

**DECIZIA NR. 102/03.02.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (fosta Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.), în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, precum și răspunsul societății la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Paul George Prodan, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, în perioada 12.05.2021-22.08.2022 (data de sfârșit a perioadei controlate), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Procesul-Verbal aferent ședinței Consiliului de Supraveghere (C.S.) din data de 10.08.2022 nu conține punctul de vedere exprimat, prin adresa înregistrată la societate cu nr. 5622/10.08.2022 de unul dintre Membrii C.S., cu privire la punctele de pe ordinea de zi, contrar prevederilor din *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.*, aprobat în ședința C.S. din data de 14.01.2022, care menționează în cadrul capitolului 9.5: [...] *Procesele-verbale vor cuprinde[...] punctele de vedere separate exprimate cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi[...]*, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.600 lei.

2. La nivelul entității nu a fost convocată o ședință C.S. ordinară sau extraordinară, în vederea adoptării unei hotărâri în contextul solicitării A.S.F., formulate prin adresa A.S.F. nr. SI DG/16747.1/17.11.2021, de clarificare a modului în care a fost realizată evaluarea individuală prealabilă a candidaturii unei persoane, în calitate de Membru al Directoratului, cu toate că entitatea a asumat, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/34911/22.11.2021, faptul că documentele solicitate prin adresa SI DG/16747.1/17.11.2021 să fie expediate până cel târziu în data de 26.11.2021, contrar prevederilor din *Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.*, aprobat în ședința C.S. din data de 15.10.2021, care menționează în cadrul capitolelor:

- 9.1:[...] *Ședințele ordinare sunt organizate cel puțin o dată la trei luni și sunt convocate de către Președintele Consiliului sau Vicepreședinte, în cazul indisponibilității/lipsei Președintelui[...]*
- 9.2:[...] *Consiliul de Supraveghere va fi convocat în ședințe extraordinare de către Președinte sau Vicepreședinte ori de câte ori este nevoie, dacă urgența situației o impune.[...]*,

faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm faptul că Autoritatea nu a putut cunoaște, la momentul analizării cererii de autorizare a unei persoane, în calitate de membru al Directoratului, motivele pentru care societatea nu a dat curs solicitărilor A.S.F., formulate prin adresele A.S.F. nr. SI DG/14245.10/24.09.2021; SI DG/16747.1/17.11.2021, cu toate că entitatea și-a asumat în repetate rânduri faptul că va răspunde la acestea.

Potrivit prevederilor din ROF C.S. al entității, Consiliul de Supraveghere va fi convocat în ședințe extraordinare de către Președinte sau Vicepreședinte ori de câte ori este nevoie, dacă urgența situației o impune, în acest caz urgența fiind generată inclusiv de faptul că, la data corespondenței A.S.F., numărul membrilor Directoratului se afla sub minimul legal impus de prevederile art. 153<sup>1</sup> alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și de cele prevăzute de art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv al entității unde se prevede că C.S. numește un Directorat format din 3 membri.

De asemenea, din informațiile transmise și asumate de către societate pe parcursul controlului (*membrii CS au început să fie mai puțin încrezători; [...] au apărut îndoieli; membrii CS [...] nu au mai acordat resurse pentru sprijinirea candidaturii*), rezultă că inclusiv la nivelul societății, ulterior transmiterii către A.S.F. a cererii de autorizare a unui membru al Directoratului, au apărut anumite circumstanțe cu privire la candidatura acestuia. Astfel, având în vedere toate cele de mai sus, în virtutea atribuțiilor Președintelui C.S. și a Vicepreședintelui C.S., pentru a asigura un management prudent și diligent, a rezultat necesitatea de a convoca de urgență o ședință C.S., în vederea adoptării unui hotărâri care să clarifice situația.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 54, art. 55 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 01.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.600 lei dl. Paul George Prodan, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 2** Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

**Art. 3** Împotriva prezentei decizii, dl. Paul George Prodan poate formula contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 57 alin. (2) teza

1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4** Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Paul George Prodan și Transilvania Investments Alliance S.A.

**Art. 6** Decizia nr. 102/03.02.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl Paul George Prodan.

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**