

Anexă la Hotărârea nr. 85 /20.10.2021

**PROCEDURA
PRIVIND AGREAREA ȘI SELECȚIA PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ
DE CĂTRE A.S.F.**

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură stabilește cadrul general de desfășurare a selecției practicienilor în insolvență în vederea agreării și completării Listei practicienilor în insolvență agreați de către A.S.F.

(2) Procedura urmărește cadrul general de desfășurare a următoarelor activități principale:

a) elaborarea unei Liste a practicienilor în insolvență agreați de A.S.F., denumită în continuare „*Lista practicienilor*”, având în vedere practicienii în insolvență înscrși în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România;

b) publicarea pe site-ul A.S.F. a Listei practicienilor;

c) actualizarea Listei practicienilor ori de câte ori Comisia de analiză și selecție a ofertelor depuse de practicienii în insolvență în vederea aprobării Listei practicienilor agreați de către A.S.F., constituită la nivelul A.S.F., denumită în continuare „*Comisia de analiză și selecție*” efectuează proceduri de avizare în vederea agreării sau ori de câte ori este necesar;

d) selectarea unui practician în insolvență în vederea avizării în scopul desemnării acestuia în cadrul unui dosar privind deschiderea procedurii de faliment al unei societăți de asigurare;

e) stabilirea modalității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva deciziilor emise de Consiliul A.S.F. sau în aplicarea prezentei proceduri.

Art. 2. – Prezenta procedură se aplică de către Comisia de analiză și selecție.

CAPITOLUL II

Legislația aplicabilă

Art. 3. - Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări:

- a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr 85/2014*;
- c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare;
- e) Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Regulamentul A.S.F. nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- g) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, aprobat prin Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 24/16.03.2020, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Regulamentul Intern al A.S.F., aprobat prin Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 88/21.11.2014, cu modificările și completările ulterioare;
- i) Codul de Etică și Integritate al Autorității de Supraveghere Financiară, aprobat prin Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 75/29.11.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- j) Procedura de sistem privind circuitul corespondenței generale în cadrul A.S.F. nr. S.C.I.I.P.I 3/03.2017
- k) Hotărârile Consiliului A.S.F.;
- l) alte reglementări și prevederi procedurale interne.

Art. 4. – (1) Termenii și expresiile menționați/menționate în prezenta procedură au semnificațiile prevăzute în legislația în vigoare aplicabilă entităților reglementate de către A.S.F;

(2) În sensul prezentei proceduri, termenii, expresiile și acronimele de mai jos au următoarele semnificații:

a) comisia de analiză și selecție - comisia desemnată de Președintele A.S.F. pentru :

(i) analizarea ofertelor depuse de practicienii în insolvență și efectuarea tuturor formalităților necesare pentru aplicarea procedurilor de agreare a practicienilor în insolvență, în vederea întocmirii Listei practicienilor în insolvență agreați de către A.S.F.;

(ii) selectarea ofertelor depuse de practicienii în insolvență, aflați pe lista publicată pe site-ul A.S.F., în vederea susținerii desemnării acestora în cadrul procedurilor de faliment ale asigurătorilor;

b) analiza ofertelor practicienilor în insolvență - activitatea realizată de Comisia de analiză și selecție pentru verificarea ofertelor depuse de practicienii în insolvență, activitate care presupune verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de prezenta procedură pentru includerea în *Lista practicienilor*;

c) selectarea practicienilor în insolvență - activitatea realizată de Comisia de analiză și selecție în derularea procedurii de selecție a practicienilor în insolvență agreați de A.S.F., prin analiza și stabilirea rezultatului selecției ofertelor depuse de către aceștia, în funcție de criteriile stabilite prin prezenta procedură;

d) ofertant - entitatea care își desfășoară activitatea sub una dintre următoarele forme de exercitare a profesiei de practician în insolvență: cabinet individual, cabinete asociate, societăți civile profesionale cu răspundere limitată (SPRL), întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată (IPURL), precum și consorțiul format prin acordul a două forme de exercitare a profesiei de practician în insolvență.

CAPITOLUL III

Descrierea activităților

SECȚIUNEA 1

Descrierea activității de agreare a practicienilor în insolvență

Art. 5. - (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) elaborează *Lista practicienilor* având în vedere practicienii în insolvență înscrși în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, denumit în continuare *UNPIR*.

(2) Lista practicienilor se publică pe site-ul A.S.F. și este actualizată ori de câte ori este necesar, în baza hotărârii Consiliului A.S.F. prin care sunt aprobați și alți practicieni în insolvență, care au parcurs procedura de agreare.

(3) Comisia de analiză și selecție va avea următoarea componență:

- a) președinte – reprezentant al Direcției Juridice – denumită *D.J.*;
- b) membru – reprezentant din cadrul Direcției Generale – Sectorul Asigurărilor - Reasigurărilor;
- c) membru – reprezentant din cadrul Direcției Generale Strategie și Stabilitate Financiară - Direcția Supraveghere Integrată.

(4) Din Comisia menționată la alin. (3) vor face parte și membrii supleanți, care vor fi înlocuitorii de drept ai membrilor titulari care absentează.

(5) Secretariatul Comisiei de analiză și selecție este asigurat de un reprezentant al D.J..

Art. 6. - Comisia de analiză și selecție efectuează demersurile necesare în vederea selecției practicienilor în insolvență care îndeplinesc cerințele/criteriile de calificare și respectiv, întocmirii/actualizării Listei practicienilor.

Art. 7. - Atribuțiile Comisiei de analiză și selecție în etapa de agreare sunt, în principal, următoarele:

- a) întocmirea formalităților necesare pentru deschiderea procedurii de selecție;
- b) pregătirea anunțului de demarare a procedurii de selecție;
- c) analizarea ofertelor depuse în raport de criteriile de selecție prevăzute în prezenta procedură;
- d) întocmirea adreselor de corespondență cu ofertanții, în vederea completării documentației transmise sau solicitării unor eventuale clarificări, după caz;
- e) finalizarea selecției prin întocmirea unui raport final, cu prezentarea ofertanților calificați și a celor descalificați/respinși, precum și a argumentelor care au condus la descalificarea/respingerea ofertelor;
- f) întocmirea unei Note care să fie supuse aprobării Consiliului A.S.F. privind propunerile de admitere și/sau de descalificare/respingere a ofertelor transmise de practicienii în insolvență, propuneri cuprinse în raportul final semnat de membrii Comisiei de analiză și selecție; elaborarea proiectului de decizie a Consiliului A.S.F.;
- g) comunicarea către ofertanți, după caz, a deciziei Consiliului A.S.F. de aprobare sau de descalificare/respingere a ofertelor depuse;
- h) orice alte atribuții ce rezultă din aplicarea prezentei proceduri.

Art. 8. - (1) În vederea agreării de către A.S.F., practicienii în insolvență sunt selectați de către Comisia de analiză și selecție, constituită în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3).

(2) Lista practicienilor se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Consiliului A.S.F., în urma propunerilor Comisiei de analiză și selecție.

Art. 9. - (1) Selecția practicienilor în insolvență în vederea agreării și completării Listei practicienilor se face ori de câte ori va fi necesar.

(2) Procedura de selecție a practicienilor în insolvență în vederea agreării de către A.S.F. se demarează prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a A.S.F., conform modelului prevăzut în **Anexa A** la prezenta procedură.

(3) Termenul de depunere a documentațiilor de participare este de 15 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.S.F. sau cel prevăzut în anunț, dacă este expres prevăzut în acesta.

(4) Termenul de deschidere a ofertelor depuse în vederea agreării este stabilit de către *Comisia de analiză și selecție* în anunțul publicat, termen ce va fi comunicat ofertanților.

(5) Analiza ofertelor se face de către Comisia de analiză și selecție într-un termen de maximum 20 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (3).

(6) Comisia de analiză și selecție înaintează spre aprobare Consiliului A.S.F. nota prevăzută la art. 7 lit. f), la care se anexează raportul final al Comisiei de analiză și selecție, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare, calculat de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5).

Art. 10. - (1) Pentru participarea la selecția organizată pentru înscrierea pe Lista practicienilor, în termenul indicat în anunțul prevăzut la art. 9 alin. (3), ofertanții trebuie să depună următoarele documente:

a) o scrisoare de intenție prin care își manifestă interesul de a participa la selecția realizată în vederea înscrierii în Lista practicienilor. În acest sens se completează formularul cuprins în **Anexa B** la prezenta procedură;

b) Atestatul eliberat de UNPIR pentru anul în curs și adeverința eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea documentației, din care rezultă că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai ofertantului nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

c) certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, valabil la data depunerii documentației, eliberat de organul fiscal competent, din care rezultă că acesta nu are obligații fiscale restante la data depunerii ofertei;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare la data depunerii ofertei;

e) o declarație pe propria răspundere în ceea ce privește numărul de personal calificat și de specialitate alocat procedurii. Pentru a fi eligibil, ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de:

(i) practicieni în insolvență compatibili și

(ii) personal de specialitate cu experiență în domeniul asigurărilor: minimum un actuar și un specialist cu experiență în lichidare de daune;

declarația va fi însoțită de câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

f) o declarație pe propria răspundere completată conform **Anexei C** din care rezultă dotarea practicianului cu:

- computer;

- abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în format hârtie) - se anexează o copie de pe actul justificativ;

- pagină de internet proprie funcțională, informativă și actualizată - se anexează un extras de pe pagina proprie de internet;

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- telefon fix;

- fax.

g) cazierul fiscal al ofertantului, eliberat de organul fiscal competent, din care rezultă că nu există înscrise în cazier fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Documentația va fi depusă în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată, în plic sigilat, toate paginile fiind numerotate, semnate și ștampilate. Participantul va menționa obligatoriu pe plic numele/denumirea, precum și adresa/sediul social, cu mențiunea „A nu se deschide - pentru Comisia de analiză și selecție”.

Art. 11. - (1) Oferta este respinsă în situația în care documentația nu este completă și/sau ofertantul nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10.

(2) Oferta este descalificată ca tardiv depusă în situația în care nu este respectat termenul indicat în anunțul prevăzut la art. 9 alin. (3).



Art. 12. – (1) Secretariatul Comisiei de analiză și selecție înregistrează documentațiile depuse de ofertanți într-un registru deținut la nivelul Comisiei de analiză și selecție.

(2) Președintele Comisiei de analiză și selecție, prin secretariat, convoacă, în scris, membrii comisiei în vederea deschiderii documentațiilor, analizării acestora și stabilirii rezultatului agreării și respectiv, întocmirii raportului final, pe baza căruia se întocmește Nota care se înaintează Consiliul A.S.F., cu propuneri de aprobare/respingere/descalificare a ofertelor depuse.

(3) Comisia de analiză și selecție se întrunește la data stabilită în convocare, deschide plicurile și analizează documentația depusă de ofertanți, urmând ca definitivarea procedurii de agreare a practicienilor în insolvență să nu depășească termenul prevăzut la art. 9 alin. (5).

(4) În situația în care Comisia de analiză și selecție constată înregistrarea de obligații fiscale restante pe certificatul de atestare fiscală sau constată existența unor fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) și b) din O.G. nr. 39/2015, va dispune respingerea ofertantului în cauză.

(5) În situația în care se impun clarificări cu privire la documentația depusă, Comisia de analiză și selecție poate solicita orice informații suplimentare pe care le consideră relevante. În măsura în care clarificările solicitate nu sunt comunicate în timpul stabilit, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data primirii solicitării, Comisia de analiză și selecție va decide respingerea ofertei.

(6) Constatările și rezultatul procedurii de agreare se consemnează de către Comisia de analiză și selecție într-un raport final.

(7) Ulterior, Comisia de analiză și selecție întocmește o notă conținând propuneri de aprobare/respingere/descalificare a ofertelor depuse, pe care o înaintează Consiliului A.S.F. în vederea aprobării Listei practicienilor agreați de A.S.F. și a emiterii deciziei privind aprobarea/actualizarea Listei practicienilor.

(8) În baza Notei prin care se aprobă propunerile Comisiei de analiză și selecție, se emite o decizie privind rezultatul procedurii de agreare. Modelul Deciziei este prevăzut în **Anexa D**.

(9) Ofertanții respinși /descalificați vor fi notificați prin emiterea unui act individual în care vor fi arătate și motivele descalficării/respingerii.

(10) Împotriva deciziilor prevăzute la alin. (8) și (9) se poate formula plângere prealabilă, care se depune la Registratura generală a A.S.F.

(11) Lista practicienilor va fi publicată pe pagina de internet a A.S.F..

Art. 13. - Practicienii în insolvență cuprinși în lista celor respinși/descalificați de către Consiliul A.S.F., precum și orice alți practicieni care nu au depus oferte la procedurile anterioare derulate de către A.S.F. pot depune la Registratura generală a A.S.F. o nouă ofertă care să respecte condițiile prevăzute la art. 10 până la expirarea termenului prevăzut în noul anunț publicat.

SECȚIUNEA a 2 - a

Descrierea activității de avizare a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către A.S.F.

Art. 14. - Procedura de selecție a practicienilor în insolvență prevăzută de prezentul capitol este aplicabilă Comisiei de analiză și selecție.

Art. 15. - Comisia de analiză și selecție efectuează demersurile necesare în vederea selecției practicienilor în insolvență în cadrul procedurilor prin care se solicită deschiderea procedurii de faliment împotriva unui asigurator, prin analiza ofertelor acestora, pe baza cerințelor/criteriilor stabilite prin prezenta procedură. Ulterior selectării, propunerea Comisiei de analiză și selecție va fi supusă aprobării Consiliului A.S.F.

Art. 16 - Atribuțiile Comisiei de analiză și selecție în etapa de selecție sunt, în principal, următoarele:

- a) analizarea ofertelor depuse în raport de criteriile de selecție prevăzute în prezenta procedură;
- b) întocmirea adreselor de corespondență cu ofertanții, în vederea completării documentației transmise sau în vederea solicitării unor eventuale clarificări;
- c) finalizarea selecției prin întocmirea unui raport final, cu prezentarea ofertanților calificați și a celor descalificați/respinși, cu prezentarea argumentelor care au condus la respingerea sau descalificarea ofertelor;
- d) prezentarea unei Note care să fie înaintată, spre aprobare, Consiliului A.S.F. și care cuprinde propunerile din raportul final semnat de membrii Comisiei de analiză și selecție;
- e) comunicarea către ofertanți a deciziei A.S.F. de aprobare/respingere a ofertelor depuse;
- f) orice alte atribuții ce rezultă din aplicarea prezentei proceduri.

Art. 17. - (1) Pentru realizarea selecției, Comisia de analiză și selecție, prin secretariatul constituit la nivelul acesteia, publică pe pagina de internet a A.S.F. un anunț privind invitația de participare, conform **Anexei E**.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunțului prevăzut la alin. (1).

(3) Secretariatul Comisiei de analiză și selecție înregistrează documentațiile depuse de ofertanți într-un registru deținut la nivelul Comisiei de analiză și selecție.

(4) Președintele Comisiei de analiză și selecție, prin secretariat, convoacă în scris membrii titulari în vederea deschiderii documentațiilor, analizării acestora și stabilirii rezultatului selecției.

(5) Comisia de analiză și selecție se întrunește la data stabilită în convocare, deschide plicurile și analizează documentația depusă de ofertanți.

Art. 18. - (1) Pentru participarea la selecția organizată în conformitate cu prevederile art. 17, practicienii în insolvență agreați de A.S.F. trebuie să depună o ofertă care va conține onorariul lunar, în sumă fixă, și onorariul de succes, sub formă procentuală, solicitate de practician, potrivit **Anexei F** la prezenta procedură, și care va fi însoțită de următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care rezultă că ofertantul nu se află în situație de incompatibilitate sau conflict de interese cu asiguratorul la care urmează să fie numit;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul exact de personal calificat și de specialitate, cu experiență în domeniul asigurărilor minimum un actuar și un specialist cu experiență în lichidare de daune alocăți pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate; declarația este însoțită de o prezentare a fiecărei persoane și de dovada experienței în domeniul asigurărilor și a faptului că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

c) Atestatul eliberat de UNPIR pentru anul în curs și adeverința eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea documentației, din care rezultă că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență, este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă pe o perioadă de cel puțin 3 ani;

e) certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, valabil la data depunerii cererii, eliberat de organul fiscal competent, din care rezultă că acesta nu are obligații fiscale restante la data depunerii ofertei;

f) cazierul fiscal al ofertantului, în termenul de valabilitate, eliberat de organul fiscal competent, din care rezultă că nu există înscrise în cazier fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) și b) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;

g) situația societăților în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului, care au fost instrumentate de către ofertant în ultimii 5 ani, incluzând societăți de asigurare, dacă este cazul, din care rezultă gradul de acoperire a masei credale (gradul de acoperire a masei credale va fi calculat pentru toate cazurile menționate în situația prezentată) – **Anexa G**;

h) numărul și data hotărârilor definitive obținute ca urmare a promovării acțiunilor întemeiate pe art. 79 și 80 din O.U.G. nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 117 și 118 din Legea nr. 85/2014;

i) numărul și data hotărârilor definitive obținute ca urmare a promovării acțiunilor întemeiate pe art. 138 din O.U.G. nr. 86/2006, respectiv art. 169 din Legea nr.85/2014.

(2) La stabilirea nivelului onorariului vor fi avute în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Onorariul propus prin oferta depusă va respecta condițiile prețului prevăzute de art. 1.660 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Orice ofertă care nu respectă aceste condiții va fi respinsă. Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar și/sau onorariul de succes cu valoare 0 (zero), precum și cele vădit disproporționate raportat la societatea debitoare față de care se dorește selectarea în vederea susținerii în calitatea de lichidator judiciar.

(4) Documentația va fi depusă, în original, la sediul A.S.F., în plic închis, toate paginile fiind numerotate, semnate și ștampilate.

(5) Ofertele vor fi respinse dacă nu conțin ori nu îndeplinesc următoarele condiții:

- a) ofertanții nu sunt înscrși în lista practicienilor în insolvență agreeți de A.S.F.;
- b) nu sunt depuse în plic închis și sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului;
- c) nu conțin vreunul dintre documentele prevăzute la alin. (1);
- d) conțin documente nesemnate și neștampilate;
- e) certificatul de atestare fiscală are înscrise sume datorate bugetului de stat;
- f) nu conțin toate informațiile, documentele și dovezile prevăzute în anexele de punctare.

(6) Ofertele vor fi descalificate în cazul în care sunt depuse sau completate cu documentele prevăzute la alin. (1) peste termenul de 10 zile de la data publicării anunțului.

(7) Pentru declararea necorespunzătoare a informațiilor prevăzute la alin. (1) se aplică dispozițiile Codului penal.

Art. 19. - (1) Comisia de analiză și selecție verifică ofertele depuse de practicienii care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către A.S.F., având în vedere următoarele criterii:

- a) onorariul lunar solicitat de practician;
- b) onorariul de succes aplicat sumelor recuperate la masa credală, solicitat de practician;
- c) numărul de personal calificat și de specialitate în asigurări care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate de asigurare, incluzând actuar, personal cu experiență în lichidare de daune, etc;

d) numărul de societăți în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului, inclusiv societăți de asigurare;

e) numărul de societăți reorganizate sau lichidate, inclusiv societăți de asigurare, pentru care a fost finalizată procedura;

f) numărul de societăți de asigurare lichidate din portofoliul ofertantului;

g) gradul de acoperire a masei credale pentru toate cazurile din portofoliu;

h) numărul hotărârilor definitive obținute ca urmare a promovării acțiunilor întemeiate pe art. 79 și 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 117 și 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

i) numărul hotărârilor definitive obținute ca urmare a promovării acțiunilor întemeiate pe art. 138 din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 169 din Legea nr.85/2014.

(2) Punctajele pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în **Anexa H** la prezenta procedură.

Art. 20. - (1) Comisia de analiză și selecție se întrunește și punctează ofertele conform punctajului prevăzut în **Anexa H**.

(2) Comisia de analiză și selecție întocmește o listă în baza punctajului obținut de către fiecare ofertant și o prezintă Consiliului A.S.F. sub forma unui clasament, în vederea avizării sau, după caz, a respingerii avizării.

(3) În raport de prevederile art. 251 din Legea nr. 85/2014, după avizarea listei de către Consiliul A.S.F., Comisia de analiză și selecție va comunica Direcției Juridice – Serviciul Contencios, Somații și Recuperări Creanțe, lista cu practicienii în insolvență avizați pentru cauza având ca obiect falimentul unui asigurator.

(4) Prin grija Direcției Juridice – Serviciul Contencios, Somații și Recuperări Creanțe lista cu practicienii în insolvență avizați se va înainta la dosarul cauzei având ca obiect falimentul asiguratorului. Lista va fi înaintată pe baza criteriilor prevăzute de prezenta procedură, în ordinea punctajului obținut.

(5) Prevederile prezentei secțiuni sunt aplicabile și în condițiile în care A.S.F. a formulat/formulează cerere de deschidere a procedurii de faliment a asiguratorului.

(6) În situația în care nu se depune nicio ofertă, iar cererea de faliment nu este formulată de A.S.F., Comisia de analiză și selecție va comunica Direcției Juridice – Serviciul Contencios, Somații și Recuperări Creanțe, lista practicienilor agreeți pentru a fi înaintată la dosarul având ca obiect falimentul asiguratorului.

Art. 21. - (1) Constatările și rezultatul procedurii de selecție se consemnează de către Comisia de analiză și selecție într-un raport final.

(2) Ulterior, Comisia de analiză și selecție întocmește o notă conținând propuneri pe care o înaintează Consiliului A.S.F. în vederea aprobării selecției efectuate în baza prezentei proceduri.

(3) În baza Notei prin care se aprobă propunerea Comisiei de analiză și selecție, ca urmare a analizei prezentate, Consiliul A.S.F. emite o decizie privind rezultatul procedurii de avizare. Modelul Deciziei este prevăzut în **Anexa I**. Totodată, rezultatele sunt comunicate practicienilor în insolvență care au depus ofertele, prin afișarea pe site-ul A.S.F., prin intermediul secretariatului Comisiei de avizare și selecție, urmând ca pentru ofertele respinse pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 18 precum și cele descalificate ca tardive să fie transmisă fiecărui practician în insolvență o decizie motivată.

(4) Împotriva deciziei/deciziilor prevăzute mai sus se poate formula plângere prealabilă, care se depune la Registratura generală a A.S.F.

CAPITOLUL IV

Soluționarea contestațiilor

Art. 22. - Actele individuale emise de A.S.F. prevăzute de prezenta procedură pot fi atacate potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V

Înregistrări și arhivare

Art. 23. - Documentele de intrare la nivelul Comisiei de analiză și selecție sunt:

1. solicitări ale practicienilor în insolvență cu privire la:
 - a) agrearea ofertelor depuse de către aceștia și înscrierea lor pe Lista practicienilor;
 - b) selecția ofertelor depuse de către aceștia în vederea desemnării în cauzele care au ca obiect deschiderea procedurii de lichidare formulată împotriva unei societăți de asigurare.
2. solicitări ale structurilor organizatorice cu privire la actualizarea Listei practicienilor în insolvență agreați de A.S.F.;
3. rapoartele emise de Comisia de analiză și selecție ca urmare a analizei ofertelor comunicate de practicienii în insolvență.

Art. 24. - În activitatea curentă, membrii comisiei de analiză și selecție întocmesc următoarele tipuri de documente de ieșire, fără a se înțelege că enumerarea este limitativă:

- a) rapoarte
- b) note de fundamentare;
- c) note de aprobare;
- d) proiecte de hotărâri ale Consiliului A.S.F.;
- e) proiecte de decizii ale A.S.F.;
- f) puncte de vedere;
- g) adrese.

Art. 25. - (1) Toate documentele aferente activităților prevăzute de prezenta procedură se păstrează temporar de către membrii Comisiei de analiză și selecție până la transmiterea spre arhiva A.S.F., în condiții de securitate.

(2) Termenul de păstrare a documentelor care rezultă în urma activităților reglementate prin prezenta procedură este prevăzut în nomenclatorul arhivistic al A.S.F..

(3) Arhivarea documentelor se face în conformitate cu procedura privind înregistrarea documentelor intrare/ieșire și circuitul acestora în cadrul A.S.F. și nomenclatorul arhivistic aprobat.

CAPITOLUL VI

Protecția datelor cu caracter personal

Art. 26. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în realizarea activităților reglementate prin prezenta procedură se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, respectând principiile legalității, echității și transparenței.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal în realizarea activităților reglementate prin prezenta procedură se realizează în scopuri determinate, explicite și legitime.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în realizarea activităților reglementate prin prezenta procedură se fundamentează pe principiul minimizării, aceste date fiind adecvate, relevante și limitate strict la necesitatea realizării scopurilor pentru care sunt prelucrate.

(4) Datele cu caracter personal colectate în realizarea activităților reglementate prin prezenta procedură sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal în realizarea activităților reglementate prin prezenta procedură se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau deteriorării accidentale.

(6) În scopul protejării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, responsabilitatea prelucrării acestora conform prevederilor legale incidente revine tuturor salariaților A.S.F. implicați în realizarea activităților reglementate prin prezenta procedură.

(7) Circuitul datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul activităților reglementate de prezenta procedură se realizează cu respectarea fluxurilor informaționale care conțin date cu caracter personal stabilite și aprobate la nivelul structurilor organizatorice implicate în implementarea prevederilor prezentei proceduri, în conformitate cu Politica privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul A.S.F..

Art. 27. – Anexele A-I fac parte integrantă din prezenta procedură.

Anexa A

Model de anunț depunere oferte înscriere pe Lista practicienilor în insolvență agreeți

ANUNȚ

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F) organizează procedura de selecție în vederea completării Listei practicienilor în insolvență agreeți de A.S.F.. Practicienii în insolvență interesați de participarea la această selecție pot depune, până cel târziu la data de (zi, lună, an), ora, dosarele de participare, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, la Registratura generală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: "Documentație pentru selecția practicienilor în insolvență agreeți de A.S.F.", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum și mențiunea „*A nu se deschide - pentru Comisia de analiză și selecție*".

Documentația de participare la procedura de selecție se găsește pe pagina de internet a A.S.F..

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de(zi, lună, an), ora ..., la sediul Autorității de Supraveghere Financiară.

Model de scrisoare de intenție

OFERTANTUL

nr. / (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

SCRISOARE DE INTENȚIE

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară

I. Având în vedere prevederile Procedurii A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență de către A.S.F., subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea ofertantului), depunem documentația în vederea completării Listei practicienilor în insolvență agreați de către A.S.F..

II. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

1. Atestatul eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) pentru anul în curs și adeverința din care rezultă că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență înscrierea în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

2. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent, din care rezultă că nu există obligații fiscale restante la data depunerii ofertei;

3. o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională, în vigoare la data depunerii ofertei;

4. declarația pe propria răspundere în ceea ce privește numărul de personal calificat și de specialitate alocat procedurii (practicieni în insolvență compatibili și personal de specialitate cu experiență în domeniul asigurărilor – actuar, personal cu experiență în lichidare de daune,) precum și prezentarea fiecărei persoane și dovada că există un raport juridic cu subscrisa, pentru fiecare persoană în parte;

5. declarația pe propria răspundere din care rezultă dotarea cu:

- computer;

- abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în format hârtie) -

se anexează

o copie de pe actul justificativ;

- pagină de internet proprie funcțională - se anexează un extras de pe pagina proprie de internet;

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- telefon fix;

- fax.

6. cazierul fiscal, eliberat de organul fiscal competent, din care rezultă că nu există înscrise în cazier fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) și b) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are pagini.

Data .../.../....

..... (semnătura), în calitate de, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele



**Model de
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE**

OFERTANTUL

nr. / (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Având în vedere prevederile Procedurii A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență de către A.S.F și cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal, declarăm pe propria răspundere că beneficiem de următoarea dotare:

Data .../.../...

..... (semnătura), în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele (denumirea/numele ofertantului)

  

Anexa D

DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare

DECIZIE

- proiect -

În temeiul prevederilor art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Procedurii privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență de către A.S.F.,

În baza Notei privind procedura de completare a Listei practicienilor în insolvență agreați de către A.S.F., aferentă anului _____

În baza Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. prin care s-a aprobat completarea Listei practicienilor în insolvență agreați de A.S.F.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă completarea Listei practicienilor în insolvență agreați de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prevăzută în anexa nr.

Art. 2 - Se resping ofertele de agreare a practicienilor în insolvență, în urma selecției din data de..... prevăzuți în anexa nr. ..., pentru motivele arătate, urmând a se emite câte o decizie individuală pentru fiecare în parte cu indicarea detaliată a motivelor menționate în anexa nr.

Art. 3. – Se descalifică ca tardiv depuse ofertele de agreare a practicienilor în insolvență, în urma selecției din data de..., prevăzuți în anexa nr., pentru motivele arătate urmând a se emite câte o decizie individuală pentru fiecare în parte cu indicarea detaliată a motivelor menționate în anexa nr.....

Art. 4. - Anexele nr. fac parte integrantă din prezenta decizie.



Art. 5. - Ofertanții descalificați sau respinși au posibilitatea contestării în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura: _____ Președinte A.S.F.

Anexa E

Model de invitație de participare

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de A.S.F. să depună, până cel târziu la data de, ora, oferta în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarul de faliment privind pe societatea de asigurare/reasigurare, aflat pe rolul Tribunalului, întocmită conform prevederilor art. 12 din Procedura A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență de către A.S.F. nr.....

Anexa F

Formular de ofertă

OFERTANTUL

nr. / (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

....., cu sediul în, str. nr., județul/sectorul

.....

  

I. Având în vedere prevederile Procedurii A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență de către A.S.F, subsemnații,(nume, prenume).....reprezentanți ai ofertantului (denumirea ofertantului), ne manifestăm interesul de a fi numiți în calitate de administrator judiciar/lichidator judiciar în Dosarul nr., aflat pe rolul Tribunalului, având ca obiect falimentul debitorului

II. Onorariul lunar pe care îl solicităm, exclusiv TVA, este de lei.

III. Onorariul de succes pe care îl solicităm este de % din sumele obținute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA.

IV. Anexăm la prezentul formular de ofertă următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care rezultă că ...(denumirea ofertantului) nu se află în situație de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul exact de personal calificat și de specialitate, cu experiență în domeniul asigurărilor (actuar, personal cu experiență în lichidare de daune) alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate; declarația este însoțită de o prezentare a fiecărei persoane și de dovada experienței în domeniul asigurărilor și a faptului că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu(denumirea ofertantului)....., pentru fiecare persoană în parte;

c) Atestatul eliberat de UNPIR pentru anul în curs și adevărta din care rezultă că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională, valabilă pe o perioadă de cel puțin 3 ani;

e) certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent, din care rezultă că(denumirea ofertantului) nu are obligații fiscale restante la data depunerii ofertei;

f) cazierul fiscal, eliberat de organul fiscal competent, din care rezultă că nu există înscrise în cazier fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) și b) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;

g) situația societăților în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul(denumirea ofertantului), care au fost instrumentate în ultimii 5 ani, incluzând societăți de asigurare, dacă este cazul, din care rezultă gradul de acoperire a masei credale (gradul de acoperire a masei credale va fi calculat pentru toate cazurile menționate în situația prezentată) ;

h) numărul și data hotărârilor definitive obținute ca urmare a promovării acțiunilor întemeiate pe art. 138 din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 169 din Legea nr.85/2014.

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are pagini.



Data .../.../...

..... (semnătura), în calitate de, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele (denumirea/numele ofertantului)

Anexa G

Situația societăților, inclusiv a societăților de asigurare, în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului, pentru care a fost finalizată procedura

OFERTANTUL

nr. / (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

SITUAȚIA

societăților în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului, pentru care a fost finalizată procedura¹

1_ Se va avea în vedere și experiența avută de practicienii persoane fizice în cadrul altor societăți de asigurare/ societăți comerciale în care au desfășurat activități de reorganizare sau lichidare, cu condiția prezentării unor înscrisuri din care să rezulte că a existat acea colaborare și că s-au ocupat direct de acea reorganizare sau lichidare.

Nr. crt.	Denumirea societății de asigurare/ societății comerciale în insolvență, reorganizare sau lichidare	Totalul creanțelor înscrise în tabelul creditorilor	Valoarea sumelor recuperate	Procent acoperire masă credală	Valoarea creanțelor de asigurare stinse în cadrul procedurii, după caz	Valoarea sumelor aduse la masa credală ca urmare a anulării actelor frauduloase și/sau
----------	--	---	-----------------------------	--------------------------------	--	--

  

						formulării cererilor de antrenare a răspunderii patrimoniale
1.						
2.						
TOTAL:						
RECUPERARE PROCENTUALĂ:	= 100 x Totalul valorii sumelor recuperate/Totalul creanțelor înscrise în tabelul creditorilor					

Prezenta reprezintă declarație pe propria răspundere și, cunoscând prevederile Codului penal, răspund pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data .../.../....

..... (semnătura), în calitate de, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele (denumirea/numele ofertantului)

Anexa H

Punctajele pentru selecția privind susținerea practicianului în fața judecătorului sindic se acordă după cum urmează:

Criteriu	Detaliere criterii	Punctaj
A. Criterii financiare	1. Onorariul lunar fix:	

	<p>- cel mai mic onorariu lunar, exclusiv TVA</p> <p>- în ordine descrescătoare</p>	- maximum 10 puncte, cu pas de scădere de 2 puncte
	<p>2. Onorariul de succes procentual:</p> <p>- cel mai mic onorariu de succes aplicat procentual pentru sumele obținute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA</p>	- maximum 10 puncte, cu pas de scădere de 2 puncte
B. Criterii tehnice	<p>1. Declarația pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate în asigurări care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate, inclusiv actuar, personal cu experiență în lichidare de daune, etc; la această declarație va fi atașată câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoana în parte, la respectiva societate;</p>	Câte 0,5 puncte/persoană maximum 10 puncte
	<p>2. Numărul de societăți în insolvență, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului, inclusiv societăți de asigurare;</p>	Câte 0,5 puncte pentru fiecare societate, dar nu mai mult de 50 de puncte
	<p>3. Numărul de societăți reorganizate sau lichidate, inclusiv societăți de asigurare,</p>	Câte 1 punct/fiecare societate dar nu mai mult de 50 de puncte

	pentru care a fost finalizată procedura	
	4. Numărul de societăți de asigurare reorganizate sau lichidate pentru care a fost finalizată procedura	Câte 5 puncte/fiecare societate
	5. Gradul de acoperire a masei credale (gradul de acoperire a masei credale va fi calculat pentru toate cazurile menționate în situația prezentată):	
	- mai mult de 91%	+10 puncte
	- între 81-90%	+9 puncte
	- între 71-80%	+8 puncte
	- între 61-70%	+7 puncte
	- între 51-60%	+6 puncte
	- între 41-50%	+5 puncte
	- între 31-40%	+4 puncte
	- între 21-30%	+3 puncte
	- între 11-20%	+2 puncte
	- între 5-10%	+1 puncte
	- sub 5%	+0 puncte
	6. Numărul și data hotărârilor definitive obținute ca urmare a promovării acțiunilor întemeiate pe art. 79 și 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 117 și 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență	Câte 1 punct pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 10 puncte

	7. Numărul și data hotărârilor definitive obținute ca urmare a promovării acțiunilor întemeiate pe art. 138 din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 169 din Legea nr.85/2014	Câte 1 punct pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 10 de puncte
--	--	--

Anexa I

DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de faliment

DECIZIE

- proiect -

În temeiul art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Procedurii privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență de către A.S.F.,

În baza Notei privind rezultatul selecției pentru susținerea desemnării în procedura de faliment.....nr.....

I. Ca urmare a invitației de participare din data de, pentru depunerea ofertelor în vederea desemnării practicianului în insolvență în Dosarul nr. /, aflat pe rolul Tribunalului ce are ca obiect falimentul debitorului, au fost depuse oferte de practicienii în insolvență, după cum urmează:

1....., CIF

2....., CIF

3....., CIF

Ca urmare a analizei ofertelor depuse, s-au constatat următoarele:

a) Ofertele depuse de ofertanții menționați la pct. I care îndeplinesc condițiile legale și au fost calificate sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea ofertantului CIF

b) Ofertele depuse de ofertanții menționați la pct. I care nu îndeplinesc condițiile legale și au fost respinse/descalificate sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea ofertantului CIF Temeiul legal de respingere Motivul respingerii/ descalificării

În baza Hotărârii Consiliului A.S.F. nr..... prin care

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE:

Art. I. - Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. _____ din data de _____, sunt avizați următorii practicieni de insolvență:

- se va atașa lista practicienilor în insolvență avizați în ordinea punctajului obținut cu menționarea acestuia.

Art. II. - Prezenta decizie se comunică Direcției Juridice - Serviciul Contencios, Somații și Recuperări Creanțe în vederea înaintării acesteia la dosarul.....având ca obiect deschiderea procedurii de faliment a societății de asigurare... _____

Președinte A.S.F.,

.....