

RAPORT DE ACTIVITATE AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar – UNIREA” SA, s-a înființat în baza Hotărârii de Guvern nr.933/2018, cu scopul de a realiza un mecanism comercial funcțional care să conducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale putând desfășura complementar și activități conexe în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate.

Scopul Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. îl constituie, în principal, organizarea și desfășurarea comerțului cu ridicata și cu amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu mărfuri agricole.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație s-a făcut, pentru primii 2 ani de activitate, perioadă în care societatea are ca scop principal organizarea și stabilirea strategiilor de dezvoltare a societății, prin ordin de ministru și nu prin organizarea selecției conform OUG 109/2011, având în vedere că nici Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de acționar, nu era pregătit să organizeze selecția membrilor Consiliului de Administrație prin OUG 109/2011, neavând un departament de Governanță Corporativă pregătit să se ocupe de acest lucru și nu avea de unde să știe ce ar fi putut să ceară membrilor Consiliului de Administrație într-o scrisoare de așteptări sau ce indicatori de performanță ar fi putut să impună acestora.

În exercițiul financiar 2019, Societatea Națională Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA a fost administrată de:

- I. Perioada 04.01.2019 – 28.05.2019:
 1. George SAVA, reprezentant MADR – Președinte
 2. Sorin MINEA – membru
 3. Florentin BERCU – membru
 4. Aurel POPESCU – membru
 5. Adrian RĂDULESCU – membru

- II. Perioada 29.05.2019 – 19.08.2019:
 1. George SAVA, reprezentant MADR – Președinte
 2. Sorin MINEA – membru
 3. Florentin BERCU – membru
 4. Mircea COȘEA – membru
 5. Radu ANTOHE – membru

- III. Perioada 20.08.2019 – 22.11.2019:
1. George SAVA, reprezentant MADR – Președinte
 2. Sorin MINEA – membru
 3. Florentin BERCU – membru
 4. Mircea COȘEA – membru
 5. Gabriel POPESCU – membru
- IV. Perioada 23.11.2019 – 13.02.2020:
1. Sorin MINEA – membru
 2. Florentin BERCU – membru
 3. Mircea COȘEA – membru
 4. Gabriel POPESCU – membru
- V. 14.02.2020 – prezent:
1. Sorin MINEA – membru
 2. Florentin BERCU – membru
 3. Mircea COȘEA – membru

Conform Registrului Acționarilor, structura este 100% acționar unic Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, acțiunile sunt numerotate de la 1 la 9.310.000, nominative și în formă dematerializată.

De la înființare până în prezent nu a existat nici o hotărâre privind achiziționarea propriilor acțiuni și societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță, astfel încât nu are obligații față de deținătorii de astfel de valori mobiliare. Reprezentanții acționarului în hotărârile generale în anul 2019 au fost:

- I. Perioada 01.2019 – 10.2019:
1. Daniel BOTĂNOIU – Secretar de Stat
 2. Florice Maricel DIMA – Subsecretar de Stat
- II. Perioada 10.2019 – 02.2020:
1. Florice Maricel DIMA – Subsecretar de Stat
 2. Bogdan DUMITRESCU – Consilier
- III. Perioada 03.2019 – prezent:
1. Emil DUMITRU – Secretar de Stat
 2. George SCARLAT – Secretar de Stat

Activitatea principală a societății s-a bazat, încă de la înființare, pe o strategie ce a avut la bază valorificarea produselor agroalimentare românești prin valorificarea superioară a acestora.

Societatea a fost capitalizată în ianuarie 2019 cu suma de 30.000 Lei pentru a dispune constituirea și înmatricularea ca persoană juridică română (era necesară închirierea unui spațiu pentru a avea sediul societății).

Unul din obiectivele strategice ale acționarului în 2019 a fost valorificarea peștelui din România, cu precădere din Delta Dunării. ANPA, ca instituție subordonată a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finalizase și era în monitorizare cu obiectivul de investiție europeană Bursa de Pește Tulcea și era necesar un partener comercial pentru a implementa și operaționaliza această activitate.

Acționarul a decis în martie 2019, ca prin Casa Unirea să fie administrată activitatea de comerț printr-un mecanism de tip bursă, astfel încât, societatea a preluat prin contract de comodat cu ANPA acel obiectiv și a inițiat o platformă on-line prin care se poate tranzacționa pește. Mecanismul funcționează, și dacă la începutul anului 2019 avem contract doar cu 2 CPV-uri (Centru de Primă Vânzare), la finalul anului am avut 18 contracte încheiate. Peștele a fost vândut de către Casa Unirea către diverși clienți sau a fost valorificat printr-o primă procesare, congelat și depozitat la parteneri terți, căutându-se modalități de desfacere prin diferite lanțuri de distribuție (mari retaileri, magazine proprii, clienți retail).

Consiliul de Administrație a solicitat ca strategia pe cele trei domenii de activitate să fie verificată din punctul de vedere al rentabilității și viabilității afacerii atât prin testele privind Investitorul Privat Prudent cât și a doua oară, atunci când se vor stabili proiectele de investiții efective și vor fi lansate, conform prevederilor legale în vigoare.

În aprilie 2019, odată cu lansarea Bursei de Pește Tulcea, societatea a primit o restul capitalului inițial până la 100.000 Lei, și anume 70.000 Lei, sumă care a fost folosită în mare parte pentru operaționalizarea Bursei de Pește Tulcea.

În 31.07.2019, odată cu prezentarea Testului Investitorului Privat Prudent, societatea a primit o majorare de capital de 93.000.000 Lei, în vederea îndeplinirii scopului principal al societății.

Pilonii principali de rentabilitate erau:

- I. Comercializare pește și produse din pește
- II. Înființarea de piețe volante/mobile
- III. Stații de spălare lână (2 bucăți)

Pe lângă activitatea de bază, societate a mai desfășurat și alte activități, care constau în participarea la evenimente și achiziția de spații de stocare.

Conducerea administrativă a societății s-a preocupat continuu de activitatea acesteia prin participarea constantă la ședințe astfel:

- I. În luna ianuarie 2019, s-au ținut 3 ședințe și s-au luat 2 hotărâri
- II. În luna februarie 2019, s-a ținut o ședință fără a se lua vreo hotărâre
- III. În luna martie 2019, s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 2 hotărâri
- IV. În luna aprilie 2019, s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 5 hotărâri
- V. În luna mai 2019, s-a ținut o ședință fără a se lua vreo hotărâre

- VI. În luna iunie 2019, s-a ținut o ședință și s-au luat 2 hotărâri
- VII. În luna iulie 2019, s-a ținut o ședință și s-a luat o hotărâre
- VIII. În luna august 2019, s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 7 hotărâri
- IX. În luna septembrie 2019, s-au ținut 5 ședințe și s-au luat 8 hotărâri
- X. În luna octombrie 2019, s-au ținut 2 ședințe și s-au luat 2 hotărâri
- XI. În luna noiembrie 2019, s-au ținut 3 ședințe și s-au luat 4 hotărâri
- XII. În luna decembrie 2019, s-a ținut o ședință și s-au luat 3 hotărâri
- XIII. În luna ianuarie 2020, nu s-a ținut nici o ședință și nu s-au luat hotărâri
- XIV. În luna februarie 2020, nu s-a ținut nici o ședință și nu s-au luat hotărâri
- XV. În luna martie 2020, nu s-a ținut nici o ședință și nu s-au luat hotărâri
- XVI. În luna aprilie 2020, s-au ținut 3 ședințe și s-a luat o hotărâre
- XVII. În luna mai 2020, s-a ținut o ședință și s-a luat o hotărâre

În perioada 01.08.2019 – 01.10.2019 au avut loc întâlniri cu conducerea executivă a societății în care administratorii i-au cerut Dlui Adrian Izvoranu, în mod repetat, plan de afaceri pentru fiecare investiție pe care acesta o propunea spre aprobare.

Începând cu septembrie 2019, au apărut numeroase neînțelegeri între Directorul General Adrian Izvoranu și conducerea administrativă datorată faptului că acesta a luat decizii în contradicție cu deciziile Consiliului de Administrație.

Ca urmare a acestor aspecte, în 05.11.2019 s-a decis limitarea competențelor acestuia, apoi ridicarea dreptului de semnătură, iar în 23.12.2019 s-a hotărât revocarea acestuia din funcția de Director General și delegarea pe funcție a unei alte persoane pe perioada controlului început de Corpul de Control MADR în luna noiembrie 2019 și până la numirea altei persoane.

Din informațiile mai sus prezentate, rezultă că în anul 2019 s-a finalizat capitalizarea singurei societăți comerciale subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, instituție ce poate ajuta la implementarea politicilor agricole ale acționarului și care poate realiza activități în scopul integrării în circuitul economic organizat și fiscalizat a cât mai multora din cele circa 3 milioane de mici gospodării deținătoare de suprafețe agricole și al producătorilor mici și mijlocii în special, este percepută ca o șansă de desfacere a produselor lor, mai ales pentru cei care nu au loc pe piața concurențială curentă sau capacitate logistică și înțeleg criteriile de calitate, cantitate și respectă termenele și prețurile pe care Casa Unirea le poate oferi respectând randamentul global minimum acceptat de 10% față de valoarea prețului de achiziție, după deducerea costurilor comunicat de AGA pentru ca societatea să se comporte ca un investitor privat prudent în piață.

Un exemplu în acest sens este inputul de sămânță de cartof oferit de Casa Unirea prin contractul cu Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof - Târgul Secuiesc către membrii Cooperativei Agrostar care colaborează cu 100 producători și care în această perioadă pot fi comercializați en-gros (în special dacă societatea ar fi reușit în prima parte a anului 2020 să aibă și lanțul de desfacere dezvoltat).

Din păcate datorită capitalizării societății foarte târziu, la 31.07.2019, Casa Unirea a putut începe implementarea activităților investiționale și activitatea economică abia din august până în luna noiembrie 2019 când la UNIREA SA a început verificarea de către

Corpul de Control al acționarului unic și activitatea a fost diminuată până în prezent, spre minimum. Nici la această dată, 25.05.2020 nu a fost finalizat controlul general asupra activității Casei Unirea, nu s-au concretizat contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și plata remunerației cuvenite. Am făcut tot posibilul să ne comportăm ca administratori de bună credință în condițiile date, dar pentru a putea face mai mult este nevoie să fie încheiată activitatea de control, stabilit de către acționarul unic în consultare cu AGA și CA măsurile necesare pentru recalibrarea Casei Unirea, actualizarea obiectivelor strategice și celorlalte măsuri pentru crearea premiselor atingerii obiectivelor pentru care a fost creată.

Membrii CA

Sorin MINEA

Florentin BERG

Mircea COȘEA

