...) S.R.L. cu un procent de 60,846 %,

Asociația pentru Integrare a Tinerilor Dezavantajați cu o cotă de 0,128 %,

Asociația Club KIAI cu un procent de 0,128 %,

Asociația club Turistic Ecologic Mont – Delt – Mar, cu o cotă de 0,128 %,

Asociația Spirit of Art Studio, cu un procent de 0,128 %,

Asociația pentru Tineret Sakura, cu un procent de 0,128 %,

Asociația Tinerilor pentru Cultura Artă și Sport, cu un procent de 0,128 %,

Fundația CRED – Centrul Român pentru Educație și Democrație cu un procent de 0,128 %.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din inculpatul PLĂCINTĂ BOGDAN – LAURENȚIU – președinte CA din 03.11.2021, (...) – vicepreședinte CA din 31.10.2014 și (...) – vicepreședinte CA din 04.06.2020.

Obiectul de activitate principal al societății este „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

Societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A. a fost înființată în baza Adunării Generale Extraordinare a organizațiilor de tineret a Fundației pentru Tineret a Mun. București nr.2/22.06.2011, Fundația pentru Tineret a mun. București deținând o cotă de participație în cuantum de 99,67% reprezentând aport numerar în cuantum de 1.196.000 lei, iar asociația Club KIAI 0,33 %.

La data înființării 07.07.2011 societatea avea ca administratori pe inculpații PLĂCINTĂ TICU – președinte CA, IONESCU FLORIN PAUL și MĂRGINEANU VALENTIN – vicepreședinți CA.

Prin mențiunea nr. (...).04.2012 a fost modificat acționariatul prin mărirea capitalului social al societății cu suma de 1.902.165 lei reprezentând aport în natură al noilor acționari cooptați societatea (...) S.R.L. (1.894.644 lei, primind o cotă de 60,846%) și diferența de către Asociația Club Turistic Ecologic Mont – Delt – Mar, Asociația Spirit of Art Studio, Asociația pentru Tineret Sakura, Asociația Tinerilor pentru Cultura Artă și Sport, Fundația CRED – Centrul Român pentru Educație și Democrație (fiecare dintre acestea primind o cotă de 0,128 %).

Participația în cadrul TIN MANAGEMENT GRUP S.A. a societății (...) SRL a fost decisă în baza hotărârii AGA nr. 3/20.02.2012 a asociațiilor (...) SRL.

La data de 31.10.2014 este revocat din calitatea de administrator și vicepreședinte al CA al societății inculpatul IONESCU FLORIN PAUL și este numită (...).

La data de 04.06.2020 este revocat din calitatea de administrator și vicepreședinte al CA al societății inculpatul MĂRGINEANU VALENTIN și este numit (...).

La data de 03.11.2021 este revocat din calitatea de administrator și președinte al CA al societății inculpatul PLĂCINTĂ TICU și este numit PLĂCINTĂ BOGDAN – LAURENȚIU.

MODALITATEA ÎN CARE A FOST ÎNFIINȚATĂ SOCIETATEA ȘI MOTIVELE CARE AU STAT LA BAZA ÎNFIINȚĂRII ACESTEIA

În baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Organizațiilor de Tineret a Fundației pentru Tineret a Municipiului București nr.2/22.06.2011, în cadrul căreia inculpatul Plăcintă Ticu ocupa din 2010 funcția de președinte și inculpatul Mărgineanu Valentin ocupa funcția de vicepreședinte, sub pretextul eficientizării desfășurării activității de exploatare și administrare a imobilelor ce sunt sau care urmau să devină proprietatea Fundației pentru Tineret a Municipiului București și în vederea preluării managementului acestei Fundații, la

data de 11.07.2011 a fost înființată SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, având obiect principal de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor proprii.

Tot prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Organizațiilor de Tineret a Fundației pentru Tineret a Municipiului București nr.2/22.06.2011 au fost stabilite denumirea societății, structura acționariatului, capitalul social, etc.

Hotărârea nr. 2/22.06.2011 a fost semnată de președintele F.T.M.B., inculpatul Plăcintă Ticu și secretarul F.T.M.B., (...), și a fost adoptată în urma rezultatului voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Organizațiilor de Tineret a Fundației pentru Tineret din aceeași dată, cu nr. 2237/22.06.2011.

Raportul care a stat la baza înființării SC TIN MANAGEMENT GRUP SA ce poartă nr. (...).06.2011, adus la cunoștința Adunării Generale a Organizațiilor de Tineret a F.T.M.B. și în cuprinsul căruia au fost prezentate rațiunile necesității înființării societății comerciale și a externalizării managementului patrimoniului F.T.M.B. a fost întocmit și semnat de către inculpații PLĂCINTĂ TICU, VALENTIN MĂRGINEANU și (...), ca membri în Consiliul de Conducere ai F.T.M.B..

Iar raportul nr. (...)/21.06.2011 are la baza referatul nr. (...).06.2011 în care este prezentată analiza efectuată de către comisia de relații economice formată din inculpatul Ionescu Florin Paul și (...) și (...).

În acest referat se propune "inițierea demersurilor pentru înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni cu acționar majoritar F.T.M.B. și un acționar cu aport minim de capital din cadrul Adunării Generale a F.T.M.B. în vederea desfășurării de activități comerciale și de administrare a patrimoniului F.T.M.B.. "

Din studierea procesului verbal nr. 2237/22.06.2011, rezultă următoarele:

Propunerea de înființare a societății comerciale pe acțiuni, în condițiile de mai sus a venit din partea președintelui F.T.M.B., respectiv a inculpatului Plăcintă Ticu.

În susținerea propunerii, inculpatul Plăcintă Ticu a prezentat următoarele aspecte de interes:

"-s-a ajuns la concluzia că în vederea administrării eficiente a activității și patrimoniului F.T.M.B., este necesară înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni cu acționar majoritar F.T.M.B., în scopul desfășurării de activități comerciale și administrarea patrimoniului prin concesiunea acestuia către societatea pe acțiuni.

- prin constituirea societății comerciale pe acțiuni, se are în vedere atât eficientizarea activității tehnico-administrative a F.T.M.B., prin preluarea de către noua societate a activităților de administrare a imobilelor proprietatea F.T.M.B., cât și eficientizării activităților economice și comerciale care să producă profit ce va fi destinat realizării scopului F.T.M.B.;

- modul cel mai eficient de preluare a activității de administrare și management ar fi preluarea prin concesiune a tuturor imobilelor – proprietatea F.T.M.B., precum și a bunurilor imobile ce vor intra în proprietatea F.T.M.B. ulterior încheierii contractului de concesiune, rezultate din contractele de asociere în vederea edificării unor construcții încheiate de către F.T.M.B., în baza cărora acesteia îi revine în proprietate o cotă parte din construcții sau alte contracte din care F.T.M.B. ar obține bunuri imobiliare.

- în baza contractului de concesiune ce se va încheia între F.T.M.B. și societatea pe acțiuni nou înființată având ca obiect concesionarea imobilelor – proprietatea F.T.M.B., societatea pe acțiuni va achita F.T.M.B. o redevență anuală ce se va stabili ulterior, astfel încât să acopere cheltuielile pentru activitățile ce rămân în continuare în derulare pe F.T.M.B., respectiv programe de și pentru tineret, programe ale asociațiilor”.

Cu aceeași ocazie, inculpatul Plăcintă Ticu a prezentat reprezentanților asociațiilor sportive membre F.T.M.B. că, pentru societatea ce se dorește a fi înființată, a fost obținută deja de la Registrul Comerțului denumirea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Din argumentele expuse de inculpatul Plăcintă Ticu în justificarea propunerilor sale de înființare a SC TIN MANAGEMENT GRUP SA și de concesionare a tuturor bunurilor imobile ale F.T.M.B., rezultă că, încă din acea perioadă, intenția sus-numitului era în realitate cea de a desfășura activități comerciale în scopul obținerii de profit și plasarea scopului pentru care a fost înființată F.T.M.B. prin lege, de realizarea de programe pentru și în folosul tinerilor, în plan secund.

În urma votului exprimat în cadrul Adunării Generale a organizațiilor de Tineret a F.T.M.B. a fost înregistrată o singură opoziție, respectiv cea a (...), reprezentant al Asociației Club (...).

În justificarea opoziției la propunerea înființării societății comerciale pe acțiuni, (...) a argumentat și a propus înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, în cadrul căreia să nu fie implicat patrimoniul inițial al F.T.M.B., având în vedere, în principal, ca imobilele în care se desfășoară activități și proiecte de și pentru tineri să rămână în administrarea directă a F.T.M.B., pentru asigurarea continuității activităților pentru care au fost destinate.

În cadrul aceleiași ședințe, s-a aprobat împuternicirea Consiliului de Conducere al F.T.M.B. pentru a negocia și semna contractul de concesiune ce se va încheia în condițiile prezentate mai sus cu SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Totodată, cu aceeași ocazie, s-a propus și s-a votat ca valoarea capitalului social al societății nou înființate să fie de 1.200.000 lei, din care cota de participare al F.T.M.B. să fie de 1.196.000 lei, reprezentând 99.67% din capitalul social.

Mai mult, tot în aceeași ședință, s-a votat și componența Consiliului de Administrație a societății pe acțiuni ce urma a fi înființată, fiind votat în funcția de președinte, inculpatul PLĂCINTĂ TICU, iar, în funcțiile de vicepreședinți, inculpații Mărgineanu Valentin și Ionescu Paul Florin.

Astfel, S.C. Tin Management Grup S.A. a avut la momentul constituirii doi asociați, respectiv Fundația pentru Tineret a Municipiului București (99,67%, corespunzător sumei de 1.196.000 RON din capitalul social, transferată de către Fundația pentru Tineret a Municipiului București, ca aport în numerar-sumă reprezentând venituri obținute de Fundația pentru Tineret a Municipiului București în anul 2010) și Asociația Club Kai, asociație parteneră a Fundației pentru Tineret a Municipiului București (0,33%, corespunzător sumei de 4.000 RON capital social vărsat).

Societatea nou constituită era administrată de inculpatul Plăcintă Ticu, care era și președinte al Fundației pentru Tineret a Municipiului București și de inculpatul Mărgineanu Valentin, care era și vicepreședinte al Fundației pentru Tineret a Municipiului București.

Potrivit procesului verbal nr. (...)/22.06.2011, încheiat cu ocazia ședinței Adunării Generale a Organizațiilor de Tineret a F.T.M.B. în care au fost adoptate toate aceste propuneri, președintele F.T.M.B. a propus împuternicirea secretarului F.T.M.B., (...), pentru a reprezenta F.T.M.B. și a semna în numele și pentru F.T.M.B. actul constitutiv și toate cererile și documentele necesare în vederea înființării societății TIN MANAGEMENT SA, propunere votată în unanimitate.

Din documentele atașate prezentei cauze, rezultă că (...), în calitate de împuternicit al F.T.M.B., a semnat actul constitutiv al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA din data de 23.06.2011, act constitutiv semnat și de (...), împuternicită a Asociației Akai.

Conform rezoluției nr. (...)/11.07.2011 emisă de ONRC – ORC de pe lângă Tribunalul București emisă în dosarul nr. (...)/07.07.2011, inculpatul Plăcintă Ticu, prin împuternicit (...), a solicitat, în calitate de administrator, autorizarea constituirii, înmatriculării și înregistrării în registrul comerțului a Tin Management Grup SA.

De la data înființării până la 19.10.2022, data la care SC TIN MANAGEMENT GRUP SA a trimis prin adresa (...) situația conducerii societății, aceasta a fost în următoarea componență:

- **președinți ai Consiliului de Administrație:**
- PLĂCINTĂ TICU în perioada 23.06.2011 - 31.10.2021;
- PLĂCINTĂ BOGDAN LAURENȚIU în perioada 01.11.2021 - prezent;
- **vicepreședinți ai Consiliului de Administrație:**
- MARGINEANU VALENTIN în perioada 23.06.2011 - 31.03.2020;
- IONESCU FLORIN PAUL în perioada 23.06.2011 - 31.10.2014;

- (...) în perioada 27.05.2020 – prezent;

- (...) în perioada 08.12.2014 – prezent.

În conformitate cu dispozițiile art. 22 din Legea (...)2/2006, sursele de finanțare ale fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București provin și din venituri obținute din activități economice realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate ale acestora.

Conform art. 26 alin.1 din lege, fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București nu se pot transforma în societăți comerciale și pot înființa societăți comerciale, fără implicarea patrimoniului inițial menționat la art. 19 alin. (1) lit. a), respectiv imobile - construcții și terenuri -, fonduri bănești și alte active care au aparținut fostei organizații a Uniunii Tineretului Comunist din județul respectiv sau din municipiul București. Dividendele obținute din activitățile acestor societăți comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului fundației.

De asemenea, se menționează la alin. 2 că *„Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în legătură cu scopul fundației.”*, iar la alin. 3 că *„Fondurile rezultate din desfășurarea unor activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București.”*

Referitor la justificarea înființării SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, (...) a arătat că, întrucât, la nivelul anului 2010 – 2011, o parte din imobilele deținute de fundație trebuiau reabilitate, iar, la nivelul F.T.M.B., scopul nu era de a administra aceste imobile, ci mai mult de a organiza activitatea educațional - cultural sportivă, prin programele care se finanțau din bugetul propriu, în anul 2011 s-a luat decizia de către Consiliul de Conducere format din președintele Plăcintă Ticu, vicepreședintele Mărgineanu Valentin și secretarul general Cornel Habără, precum și ceilalți membrii (...), (...), (...), (...), (...), (...), înființarea unei comisii care să analizeze aceste aspecte și să propună o soluție.

Comisia a fost formată din inculpatul Florin Paul Ionescu și (...) și (...), întrucât aceștia aveau cunoștințe economice.

Scopul era pe de o parte identificarea unei modalități de administrare eficientă patrimoniului F.T.M.B. prin externalizarea acestor servicii și identificarea de personal competent remunerat corespunzător care să realizeze aceste activități ce ieșeau din sfera scopului F.T.M.B..

Astfel că această comisie economică a propus Consiliului de conducere ca soluție înființarea unei societăți comerciale care să preia administrarea patrimoniului în vederea asigurării fondurilor necesare susținerii activităților specifice F.T.M.B., și a susținerii personalului necesar administrării, întreținerii și dezvoltării infrastructurii F.T.M.B..

Ulterior ședinței Consiliului de conducere, a avut loc adunarea generală în care s-a discutat pe ordinea de zi și s-a analizat oportunitatea înființării societății comerciale, membri adunării fiind de acord.

A menționat că cel care a prezentat această soluție a fost inculpatul Plăcintă Ticu, întrucât acesta era președintele consiliului de conducere și în conformitate cu ROF, președintele prezintă Adunării generale propunerile și sugestiile consiliului de conducere.

La Adunarea generală a F.T.M.B. a participat în calitate de membru al Asociației club Kiai numita (...) în calitate de delegat, care a primit mandat să voteze decizia de înființare a unei societăți comerciale în scopul arătat mai sus.

Tot în cadrul Adunării generale s-a luat decizia ca societatea ce urma să fie înființată să fie societate pe acțiuni, cu aport al F.T.M.B. și al asociațiilor, și s-a stabilit denumirea societății și capitalul ce urma să fie adus ca aport de F.T.M.B., respectiv suma de 1.196.000 lei, precum și modul în care urma să fie condusă.

În cadrul TIN MANAGEMNET GRUP SA a fost vărsat ca aport numerar suma de 4.000 lei de către Asociația club Kiai, fiind acționar la această societate, alături de alte asociații care au vărsat același aport, iar F.T.M.B. a adus un aport mai mare în jur de 1.200.000 lei.

(...)

(...) inculpatul Plăcintă Ticu a deturnat scopul de la care a fost constituită potrivit legii F.T.M.B. și a folosit în interes propriu patrimoniul acesteia.

Astfel, inculpatul Plăcintă Ticu a decis împreună cu membrii consiliului de conducere a F.T.M.B. înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP, căreia i-a atribuit scopul care, conform Legii 146/2002, aparținea fundației, respectiv exploatarea și administrare a imobilelor proprietatea F.T.M.B..

Printr-un contract de concesiune încheiat pe 49 de ani, societății TIN MANAGEMENT GRUP îi revenea administrarea întregului patrimoniu al F.T.M.B..

Pentru înființarea societății era necesară ca sumă minimă adusă ca aport social 90.000 lei. Cu toate acestea, Fundația, prin reprezentantul său legal, inculpatul Plăcintă Ticu, a vărsat suma de 1.2 milioane lei, corespunzător a 99.63 %, diferența fiind depusă de al doilea asociat, respectiv organizația Kiai, al cărui președinte era și membru al consiliului de conducere a Fundației pentru Tineret, (...).

Această sumă de 1.2 milioane de lei adusă de fundație ca aport social provenea din exproprierea unui teren al fundației ce a avut loc în anii 2006-2007 de către CGMB, teren situat în Grozăvești nr. 82-84, pentru care s-a obținut suma de aproximativ 2.5 milioane de lei. Terenul era în patrimoniul fundației și făcea parte dintre imobilele ce au aparținut fostei UTC. (...).

(...)

De asemenea, rezultă că martorii nu au cunoștințe economice și că: ori sunt din anturajul inculpatului Plăcintă Ticu, ori au fost angajați ulterior la una dintre cele două entități, ori pur și simplu au votat conform indicațiilor celor care i-au desemnat să participe la ședința respectivă, ori au constatat că asociațiile nu au primit mai mulți bani pentru programele de și pentru tineret.

3.CONTRACTUL DE CONCESIUNE:

La data de 09.08.2011, la scurt timp după înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, sub pretextul "necesității eficientizării activității economice și tehnico-administrative a Federației pentru Tineret a Municipiului București" a fost încheiat contractul de concesiune nr. (...), între Fundația pentru Tineret a Municipiului București, în calitate de "concedent" și SC Tin Management în calitate de "concesionar".

SC TIN MANAGEMENT GRUP SA a fost înființată la data de 11.07.2011, și, ulterior, la data de 09.08.2011, așadar la mai puțin de o lună de la înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP, a fost încheiat contractul de concesiune dintre F.T.M.B. în calitate de concedent și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, în calitate de concesionar.

Prin intermediul acestui contract, SC TIN MANAGEMENT GRUP SA a preluat în concesiune, pe o perioadă de 49 de ani dreptul și obligației de exploatare a tuturor imobilelor deținute de Fundația pentru Tineret a Municipiului București.

De asemenea, acest contract cuprinde mai multe clauze referitoare la identificarea imobilelor predate, modul de predare al acestora, obligațiile și drepturile celor două părți, condiții de reziliere a contractului.

Referitor la prețul concesiunii s-a hotărât că acesta va fi stabilit printr-un act adițional ulterior încheierii contractului susmenționat.

S-a stabilit predarea de către concedent către concesionar, prin contracte de novatie a tuturor contractelor de închiriere sau a oricăror contracte pentru imobilele aflate în proprietatea Federației pentru Tineret a Municipiului București, care fac obiectul contractului de concesiune, concesionarul subrogându-se în toate drepturile și obligațiile proprietarului.

Important de precizat este că, în cuprinsul contractului, cu privire la condițiile de încetare a contractului, s-a prevăzut ca singură modalitate încetarea prin ajungerea la termen. Reziliere unilaterală, înainte de termen, atrăgea după sine obligația achitării celeilalte părți a unor daune în cuantum de 5 milioane euro (art. 16 lit. a și b din contract).

Atât contractul de concesiune, cât și procesul verbal de predare – primire a fost semnat din partea F.T.M.B. de (...), (...) și (...) (ultimii 2 ca membri în Consiliul de Conducere al F.T.M.B.), iar din partea concesionarului de inculpatul Ionescu Florin Paul.

În baza prevederilor art. 5 și art. 11 din Contractul de concesiune nr. (...).08.2011, părțile au încheiat Actul adițional nr. 1 din 12.09.2011, prin care au convenit ca prețul concesiunii, respectiv redevența, datorată de S.C. „Tin Management Grup” S.A. către F.T.M.B. „este de echivalentul în lei a sumei de 5.000 (cinci mii) euro, fără TVA”, care va fi achitată de concesionar începând cu 01.10.2011, lunar, în baza facturilor emise de concedent, până la data de 15 ale lunii pentru luna următoare. Plata facturii trebuia efectuată de S.C. Tin Management Grup S.A. până la data de 25 ale lunii pentru luna următoare.

Contractul de concesiune nr. (...).08.2011 a fost desființat după șase luni prin actul adițional din data de 01.03.2012.

4. CONTRACTE DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

Motivul desființării contractului de concesiune l-a constituit solicitarea inculpatului PLĂCINTĂ TICU, președinte al F.T.M.B. și simultan al Consiliului de Administrație al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, de a încheia contracte de asociere în participațiune cu referire la bunurile ce formau patrimoniul fundației, distinct pentru bunurile aflate în fiecare sector al municipiului București.

Din cuprinsul procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului de Conducere al F.T.M.B. din 25.01.2012, prezidat de inculpatul Plăcintă Ticu, rezultă că acesta a justificat necesitatea încheierii unor contracte de asociere în participațiuni în pofida celui de concesiune prin aceea că, potrivit noului cod civil, pot fi concesionate doar bunurile proprietate publică, iar F.T.M.B. este o persoană juridică de drept privat și de utilitate publică și în consecință bunurile Fundației ar constitui proprietate privată, neputându-se încheia contracte de concesiune cu privire la acestea.

Totodată, din cuprinsul aceluiași proces verbal, rezultă că F.T.M.B. a întâmpinat probleme referitoare la procedura de notare în cărțile funciare a bunurilor deținute pe raza sectoarelor 3 și 4 a contractului de concesiune încheiat la 09.08.2011 între F.T.M.B. și TIN Management SA, cel mai probabil acesta fiind motivul principal din care a rezultat necesitatea încheierii asocierilor în participație.

Consiliul de Conducere al F.T.M.B. întrunit în ședința extraordinară din data de 25.01.2012, a emis Hotărârea consiliului de conducere nr. (...)/25.01.2012, semnată de inculpatul Plăcintă Ticu și (...), prin care s-a stabilit următoarele:

“Art.1. Încheierea Contractului de asociere în participație între F.T.M.B. și S.C. ”Tin Management Grup” S.A, reglementat de art. 1.949 - 1.954 din noul Cod Civil, având ca obiect exploatarea, întreținerea și administrarea imobilelor și cu preluarea drepturilor și obligațiilor din Contractul de concesiune inițial.

Art.2. Cota ce îi va reveni F.T.M.B. în baza Contractului de asociere în participație este de 15 % din veniturile realizate din exploatarea imobilelor ce fac obiectul contractului.

Art.3. Împuternicirea d-lui (...) - secretar și a d-lui (...) - membru al Consiliului de conducere de a semna în numele și pentru F.T.M.B. Contractul de asociere în participație ce se va încheia cu S.C. Tin Management Grup S.A.”

Hotărârea Consiliului de conducere nr. 2/25.01.2012 a fost validată de Adunarea generală extraordinară a organizațiilor de tineret a Fundației pentru tineret a Municipiului București din data de 30.01.2012, în care sens a emis Hotărârea Adunării generale extraordinare a organizațiilor de tineret a Fundației pentru tineret a Municipiului București nr. 7/30.01.2012, care are conținutul identic cu cel al Hotărârii consiliului de conducere nr. 2/25.01.2012.

Hotărârea Adunării generale extraordinare a organizațiilor de tineret a Fundației pentru tineret a Municipiului București nr. (...)/30.01.2012 a fost semnată de inculpatul Plăcintă Ticu, în calitate de președinte și (...), în calitate de secretar.

În baza acestor decizii, aparent luate de organele statutare de conducere ale F.T.M.B., dar, în realitate, constituind apanajul exclusiv al inculpatului PLĂCINTĂ TICU, la data de 01.03.2012, Fundația pentru Tineret a Municipiului București a încheiat cinci contracte de asociere în participație cu S.C. "Tin Management Grup" S.A. în vederea exploatării potențialului economic de către S.C. "Tin Management Grup" S.A., respectiv a imobilelor deținute de F.T.M.B., câte unul pentru fiecare sector al municipiului București în care au funcționat fostele cluburi UTC, toate având prevăzute următoarele clauze:

Obiectul contractului este reprezentat de asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către S.C. „Tin Management Grup” S.A. a bunurilor și a imobilelor deținute de F.T.M.B și care urmează a fi construite în cele cinci locații, respectiv în sectoarele 1, 2, 3, 4 și 6;

-durata contractelor este de 49 de ani, începând cu data de 01.03.2012, cu posibilitatea prelungirii de drept, pentru aceeași perioadă;

-contribuția părților la asociere constă în:

F.T.M.B. participă cu bunurile aflate în proprietatea sa;

S.C. "Tin Management Grup" S.A. participă cu activitatea de exploatare, organizare, coordonare, gestionare și administrare a imobilelor respective, suportând toate cheltuielile în legătură cu această activitate (exploatare, organizare, coordonare, gestionare și administrare), inclusiv cheltuielile ce cad în sarcina proprietarului imobilului;

-Repartizarea rezultatelor financiare urma să se facă astfel:

15% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revin Fundației pentru Tineret a Municipiului București;

85% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revin S.C. "Tin Management Grup" S.A.;

Din asociere nu ia naștere o nouă persoană juridică.

În expunerea de motive din preambulul contractelor, printre altele, se face precizarea că acestea au fost inițiate având în vedere necesitatea eficientizării activității F.T.M.B., și astfel să poată sprijini mai plenar acțiunile și activitatea tinerilor și a organizațiilor de tineret, așa cum este prevăzut în Decretul-Lege nr. 150/1990.

Totodată, la inițierea contractului s-a avut în vedere și faptul că *"societatea Tin Management Grup SA a fost înființată în baza Hotărârii adunării generale extraordinare a organizațiilor de tineret a Fundației pentru Tineret a municipiului București nr. 2 din 22.06.2011, în vederea desfășurării activității de exploatare și administrare a imobilelor ce sunt, sau urmează să devină, proprietatea F.T.M.B., precum și de a prelua managementul activităților economice ale F.T.M.B.", precum și că "societatea Tin Management Grup SA deține expertiza, personalul și logistica necesare activității de exploatare și administrare a imobilelor" și că „SOCIETATEA poate desfășura activități economice pe baza principiilor economiei de piață”.*

Referitor la repartizarea veniturilor, au intervenit între părți, acte adiționale, conform cărora împărțirea rezultatelor financiare se va efectua astfel:

-începând cu data de 01.04.2017: 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revin Fundației pentru Tineret a Municipiului București și 80% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revin S.C. "Tin Management Grup" S.A.;

-începând cu data de 27.02.2019: 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revin Fundației pentru Tineret a Municipiului București și 75% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revin S.C. "Tin Management Grup" S.A..

Cu privire la modul în care s-a stabilit procentul repartizării veniturilor, (...) a declarat că, în cadrul Consiliului de conducere, s-au discutat inclusiv clauzele contractuale ale asocierilor ce urmau fi încheiate, stabilindu-se pe baza calculelor făcute de angajații de la departamentul contabilitate din cadrul TIN MANAGEMENT GRUP SA, cheltuielile ce erau necesare pentru plata salariilor, taxelor și impozitelor către bugetul de stat, a utilităților, sumele necesare pentru reabilitare, respectiv susținerea programelor F.T.M.B..

Imobilele aflate în proprietatea F.T.M.B. care au fost date în exploatarea, organizarea, coordonarea, gestionarea și administrarea S.C. "Tin Management Grup" S.A. sunt reprezentate

de imobilele preluate de la fostele organizații UTC – construcții și terenuri, precum și de construcțiile realizate, sau a celor ce urmează să se realizeze.

La încheierea contractelor F.T.M.B. a fost reprezentată de (...) – secretar al Consiliului de conducere și de (...) – membru al Consiliului de conducere, iar S.C. Tin Management Grup S.A. a fost reprezentată de inculpatul Florin Paul Ionescu – ca vicepreședinte.

Toate cele 5 contracte au aceeași formă și conțin aceleași clauze, diferite fiind bunurile date spre administrare și exploatare societății pe acțiuni, în funcție de sectorul din municipiul București unde se regăsesc.

Durata convenită de părți a contractelor este de 49 ani, de la 01.03.2012 și până la 28.02.2061, fiind introdusă și posibilitatea prelungirii de drept, fără nicio formalitate, pentru aceeași perioadă de timp (art. 5 și 6 din contract).

La art. 23 din contract s-a prevăzut că, la încetarea asocierii, patrimoniul obținut ca efect a asocierii în participație, în condițiile în care părțile nu au partajat aceste bunuri convențional, se va lichida. Indiferent de cauzele încetării contractului, până la lichidare, asupra bunurilor obținute ca efect a asocierii părțile au dreptul de proprietate comună, în procente prevăzute la art. 7, respectiv 15% F.T.M.B. și 85% S.C. Tin Management Grup S.A. (art. 24).

(...)

La art. 25 din contract s-a stipulat că denunțarea unilaterală a contractului este inadmisibilă, iar în cazul când aceasta are loc, partea care denunță contractul datorează celeilalte daune-interese precizate în art. 26, respectiv în cazul în care S.C. "Tin Management Grup" S.A. denunță unilateral contractul, aceasta are obligația să achite fundației daune în valoare de 1.000.000 euro, echivalent lei la cursul de referință al BNR din ziua efectuării plății.

În cazul în care F.T.M.B., denunță unilateral contractul, aceasta are obligația să achite S.C. "Tin Management Grup" S.A. daune în valoare de 1.000.000 euro, echivalent lei la cursul de referință al BNR din ziua efectuării plății, la care se adaugă contravaloarea investițiilor rămase neamortizate, la valoarea reactualizată la momentul respectiv, precum și să suporte toate prejudiciile cauzate societății ca urmare a încetării contractului.

Din analiza clauzelor contractelor de mai sus, rezultă cu evidență că scopul real al asocierii a fost acela de a redirecționa veniturile din chirii ce se cuveneau Fundației către societatea pe acțiuni a cărei activitate era coordonată și controlată de inculpații Plăcintă Ticu și apropiații săi.

Mai mult, prin aceste contracte, s-au constituit în favoarea societății pe acțiuni drepturi reale, la art. 24 din contracte fiind prevăzut că, până la lichidare, asupra bunurilor obținute ca efect a asocierii părțile au dreptul de proprietate comună, în procente prevăzute la art. 7, respectiv 15% F.T.M.B. și 85% S.C. Tin Management Grup S.A.

Totodată, s-a stabilit durata contractului pentru o perioadă de 49 de ani, posibilitatea prelungirii de drept, inadmisibilitatea denunțării unilaterale a contractelor și daune de câte 1 milion de euro în caz de încălcare a acestei clauze pentru fiecare contract în parte, deci un total de 5 milioane de euro.

Prin aceste clauze, F.T.M.B. a devenit „captivă” unei societăți comerciale pe acțiuni, creată exclusiv în scopul obținerii de profit.

Aceasta deși, tot în preambulul contractelor, se specifică faptul că părțile, egale și libere în negocierea clauzelor prezentului contract “....au convenit încheierea prezentului contract de asociere în participație...”.

În același sens, art. 1 din contracte prevede că “asocierea în participație constituită prin prezentul contract este o asociație independentă, fără personalitate juridică și își desfășoară activitatea potrivit următoarelor principii:

Principiul independenței juridice;”

Aceste clauze au fost introduse doar pentru a crea aparența independenței fiecărui asociat în luarea deciziilor, întrucât, în realitate, atât în ce privește deciziile luate cu privire la F.T.M.B., cât și cele privind SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, erau la acel moment la discreția inculpatului PLĂCINTĂ TICU, care a exercitat la acel moment atât calitatea de președinte al F.T.M.B., președinte al Consiliului de Conducere al F.T.M.B., cât și de președinte al Consiliului de Administrație al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA. Însă și în prezent, deși acesta nu mai este președinte al celor două entități, în continuare controlează activitatea cel puțin a societății pe acțiuni, acesta fiind înlocuit în funcția de președinte al societății pe acțiuni de fiul său, inculpatul Plăcintă Bogdan Laurențiu.

Cu privire la argumentarea soluției de concesiune a bunurilor F.T.M.B. către SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, pe motiv că această societate juridică deține “*expertiza, personalul și logistica necesare activității de exploatare și administrare a imobilelor*”, aceasta este o falsă justificare, având în vedere faptul că SC TIN MANAGEMENT GRUP SA fusese constituită în cursul lunii iulie 2011, fără a beneficia de experiență similară sau personal instruit.

SC TIN MANAGEMENT GRUP SA nu deținea niciun fel de expertiză anterioară în domeniul administrării patrimoniului imobiliar și nici nu dispunea de personalul necesar.

Ca dovadă în acest sens, din actele dosarului rezultă că personalul angajat al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA a provenit, imediat după înființare, dintre angajații F.T.M.B..

(...)

S.C. (...) S.R.L. a închiriat spațiul de la F.T.M.B. situat în sos. Vergului, nr. (...), sector 2 unde desfășoară activități educative, respectiv grădiniță, școală primară, generală și liceu

aproximativ din anul 2002, iar societatea (...) S.R.L. are închiriat din anul 2007 un spațiu comercial în mun. București, strada Turturele, nr. (...), sector 3.

În anul 2011, la o lună de la momentul înființării societății, între F.T.M.B. și societatea nou înființată s-a încheiat un contract de concesiune având ca obiect exploatarea și administrarea imobilelor ce se aflau în proprietatea F.T.M.B.. Întrucât societatea (...) SRL se afla în relații contractuale cu F.T.M.B. (contract de închiriere încheiat în anul 2010) i-a fost solicitat să semneze un act adițional prin care contractul de închiriere era cesionat către societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A., urmând ca să achite chiria către această societate pentru spațiul din strada Turturele, nr.11, sector 3.

În același mod a încheiat act adițional la contractul de închiriere și pentru societatea UTC S.R.L. pentru spațiul din strada Vergului, (...), sector 2.

(...)

Cele cinci contracte de asociere în participațiune sunt următoarele:

1. Contractul de asociere în participație încheiat între F.T.M.B. și S.C. Tin Management Grup S.A., autentificat sub nr. (...)/01.03.2012 având ca obiect exploatarea potențialului economic de către societatea pe acțiuni a următoarelor imobile situate pe raza sectorului 1 ale F.T.M.B.:

terenul în suprafață de 3.154 mp, situat în București, B-dul Bucureștii Noi nr. (...), sector 1, identificat cu nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 1 și clădirea construită pe acest teren - clădirea Modern Club – compusă din S+P+E, cu o suprafață construită la sol de 1.405,97 mp și terasă cu suprafață construită la sol de 702,33 mp;

apartamentul nr. 40, situat în București, str. Pajurei nr. (...), sector 1, având număr cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 1;

spațiul comercial situat în str. Pajurei nr. (...) sector 1, cu o suprafață utilă de 437,10 mp, având număr cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 1;

locul de parcare nr. 12 situat la subsolul imobilului din București, str. Pajurei nr. (...), sector 1, cu o suprafață utilă de 16,7 mp, având număr cadastral (...) și CF nr. (...) a mun. București – sector 1;

terenul în suprafață de 683 mp, situat în București, B-dul Bucureștii Noi nr. (...), sector 1, având nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 1.

Predarea-primirea imobilelor a fost făcută și consemnată în procesul verbal de predare-primire din data de 11.08.2011.

Prin Actul adițional nr. 1 autentificat sub nr. (...)/12.12.2012 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012 în sensul că începând cu data de 12.12.2012 ies de sub incidența contractului de asociere în participație imobilele:

apartamentul nr. 40, situat în București, str. Pajurei nr. (...), sector 1, având număr cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 1;

locul de parcare nr. 12 situat la subsolul imobilului din București, str. Pajurei nr. (...), sector 1, cu o suprafață utilă de 16,7 mp, având număr cadastral (...) și CF nr. (...) a mun. București – sector 1;

Acest act adițional a fost semnat de către (...), în calitate de secretar al consiliului de conducere al F.T.M.B., și inculpatul Ionescu Florin Paul în calitate de vicepreședinte al SC TIN Management Grup SA.

Inculpatul Plăcintă Ticu, în calitate de președinte al F.T.M.B., a semnat împuternicirea nr. (...) din 12.12.2012, prin care (...) a fost desemnat de a reprezenta F.T.M.B. în fața notarului public și pentru a semna în numele și pentru F.T.M.B. actul adițional nr. 1.

Prin Actul adițional nr. 2 autentificat sub nr. (...)/31.03.2017 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012 în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 80% din venituri revine societății.

Acest act adițional a fost semnat de către (...), inculpatul Florin Paul Ionescu, și (...), membri ai consiliului de conducere, și (...) și inculpatul Valentin Mărgineanu în calitate de vicepreședinți ai SC TIN Management Grup SA.

Inculpatul Plăcintă Ticu, în calitate de președinte al F.T.M.B., a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din data de 08.02.2017, prin care s-a dispus constituirea comisiei pentru negocierea cu societatea Tin Management Grup SA în vederea modificării și completării clauzelor referitoare la modificarea rezultatelor financiare ale asocierii dintre cele două prin cele cinci contracte de asociere în participație și împuternicirea numiților (...), Florin Paul Ionescu și (...) de a negocia în numele și pentru F.T.M.B., având puteri depline, și asupra altor aspecte ale contractelor de asociere în participație și de a semna, în numele și pentru F.T.M.B., actele acționate la contractele de asociere în participație.

Prin Actul adițional nr. 4 autentificat sub nr. (...)/26.02.2019 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012 în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 75% din venituri revine societății.

Acest act adițional a fost semnat de către (...) și (...), membri ai consiliului de conducere, și inculpatul Valentin Mărgineanu în calitate de vicepreședinte al SC TIN Management Grup SA.

Contractul de asociere în participație încheiat între F.T.M.B. și S.C. Tin Management Grup S.A., autentificat sub nr. (...).03.2012:

Contractul are ca obiect "asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societatea pe acțiuni a următoarelor imobile:

a) Imobilul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 5.876,80 mp, având nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 2 și clădirea construită pe acest teren – Universal Club - cu o suprafață totală construită la sol de 1.425,79 mp;

b) Imobilele ce urmează a fi construite pe terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 1.500 mp, având nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 2 și să devină proprietatea F.T.M.B. ca urmare a încheierii Contractului de asociere în vederea edificării unor construcții autentificat sub nr. (...).01.2007 de notar public (...) din cadrul Biroului notarial "(...)" - astfel cum a fost modificat;

c) Imobilele ce urmează a fi construite pe terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 6.000 mp, având nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 2 și să devină proprietatea F.T.M.B. ca urmare a încheierii Contractului de asociere în vederea edificării unor construcții autentificat sub nr. (...)/25.01.2006 de notar public (...) din cadrul Biroului notarial "(...)", astfel cum a fost modificat."

Prin Actul adițional nr. 1 autentificat sub nr. (...)/31.03.2017 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine FTM și 80% din venituri revine societății.

Acest act adițional a fost semnat de către (...), inculpatul Florin Paul Ionescu și (...), membri ai consiliului de conducere, și (...) și inculpatul Valentin Mărgineanu, în calitate de vicepreședinți ai SC TIN Management Grup SA.

Prin Actul adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...).09.2018 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul că se modifică obiectul contractului, respectiv art. 2, care va avea următorul conținut:

"art. 2. Obiectul contractului constă în asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile:

a) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 5.876,80 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) (a municipiului

București – sector 2 și clădirea construită pe acest teren – Universal Club - cu o suprafață totală construită la sol de 1.425,79 mp;

b) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 1.500 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) a municipiului București – sector 2

c) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 6.000 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (CF nr. vechi (...)) a municipiului București – sector 2 ”.

totodată, s-a modificat art. 3, care reglementează contribuția părților, în sensul că F.T.M.B. participă în asocieri cu terenurile menționate la art. 2 și că se consideră predate terenurile indicate la pct. 2 și 3 din art. 3 ce corespund lit. b și c din art. 2.

Acest act adițional a fost semnat de către (...) și (...), membri ai consiliului de conducere, și (...) și inculpatul Valentin Mărgineanu în calitate de vicepreședinți ai SC TIN Management Grup SA.

Inculpatul Plăcintă Ticu a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din 29.18.2018 prin care s-a hotărât modificarea contractului de asocieri în participație nr. (...).03.2012, în sensul actului adițional nr. 3, și împuternicirea (...) și (...) pentru a semnat în numele și pentru F.T.M.B. actul adițional.

Prin Actul adițional nr. 4 autentificat sub nr. (...)/26.02.2019 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asocieri în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 75% din venituri revine societății.

Acest act adițional a fost semnat de către (...) și (...), membri ai consiliului de conducere, și inculpatul Valentin Mărgineanu, în calitate de vicepreședinte al SC TIN Management Grup SA.

Contractul de asocieri în participație încheiat între F.T.M.B. și S.C. ”Tin Management Grup” S.A., autentificat sub nr. (...).03.2012, Actul adițional nr. 1 autentificat sub nr. (...).06.2016 și Actul adițional nr. 5 autentificat sub nr. (...).01.2020

Contractul are ca obiect ”asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile:

a) Imobilul situat în București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, compus din teren în suprafață de 4.288 mp, cu nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 2 și clădirile edificate pe acest teren, cu o suprafață totală construită la sol de 1.424,65 mp, din care clădirea Titan Club are o suprafață totală construită la sol de 1.421,10 mp, iar cabina poartă are o suprafață totală construită la sol de 3,55 mp;

b) Spațiu în suprafață construită de 1.359 mp și utilă de 1.160 mp, situat la etajul I al imobilului din București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, ce face parte din imobilul înscris în CF nr. (...) a municipiului București – sector 3, imobil edificat pe terenul proprietatea F.T.M.B. cu nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 3;

c) Spațiile situate în București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, ce urmează a se transfera în proprietatea F.T.M.B. în baza Contractului de asociere în vederea edificării unor construcții autentificat sub nr. (...).03.2005 de notar public (...) din cadrul Biroului Notarial «(...)» - modificat, respectiv diferența de suprafață netransferată și un număr de 15 locuri de parcare suprateerane.”

Ca urmare a dobândirii de către Fundația pentru Tineret a Municipiului București a întregului etaj 1 al imobilului situat în municipiul București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, precum și a 10 locuri de parcare aflate la subsolul și demisolul imobilului, rezultat al asocierii cu S.C. "(...)" S.A. prin Contractul de asociere în vederea edificării unor construcții, autentificat sub nr. (...).03.2005 de notar public (...) și actelor adiționale la acesta, F.T.M.B. și S.C. Tin Management Grup S.A. au încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012, autentificat sub nr. (...).06.2016 la Societatea profesională notarială "(...)"

Prin Actul adițional nr. 1 autentificat sub nr. (...).06.2016 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul că obiectul contractului, precum și contribuția asociaților privind clădirea aflată în construcție pe terenul din strada Turturelelor nr. (...) au fost actualizate cu datele rezultate după finalizarea construcției. Astfel art. 2 literele b și c din contractul inițial au fost astfel actualizate:

Contractul nr. (...).03.2012	Actul adițional nr. 1 autentificat sub numărul (...).06.2016																																
Art. 2 litera b)																																	
b) Spațiu în suprafață construită de 1.359 mp și utilă de 1.160 mp, situat la etajul I al imobilului din București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, ce face parte din imobilul înscris în CF nr. (...) a municipiului București – sector 3, imobil edificat pe terenul proprietatea F.T.M.B. cu nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 3;	<p>b) Biroul 1 situat în București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3 în suprafață totală de 1.322,96 mp, având număr cadastral (...) și înscris în Cartea funciară nr. (...) a municipiului București sector 3.</p> <p>Imobilul – lot 2 – Birouri 1 este compus din:</p> <table> <tr> <td>space</td> <td>birouri</td> <td>open</td> <td>1027,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>hol</td> <td></td> <td>94,42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>grup sanitar</td> <td></td> <td>24,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>grup sanitar</td> <td></td> <td>15,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td>camera CT</td> <td></td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>hol</td> <td></td> <td>15,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>hol</td> <td></td> <td>7,16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sas</td> <td></td> <td>12,26</td> </tr> </table>	space	birouri	open	1027,04		hol		94,42		grup sanitar		24,77		grup sanitar		15,62		camera CT		4,99		hol		15,17		hol		7,16		sas		12,26
space	birouri	open	1027,04																														
	hol		94,42																														
	grup sanitar		24,77																														
	grup sanitar		15,62																														
	camera CT		4,99																														
	hol		15,17																														
	hol		7,16																														
	sas		12,26																														

	<table> <tr> <td> sas</td> <td>12,04</td> </tr> <tr> <td> hol</td> <td>4,36</td> </tr> <tr> <td> sas</td> <td>11,78</td> </tr> <tr> <td> În total</td> <td>1.248,36*</td> </tr> </table> <p>* valoare stabilită eronat, în realitate suma acestor suprafețe fiind de 1.229,61 mp În total 1.248,36 mp, la care se mai adaugă un număr de 25 de terase în suprafață totală de 74,6 mp, rezultând suprafața totală de 1.322,96 mp, împreună cu cota parte de 10,07% din toate părțile și dependențele comune ale întregului imobil, care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor coproprietarilor.</p>	sas	12,04	hol	4,36	sas	11,78	În total	1.248,36*																																								
sas	12,04																																																
hol	4,36																																																
sas	11,78																																																
În total	1.248,36*																																																
Art. 2 litera c)																																																	
<p>c) Spațiile situate în București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, ce urmează a se transfera în proprietatea F.T.M.B. în baza Contractului de asociere în vederea edificării unor construcții autentificat sub nr, (...).03.2005 de notar public (...) din cadrul Biroul notarial "(...)" – modificat, respectiv diferența de suprafață netransferată și un număr de 15 locuri de parcare suprateerane.</p>	<p>c) locurile de parcare aflate la demisolul imobilului situat în Turturelelor nr. (...), sector 3, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parcaj 2, lotul nr, 11; - parcaj 3, lotul nr, 12; - parcaj 4, lotul nr, 13; - parcaj 5, lotul nr, 14; - parcaj 6, lotul nr, 15; - parcaj 8, lotul nr, 17; - parcaj 9, lotul nr, 18; - parcaj 10, lotul nr, 19; - parcaj 11, lotul nr, 20; - parcaj 12, lotul nr, 21; <p>Cu precizarea în cazul fiecăruia a adresei, numărului cadastral, nr. din Cartea funciară, suprafața, cota parte din părțile și dependențele comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor coproprietarilor.</p>																																																
Art. 3 pct. 2)																																																	
<p>Spațiu în suprafață construită de 1.359 mp și utilă de 1.160 mp, situat la etajul I al imobilului din București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, ce face parte din imobilul înscris în CF nr. (...) a municipiului București – sector 3, imobil edificat pe terenul proprietatea F.T.M.B. cu nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 3;</p>	<p>b) Biroul 1 situat în București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3 în suprafață totală de 1.322,96 mp, având număr cadastral (...) și înscris în Cartea funciară nr. (...) a municipiului București sector 3.</p> <p>Imobilul – lot 2 – Birouri 1 este compus din:</p> <table> <tr> <td>space</td> <td>birouri</td> <td>open</td> <td>1027,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>hol</td> <td></td> <td>94,42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>grup sanitar</td> <td></td> <td>24,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>grup sanitar</td> <td></td> <td>15,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td>camera CT</td> <td></td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>hol</td> <td></td> <td>15,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>hol</td> <td></td> <td>7,16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sas</td> <td></td> <td>12,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sas</td> <td></td> <td>12,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>hol</td> <td></td> <td>4,36</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sas</td> <td></td> <td>11,78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>În total</td> <td></td> <td>1.229,61</td> </tr> </table>	space	birouri	open	1027,04		hol		94,42		grup sanitar		24,77		grup sanitar		15,62		camera CT		4,99		hol		15,17		hol		7,16		sas		12,26		sas		12,04		hol		4,36		sas		11,78		În total		1.229,61
space	birouri	open	1027,04																																														
	hol		94,42																																														
	grup sanitar		24,77																																														
	grup sanitar		15,62																																														
	camera CT		4,99																																														
	hol		15,17																																														
	hol		7,16																																														
	sas		12,26																																														
	sas		12,04																																														
	hol		4,36																																														
	sas		11,78																																														
	În total		1.229,61																																														

	<p>În total 1.248,36 mp, la care se mai adaugă un număr de 25 de terase în suprafață totală de 74,6 mp, rezultând suprafața totală de 1.322,96 mp, împreună cu cota parte de 10,07% din toate părțile și dependențele comune ale întregului imobil, care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor coproprietarilor.</p>
Art. 3 pct. 3)	
<p>Spațiile situate în București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, ce urmează a se transfera în proprietatea F.T.M.B. în baza Contractului de asociere în vederea edificării unor construcții autentificate sub nr, (...).03.2005 de notar public (...) din cadrul Biroul notarial "(...)" – modificat, respectiv diferența de suprafață netransferată și un număr de 15 locuri de parcare supraterane.</p>	<p>locurile de parcare aflate la demisolul imobilului situat în Turturelelor nr. (...), sector 3, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parcaj 2, lotul nr, 11; - parcaj 3, lotul nr, 12; - parcaj 4, lotul nr, 13; - parcaj 5, lotul nr, 14; - parcaj 6, lotul nr, 15; - parcaj 8, lotul nr, 17; - parcaj 9, lotul nr, 18; - parcaj 10, lotul nr, 19; - parcaj 11, lotul nr, 20; - parcaj 12, lotul nr, 21; <p>Cu precizarea în cazul fiecăruia a adresei, numărului cadastral, nr. din Cartea funciară, suprafața, cota parte din părțile și dependențele comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor coproprietarilor.</p>
Art. 4	
<p>Societatea participă la asociere cu activitățile de exploatare, organizare, coordonare, gestionare și administrare a imobilelor indicate în art. 3 din prezentul contract (imobile existente în patrimoniul F.T.M.B.), precum și cu activitățile de exploatare și administrare a imobilelor ce vor deveni proprietatea F.T.M.B. în baza Contractului de asociere în vederea edificării unor construcții autentificate sub nr, (...).03.2005 de notar public (...) din cadrul Biroul notarial "(...)" – (diferența de suprafață netransferată și un număr de 15 locuri de parcare supraterane), suportând toate cheltuielile în legătură cu activitățile de exploatare, organizare, coordonare, gestionare și administrare a acestor imobile, inclusiv cheltuielile ce cad în sarcina proprietarului imobilelor.</p>	<p>Societatea participă la asociere cu activitățile de exploatare, organizare, coordonare, gestionare și administrare a imobilelor indicate în art. 3 din prezentul contract (existente în patrimoniul F.T.M.B.), așa cum a fost modificat prin prezentul Act Adițional, suportând toate cheltuielile în legătură cu activitățile de exploatare, organizare, coordonare, gestionare și administrare a acestor imobile, inclusiv cheltuielile ce cad în sarcina proprietarului imobilelor.</p>

La punctul 6 din actul adițional se face precizarea că celelalte clauze ale Contractului de asociere în participațiune având încheierea de legalizare nr. (...).03.2012 la notar public (...) rămân neschimbate.

Acest act adițional a fost semnat de către (...) și (...), în calitate de membri ai consiliului de conducere a F.T.M.B., și (...), în calitate de vicepreședinte al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Inculpatul Plăcintă Ticu, în calitate de președinte al F.T.M.B., a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 3 din 23.05.2016, prin care s-a hotărât încheierea actului adițional nr. 1 și împuternicirea (...) și (...), membri ai consiliului de conducere a F.T.M.B., de a semna în numele și pentru F.T.M.B. acest act adițional

Prin Actul adițional nr. 2 autentificat sub nr. (...)/31.03.2017 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine FTM și 80% din venituri revine societății.

Acest act adițional a fost semnat de către (...), inculpatul Florin Paul Ionescu și (...), membri ai consiliului de conducere, și (...) și inculpatul Valentin Mărgineanu în calitate de vicepreședinți ai SC TIN Management Grup SA.

Prin Actul adițional nr. 4 autentificat sub nr. (...)/26.02.2019 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 75% din venituri revine societății.

Acest act adițional a fost semnat de către (...) și (...), membri ai consiliului de conducere, și inculpatul Valentin Mărgineanu în calitate de vicepreședinte ai SC TIN Management Grup SA.

Prin Actul adițional nr. 5 autentificat sub nr. (...).01.2020 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul că la obiectul contractului se adaugă și apartamentul nr. (...) și boxa (...) situate în municipiului București, (...), Sector 3, și locul de parcare subteran nr. (...) situat în municipiul București, (...), sector 3, achiziționate de către F.T.M.B. prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la notar public (...) sub numărul (...).12.2019.

Totodată, s-a modificat art. 4, privitor la contribuția părților, în sensul următor:

”Societatea participă la asociere cu activitățile de exploatare, organizare, coordonare, gestionare și administrare a imobilelor indicate în art. 3 din prezentul contract (existente în patrimoniul F.T.M.B.), așa cum a fost modificat inclusiv prin prezentul Act Adițional, suportând toate cheltuielile în legătură cu activitățile de exploatare, organizare, coordonare, gestionare și administrare a acestor imobile, inclusiv cheltuielile ce cad în sarcina proprietarului imobilului, precum și cu dotarea apartamentului cu mobilierul, electronicele și electrocasnicele necesare în vederea exploatării acestuia.”

Acest act adițional a fost semnat de către (...), în calitate de vicepreședinte al F.T.M.B., (...), în calitate de secretar general al F.T.M.B., și (...), în calitate de vicepreședinte al Tin Management Grup SA.

Din conținutul raportului de activitate aferent anului 2019 publicat pe pagina de web a Fundației pentru Tineret a Municipiului București <https://www.ftmb.ro/category/rapoarte-activitate-fundatie-tineret/>, rezultă faptul că achiziția acestui apartament (80.000 euro) a fost făcută din suma de bani ce a rămas la dispoziția F.T.M.B. după vânzarea apartamentului nr. 1 din Calea Șerban Vodă nr. (...), Sector 4, cu suma de 160.000 euro și achitarea către (...) a sumei de aproximativ 65.000 euro, conform hotărârii instanței pronunțate în dosarul nr. (...)/2019 al Tribunalului București.

(...)

Contractul de asociere în participație încheiat între F.T.M.B. și S.C. "Tin Management Grup" S.A., autentificat sub nr. (...)/01.03.2012 având ca obiect acordarea dreptului de exploatare a următoarelor imobile ale F.T.M.B.:

terenul, în suprafață de 1.378 mp, situat în București, Calea Șerban Vodă nr. (...), având nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector 4 și clădirea construită pe acest teren – (...) – compusă din S+P+E, cu o suprafață construită la sol de 714 mp și terasa – 40 mp;

apartamentul nr. 1, situat la parterul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

apartamentul nr. 2, situat la parterul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

apartamentul nr. 3, situat la etajul 1 al imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

apartamentul nr. 4, situat la etajul 1 al imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

apartamentul nr. 5, situat la etajul 1 al imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

apartamentul nr. 6, situat la etajul 2 al imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

apartamentul nr. 7, situat la etajul 2 al imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

apartamentul nr. 8, situat la etajul 2 al imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

apartamentul nr. 9, situat la etajul 3 al imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

apartamentul nr. 11, situat la etajul 3 al imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

loc de parcare nr. 97, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

loc de parcare nr. 96, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

loc de parcare nr. 93, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

loc de parcare nr. 92, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

loc de parcare nr. 63, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

loc de parcare nr. 62, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

loc de parcare nr. 49, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

loc de parcare nr. 46, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4;

loc de parcare nr. 41, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) (număr vechi (...)) și Carte funciară nr. (...) (CF vechi (...)) a municipiului București – sector 4;

loc de parcare nr. 37, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) (număr vechi (...)) și Carte funciară nr. (...) (CF vechi (...)) a municipiului București – sector 4;

apartament, în suprafață de 90-95 mp și locul de parcare aferent, ce urmează a fi transferat în proprietatea F.T.M.B. în baza Actului adițional nr. 4 la Contractul de asociere în vederea edificării unor construcții – autentificat sub nr. (...) de BN (...).

Predarea-primirea imobilelor a fost făcută și consemnată în procesul verbal de predare-primire din data de 11.08.2011.

La data de 30.05.2012, urmare a vânzării de către F.T.M.B. a apartamentului nr. 8, situat la etajul 2 al imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4 și locului de parcare nr. 46, situat la subsolul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) și Carte funciară nr. (...) a municipiului București – sector 4, F.T.M.B. și S.C. Tin Management Grup S.A. au încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012, autentificat sub nr. (...)/30.05.2012 la Biroul notarial "(...)".

Prin Actul adițional nr. 1 autentificat sub nr. (...)/30.05.2012, părțile au convenit ca, începând cu data de 30.05.2012, imobilele menționate anterior să fie scoase de sub incidența Contractului de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012, celelalte prevederi contractuale rămânând neschimbate.

Acest act adițional a fost semnat de către (...), secretar al consiliului de conducere, al FPMB, ca urmare a împuternicirii nr. (...)/30.05.2012 semnată de către inculpatul Plăcintă Ticu, președinte al F.T.M.B., și inculpatul Florin Paul Ionescu, vicepreședinte al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

La data de 12.09.2012, urmare a vânzării de către F.T.M.B. a apartamentului nr. 9 situat în municipiul București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având număr cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)), intabulat în CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) a sectorului 4, București, precum și a locului de parcare nr. 41 în suprafață de 13,24 mp situat în municipiul București, Calea Șerban Vodă nr. (...), subsol, sector 4, având număr cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)), intabulat în CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) a sectorului 4, București, F.T.M.B. și S.C. Tin

Management Grup S.A. au încheiat Actul adițional nr. 2 la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012, autentificat sub nr. (...)/12.09.2012 la Biroul notarial "(...)".

Prin Actul adițional nr. 2 autentificat sub nr. (...)/12.09.2012, părțile au convenit ca, începând cu data de 12.09.2012, imobilele menționate anterior să fie scoase de sub incidența Contractului de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012, celelalte prevederi contractuale rămânând neschimbate.

Acest act adițional a fost semnat de către (...), secretar al consiliului de conducere, al FPMB, ca urmare a împuternicirii nr. (...)/11.09.2012 semnată de către inculpatul Plăcintă Ticu, președinte al F.T.M.B., și inculpatul Florin Paul Ionescu, vicepreședinte al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

La data de 13.08.2014, urmare a vânzării de către F.T.M.B. a apartamentului nr. 5 situat în municipiul București, Calea Șerban Vodă nr. (...), tronson 2, etaj 1, sector 4, având număr cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)), intabulat în CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) a sectorului 4, București, F.T.M.B. și S.C. Tin Management Grup S.A. au încheiat Actul adițional nr. 3 la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012, autentificat sub nr. (...)/13.08.2014 la Societatea profesională notarială "(...)".

Prin Actul adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...)/13.08.2014 părțile au convenit ca, începând cu data de 12.08.2014, imobilele menționate anterior să fie scoase de sub incidența Contractului de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012, celelalte prevederi contractuale rămânând neschimbate.

Acest act adițional a fost semnat de către (...), membru al consiliului de conducere, al FPMB, ca urmare a împuternicirii nr. (...)/11.08.2014 semnată de către inculpatul Plăcintă Ticu, președinte al F.T.M.B., și inculpatul Florin Paul Ionescu, vicepreședinte al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Prin Actul adițional nr. 4 autentificat sub nr. (...)/31.03.2017 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012 în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine FTM și 80% din venituri revine societății.

Acest act adițional a fost semnat de către (...), inculpatul Florin Paul Ionescu și (...), membri ai consiliului de conducere, și (...) și inculpatul Valentin Mărgineanu, în calitate de vicepreședinți ai SC TIN Management Grup SA.

Prin Actul adițional nr. 6 autentificat sub nr. 56/26.02.2019 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. 29/01.03.2012 în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 75% din venituri revine societății.

Acest act adițional a fost semnat de către (...) și (...), membri ai consiliului de conducere, și inculpatul Valentin Mărgineanu în calitate de vicepreședinte ai SC TIN Management Grup SA.

Prin Actul adițional nr. 7 autentificat sub nr. (...)/22.08.2019 părțile au convenit ca, începând cu data de 22.08.2019, ca urmare a vânzării apartamentului nr. 1, situat la parterul imobilului din București, Calea Șerban Vodă nr. (...), sector 4, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și cartea funciară nr. (...) (nr. carte funciară vechi (...)) a municipiului București – sector 4, acesta să fie scos de sub incidența Contractului de asociere în participație autentificat sub nr. (...)/01.03.2012, celelalte prevederi contractuale rămânând neschimbate.

Contractul de asociere în participație încheiat între F.T.M.B. și S.C. Tin Management Grup S.A., autentificat sub nr. (...).03.2012, având ca obiect exploatarea de către societatea pe acțiuni a următoarelor bunuri imobile aparținând F.T.M.B.:

imobilul situat în București, Șos. Grozăvești nr. (...), sector 6, compus din teren în suprafață de 17.014,47 mp, și clădirea (...) – în suprafață de 1.4335,21 mp ((...)), având nr. cadastral (...) și CF nr. (...) a municipiului București – sector;

spațiile ce urmează a se transfera în proprietatea F.T.M.B. în baza Contractului de asociere în vederea edificării unor construcții autentificat sub nr. (...)/29.06.2005 de notar public (...) – astfel cum a fost modificat.

Predarea-primirea imobilelor a fost făcută și consemnată în procesul verbal de predare-primire din data de 11.08.2011.

Prin Actul adițional nr. 1 autentificat sub nr. (...)/31.03.2017 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine FTM și 80% din venituri revine societății.

Acest act adițional a fost semnat de către (...), Florin Paul Ionescu, și (...), membri ai consiliului de conducere, și (...) și Valetin Mărgineanu în calitate de vicepreședinți ai SC TIN Management Grup SA.

Prin Actul adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...).09.2018 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul că se modifică obiectul contractului, respectiv art. 2, care va avea următorul conținut:

”art. 2. Obiectul contractului constă în asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatarea potențialului economic de către societate a următoarelor imobile: imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6”

Și totodată, a fost modificat și art. 3 ce reglementează contribuția părților în sensul că

” art. 3. F.T.M.B. participă la asociere cu:

imobilul situat în București, Șos. Grozăvești nr. (...), sector 6, compus din teren în suprafață totală de 9.956 mp și clădirea (...) în suprafață construită la sol de 1435,21 mp. (...), având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. Cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6

imobil situat în București, șos. Grozăvești nr. (...), Sector 6, compus din teren în suprafață totală de 7.058 mp, având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6.

Acest act adițional a fost semnat de către (...) și (...), membri ai consiliului de conducere, și (...) și inculpatul Valentin Mărgineanu, în calitate de vicepreședinți ai SC TIN Management Grup SA.

Inculpatul Plăcintă Ticu, în calitate de președinte al F.T.M.B., a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din 29.08.2018, prin care s-a hotărât încheierea actului adițional nr. 3 și împuternicirea (...) și (...), membrii ai consiliului de conducere a F.T.M.B., de a semna în numele și pentru F.T.M.B. acest act adițional.

Prin Actul adițional nr. 4 autentificat sub nr. (...)/26.02.2019 au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 75% din venituri revine societății.

Acest act adițional a fost semnat de către (...) și (...), membri ai consiliului de conducere, și inculpatul Valentin Mărgineanu în calitate de vicepreședinte ai SC TIN Management Grup SA.

5.COOPTAREA SC (...) SRL ÎN STRUCTURA ACȚIONARIATULUI TIN MANAGEMENT SA ȘI PRELUAREA CONTROLULUI ASUPRA F.T.M.B.:

Societatea (...) S.R.L. este înmatriculată la ONRC sub nr. (...)/2002 are cod unic de înregistrare (...), un capital social subscris și vărsat de 760.000 RON, sediul social declarat în mun. București, splaiul Unirii, nr. (...), sector 3, are ca asociați pe (...) S.R.L. cu un procent de 0,16% din capitalul social și inculpatul PLĂCINTĂ BOGDAN LAURENȚIU, cu un procent de 99,84 %, cel din urmă deținând și funcția de administrator.

Societatea are ca principal obiect de activitate ”activități de consultanță pentru afaceri și management”.

Inițial societatea a avut ca asociați pe inculpatul Plăcintă Ticu, cu un procent de 90% din capitalul social, și (...), cu un procent de 10% din capitalul social, administrarea societății fiind asigurată de inculpatul Plăcintă Ticu.

Ulterior în anul 2005 prin mențiunea nr. (...)/11.05.2005 a fost modificată structura asociaților, în sensul că a fost cooptat în societate un nou asociat societatea (...) S.R.L. cu un procent de 99,25% din

capitalul social, fiind mărit și capitalul social la suma de 400.000 RON, rămânând în societate inculpatul Plăcintă Ticu cu 0,68 % și (...) cu 0,07%.

Prin mențiunea nr. (...)/28.06.2005 a fost introdusă ca asociat societatea (...) S.R.L. ieșind din acționariat societatea (...) S.R.L., fiind totodată introduși ca asociați persoanele fizice (...) și (...), fiecare cu un aport de 2,5 %, rămânând totodată asociați și (...) cu 2,5 % și Plăcintă Ticu cu 90%.

În baza mențiunii nr.241195/19.05.2008 a intrat în societate ca asociat inculpatul Plăcintă Bogdan Laurențiu, ulterior prin mai multe mențiuni succesive în anii 2009, 2010, 2011 ieșind din societate Plăcintă Ticu, Rotaru (fostă Veis) Rodica Mihaela, (...), (...) S.R.L., în final asociați fiind Plăcintă Bogdan Laurențiu și (...) S.R.L. conform mențiunii nr. (...)/17.07.2015.

Societatea (...) S.R.L. este înmatriculată la ONRC sub nr. (...)/1995, are cod unic de înregistrare (...), are sediul social în mun. București, Splaiul Unirii, nr. (...), sector 3, asociați în cadrul societății fiind inculpații Plăcintă Ticu și Plăcintă Bogdan Laurențiu, cel din urmă deținând funcția de administrator, obiectul de activitate al societății fiind "facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată".

Societatea are puncte de lucru declarate în sat Cârpeniș, comuna Cepari, (...), județul Argeș și în mun. București, Calea Șerban Vodă, nr. (...). Inițial societatea a avut ca asociat unic și administrator pe inculpatul Plăcintă Ticu, iar administrarea societății în perioada 2011 - 2013 a fost asigurată de (...), ulterior fiind numit administrator, inculpatul Plăcintă Bogdan Laurențiu.

În aceeași lună cu cea a încheierii contractelor de asociere în participațiune, în scopul conservării controlului asupra deciziilor privind patrimoniul Fundației pentru Tineret a Municipiului București, la inițiativa președintelui F.T.M.B., inculpatul Plăcintă Ticu, au fost efectuate modificări în structura acționariatului SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, prin introducerea altor entități, societăți comerciale și ONG-uri, diminuându-se ponderea Fundației pentru Tineret a Municipiului București în structura acționariatului, acționarul principal al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, devenind SC (...) SRL.

Din cele menționate mai sus rezultă că SC (...) SRL a fost înființată în cursul anului 2002, fiind controlată de inculpații Plăcintă Ticu și Plăcintă Bogdan Laurențiu-Laurențiu, care este și asociatul administratorul legal al societății.

Totodată, această societate are ca asociat și SC (...) SRL, societate care are ca asociați și administratori pe inculpații Plăcintă Ticu și Plăcintă Bogdan Laurențiu-Laurențiu.

Prin hotărârea nr. 2 din 19.03.2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SC Tin Management Grup SA, la inițiativa președintelui SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, inculpatul Plăcintă Ticu, s-a stabilit majorarea capitalului social al SC Tin Management Grup SA cu suma de 1.926.165 lei, prin cooptarea de noi acționari, sumă compusă din 24.000 lei aport în bani provenind de la unele organizații de tineret și 1.902.165 lei aport în natură, reprezentând un teren în suprafață de 51.341 mp, cu construcții speciale, situat în com.

Băiculești, jud. Argeș, adus de către SC (...) SRL ai cărei asociați sunt inculpatul Plăcintă Bogdan Laurențiu (fiului inculpatului Plăcintă Ticu) și (...).

(...)

”După evaluarea terenului, a fost convocată adunarea generală a TIN MANAGEMENT GRUP SA, pentru majorarea capitalului social (...). La această adunare a fost invitat și reprezentantul (...), (...), precum și reprezentanții a 6 organizații, care și-au manifestat anterior intenția de a deveni acționari ai SC TIN MANAGEMENT GRUP SA. Cu această ocazie s-a votat majorarea capitalului social cu aportul în natură al SC (...), și respectiv cu aport în numerar al acelor 6 asociații, cu aproximativ 4000 lei fiecare. După această modificare de capital, (...) a devenit acționar majoritar, însă nu au fost făcute modificări în structura de conducere”.

Terenul care face obiectul aportului a fost dobândit de S.C. "(...)" S.R.L. prin cumpărare de la S.C. "(...)" S.A., în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (...)/13.01.2006 la prețul de 141.388 lei.

(...)

La momentul la care a făcut obiectul aportului în natură, terenul a fost evaluat de S.C. "(...)" S.R.L. la valoarea de 440.820 euro, respectiv 1.894.644 lei.

Printre documentele ridicate de la F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, nu a fost regăsit vreun înscris din care să rezulte de ce era util acest teren Fundației pentru tineret a municipiului București, la momentul respectiv acționar majoritar al S.C. "Tin Management Grup" S.A.

Totodată, nu există nici un înscris din care să se constate motivele pentru care reprezentanții F.T.M.B. au acceptat ca S.C. (...) S.R.L. să devină acționar majoritar al S.C. Tin Management Grup S.A., devansând astfel poziția fundației în cadrul S.C. Tin Management Grup S.A., fundație care, în urmă cu o jumătate de an, a înființat societatea cu scopul de a-i administra patrimoniul și în structura căreia deținea anterior 99,67 % din capitalul social.

(...)

Un alt aspect important referitor la acest teren este dată de faptul că nu au fost făcute investiții pe acest teren ulterior aducerii ca aport în cadrul societății, fiind un teren neexploatat.

În urma introducerii SC (...) în acționariatul SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, controlul asupra F.T.M.B. a fost preluat de această din urmă societate, care, prin capitalul social a devenit acționar majoritar cu un procent de 60,846%.

În acest mod, sub paravanul acestui aport de capital social cu o valoare economică ce apare ca fiind supraevaluată, prin cooptarea SC (...) SRL în structura acționariatului SC Tin

Management Grup SA s-a ajuns la diminuare artificială a participației Fundației pentru Tineret a municipiului București în cadrul acționariatului SC Tin Management Grup SA.

Până în anul 2021, având în vedere tripla calitate a inculpatului PLĂCINTĂ TICU, respectiv atât de președinte al F.T.M.B., cât și de președinte al Consiliului de Administrație al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, dar și de asociat al SC (...) SRL prin SC (...) SRL (la care deține 90.91% din capitalul social, diferența fiind deținută de fiul său, inculpatul Plăcintă Bogdan Laurențiu), aplicarea clauzei privind denunțarea unilaterală a contractelor de asociere în participațiune a fost la discreția exclusivă a inculpatului, în orice moment SC TIN MANAGEMENT SRL, prin decizia asociatului majoritar SC (...) SRL, putând invoca, pentru diverse motive, denunțarea unilaterală a contractelor cu acordarea de daune interese care, potrivit clauzelor contractuale, sunt în valoarea de 1 milion de euro, pentru fiecare din cele cinci contracte de asociere în participație. Și în continuare, având în vedere faptul că actualul președinte al SC Tin Management GRup SA este fiul inculpatului Plăcintă Ticu, inculpatul Plăcintă Bogdan Laurențiu, aplicarea clauzei privind denunțarea unilaterală a contractelor de asociere în participațiune este la discreția exclusivă a inculpaților Plăcintă Ticu și Plăcintă Bogdan Laurențiu. Așadar totalul daunelor interese ce pot fi invocate în urma unei potențiale denunțări unilaterale de către F.T.M.B. a celor cinci contracte de asociere în participație se ridică la suma de 5 milioane de euro.

Prin aceste manopere, controlul asupra patrimoniului F.T.M.B. a rămas la discreția inculpatului PLĂCINTĂ TICU și fiului său, inculpatul Plăcintă Laurențiu Bogdan pentru o perioadă de 49 de ani, având în vedere faptul că începând cu data de 01.11.2021, inculpatul Plăcintă Laurențiu Bogdan a preluat conducerea societății pe acțiuni.

Din aceste aspecte rezultă cu evidență faptul că, pe lângă prejudiciile pecuniare cauzate F.T.M.B., prin aceste manopere frauduloase ale conducerii F.T.M.B. au fost vătămate grav atât interesele publice, ale societății în general și ale tinerilor în particular, cât și drepturile și interesele proprii ale F.T.M.B..

Astfel, având în vedere că:

- prin contractele de asociere in participație s-a realizat în fapt transferarea dreptului de administrare a întregii baze materiale a F.T.M.B. către o societate comercială constituită în scopul efectuării de operațiuni comerciale și a obținerii de profit;

- că potrivit Decretului Lege nr. 150/1990 și Legii nr. 146/2002, Fundațiile pentru tineret au ca unic scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice pentru tineret;

- că potrivit acelorși acte primare de lege, patrimoniul F.T.M.B. are o destinație specială și prestabilită, în folosul tinerilor,

apare ca evident faptul că cele cinci contracte de asociere în participație dintre F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA nu servesc la realizarea obiectului de activitate și a scopului pentru care a fost înființată Fundația și că la încheierea acestora nu s-a ținut seama de dispozițiile legale care reglementează destinația și regimul juridic al bunurilor F.T.M.B., de care nu se poate dispune liber.

Consecința directă și actuală a încheierii acestor contracte de asociere în participație constă în lipsirea tinerilor și organizațiilor de tineret de baza materială acordată special prin lege în folosul exclusiv al lor. Lipsa de folosință a patrimoniului imobiliar operează pe o perioadă de timp îndelungată, de cel puțin 49 de ani.

Totodată, ca efect al acestor contracte a operat și operează în continuare o redirectionare unei proporții de 85%, 80%, respectiv 75% din veniturile rezultate din exploatarea aceleiași baze materiale către TIN MANAGEMENT SA, o societate comercială constituită pentru desfășurarea de operațiuni comerciale și în scopul obținerii de profit. Or, în lipsa acestor contracte, sumele de bani rezultate din exploatarea patrimoniului imobiliar al F.T.M.B. ar fi revenit în integralitate organizației de tineret.

După cum vom arăta în continuare, contravaloarea sumelor de bani ce revin SC TIN MANAGEMENT GRUP SA ca efect al asocierii, în proporție de 85%, 80%, respectiv 75% este semnificativă. În schimb, sumele de bani alocate anual pentru programele de tineret de conducerea F.T.M.B. au fost ne semnificative în raport cu acestea.

Consecințele eventuale și viitoare ale acestor contracte de asociere în participație constau în acordarea de către F.T.M.B. către societatea comercială, fără nicio contraprestație din partea societății comerciale, a dreptului de proprietate asupra a 85 % din patrimoniul dobândit ca efect al asocierii, la data încetării asocierii.

Cu alte cuvinte, SC TIN MANAGEMENT GRUP SA și-a antamat dreptul ca, din bunurile ce vor fi dobândite pe parcursul asocierii din exploatarea resurselor bănești și materiale ale F.T.M.B., să-i revină o cotă parte de 85%, fără nicio contraprestație. Mai mult chiar, s-a prevăzut că, până la lichidare, asociații au drept de proprietate comună asupra bunurilor obținute ca efect al asocierii în aceleași procente (art. 23 și 24 din contracte).

Scopul urmărit la încheierea contractelor a fost nu necesitatea eficientizării activității F.T.M.B. și realizarea obiectului de activitate pentru care a fost constituită organizația de tineret, ci desfășurarea de operațiuni comerciale prin intermediul SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în scopul obținerii de profit, precum și constituirea unor drepturi reale în favoarea societății comerciale, respectiv a unor drepturi de proprietate asupra construcțiilor sau bunurilor edificate sau achiziționate pe timpul asocierilor, din resursele materiale ale F.T.M.B., fără nicio contraprestație din partea societății pe acțiuni.

Nu se poate susține că o eventuală contraprestație din partea societății pe acțiuni ar consta în activitatea de administrare a patrimoniului F.T.M.B., avându-se în vedere faptul că întreg aparatul administrativ al F.T.M.B. a fost transferat în cadrul societății pe acțiuni în vederea administrării bunurilor fundației, faptul că investițiile efectuate în patrimoniul F.T.M.B. au fost executate, în mare parte, de către chiriași.

(...)

Cu atât mai mult cu cât, din întreg probatoriul administrat în cauză, rezultă faptul că inculpatul Plăcintă Ticu a premeditat întreaga activitate de preluare a controlului asupra fundației, acesta plănuiind modul în care să își asigure conducerea fundației, apoi, prin înființarea societății pe acțiuni, să preia administrarea, după bunul plac, a veniturilor obținute din închirierea imobilelor deținute de către fundație.

(...)

Prin toate aceste manopere a fost deturnată destinația sumelor de bani obținute de către F.T.M.B., care este o persoană juridică de utilitate publică, fără scop lucrativ, creată exclusiv în scopul elaborării, organizării și finanțării de programe de și pentru tineri.

6.VENITURILE REZULTATE DIN ASOCIERE ȘI MODALITATEA ÎN CARE AU FOST FOLOSITE ACESTE VENITURI :

Din analiza deconturilor pentru operațiuni în participație, întocmite lunar de S.C. Tin Management Grup S.A., pe fiecare sector, detaliat pe utilizatori ai construcțiilor luate în administrare de la F.T.M.B., rezultă că din totalul veniturilor rezultate din administrarea bunurilor aflate în patrimoniul F.T.M.B., societății SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în perioada 04.2012 – 03.2022 i-a revenit suma de **15.725.391,84 lei** (19.659.303,37 lei încasați - 3.933.911,53 lei), iar F.T.M.B. doar suma de 3.933.911,53 lei.

În perioada 04.2022 – 10.2022, din totalul veniturilor rezultate din administrarea bunurilor aflate în patrimoniul F.T.M.B., societății SC TIN MANAGEMENT GRUP SA i-a revenit suma de 1.767.021 lei, iar FTMB suma de 441.755,25 lei.

Din înscrisurile ridicate de la SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, respectiv din bilanțurile contabile, rezultă că cea mai mare parte din suma de 15.725.391,84 lei, reținută ca fiind prejudiciul produs până la data de 31 martie 2022, sumă ce a revenit societății comerciale, a fost folosită, în perioada iulie 2011-august/septembrie 2020, pentru plata salariaților TIN MANAGEMENT SA, apropiați și membri de familie ai inculpatului Plăcintă Ticu și asigurarea idemnizațiilor/salarilor inculpaților Măgureanu Valentin și Ionescu Florin Paul, în cuantum de **8.509.535 lei** și cheltuieli ce nu țin de obiectul de activitatea al societății pe acțiuni, nu pentru derularea de programe în folosul tinerilor, așa cum imperativ prevede Legea nr. 146/2002.

Astfel, din documentele înaintate la dosarul cauzei, rezultă faptul că în perioada iulie 2011 – august 2022 a fost achitată suma de **4.697.033** lei aferentă salariilor brute angajaților societății și pentru plata indemnizațiilor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori ai SC Tin Management Grup SA, în perioada 2011 – septembrie 2022, a fost alocată suma brută de **3.812.502** lei, precum și următoarele aspecte privind beneficiile financiare obținute de către inculpați și membrii familiei Plăcintă în perioada 2011 – 2022, sub formă de salarii și indemnizații în cadrul SC Tin Management Grup SA:

În perioada 23.06.2011 – 31.10.2021, inculpatul PLĂCINTĂ TICU a încasat în calitate de președinte al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA suma de 961.036 lei net (valoarea brută a indemnizației fiind de 1.513.013 lei).

În perioada 01.11.2021- septembrie 2022, inculpatul PLĂCINTĂ BOGDAN LAURENȚIU a încasat în calitate de președinte al SC TIN MANAGEMENT GRUP SA suma de 137.500 lei (valoarea brută a indemnizației fiind de 235.048 lei).

Inculpatul Mărgineanu Valentin, în perioada 23.06.2011 – 31.03.2020 a încasat, în calitate de vicepreședinte, suma de 434.692 lei (valoarea brută a indemnizației fiind de 662.030 lei).

Inculpatul Ionescu Florin Paul, în perioada 23.06.2011 – 31.10.2014 a încasat, în calitate de vicepreședinte, suma de 127.079 lei (valoarea brută a indemnizației fiind de 172.792 lei).

Angajați ai SC TIN MANAGEMENT GRUP SA au fost/sunt și membrii ai familiei PLĂCINTĂ după cum urmează:

- PLĂCINTĂ TICU angajat pe funcția de șef birou în perioada 15.11.2021 - prezent respectiv data adresei de la ITM București 19.09.2022 de la data angajării până la data de 06.10.2022 încasând salarii în sumă totală de 32.924 lei;

- (...), soția fiului lui PLĂCINTĂ TICU, PLĂCINTĂ BOGDAN LAURENȚIU, angajată pe funcția de asistent comercial în perioada 06.09.2011-15.06.2018 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 128.990 lei;

- (...), nepot al lui PLĂCINTĂ TICU, angajat pe funcția de consilier și consultant juridic în perioada 06.04.2021 - prezent respectiv data adresei de la ITM București 19.09.2022 de la data angajării până la data de 06.10.2022 încasând salarii în sumă totală de 36.258 lei;

- (...), fiica lui PLĂCINTĂ TICU, angajată pe funcția de consilier și consultant juridic în perioada 01.09.2011-11.08.2014 și 06.05.2019-01.01.2021 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 110.254 lei.

Următoarele persoane angajate ale SC TIN MANAGEMENT GRUP SA au fost inițial angajați ai FUNDAȚIEI PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI:

- (...) angajat pe funcția de referent în perioada 27.05.2013-21.04.2015, încasând salarii în sumă totală de 23.352 lei
- (...) angajată pe funcția de referent, în perioada 11.10.2011 -06.10.2022 încasând salarii în sumă totală de 202.367 lei. Aceasta începând cu data de 04.04.2019 este angajată și a F.T.M.B. pe funcția de referent, încasând salarii în suma totală de 8.581 lei.
- (...) angajat pe funcția de administrator de codominii, în perioada 31.08.2011 – 06.10.2022 încasând salarii în sumă totală de 328.243 lei. Acesta începând cu data de 25.05.1995 este angajat și al F.T.M.B., în funcția de director tehnic, încasând salarii în sumă totală de 73.101 lei
- (...) angajată pe funcția de îngrijitor clădiri în perioada 12.10.2011-03.04.2012, încasând salarii în sumă totală de 2.261 lei
- (...) angajat pe funcția de administrator de codominii în perioada 01.09.2011-01.10.2019 și 02.03.2020-01.11.2021 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 224.643 lei
- (...) angajată pe funcția de consilier juridic în perioada 01.09.2011 - prezent respectiv data adresei de la ITM București 19.09.2022, începând cu data de 08.12.2014 - contractul de munca este suspendat pe perioada cât indeplinește funcția de Vicepreședinte al SC TIN MANAGEMENT GRUP, pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 68.152 lei la care se adaugă suma de 547.472 lei, reprezentând indemnizație pentru secretar CA și vicepreședinte.
- (...) angajată pe funcția de funcționar administrativ în perioada 01.09.2011 - prezent respectiv data adresei de la ITM București 19.09.2022 de la data angajării până la data de 06.10.2022 încasând salarii în sumă totală de 68.152 lei
- (...) angajată pe funcția de director economic în perioada 01.09.2011-02.12.2013 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 46.683 lei
- (...) angajată pe funcția de referent în perioada 03.10.2011-30.05.2017 și referent de specialitate marketing în perioada 06.09.2018-01.03.2019 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 78.538 lei
- (...) angajată pe funcția de consilier juridic în perioada 05.01.2015- prezent respectiv data adresei de la ITM București 19.09.2022 de la data angajării până la data de 06.10.2022 încasând salarii în sumă totală de 168.168 lei
- (...) angajat pe funcția de referent în perioada 06.09.2011-18.02.2012 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 1.966 lei

- (...) angajat pe funcția de referent în perioada 01.09.2011-03.12.2103 și referent de specialitate din 02.06.2014 - prezent respectiv data adresei de la ITM București 19.09.2022 de la data angajării până la data de 06.10.2022 încasând salarii în sumă totală de 203.912 lei

- (...) angajată pe funcția de referent în perioada 01.09.2011-27.07.2018 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 104.915 lei

- (...) angajată pe funcția de consilier juridic, în perioada 01.09.2011- 06.10.2022 încasând salarii în sumă totală de 311.763 lei. Aceasta este și angajată a F.T.M.B., încasând salarii în cuantum de 9.418 lei

- (...) angajată pe funcția de director economic în perioada 01.10.2019-01.11.2020 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 35.750 lei

- (...) angajat pe funcția de administrator imobile în perioada 02.10.2012-01.09.2013 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 5.831 lei. Acesta a fost și este angajat al F.T.M.B., în perioada 02.08.2011 – prezent încasând salarii în cuantum de 103.468 lei.

- (...) angajată pe funcția de referent în perioada 12.10.2011-03.04.2012 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 4.345 lei

- (...) angajată pe funcția de îngrijitor clădiri în perioada 12.10.2011-06.03.2012 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 1.594 lei

- (...) angajat pe funcția de director economic în perioada 22.01.2019-01.10.2019 pe perioada angajării încasând salarii în sumă totală de 22.962 lei.

(...)

Situație cheltuieli F.T.M.B. în perioada 2011-2021

Prin adresele nr. 749 din 09.09.2019 și 283 din 14.04.2022 ale Fundației pentru Tineret a Municipiului București au fost înaintate situațiile cu cheltuielile financiare pentru programe/proiecte din perioada 2011-2021, rezultând că totală provenită din surse proprii ale Fundației pentru Tineret a municipiului București și cheltuită pentru programe/proiecte pentru tineri din perioada 2011-2021 este de **1.204.179, 43** lei.

În perioada 2011- octombrie 2022 au fost efectuate plăți cu salariile angajaților F.T.M.B în cuantum de 946.341 lei la care se adaugă indemnizațiile membrilor de comitetului de conducere/comisiei de cenzori în cuantum de 1.784.248 lei, rezultând un total de **2.730.589 lei** achitați pentru salarizare/indemnizații.

Conform rapoartelor de activitate, în perioada 2011-2019, Fundația pentru Tineret a municipiului București a efectuat cheltuieli în sumă de **1.062.322** lei cu personalul salariat care a fost concediat și a câștigat în instanță litigiile de muncă.

În perioada 17.11.2010- 30.11.2020, în calitate de președinte al FUNDAȚIEI PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, inculpatul PLĂCINTĂ TICU a încasat suma de 204.868 lei (net), reprezentând indemnizație.

Din analiza rapoartelor de activitate întocmite de către consiliul de conducere al F.T.M.B., referitoare la perioada 2011 - 2020, publicate pe site-ul fundației, precum și a documentației înaintate de către fundației la dosarul cauzei rezultă, în esență următoarele:

Conform rapoartelor de activitate, în perioada 2011-2019, Fundația pentru Tineret a municipiului București a efectuat cheltuieli în sumă de 1.062.322 lei cu personalul salariat care a fost concediat și a câștigat în instanță litigiile de muncă.

În anul 2012, având în vedere că în urma analizei financiare a F.T.M.B. s-a constatat că cheltuielile sunt mari și nu pot fi acoperite din veniturile realizate din exploatarea imobilelor, s-a procedat ca începând cu luna martie 2012 să se renunțe la plata indemnizației către comisiile de specialitate și s-au redus indemnizațiile (exemplificativ pentru președinte de la 4.000 lei la 596 lei, iar pentru vicepreședinte de la 3.300 lei la 461 lei). De asemenea, pentru a se acoperi mai multe datorii în cuantum de 237.212 lei, având în vedere insuficiența disponibilităților bănești, s-a propus vânzarea apartamentului nr. (...) situat în Sector 1, str. Pajurei nr. (...) sau a unui apartament din cele 10 deținute în Calea Șerban Vodă nr. (...), tronson 2, Sector 4. Totodată, numitul (...) a împrumutat fundația cu suma de 30.000 euro la data de 11.04.2012, pentru o perioadă de 3 luni, bani urmând a fi restituiți după vânzarea apartamentului.

În perioada ianuarie – decembrie 2012 s-au cheltuit pentru programe 130.645 lei, din care 55.281 lei cheltuieli realizate efectiv pentru programele desfășurate și /sau susținute de F.T.M.B., și 75.365 lei, cheltuieli pentru implementarea programelor respectiv salarii ale angajaților departamentului strategie programe. Veniturile declarate de către fundație au fost în cuantum de 2.158.720 lei (207.540 lei venituri din contracte de asociere și 1.311.268 lei venituri din vânzare imobile).

În perioada ianuarie – decembrie 2013 s-au cheltuit pentru programe 117.261,12 lei, din care 97.919,12 lei cheltuieli realizate efectiv pentru proiecte proprii și în parteneriat, și 19.344 lei, cheltuieli pentru implementarea programelor. Veniturile declarate de către fundație au fost în cuantum de 478.000 lei.

În perioada ianuarie – decembrie 2014 s-au cheltuit pentru programe 69.793,56 lei, din care 40.016,40 lei cheltuieli realizate efectiv pentru proiecte proprii și în parteneriat, și 20.777,16 lei, cheltuieli pentru implementarea programelor. Veniturile declarate de către fundație au fost în cuantum de 756.890,33 lei (249.241,03 lei venituri de asociere, 348.736,25 lei venituri din vânzare apartament). De asemenea, conducerea F.T.M.B. a aprobat garantarea

unui credit ce urma a fi solicitat de către SC Tin Management Grup SA, cu un număr de 4 apartamente situate în Calea Șerban Vodă nr. (...).

În perioada ianuarie – decembrie 2015 s-au cheltuit pentru programe 121.616,81 lei, din care 91.516,81 lei. Veniturile declarate de către fundație au fost în cuantum de 593.965 lei (268.097 lei venituri din contract de asociere, 40.188 lei venituri din vânzare loc de parcare).

În perioada ianuarie – decembrie 2016 s-au cheltuit pentru programe 85.102 lei, din care 48.857 lei cheltuieli realizate efectiv pentru proiecte proprii, 26.960 lei cheltuieli realizate efectiv pentru proiecte în parteneriat, și 9.285 lei, cheltuieli pentru materiale promoționale. Veniturile declarate de către fundație au fost în cuantum de 459.676 lei (263.101 lei din contracte de asociere).

În perioada ianuarie – decembrie 2017 s-au cheltuit pentru programe 164.109 lei, din care 89.615 lei cheltuieli realizate efectiv pentru proiecte proprii, 49.300 lei cheltuieli realizate efectiv pentru proiecte în parteneriat, 9.394 lei, cheltuieli pentru materiale promoționale, și 15.800 lei, cheltuieli pentru implementarea programelor. Veniturile declarate de către fundație au fost în cuantum de 559.645,05 lei (397.875,10 lei din contract de asociere).

În perioada ianuarie – decembrie 2018 s-au cheltuit pentru programe 146.928 lei, din care 46.972 lei cheltuieli realizate efectiv pentru proiecte proprii, 88.875 lei cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor în parteneriat, și 11.081 lei, cheltuieli pentru materiale promoționale. Veniturile declarate de către fundație au fost în cuantum de 571.719 (447.152 lei din contract de asociere).

În perioada ianuarie – decembrie 2019 s-au cheltuit pentru programe 140.912,14 lei, din care 48.336,42 lei cheltuieli realizate efectiv pentru proiecte proprii, 78.200 lei cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor în parteneriat, și 14.375,72 lei, cheltuieli pentru materiale promoționale. Veniturile declarate de către fundație au fost în cuantum de 1.198.741 (588.789 lei din contract de asociere).

În perioada ianuarie – decembrie 2020 s-au cheltuit pentru programe 110.186,35 lei, din care 31.804,67 lei cheltuieli realizate efectiv pentru proiecte proprii, 55.600 lei cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor în parteneriat, și 21.781,68 lei, cheltuieli pentru materiale promoționale. Veniturile declarate de către fundație au fost în cuantum de 738.798,64 (586.234,18 din contract de asociere).

Din situația prezentată mai sus, rezultă faptul că, în perioada iulie 2011- octombrie 2022, a fost cheltuită (aproximativ) suma de **12.302.446 lei** pentru plata angajaților și conducerii FTMB și SC Tin Management Grup SA, precum și a persoanelor concediate din cadrul FTMB, veniturile generate de închirierea imobilelor deținute de fundației fiind de (aproximativ) **21.426.324 lei**.

7. DISPOZIȚII DIN LEGISLAȚIA PRIMARĂ INCIDENTE :

Conform art. 3 din Decretul-Lege nr. 150/11.05.1990, scopul fundației este acela de a administra patrimoniul propriu în folosul tuturor tinerilor și al organizațiilor de tineret.

În același sens, prin art. 3 din Legea nr. 146/01.04.2002, s-a reglementat că :

" (1) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.

Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă".

Art. 19 alin. 2 din lege prevede că *"Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este administrat în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate, cu excepția organizațiilor de tineret aparținând partidelor și formațiunilor politice."* Iar alin. 1 prevede următoarele: Patrimoniul fundației județene pentru tineret sau a municipiului București este constituit din:

a) imobile - construcții și terenuri -, fonduri bănești și alte active care au aparținut fostei organizații a Uniunii Tineretului Comunist din județul respectiv sau din municipiul București;

b) imobile, precum și fonduri materiale și financiare dobândite în timpul funcționării fundației județene pentru tineret sau a municipiului București.

Potrivit art. 26 din Legea nr. 146/2002, Fundația pentru tineret a municipiului București, nu se poate transforma în societate comercială, dar, în baza aceluiași articol, poate înființa societăți comerciale, fără implicarea patrimoniului inițial menționat la art. 19 alin. (1) lit. a, adică imobilele, fondurile bănești și alte active care au aparținut fostei organizații UTC. Dividendele obținute din activitățile acestor societăți comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului fundației.

De asemenea, în alineatul (2) al art. 26 din Legea nr. 146/2002 s-a stipulat că *"fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în legătură cu scopul fundației.*

(3) Fondurile rezultate din desfășurarea unor activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București".

Din materialul de urmărire penală, așa cum a fost prezentat în prezenta ordonanță, după alegerea în cursul anului 2010 a inculpatului Plăcintă Ticu ca președinte al Fundației pentru Tineret a mun. București, aceste dispoziții legale au fost nesocotite, prin înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, societate comercială constituită exclusiv în scopul de a desfășura activități economice și către care a operat, prin intermediul unor contracte de asociere în participațiune, transferul dreptului de administrare a patrimoniului Fundației și de încasare a veniturilor rezultate din această activitate.

Atât la înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, cât și ulterior, PLĂCINTĂ TICU și ceilalți membri din Consiliul de Conducere, precum și inculpații Mărgineanu Valentin și Ionescu Florin Paul au ignorat, cu bună știință, dispozițiile legale care reglementează destinația și regimul juridic al bunurilor ce formează patrimoniul F.T.M.B..

Astfel, conform articolelor de lege sus-menționate, conducerea F.T.M.B. nu poate dispune liber nici de bunurile acestei persoane juridice și nici de veniturile rezultate din administrarea bunurilor, acestea fiind afectate potrivit art. 26 coroborat cu art. 3 din Legea nr. 146/2002 unui scop unic, constând în instruirea, educarea și formarea tineretului.

Fiind conștient de destinația specială a bunurilor și veniturilor Fundației, precum și de faptul că în situația în care ar fi angajat în mod direct F.T.M.B. în contracte de închiriere toate veniturile rezultat din chirii ar fi trebuit să fie folosite în vederea desfășurării de programe pentru tineri, inculpatul PLĂCINTĂ TICU, ajutat fiind de și inculpații Mărgineanu Valentin și Ionescu Florin Paul, la adăpostul înființării SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, având ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor proprii, a identificat și pus în aplicare un mecanism de eludare a dispozițiilor legale care afectau patrimoniul și bunurile fundației acestui scop special, beneficiind astfel după bunul plac de veniturile rezultate din exploatarea bunurilor fundației.

Prin înființarea de către F.T.M.B. a SC TIN MANAGEMENT GRUP SA și încheierea contractelor de asociere în participațiune (prin care s-a transferat întregul patrimoniu imobiliar al fundației și prin care s-a prevăzut transferul către societatea pe acțiuni a unei părți semnificative, de 85%, 80%, respectiv 75% din exploatarea acestuia), F.T.M.B. s-a îndepărtat de la realizarea scopului pentru care a fost constituită și a ignorat dispozițiile legale care reglementează destinația și regimul juridic al bunurilor sale și a veniturilor realizate.

Potrivit art. 10 și 11 din Legea nr. 146/2002, conducerea F.T.M.B. este asigurată de un consiliu de conducere, care are, printre altele, are ca atribuție asigurarea bunei administrări și integritatea patrimoniului fundației.

Președinte al Consiliului de conducere la data faptelor era inculpatul Plăcintă Ticu.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 146/2002, președintele F.T.M.B. are printre atribuții și pe cea de a conduce lucrările consiliului de conducere și de a semna hotărârile consiliului de conducere.

8. CALITATEA DE FUNCȚIONAR PUBLIC:

Din materialul probator și legislația aplicată, rezultă faptul că Fundația pentru Tineret a Municipiului București are un statut juridic special, fiind înființată prin Decretul Lege nr. 150/1999.

Regimul juridic al F.T.M.B. a fost stabilit prin Legea nr. 146/2002.

Referitor la statutul organizației, articolele 2 și 3 din lege prevăd că fundațiile județene pentru tineret și a mun. București sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, având ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.

La adăpostul clauzei conform căreia fundația este o persoană juridică de drept privat, inculpatul Plăcintă Ticu se consideră ca nefăcând parte din categoria funcționarilor publici, ci a celor privați.

Interpretarea acestuia este eronată, acesta făcând parte din categoria funcționarilor publici în sensul legii penale, conform art. 175 alin. 2 din codul penal acesta exercitând un serviciu de interes, a cărui activitate este, potrivit Legii nr. 146/2002, supusă controlului și supravegherii autorităților publice centrale și locale.

Astfel:

deși creată ca persoană de drept privat, F.T.M.B. i-a fost recunoscută chiar prin lege însușirea de a fi de utilitate publică, satisfăcând nevoi de interes general, care nu au caracter comercial sau industrial;

scopul și patrimoniul F.T.M.B. este unul special, dedicat exclusiv îndeplinirii nevoilor de interes general pentru care F.T.M.B. a fost înființată;

componența patrimoniului F.T.M.B., destinația patrimoniului și a rezultatelor financiare obținute din exploatarea acestuia, modalitatea de finanțare, sunt toate prescrise de lege;

conform Legii nr. 146/2002, din structura de conducere a F.T.M.B., respectiv Consiliul de conducere, fac parte 3 membri numiți de Consiliul general al mun. București dintr-un total de 5 membri (art. 10);

tot conform aceleiași legi, activitatea F.T.M.B. este supusă evaluării, supravegherii și controlului unei comisii formate din câte un reprezentant al direcției pentru tineret și sport a

mun. București, al prefectului, al consiliului general al mun. București și al direcției generale a finanțelor publice (art. 29).

fundatia poate fi dizolvată prin hotărâre a comisiei de la pucntul precedent, în caz de administrarea defectuoasă a patrimoniului sau urmărirea unui alt scop decât cel recunoscut de lege (art. 31), caz în care patrimoniul F.T.M.B. trece la Consiliul General al mun. București.

Așadar, deși prevăzută textual ca fiind de drept privat, F.T.M.B. are toate însușirile recunoscute de lege, doctrină și jurisprudență, ca aparținând unei persoane de drept public.

Însușirea de a fi de drept privat al F.T.M.B. se referă la scopul nelucrative al acesteia și mai ales la faptul că această persoană juridică nu este dotată cu prerogative de putere publică, asemenea persoanelor juridice de drept public (cu puteri administrative și / sau normative, respectiv legislative, executive, regulamentare, judiciare).

În referire la această problemă de drept, C.J.C.E. a decis că, până și o societate cu răspundere limitată, înființată de autoritatea publică pentru obiectivul de a satisface nevoi de interes general care nu au un caracter industrial sau comercial, dacă gestiunea economică și financiară face obiectul supravegherii autorității publice, este o persoană juridică de drept public (C.J.C.E. C-393/06).

Așadar, toate condițiile de mai sus fiind cumulativ îndeplinite în privința F.T.M.B., aceasta trebuie considerată ca fiind un organism de drept public, iar angajații acesteia ca funcționari publici, în sensul art. 175 alin. 2 din codul penal.

9. PREJUDICIUL MATERIAL CREAT ȘI VĂTĂMAREA INTERESELOR

Cu privire la veniturile realizate de societatea TIN MANAGEMEN GRUP S.A. ca urmare a exploatării bunurilor imobile aflate în proprietatea FTMB și care au făcut obiectul contractelor de asociere rezultă că în perioada aprilie 2012 – octombrie 2016 acestea au fost în cuantum de 6.970.676 lei, din care sume convenite FTMB (în procent de 15% conform clauzelor contractuale) în cuantum de 1.045.604 lei și sume efectiv achitate fundației de către societate în cuantum de 1.024.121 lei. Ulterior, în perioada noiembrie 2016 – martie 2022, veniturile realizate de societatea TIN MANAGEMEN GRUP S.A. au fost în cuantum de 12.701.599,30 lei și sume direcționate către FTMB de către societate în cuantum de 2.891.187,16 lei.

Așadar, în totalul veniturilor rezultate din administrarea bunurilor aflate în patrimoniul FTMB, societății nou constituite SC TIN MANAGEMENT SA în perioada 04.2012 – 03.2022 i-a

revenit suma de 15.725.391,84 lei (19.659.303,37 lei încasați - 3.933.911,53 lei), iar FTMB doar suma de 3.933.911,53 lei.

Prin crearea artificială a acestor mecanisme juridice a fost deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care s-a înființat FTMB, destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret și s-a cauzat pentru perioada aprilie 2012 – 31 martie 2022 un prejudiciu de 15.725.391,84 lei în dauna FTMB.

Paguba reprezintă venituri nerealizate urmare acțiunilor inculpaților, ce au fost redirecționate către SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, astfel încât aceeași sumă de bani reprezintă și foloase necuvenite obținute, în aceeași perioadă de SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Totodată, aceste acțiuni ale inculpaților au avut ca și consecințe alocarea unor sume ne semnificative de bani din veniturile obținute din exploatarea patrimoniului FTMB pentru realizarea de programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului FTMB, au fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret, respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular.

II.MIJLOACE DE PROBĂ

Faptele reținute în sarcina inculpaților se probează cu următoarele mijloace de probă:
(...)

III. ÎN DREPT

Faptele inculpatului Plăcintă Ticu, care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 21.06.2011 – 08.01.2020, în calitate de președinte al Fundației pentru Tineret a mun. București și de președinte al Consiliului de conducere al aceleiași fundații, având sprijinul inculpaților Mărgineanu Valentin, Ionescu Florin Paul și Plăcintă Laurențiu Bogdan, fiul său, în exercitarea atribuțiilor de serviciu prev. de art. 11 alin. 1 lit. a-c și art. 13 alin. 1 lit. c și d din Legea nr. 146/2002 (conform cărora președintele F.T.M.B. conduce lucrările consiliului de conducere care are ca atribuții, printre altele, asigurarea bunei administrări și integritatea patrimoniului fundației și organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar – patrimoniale ale fundației) și cu încălcarea dispozițiilor:

- art. 3 alin. 1 și 2 și art. 19 alin. 2 din Legea nr. 146/2002, care prevăd că Fundațiile județene pentru tineret și a mun. București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului și că în realizarea acestui scop

administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun în folosul tinerilor și al structurilor de tineret;

- art. 26 alin. 2 și 3 din aceeași lege, care prevăd că F.T.M.B. poate desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și că fondurile rezultate din desfășurarea de activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației,

După ce în prealabil, având sprijinul inculpatului Ionescu Florin Paul, care, în calitate de membru al comisiei de relații economice, a întocmit referatul nr. (...).06.2011 prin care a propus inițierea demersurilor pentru înființarea unei societăți pe acțiuni cu acționar major F.T.M.B., a elaborat și semnat, împreună cu inculpatul Mărgineanu Valentin și (...), raportul Consiliului de conducere nr. (...).06.2011 având ca obiect înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în scopul preluării de către societatea comercială, prin intermediul unui contract de concesiune, a dreptului de administrare asupra tuturor imobilelor prezente și viitoare ale F.T.M.B.; apoi a propus spre aprobare în ședința Adunării Generale a F.T.M.B. din data de 22.06.2011 înființarea TIN MANAGEMENT GRUP SA și după validarea propunerii a emis și semnat Hotărârea nr. 2/22.06.2011, prin care s-a stabilit înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, în scopul sus-menționat;

1) a dispus semnarea contractului de concesiune nr. (...).08.2011 dintre F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în condiții vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, având ca obiect predarea către societatea comercială a dreptului de administrare a întreg patrimoniului imobiliar prezent și viitor și redirecționarea a 85% din rezultatele financiare obținute în favoarea societății pe acțiuni;

2) a dispus semnarea a cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, în condiții vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, în baza cărora dreptul de administrare a întreg patrimoniului prezent și viitor al F.T.M.B. a trecut la societatea pe acțiuni în favoarea căreia s-a și stabilit redirecționarea a 85% din rezultatele financiare, contracte ce au fost semnate din partea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA de către inculpatul Ionescu Florin Paul, în calitate de vicepreședinte al societății, după ce în prealabil, la data de 25.01.2012 în calitate de președinte al Consiliului de conducere al F.T.M.B. a emis și semnat hotărârea nr. 2 prin care a decis încheierea unor contracte de asociere în participație între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, în locul celui de concesiune având același obiect; ulterior, la data de 30.01.2012, a propus spre aprobare în ședința Adunării Generale a F.T.M.B. încheierea contractelor de asociere în participație între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, având ca obiect exploatarea patrimoniului imobiliar al fundației de către societatea pe acțiuni și

redirecționarea a 85% din rezultatele financiare obținute către aceasta din urmă, propunere aprobată de Adunarea Generală; a emis hotărârea nr. 7/30.01.2012 prin care a decis încheierea contractelor de asociere în participație dintre F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în condițiile sus-menționate;

3) în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TIN MANAGEMENT GRUP SA din data de 19.03.2012, a propus devansarea poziției deținute de F.T.M.B. în cadrul societății pe acțiuni prin cooptarea SC (...) SRL, administrată de către inculpatul Plăcintă Laurențiu Bogdan, ca asociat cu un aport în natură constând în teren în suprafață de 51.341 m.p. din comun a Băiculești, jud. Argeș, propunere validată de Adunarea Generală. În acest mod, F.T.M.B. a rămas cu 38,258% din acțiunile societății, iar SC (...) SRL a preluat controlul asupra societății și implicit și asupra patrimoniului FMTB deținând 60,846% din acțiunile SC TIN MANAGEMENT GRUP SRL. A emis și semnat hotărârea nr. 2 din data de 19.03.2012 prin care s-a stabilit majorarea capitalului social al SC Tin Management Grup SA cu suma de 1.926.165 lei, prin cooptarea de noi acționari, sumă compusă din 24.000 lei aport în bani provenind de la unele organizații de tineret și 1.902.165 lei aport în natură, reprezentând teren în suprafață de 51.341 mp, cu construcții speciale, situat în com. Băiciulești, jud. Argeș, adus de către SC (...) SRL. În urma introducerii SC (...) SRL în acționariatul SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, controlul asupra societății pe acțiuni a fost preluat de această din urmă societate, deținută de fiul său, inculpatul Laurențiu Bogdan Plăcintă, care, prin capitalul social a devenit acționar majoritar cu un procent de 60,846%.

4) a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 3 din 23.05.2016, prin care s-a hotărât încheierea actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)03.2012, autentificat sub nr. (...)06.2016 la Societatea profesională notarială "(...)", ca urmare a dobândirii de către Fundația pentru Tineret a Municipiului București a întregului etaj 1 al imobilului situat în municipiul București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, precum și a 10 locuri de parcare aflate la subsolul și demisolul imobilului, rezultat al asocierii cu S.C. "(...)" S.A. prin Contractul de asociere în vederea edificării unor construcții, autentificat sub nr. (...)03.2005 de notar public (...) și actelor adiționale la acesta, F.T.M.B. și S.C. Tin Management Grup S.A., fiind introduse și aceste imobile în administrarea SC Tin Management GRUP SA

5) a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din data de 08.02.2017, prin care s-a dispus constituirea comisei pentru negocierea cu societatea SC Tin Management Grup SA în vederea modificării și completării clauzelor referitoare la modificarea rezultatelor financiare ale asocierii dintre cele două prin cele cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA și a dispus încheierea actelor adiționale pentru cele cinci contracte de asociere în participație prin

care s-a modificat modalitate de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine FTM și 80% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, acte adiționale ce au fost semnate la data de 31.03.2017 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA, și inculpatul Ionescu Florin Paul, în calitate de membru al consiliului de conducere al F.T.M.B..

6) a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din 29.08.2018, prin care s-a hotărât și a dispus, totodată, încheierea actului adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...)09.2018 prin care s-a modificat obiectul Contractului de asociere în participație autentificat sub nr. (...)03.2012, respectiv asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile: imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și totodată, a fost modificat și art. 3 ce reglementează contribuția părților în sensul că *"art. 3. F.T.M.B. participă la asociere cu: imobilul situat în București, Șos. Grozăvești nr. (...), sector 6, compus din teren în suprafață totală de 9.956 mp și clădirea (...) în suprafață construită la sol de 1435,21 mp. (...), având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. Cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și imobil situat în București, șos. Grozăvești nr. (...), Sector 6, compus din teren în suprafață totală de 7.058 mp, având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6."*, act adițional ce a fost semnat la data de 03.09.2018 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA

7) a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din 29.08.2018 prin care s-a hotărât modificarea contractului de asociere în participație nr. (...)03.2012, prin Actul adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...)09.2018 ce a modificat contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)03.2012 în sensul că se modifică obiectul contractului, respectiv art. 2, care va avea următorul conținut: *"art. 2. Obiectul contractului constă în asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile:*

a) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 5.876,80 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) (a municipiului București – sector 2 și clădirea construită pe acest teren – Universal Club - cu o suprafață totală construită la sol de 1.425,79 mp;

b) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 1.500 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) a municipiului București – sector 2

c) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 6.000 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (CF nr. vechi (...)) a municipiului București – sector 2”. Totodată, s-a modificat art. 3, care reglementează contribuția părților, în sensul că F.T.M.B. participă în asociere cu terenurile menționate la art. 2 și că se consideră predate terenurile indicate la pct. 2 și 3 din art. 3 ce corespund lit. b și c din art. 2, act adițional ce a fost semnat la data de 18.09.2018 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA;

8) la data de 13.02.2019 a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 5 prin care a dispus semnarea actelor adiționale la cele contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA prin care s-au adus modificări în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 75% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, acte adiționale ce au fost semnate la data de 26.02.2019 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA

9) semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 2 din data de 08.01.2020, prin care s-a hotărât încheierea actului adițional nr. 5 autentificat sub nr. (...).01.2020 prin care au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul că la obiectul contractului se adaugă și apartamentul nr. 92 și boxa 46 situate în municipiului București, (...), Sector 3, și locul de parcare subteran nr. 55 situat în municipiul București, (...), sector 3, achiziționate de către F.T.M.B. prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la notar public (...) sub numărul (...).12.2019.

Prin crearea artificială a acestor mecanisme juridice a fost deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care s-a înființat F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret și s-a cauzat pentru perioada aprilie 2012 – martie 2022 un prejudiciu de 15.725.391,84 lei în dauna F.T.M.B.. Paguba reprezintă venituri nerealizate urmare acțiunilor inculpatului PLĂCINTĂ TICU, ce au fost redirecționate către SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, astfel încât aceeași sumă de bani reprezintă și foloase necuvenite obținute, în aceeași perioadă de SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Totodată, aceste acțiuni ale inculpatului au avut ca și consecințe alocarea unor sume ne semnificative de bani din veniturile obținute din exploatarea patrimoniului F.T.M.B. pentru realizarea de programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului F.T.M.B., au fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret, respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular

întrunesc elementele de tipicitate ale infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din codul penal, art. 35 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal. , (un număr de nouă acte materiale, așa cum au fost structurate anterior)

Faptele inculpatului **Mărgineanu Valentin**, care, în baza aceleiași rezoluții infraționale, în perioada 21.06.2011 -26.02.2019, după ce în prealabil, în calitate de membru al Consiliul de conducere, împreună cu Plăcintă Ticu și (...), a întocmit și a semnat raportul Consiliului de conducere nr. (...).06.2011 al Fundației pentru Tineret a Municipiului București, având ca obiect înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în scopul preluării de către societatea comercială, prin intermediul unui contract de concesiune, a dreptului de administrare asupra tuturor imobilelor prezente și viitoare ale F.T.M.B.

1) în data de 31.03.2017, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA a semnat actele adiționale pentru cele cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA prin care s-a modificat modalitate de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 80% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret.

2) În data de 03.09.2018, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA a semnat actul adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...).09.2018 prin care s-a modificat obiectul Contractului de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012, respectiv asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile: "imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6" și totodată, a fost modificat și art. 3 ce reglementează contribuția părților în sensul că "art. 3. F.T.M.B. participă la asociere cu:

imobilul situat în București, Șos. Grozăvești nr. (...), sector 6, compus din teren în suprafață totală de 9.956 mp și clădirea (...) în suprafață construită la sol de 1435,21 mp. ((...)), având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. Cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și imobil situat în București, șos. Grozăvești nr. (...), Sector 6, compus din teren în suprafață totală de 7.058 mp, având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6. "

3) în data de 18.09.2018, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA a semnat actul adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...).09.2018 ce a modificat contractul de

asociere în participație autentificat sub nr. (...)03.2012 în sensul că se modifică obiectul contractului, respectiv art. 2, care va avea următorul conținut:

"art. 2. Obiectul contractului constă în asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile:

a) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 5.876,80 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) (a municipiului București – sector 2 și clădirea construită pe acest teren – Universal Club - cu o suprafață totală construită la sol de 1.425,79 mp;

b) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 1.500 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) a municipiului București – sector 2

c) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 6.000 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (CF nr. vechi (...)) a municipiului București – sector 2". Totodată, s-a modificat art. 3, care reglementează contribuția părților, în sensul că F.T.M.B. participă în asociere cu terenurile menționate la art. 2 și că se consideră predate terenurile indicate la pct. 2 și 3 din art. 3 ce corespund lit. b și c din art. 2.

4) în data de 26.02.2019, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA a semnat actele adiționale pentru cele cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA prin care s-a modificat modalitate de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine FTM și 75% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret

sprijinind în acest mod activitatea infrațională a inculpatului Plăcintă Ticu.

Aceste fapte au fost săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului Plăcintă Ticu prev. de art. 11 alin. 1 lit. a-c și art. 13 alin. 1 lit. c și d din Legea nr. 146/2002 (conform cărora președintele F.T.M.B. conduce lucrările consiliului de conducere care are ca atribuții, printre altele, asigurarea bunei administrări și integritatea patrimoniului fundației și organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar – patrimoniale ale fundației) și cu încălcarea dispozițiilor:

- art. 3 alin. 1 și 2 și art. 19 alin. 2 din Legea nr. 146/2002, care prevăd că Fundațiile județene pentru tineret și a mun. București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului și că în realizarea acestui scop administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun în folosul tinerilor și al structurilor de tineret;

- art. 26 alin. 2 și 3 din aceeași lege, care prevăd că F.T.M.B. poate desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și că fondurile rezultate din desfășurarea de activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației,

Prin crearea artificială a acestor mecanisme juridice a fost deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care s-a înființat F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret și s-a cauzat pentru perioada aprilie 2012 – 31 martie 2022 un prejudiciu de 15.725.391,84 lei în dauna F.T.M.B..

Paguba reprezintă venituri nerealizate urmare acțiunilor inculpaților, ce au fost redirecționate către SC TIN MANAGEMENT Grup SA, astfel încât aceeași sumă de bani reprezintă și foloase necuvenite obținute, în aceeași perioadă de SC TIN MANAGEMENT Grup SA.

Totodată, aceste acțiuni ale inculpaților au avut ca și consecințe alocarea unor sume ne semnificative de bani din veniturile obținute din exploatarea patrimoniului F.T.M.B. pentru realizarea de programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului F.T.M.B., au fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret, respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular.

întrunesc elementele de tipicitate ale complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal și art. 35 alin. 1 din codul penal, (un număr de patru acte materiale, așa cum au fost structurate anterior).

Faptele inculpatului **Ionescu Florin Paul**, care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 14.06.2011 -31.03.2017, după ce în prealabil, în calitate de membru al comisiei de relații economice, în cadrul referatului nr. (...).06.2011 al Fundației pentru Tineret a Municipiului București, a propus inițierea demersurilor pentru înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni cu acționar majoritar F.T.M.B. și un acționar cu aport minim de capital din cadrul Adunării Generale a F.T.M.B. în vederea desfășurării de activități comerciale și de administrare a patrimoniului F.T.M.B..

1) În calitate de vicepreședinte al S.C. Tin Management Grup S.A, la data de 01.03.2012, a încheiat cinci contracte de asociere în participațiune cu Fundația pentru Tineret a Municipiului București în vederea exploatării potențialului economic de către S.C. "Tin

Management Grup” S.A., respectiv a imobilelor deținute de F.T.M.B., câte unul pentru fiecare sector al municipiului București în care au funcționat fostele cluburi UTC

2) în calitate de membru al consiliului de conducere a F.T.M.B., la data de 31.03.2017 a semnat actele adiționale pentru cele cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA prin care s-a modificat modalitate de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine FTM și 80% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret,

sprijinind în acest mod activitatea infrafracțională a inculpatului Plăcintă Ticu.

Aceste fapte au fost săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului Plăcintă Ticu prev. de art. 11 alin. 1 lit. a-c și art. 13 alin. 1 lit. c și d din Legea nr. 146/2002 (conform cărora președintele F.T.M.B. conduce lucrările consiliului de conducere care are ca atribuții, printre altele, asigurarea bunei administrări și integritatea patrimoniului fundației și organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar – patrimoniale ale fundației) și cu încălcarea dispozițiilor:

- art. 3 alin. 1 și 2 și art. 19 alin. 2 din Legea nr. 146/2002, care prevăd că Fundațiile județene pentru tineret și a mun. București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului și că în realizarea acestui scop administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun în folosul tinerilor și al structurilor de tineret;

- art. 26 alin. 2 și 3 din aceeași lege, care prevăd că F.T.M.B. poate desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și că fondurile rezultate din desfășurarea de activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației,

Prin crearea artificială a acestor mecanisme juridice a fost deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care s-a înființat F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret și s-a cauzat pentru perioada aprilie 2012 – 31 martie 2022 un prejudiciu de 15.725.391,84 lei în dauna F.T.M.B..

Paguba reprezintă venituri nerealizate urmare acțiunilor inculpaților, ce au fost redirectionate către SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, astfel încât aceeași sumă de bani reprezintă și foloase necuvenite obținute, în aceeași perioadă de SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Totodată, aceste acțiuni ale inculpaților au avut ca și consecințe alocarea unor sume ne semnificative de bani din veniturile obținute din exploatarea patrimoniului F.T.M.B. pentru realizarea de programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului

F.T.M.B., au fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret, respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular.

întrunesc elementele de tipicitate ale complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal, (un număr de două acte materiale, așa cum au fost structurate anterior).

Faptele inculpatului **Plăcintă Laurențiu Bogdan** care, în calitate de administrator al SC (...) SRL, la data de 19.03.2012 a introdus societatea administrată în structura acționariatului SC Tin Management Grup SA prin aducerea aportului în natură a terenului în suprafață de 51.341 mp, cu construcții speciale, situat în comuna Băiculești, jud. Argeș, evaluat la suma de 1.902.165 lei. În urma introducerii SC (...) SRL în acționariatul SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, controlul asupra societății pe acțiuni a fost preluat de această din urmă societate, care, prin capitalul social a devenit acționar majoritar cu un procent de 60,846%, sprijinind în acest mod activitatea infracțională a inculpatului Plăcintă Ticu.

Aceste fapte au fost săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului Plăcintă Ticu prev. de art. 11 alin. 1 lit. a-c și art. 13 alin. 1 lit. c și d din Legea nr. 146/2002 (conform cărora președintele F.T.M.B. conduce lucrările consiliului de conducere care are ca atribuții, printre altele, asigurarea bunei administrări și integritatea patrimoniului fundației și organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar – patrimoniale ale fundației) și cu încălcarea dispozițiilor:

- art. 3 alin. 1 și 2 și art. 19 alin. 2 din Legea nr. 146/2002, care prevăd că Fundațiile județene pentru tineret și a mun. București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului și că în realizarea acestui scop administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun în folosul tinerilor și al structurilor de tineret;

- art. 26 alin. 2 și 3 din aceeași lege, care prevăd că F.T.M.B. poate desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și că fondurile rezultate din desfășurarea de activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației.

Prin crearea artificială a acestor mecanisme juridice a fost deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care s-a înființat F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a

resurselor materiale ale organizației de tineret și s-a cauzat pentru perioada aprilie 2012 – 31 martie 2022 un prejudiciu de 15.725.391,84 lei în dauna F.T.M.B..

Paguba reprezintă venituri nerealizate urmare acțiunilor inculpaților, ce au fost redirecționate către SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, astfel încât aceeași sumă de bani reprezintă și foloase necuvenite obținute, în aceeași perioadă de SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Totodată, aceste acțiuni ale inculpaților au avut ca și consecințe alocarea unor sume ne semnificative de bani din veniturile obținute din exploatarea patrimoniului F.T.M.B. pentru realizarea de programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului F.T.M.B., au fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret, respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular,

întrunesc elementele de tipicitate ale complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal.

V. LATURA CIVILĂ

În cauză au fost emise adrese către persoanele ale căror interese au fost vătămate în vederea comunicării dacă se constituie parte civilă în cauză și suma, fără ca până la acest moment să fie primite răspunsuri.

Se impune a se preciza faptul că și la momentul emiterii acestui act de sesizare al instanței contractele încheiate între cele două entități sunt în curs, generând noi prejudicii materiale și, implicit, vătămarea intereselor legitime ale organizației de tineret, respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege fundația pentru tineret, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular.

Din documentele înaintate la dosarul cauzei, a rezultat că:

în perioada aprilie 2012- 31.05.2016 a fost încasată de către SC Tin Management Grup SA suma de 6.206.900,48 lei, fiind redirecționată către FTMB suma de 931.035,07 lei, suma 4.655.175,36 lei constituind prejudiciu adus FTMB;

în perioada 01.06.2016 -28.02.2017 a fost încasată de către SC Tin Management Grup SA suma de 1.389.825,96 lei, fiind redirecționată către FTMB suma de 277.965,19 lei, suma de 1.181.352,06 lei constituind prejudiciu adus FTMB;

în perioada 01.03.2017 – 31.08.2018 a fost încasată de către SC Tin Management Grup SA suma de 3.212.353,19 lei, fiind redirecționată către FTMB suma de 642.470,63 lei, suma de 2.569.888,55 lei constituind prejudiciu adus FTMB;

în perioada 01.09.2018 – 30.09.2018 a fost încasată de către SC Tin Management Grup SA suma de 182.419,06 lei, fiind redirecționată către FTMB suma de 36.492,81 lei, suma de 145.935,24 lei constituind prejudiciu adus FTMB;

în perioada 01.10.2018 – 28.02.2019 a fost încasată de către SC Tin Management Grup SA suma de 893.873,41 lei, fiind redirecționată către FTMB suma de 178.774,68 lei, suma de 715.098,72 lei constituind prejudiciu adus FTMB;

în perioada 01.03.2019 – 29.02.2020 a fost încasată de către SC Tin Management Grup SA suma de 2.491.294,06 lei, fiind redirecționată către FTMB suma de 622.823,51 lei, suma de 1.868.470,54 lei constituind prejudiciu adus FTMB;

în perioada 01.03.2020- 31.03.2022 a fost încasată de către SC Tin Management Grup SA suma de 5.301.487,78 lei, fiind redirecționată către FTMB suma de 1325371,94 lei, suma de 4.241.190,29 lei constituind prejudiciu adus FTMB.

VI. DATE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ ȘI MODALITATEA DE SESIZARE

(...)

Prin ordonanța din data de 11.11.2022 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:

Plăcintă Ticu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din codul penal, art. 35 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal constând în aceea că

în perioada 21.06.2011 – 08.01.2020, în calitate de președinte al Fundației pentru Tineret a mun. București și de președinte al Consiliului de conducere al aceleiași fundații, având sprijinul inculpaților Mărgineanu Valentin, Ionescu Florin Paul și Plăcintă Laurențiu Bogdan, fiul său:

având sprijinul inculpatului Ionescu Florin Paul, care, în calitate de membru al comisiei de relații economice, a întocmit referatul nr. (...).06.2011 prin care a propus inițierea demersurilor pentru înființarea unei societăți pe acțiuni cu acționar major F.T.M.B., a elaborat și semnat, împreună cu inculpatul Mărgineanu Valentin și (...), raportul Consiliului de conducere nr. (...).06.2011 având ca obiect înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în scopul preluării de către societatea comercială, prin intermediul unui contract de concesiune, a dreptului de

administrare asupra tuturor imobilelor prezente și viitoare ale F.T.M.B.; apoi a propus spre aprobare în ședința Adunării Generale a F.T.M.B. din data de 22.06.2011 înființarea TIN MANAGEMENT GRUP SA și după validarea propunerii a emis și semnat Hotărârea nr. 2/22.06.2011, prin care s-a stabilit înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, în scopul sus-menționat; a dispus semnarea contractului de concesiune nr. (...)08.2011 dintre F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în condiții vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, având ca obiect predarea către societatea comercială a dreptului de administrare a întreg patrimoniului imobiliar prezent și viitor și redirecționarea a 85% din rezultatele financiare obținute în favoarea societății pe acțiuni;

la data de 25.01.2012 în calitate de președinte al Consiliului de conducere al F.T.M.B. a emis și semnat hotărârea nr. 2 prin care a decis încheierea unor contracte de asociere în participație între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, în locul celui de concesiune având același obiect; ulterior, la data de 30.01.2012, a propus spre aprobare în ședința Adunării Generale a F.T.M.B. încheierea contractelor de asociere în participație între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, având ca obiect exploatarea patrimoniului imobiliar al fundației de către societatea pe acțiuni și redirecționarea a 85% din rezultatele financiare obținute către aceasta din urmă, propunere aprobată de Adunarea Generală; a emis hotărârea nr. 7/30.01.2012 prin care a decis încheierea contractelor de asociere în participație dintre F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în condițiile sus-menționate; a dispus semnarea a cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, în condiții vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, în baza cărora dreptul de administrare a întreg patrimoniului prezent și viitor al F.T.M.B. a trecut la societatea pe acțiuni în favoarea căreia s-a și stabilit redirecționarea a 85% din rezultatele financiare, contracte ce au fost semnate din partea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA de către inculpatul Ionescu Florin Paul, în calitate de vicepreședinte al societății;

în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TIN MANAGEMENT GRUP SA din data de 19.03.2012, a propus devansarea poziției deținute de F.T.M.B. în cadrul societății pe acțiuni prin cooptarea SC (...) SRL, administrată de către inculpatul Plăcintă Laurențiu Bogdan, ca asociat cu un aport în natură constând în teren în suprafață de 51.341 m.p. din comun a Băiculești, jud. Argeș, propunere validată de Adunarea Generală. În acest mod, F.T.M.B. a rămas cu 38,258% din acțiunile societății, iar SC (...) SRL a preluat controlul asupra societății și implicit și asupra patrimoniului FMTB deținând 60,846% din acțiunile SC TIN MANAGEMENT GRUP SRL. A emis și semnat hotărârea nr. 2 din data de 19.03.2012 prin care s-a stabilit majorarea capitalului social al SC Tin Management Grup SA cu suma de 1.926.165 lei, prin cooptarea de noi acționari, sumă compusă din 24.000 lei aport în bani provenind de la unele

organizații de tineret și 1.902.165 lei aport în natură, reprezentând teren în suprafață de 51.341 mp, cu construcții speciale, situat în com. Băiciulești, jud. Argeș, adus de către SC (...) SRL. În urma introducerii SC (...) SRL în acționariatul SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, controlul asupra societății pe acțiuni a fost preluat de această din urmă societate, deținută de fiul său, inculpatul Laurențiu Bogdan Plăcintă, care, prin capitalul social a devenit acționar majoritar cu un procent de 60,846%.

-a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 3 din 23.05.2016, prin care s-a hotărât încheierea actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)03.2012, autentificat sub nr. (...)06.2016 la Societatea profesională notarială "(...)", ca urmare a dobândirii de către Fundația pentru Tineret a Municipiului București a întregului etaj 1 al imobilului situat în municipiul București, str. Turturelelor nr. (...), sector 3, precum și a 10 locuri de parcare aflate la subsolul și demisolul imobilului, rezultat al asocierii cu S.C. "(...)" S.A. prin Contractul de asociere în vederea edificării unor construcții, autentificat sub nr. (...)03.2005 de notar public (...) și actelor adiționale la acesta, F.T.M.B. și S.C. Tin Management Grup S.A., fiind introduse și aceste imobile în administrarea SC Tin Management GRUP SA

-a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din data de 08.02.2017, prin care s-a dispus constituirea comisei pentru negocierea cu societatea SC Tin Management Grup SA în vederea modificării și completării clauzelor referitoare la modificarea rezultatelor financiare ale asocierii dintre cele două prin cele cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA și a dispus încheierea actelor adiționale pentru cele cinci contracte de asociere în participație prin care s-a modificat modalitate de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine FTM și 80% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, acte adiționale ce au fost semnate la data de 31.03.2017 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA, și inculpatul Ionescu Florin Paul, în calitate de membru al consiliului de conducere al F.T.M.B..

a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din 29.08.2018, prin care s-a hotărât și a dispus, totodată, încheierea actului adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...)09.2018 prin care s-a modificat obiectul Contractului de asociere în participație autentificat sub nr. (...)03.2012, respectiv asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile: imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6" și totodată, a fost modificat și art. 3 ce reglementează contribuția părților în sensul că " art. 3. F.T.M.B. participă la asociere cu:

imobilul situat în București, Șos. Grozăvești nr. (...), sector 6, compus din teren în suprafață totală de 9.956 mp și clădirea (...) în suprafață construită la sol de 1435,21 mp. (...), având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. Cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și imobil situat în București, șos. Grozăvești nr. (...), Sector 6, compus din teren în suprafață totală de 7.058 mp, având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6. ”, act adițional ce a fost semnat la data de 03.09.2018 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA

a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 1 din 29.08.2018 prin care s-a hotărât modificarea contractului de asociere în participație nr. (...).03.2012, prin Actul adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...).09.2018 ce a modificat contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul că se modifică obiectul contractului, respectiv art. 2, care va avea următorul conținut:

”art. 2. Obiectul contractului constă în asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatarea potențialului economic de către societate a următoarelor imobile:

a) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 5.876,80 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) (a municipiului București – sector 2 și clădirea construită pe acest teren – Universal Club - cu o suprafață totală construită la sol de 1.425,79 mp;

b) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 1.500 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) a municipiului București – sector 2

c) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 6.000 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (CF nr. vechi (...)) a municipiului București – sector 2 ”.

totodată, s-a modificat art. 3, care reglementează contribuția părților, în sensul că F.T.M.B. participă în asociere cu terenurile menționate la art. 2 și că se consideră predate terenurile indicate la pct. 2 și 3 din art. 3 ce corespund lit. b și c din art. 2, act adițional ce a fost semnat la data de 18.09.2018 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA

la data de 13.02.2019 a semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 5 prin care a dispus semnarea actelor adiționale la cele contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA prin care s-au adus modificări în sensul modalității de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 75% din venituri revine

societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, acte adiționale ce au fost semnate la data de 26.02.2019 de către inculpatul Mărgineanu Valentin, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA

- semnat hotărârea consiliului de conducere nr. 2 din data de 08.01.2020, prin care s-a hotărât încheierea actului adițional nr. 5 autentificat sub nr. (...)01.2020 prin care au fost aduse mai multe modificări la Contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...)03.2012 în sensul că la obiectul contractului se adaugă și apartamentul nr. 92 și boxa 46 situate în municipiului București, (...), Sector 3, și locul de parcare subteran nr. 55 situat în municipiul București, (...), sector 3, achiziționate de către F.T.M.B. prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la notar public (...) sub numărul (...)12.2019.

Aceste fapte au fost săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu prev. de art. 11 alin. 1 lit. a-c și art. 13 alin. 1 lit. c și d din Legea nr. 146/2002 (conform cărora președintele F.T.M.B. conduce lucrările consiliului de conducere care are ca atribuții, printre altele, asigurarea bunei administrări și integritatea patrimoniului fundației și organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar – patrimoniale ale fundației) și cu încălcarea dispozițiilor:

- art. 3 alin. 1 și 2 și art. 19 alin. 2 din Legea nr. 146/2002, care prevăd că Fundațiile județene pentru tineret și a mun. București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului și că în realizarea acestui scop administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun în folosul tinerilor și al structurilor de tineret;

- art. 26 alin. 2 și 3 din aceeași lege, care prevăd că F.T.M.B. poate desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și că fondurile rezultate din desfășurarea de activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației,

Prin crearea artificială a acestor mecanisme juridice a fost deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care s-a înființat F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret și s-a cauzat pentru perioada aprilie 2012 – martie 2022 un prejudiciu de 15.725.391,84 lei în dauna F.T.M.B.. Paguba reprezintă venituri nerealizate urmare acțiunilor numitului PLĂCINTĂ TICU, ce au fost redirecționate către SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, astfel încât aceeași sumă de bani reprezintă și foloase necuvenite obținute, în aceeași perioadă de SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Totodată, aceste acțiuni ale sus-numitului au avut ca și consecințe alocarea unor sume ne semnificative de bani din veniturile obținute din exploatarea patrimoniului F.T.M.B. pentru

realizarea de programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului F.T.M.B., au fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret, respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular.

Mărgineanu Valentin, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal și art. 35 alin. 1 din codul penal constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 21.06.2011 -26.02.2019 :

- în calitate de membru al Consiliul de conducere, împreună cu Plăcintă Ticu și (...), a întocmit și a semnat raportul Consiliului de conducere nr. (...).06.2011 al Fundației pentru Tineret a Municipiului București, având ca obiect înființarea SC TIN MANAGEMENT GRUP SA în scopul preluării de către societatea comercială, prin intermediul unui contract de concesiune, a dreptului de administrare asupra tuturor imobilelor prezente și viitoare ale F.T.M.B.

- în data de 31.03.2017, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA a semnat actele adiționale pentru cele cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA prin care s-a modificat modalitate de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 80% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret.

-În data de 03.09.2018, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA a semnat actul adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...).09.2018 prin care s-a modificat obiectul Contractului de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012, respectiv asocierea celor două persoane juridice în vederea exploatării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile: "imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și imobilul cu nr. cadastral (...) înscris în CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6" și totodată, a fost modificat și art. 3 ce reglementează contribuția părților în sensul că "art. 3. F.T.M.B. participă la asociere cu:

imobilul situat în București, Șos. Grozăvești nr. (...), sector 6, compus din teren în suprafață totală de 9.956 mp și clădirea (...) în suprafață construită la sol de 1435,21 mp. ((...)), având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. Cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6 și imobil situat în București, șos. Grozăvești nr. (...), Sector 6, compus din teren în suprafață totală de 7.058 mp, având nr. cadastral (...) (dezmembrat din nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) a Municipiului București – Sector 6. "

În data de 18.09.2018, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA a semnat actul adițional nr. 3 autentificat sub nr. (...).09.2018 ce a modificat contractul de asociere în participație autentificat sub nr. (...).03.2012 în sensul că se modifică obiectul contractului, respectiv art. 2, care va avea următorul conținut:

”art. 2. Obiectul contractului constă în asocierea celor două persoane juridice în vederea exploataării potențialului economic de către societate a următoarelor imobile:

a) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 5.876,80 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) a municipiului București – sector 2 și clădirea construită pe acest teren – Universal Club - cu o suprafață totală construită la sol de 1.425,79 mp;

b) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 1.500 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (nr. CF vechi (...)) a municipiului București – sector 2

c) terenul situat în București, Șos. Vergului (...), sector 2, în suprafață de 6.000 mp, având nr. cadastral (...) (nr. cadastral vechi (...)) și CF nr. (...) (CF nr. vechi (...)) a municipiului București – sector 2 ”.

totodată, s-a modificat art. 3, care reglementează contribuția părților, în sensul că F.T.M.B. participă în asociere cu terenurile menționate la art. 2 și că se consideră predate terenurile indicate la pct. 2 și 3 din art. 3 ce corespund lit. b și c din art. 2.

- în data de 26.02.2019, în calitate de vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA a semnat actele adiționale pentru cele cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA prin care s-a modificat modalitate de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 25% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine FTM și 75% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret

sprijinind în acest mod activitatea infrafracțională a inculpatului Plăcintă Ticu.

Aceste fapte au fost săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu prev. de art. 11 alin. 1 lit. a-c și art. 13 alin. 1 lit. c și d din Legea nr. 146/2002 (conform cărora președintele F.T.M.B. conduce lucrările consiliului de conducere care are ca atribuții, printre altele, asigurarea bunei administrări și integritatea patrimoniului fundației și organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar – patrimoniale ale fundației) și cu încălcarea dispozițiilor:

- art. 3 alin. 1 și 2 și art. 19 alin. 2 din Legea nr. 146/2002, care prevăd că Fundațiile județene pentru tineret și a mun. București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului și că în realizarea acestui scop

administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun în folosul tinerilor și al structurilor de tineret;

- art. 26 alin. 2 și 3 din aceeași lege, care prevăd că F.T.M.B. poate desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și că fondurile rezultate din desfășurarea de activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației,

Prin crearea artificială a acestor mecanisme juridice a fost deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care s-a înființat F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret și s-a cauzat pentru perioada aprilie 2012 – 31 martie 2022 un prejudiciu de 15.725.391,84 lei în dauna F.T.M.B..

Paguba reprezintă venituri nerealizate urmare acțiunilor inculpaților, ce au fost redirecționate către SC TIN MANAGEMENT Grup SA, astfel încât aceeași sumă de bani reprezintă și foloase necuvenite obținute, în aceeași perioadă de SC TIN MANAGEMENT Grup SA.

Totodată, aceste acțiuni ale inculpaților au avut ca și consecințe alocarea unor sume nesemnificative de bani din veniturile obținute din exploatarea patrimoniului F.T.M.B. pentru realizarea de programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului F.T.M.B., au fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret, respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular.

Ionescu Florin Paul, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal constând în aceea că:

în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 14.06.2011 -31.03.2017 :

-În calitate de membru al comisiei de relații economice, în cadrul referatului nr. (...).06.2011 al Fundației pentru Tineret a Municipiului București, a propus inițierea demersurilor pentru înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni cu acționar majoritar F.T.M.B. și un acționar cu aport minim de capital din cadrul Adunării Generale a F.T.M.B. în vederea desfășurării de activități comerciale și de administrare a patrimoniului F.T.M.B..

-În calitate de vicepreședinte al S.C. Tin Management Grup S.A, la data de 01.03.2012, a încheiat cinci contracte de asociere în participațiune cu Fundația pentru Tineret a Municipiului București în vederea exploatării potențialului economic de către S.C. "Tin Management Grup"

S.A., respectiv a imobilelor deținute de F.T.M.B., câte unul pentru fiecare sector al municipiului București în care au funcționat fostele cluburi UTC

- în calitate de membru al consiliului de conducere a F.T.M.B., la data de 31.03.2017 a semnat actele adiționale pentru cele cinci contracte de asociere în participație cu nr. de la 26-30 din data de 01.03.2012 între F.T.M.B. și SC TIN MANAGEMENT GRUP SA prin care s-a modificat modalitate de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine FTM și 80% din venituri revine societății, menținându-se condițiile vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret,

sprijinind în acest mod activitatea infrafracțională a inculpatului Plăcintă Ticu.

Aceste fapte au fost săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu prev. de art. 11 alin. 1 lit. a-c și art. 13 alin. 1 lit. c și d din Legea nr. 146/2002 (conform cărora președintele F.T.M.B. conduce lucrările consiliului de conducere care are ca atribuții, printre altele, asigurarea bunei administrări și integritatea patrimoniului fundației și organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar – patrimoniale ale fundației) și cu încălcarea dispozițiilor:

- art. 3 alin. 1 și 2 și art. 19 alin. 2 din Legea nr. 146/2002, care prevăd că Fundațiile județene pentru tineret și a mun. București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului și că în realizarea acestui scop administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun în folosul tinerilor și al structurilor de tineret;

- art. 26 alin. 2 și 3 din aceeași lege, care prevăd că F.T.M.B. poate desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și că fondurile rezultate din desfășurarea de activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației,

Prin crearea artificială a acestor mecanisme juridice a fost deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care s-a înființat F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret și s-a cauzat pentru perioada aprilie 2012 – 31 martie 2022 un prejudiciu de 15.725.391,84 lei în dauna F.T.M.B..

Paguba reprezintă venituri nerealizate urmare acțiunilor inculpaților, ce au fost redirectionate către SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, astfel încât aceeași sumă de bani reprezintă și foloase necuvenite obținute, în aceeași perioadă de SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Totodată, aceste acțiuni ale inculpaților au avut ca și consecințe alocarea unor sume ne semnificative de bani din veniturile obținute din exploatarea patrimoniului F.T.M.B. pentru realizarea de programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului

F.T.M.B., au fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret, respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular.

Plăcintă Laurențiu Bogdan, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal constând în aceea că, în calitate de administrator al SC (...) SRL, la data de 19.03.2012 a introdus societatea administrată în structura acționariatului SC Tin Management Grup SA prin aducerea aportului în natură a terenului în suprafață de 51.341 mp, cu construcții speciale, situat în comuna Băiculești, jud. Argeș, evaluat la suma de 1.902.165 lei. În urma introducerii SC (...) SRL în acționariatul SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, controlul asupra societății pe acțiuni a fost preluat de această din urmă societate, care, prin capitalul social a devenit acționar majoritar cu un procent de 60,846%, sprijinind în acest mod activitatea infracțională a inculpatului Plăcintă Ticu.

Aceste fapte au fost săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu prev. de art. 11 alin. 1 lit. a-c și art. 13 alin. 1 lit. c și d din Legea nr. 146/2002 (conform cărora președintele F.T.M.B. conduce lucrările consiliului de conducere care are ca atribuții, printre altele, asigurarea bunei administrări și integritatea patrimoniului fundației și organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar – patrimoniale ale fundației) și cu încălcarea dispozițiilor:

- art. 3 alin. 1 și 2 și art. 19 alin. 2 din Legea nr. 146/2002, care prevăd că Fundațiile județene pentru tineret și a mun. București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului și că în realizarea acestui scop administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun în folosul tinerilor și al structurilor de tineret;

- art. 26 alin. 2 și 3 din aceeași lege, care prevăd că F.T.M.B. poate desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și că fondurile rezultate din desfășurarea de activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației.

Prin crearea artificială a acestor mecanisme juridice a fost deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care s-a înființat F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret și s-a cauzat pentru perioada aprilie 2012 – 31 martie 2022 un prejudiciu de 15.725.391,84 lei în dauna F.T.M.B..

Paguba reprezintă venituri nerealizate urmare acțiunilor inculpaților, ce au fost redirecționate către SC TIN MANAGEMENT GRUP SA, astfel încât aceeași sumă de bani reprezintă și foloase necuvenite obținute, în aceeași perioadă de SC TIN MANAGEMENT GRUP SA.

Totodată, aceste acțiuni ale inculpaților au avut ca și consecințe alocarea unor sume ne semnificative de bani din veniturile obținute din exploatarea patrimoniului F.T.M.B. pentru realizarea de programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului F.T.M.B., au fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret, respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege, precum și ale societății în general și ale tinerilor, în particular.

Prin procesele verbale din datele de 08.10.2019, 26.07.2022 și 15.11.2022, inculpatului **Plăcintă Ticu** i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale, precum și situația de fapt și încadrarea faptelor așa cum s-au reținut prin ordonanțele emise în cauză.

Prin procesele verbale din datele de 26.07.2022 și 15.11.2022, inculpatului **Plăcintă Laurențiu Bogdan** i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale, precum și situația de fapt și încadrarea faptelor așa cum s-au reținut prin ordonanțele emise în cauză.

Prin procesele verbale din datele de 26.07.2022 și 15.11.2022, inculpatului **Ionescu Florin Paul** i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale, precum și situația de fapt și încadrarea faptelor așa cum s-au reținut prin ordonanțele emise în cauză.

Prin procesele verbale din datele de 22.07.2022 și 15.11.2022, inculpatului **Mărgineanu Valentin** i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale, precum și situația de fapt și încadrarea faptelor așa cum s-au reținut prin ordonanțele emise în cauză.

VI.SOLUȚII DE CLASARE:

(...)

VII. DATE PRIVIND INCULPAȚII:

(...)

VIII. MĂSURI DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

(...)

IX MĂSURI ASIGURĂTORII:

Prin ordonanța din data de 14.11.2022 s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile și mobile aparținând inculpatului PLĂCINTĂ TICU în vederea recuperării prejudiciului în valoare de 15.725.391,84 lei.

Prin procesul verbal din data de 15.11.2022 s-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra acestor bunuri aparținând inculpatului **PLĂCINTĂ TICU**:

1. cotei de ½ a apartamentului compus din 4 camere cu o suprafață de 87,96 mp situat în București, (...), cu o valoarea minimă imobiliară stabilită conform Studiului pentru anul 2022 privind valorile minime imobiliare în municipiul București pentru uzul Camerei Notarilor Publici București de ghid pentru notariate de 80.440 euro (394.012 lei), la un curs al BNR din data de 15.11.2022 de 1 euro= 4.8982 lei, **respectiv asupra sumei de 40.220 euro (197.006 lei)**;

2. cont curent deschis la (...);

3. conturi curente deschise la (...)S.A.:

o (...).

Prin ordonanța din data de 22.11.2022 s-a dispus restrângerea măsurii asiguratorii până la o treime din venitul lunar net asupra salariilor și altor venituri periodice, pensii acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și altor sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență și care se virează în contul bancar cu IBAN (...) deschis la Banca (...) pe numele inculpatului **PLĂCINTĂ TICU**.

Prin ordonanța din data de 14.11.2022 s-a dispus **instituirea sechestrului asigurator** asupra tuturor bunurilor imobile și mobile aparținând **inculpatului MĂRGINEANU VALENTIN**, în vederea recuperării prejudiciului în valoare de **15.725.391,84 lei**

Prin procesul verbal din data de 15.11.2022 s-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra acestor conturi aparținând inculpatului **MĂRGINEANU VALENTIN**:

- cont curent deschis la (...);

- cont curent deschis la (...).

Prin ordonanța din data de 14.11.2022 s-a dispus **instituirea sechestrului asigurator** asupra tuturor bunurilor imobile și mobile aparținând **inculpatului PLĂCINTĂ BOGDAN – LAURENȚIU**, în vederea recuperării prejudiciului în valoare de **15.725.391,84 lei**.

Prin procesul verbal din data de 15.11.2022 s-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra acestor bunuri aparținând inculpatului **PLĂCINTĂ BOGDAN – LAURENȚIU**:

1. cotei de ½ a apartamentului compus din 3 camere cu o suprafață de 66,29 mp situat în București, (...) cu o valoarea minimă imobiliară stabilită conform Studiului pentru anul 2022 privind valorile minime imobiliare în municipiul București pentru uzul Camerei Notarilor Publici București de ghid pentru notariate de 74.740 euro (366.092 lei), la un curs al BNR din data de 15.11.2022 de 1 euro= 4.8982 lei, **respectiv asupra sumei de 37.370 euro (183.046 lei)**;

2. depozit la termen deschis la (...);
3. cont curent deschis la (...);
4. cont curent deschis la (...).

Prin ordonanța din data de 14.11.2022 s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile și mobile aparținând inculpatului IONESCU FLORIN PAUL, în vederea recuperării prejudiciului în valoare de 15.725.391,84 lei.

Prin procesul verbal din data de 15.11.2022 s-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra acestor conturi aparținând inculpatului IONESCU FLORIN PAUL:

1. conturi curente deschise la (...) S.A.:

- (...)

2. cont curent deschis la (...) SA:

- (...).

X. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ:

Având în vedere faptul că în cauză, inculpații prin acțiunile acestora au produs o pagubă materială Fundației pentru Tineret a Municipiului București ce constă în suma de **15.725.391,84 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, se impune menținerea măsurilor asiguratorii a sechestrului** asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților, așa cum s-a dispus prin ordonanțele din data de 14.11.2022.

În temeiul prevederilor art. 330 din codul de procedură penală

PROPUN :

MENȚINEREA măsurilor asiguratorii instituite prin ordonanțele din data de 14.11.2022 referitor la inculpații Plăcintă Ticu, Plăcintă Laurențiu Bogdan, Mărgineanu Valentin și Ionescu Florin Paul, urmând a se avea în vedere cu privire la inculpatul Plăcintă Ticu și ordonanța din data de 22.11.2022.

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că faptele pentru care a fost efectuată urmărirea penală există, au fost săvârșite de inculpați și că aceștia răspund penal,

În temeiul art. 327 lit. a din codul de procedură penală și (...)

DISPUN :

1. **Trimiterea în judecată a inculpatului Plăcintă Ticu, (...), cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a**

obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din codul penal, art. 35 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal (*un număr de nouă acte materiale, așa cum au fost structurate în capitolul IN DREPT*)

2. **Trimiterea în judecată a inculpatului Mărgineanu Valentin, (...)**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal și art. 35 alin. 1 din codul penal (*un număr de patru acte materiale, așa cum au fost structurate în capitolul IN DREPT*)

3. **Trimiterea în judecată a inculpatului Ionescu Florin Paul, (...)**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal (*un număr de două acte materiale, așa cum au fost structurate în capitolul IN DREPT*)

4. **Trimiterea în judecată a inculpatului Plăcintă Laurențiu Bogdan, (...)**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 din codul penal raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din codul penal și art. 309 din codul penal, toate la final cu aplic. art. 5 din codul penal.

5. În temeiul art. 329 din codul de procedură penală prezentul rechizitoriu însoțit de patru copii certificate și de dosarul cauzei se transmite către Tribunalul București competent să judece cauza în fond, potrivit art. 36 alin. 1 lit. c din codul de procedură penală și art. 41 alin. 1 lit. a din codul de procedură penală, urmând a fi citate următoarele persoane:

INCULPAȚI:

Plăcintă Ticu, (...),

Plăcintă Laurențiu Bogdan, (...),

Mărgineanu Valentin, (...),

Ionescu Florin Paul, (...),

PERSOANE VĂTĂMATE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - SEDIUL ÎN București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5

DIRECȚIA PENTRU SPORT ȘI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - SEDIUL ÎN București, Bulevardul Magheru, nr. 28 - 30, etajul 6, sector 1

FUNDAȚIA PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - SEDIUL ÎN București, Calea Șerban Vodă nr. 213, sector 4

MARTORI:

(...)

6. Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 58.000 de lei care, în temeiul art. 274 alin. 1 și 2 din codul de procedură penală, vor fi suportate de către inculpați, din care 40.000 lei inculpatul Plăcintă Ticu, 6.000 lei inculpatul Mărgineanu Valentin, 6.000 lei inculpatul Ionescu Florin Paul și 6.000 lei inculpatul Plăcintă Laurențiu Bogdan.

(...)

10. Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 500 lei care, în conformitate cu dispozițiile art. 274 și art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală urmează a fi suportate astfel, 500 lei rămân în sarcina statului.

PROCUROR

(...)