



103/P/2015

17.04.2015.

## ORDONANȚĂ

**Procuror NIȚĂ TEODOR din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța:- analizând situația dosarului cauzei:**

### CONSTAT URMAȚOARELE

Prin procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 18.12.2014, organele judiciare s-au sesizat în mod corespunzător, sens în care a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța dosarul penal cu nr. 2155/P/2014.

Prin dispoziția 156/II/2/2015, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța a preluat dosarul la această unitate, unde a fost reînregistrat sub nr. de mai sus. Prin ordonanța din 18.12.2014, a fost dispusă inceperea urmăririi penale în cauză prin prisma art. 9 lit. c din legea 241/2005 și art. 29 lit c din legea 656/2002.

#### *Pe fond:*

-Dosarul privește analiza procedurală a unor posibile **fraude comise în condițiile de nerespectare a "Acordului de Privatizare a PETROM" (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1090 din 08 iulie 2004, în condițiile în care, prin Legea nr. 555/2004 a fost stabilit cadrul juridic pentru privatizare) din 23.07.2004 - cu consecințe patrimoniale pentru Statul Român.**

Acordul în cauză a avut ca obiect „cumpărarea de către OMV a unui pachet de acțiuni reprezentând un procent de 33,34% din capitalul social și majorarea capitalului social prin aport de capital, concomitent cu plata acțiunilor cumpărate, în vederea obținerii de către investitorul strategic a unui pachet de acțiuni reprezentând un procent de 51% din acțiunile PETROM, în Anexa P sunt stabilite condițiile de angajare a răspunderii Statului Român și de acordare a despăgubirilor pentru Pierderile de Mediu și Costurile de efectuare a decontaminărilor „ poluărilor istorice „, deja existente ca atare în fapt la data semnării contractului.

Conform obligațiilor asumate, lucrările urmău să fie efectuate de OMV sumele de bani necesare acestor activități urmând a fi fost scăzute din suma ce trebuia plătită statului român.

Așa cum s-a stabilit convențional, firma OMV, trebuia să efectueze lucrări de punere în siguranță și reconstrucție ecologică a 2 bataluri de șlamuri fosfo-amoniacale de la **DOLJCHIM**, cu termen estimat, conform datelor pe care le avem la dispoziție, în trimestrul 4 anul 2004.

**În realitate, firma OMV nu a realizat obligația stabilită în contract, efectuând alte lucrări decât cele asumate, fară legătură cu scopul și condițiile contractuale efective.**

In schimb, în anul 2008, a solicitat statului român sumă de 200.000 euro, reprezentând ..lucrări efectuate de decontaminare si 30.252.175,84 pentru **Pierderi de Mediu suferite**".

Lucrarea de ecologizare nu are recepția făcută, dirigintele de șantier refuzând să semneze din cauza calității precare a acesteia.

Din datele pe care le deținem la acest moment, sumă de 200.000 euro pretinsă este justificată contabil, însă nu prin consemnări conforme cu realitate, ci prin documente nereale.

Se observă faptul că lucrările au fost atribuite unor „firme apropiate” ale OMV, fară respectarea legii achizițiilor publice și la prețuri serios supraevaluate, printre care nominalizăm spre exemplu RSK ENVIRONMENT UK care a subcontractat lucrările către SC GEOROM SERV Craiova SRL.

Aceasta înseamnă crearea premiselor unor fraude suplimentare în dauna statului, calculabile prin diferența dintre prețul real al lucrării și cel pretins, prin raportare la returnarea lucrării de la scopul convenit în contractul cu Statul și prin ignorarea regulilor de achiziție contracte publice.

În efectuarea lucrărilor de ecologizare a fost introdusă, se pare că de asemenea tot fără respectarea legii achizițiilor publice și la valori supraevaluate, SC ECO FIRE SYSTEMS SRL Constanța, societate ce urma să efectueze lucrări de bioremediere a solului poluat din incinta DOLJCHIM.

Din datele existente rezultă că SC ECO FIRE SYSTEMS SRL Constanța, neavând logistic, tehnic și organizatoric nici posibilitatea de a efectua lucrările de bioremediere, le-a subcontractat cu ignorarea regulilor legale, către SC OIL DEPOL SERVICE SRL Constanța.

In mod similar, OMV a solicitat statului român sumă de 61.431.494, 04 lei pentru **Pierderi de Mediu** suferite în legătură cu Acțiunile de remediere întreprinse pentru decontaminarea poluării existente în zona batalurilor din cadrul Rafinăriei PETROBRAZI, situația fiind similară tuturor lucrărilor de decontaminare efectuate în toate județele țării.

I) Pentru a intra în posesia pachetului de 51% din acțiunile PETROM, OMV avea obligația de a investi sumele de bani asupra cărora s-a convenit și au fost consemnate ca atare în ANEXA Z din contract.

OMV a prezentat statului Român o situație, din care reiese că aceste investiții ar fi fost efectuate, comisia întrunită cu această ocazie a validat-o dar, în realitate, aceste

**investiții nu au fost efectuate sau nu au fost făcute cu fondurile OMV, așa cum se preciza în contract.**

Rezultatul presupus al acestei situații a fost acela ca Statul este prejudiciat cu c.valoarea investiției asumate și nerealizate, însă deduse din prețul privatizării.

Urmare celor de mai sus OMV a intrat ilegal (*prin fraudarea prețului asumat dar neplătit*) în posesia pachetului de 51 % din acțiunile PETROM..

*Un exemplu semnificativ în acest sens este „cazul DOLJCHIM”*

**Astfel, OMV arată în actele prezentate reprezentanților statului, că a efectuat investiții de milioane de euro pentru retehnologizare" în condițiile în care în prezent combinatul este dezafectat, fapt ce reprezintă o contradicție în termeni și naște suspiciunea că activitatea de retehnologicare în realitate este doar scriptică.**

Nici un comerciant nu ar putea raționa în sensul că retehnologizează o facilitate pentru ca apoi să dezafecteze și demonteze integral.

OMV PETROM, SC OMV PETROM SERVICE, SC OMV PETROM DISTRIBUȚIE, SC OMV MARKETING au încheiat contracte fictive de consultanță și externalizare ale unor servicii cui firme din Austria și Offshore.

Prin intermediul acestor contracte, sume foarte mari de bani sunt externalizate din patrimoniul OMV PETROM fară ca lucrările stipulate să fie efectuate.

- Prin contractul de privatizare, OMV este exonerat de prevederile art. 30 din Legea 137/2002, (*care precizează că despăgubirile acordate cumpărătorului potrivit art 27-29 , urmare unor prejudicii create datorate poluării mediului din activități trecute, care nu au fost dezvăluite cumpărătorului, nu va putea depăși cumulat 50% din prețul efectiv plătit de cumpărător*).

Potrivit contractului, OMV are chiar dreptul să primească ca și despăgubiri, urmare a poluărilor de mai sus, *Sume de bani în quantum de până la 50 milioane euro anual, începând din 2008 până în 2018"*

Urmare celor de mai sus, rezultă ca aparent, OMV ar urma să primească peste 600 milioane euro - sumă plătită efectiv de OMV pentru achiziția PETROM, în condițiile în care în realitate investițiile echivalente se pare că lipsesc în realitate și sunt consemnate în înscrișuri cu caracter nereal.

**III) OMV acționează pe teritoriul României, folosind un număr de sonde al căror număr nu este cunoscut de Statul Român, ale însele nefiind neinventariate și comunicate ca atare, situație în care nu poate fi legal cantificată și impozitată producția aferentă și nici încasate ~~taxele~~ cuvenite cf. OUG 102/2013, acestea fiind fapte cu caracter prejudicial ce trebuie să fie verificate.**

În condițiile în care actul de sesizare întrunește elementele formale prevăzute de lege, s-a dispus prin ordonanța din 18.12.2014, începerea urmăririi penale **IN REM**.

Întrucât în cauză s-a apreciat că se impun măsuri procedurale apte să asigure fluența și operativitatea activității judiciare, a fost utilizat instituția delegării de competență în vederea efectuării anumitor activități, fiind desemnați ca atare **lucrători**

## **de poliție judiciară de a proceda la anumite acte și activități probatorii procedurale.**

În prezent, din integralitatea elementelor ce au stat la baza actului de sesizare rapportat la probele administrate, s-au stabilit probator următoarele:

*În privatizarea S.N.P. Petrom SA., cadrul principal legislativ a fost constituit de:*

- > Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 172/2002 privind constituire Comisiei de privatizare la S.N.P. Petrom SA., aprobată cu modificări prin Lege nr. 107/2003;*
- > Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 44/1998;*
- > Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;*
- > Hotărârea de Guvern nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;*
- > Hotărârea de Guvern nr. 1450/2002 pentru aprobarea contractului de servicii financiare dintre Ministerul Industriei și Resurselor, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și consorțiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited și ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societății Naționale a Petrolului „Petrom” - S.A.*
- > Hotărârea de Guvern nr. 653/2003 pentru aprobarea mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor;*
- > Hotărârea de Guvern nr. 550/2003 privind gestionarea și valorificarea acțiunilor rezultate din conversia creanțelor bugetare ale Societății Naționale a Petrolului „Petrom” - S.A.;*
- > Ordonanța Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului „Petrom” - S.A., precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;*
- > Hotărârea de Guvern nr. 924/2003 privind aprobarea strategiei de privatizare și suplimentarea serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului „Petrom” - S.A. București, cu modificări și completări aprobată prin HG nr. 1090/2004;*
- > Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare;*
- > Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.*

Metoda de privatizare adoptată în august 2003 prin strategia de privatizare aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 924/2003, a fost una competitivă, transparentă ce a cuprins etapele de precalificare, ofertare preliminară, și negociere preliminară și ofertare finală, și care a asigurat un tratament egal tuturor potențialilor oferanți, după cum urmează:

- dobândirea, de către investitor, a pachetului majoritar de acțiuni de 51% printr-o combinație dintre vânzarea directă de către Ministerul Economiei și Comerțului a 33,34% din acțiunile existente Petrom și, simultan, majorarea de capital social și emiterea de noi acțiuni în favoarea investitorilor strategic;
- majorarea capitalului social se va realiza concomitent cu plata acțiunilor cumpărate, de către același investitor strategic/consorțiu de investitori, prin aport de capital, în vederea obținerii de către acesta din urmă a unui procent de 51% din acțiunile S.N.P. Petrom S.A. Subscrierea și plata acțiunilor noi emise prin majorarea de capital se va face odată cu plata pachetului cumpărat de 33,34% din acțiunile existente;
- la momentul încheierii tranzacției, salariații S.N.P. Petrom S.A. vor avea dreptul să achiziționeze acțiuni ale societății comerciale, până la concurența limitei de 2% din capitalul social, în condițiile legii, într-o etapă ulterioară de privatizare, salariații S.N.P. Petrom S.A. vor mai putea achiziționa acțiuni suplimentare în limitele procentului de 8% și în condițiile prevăzute de lege;
- la momentul încheierii tranzacției, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare își va putea exprima opțiunea de a participa ca investitor finanțier la capitalul S.N.P. Petrom S.A., prin majorare de capital social într-o cota de pana la 5% prin conversia unei porțiuni a împrumutului acordat societății conform Acordului de împrumut din 01.08.2002 și în concordanță cu prevederile Acordului de Sarcini semnat de BERD cu Ministerul Industriei și Resurselor.

*În contextul celor prezentate, principalele etape parcuse în cadrul proiectului de privatizare a S.N.P. Petrom S.A. au fost:*

> publicarea anunțului publicitar de privatizare a S.N.P. Petrom S.A., în presa internă și internațională (inclusiv în ziarul *Financial Times*, ediția internațională, la data de 26 august 2003). Anunțul prevedea ca investitorii strategic să trimită scrisori de exprimare a interesului. Investitorii strategic au fost definiți ca investitorii care îndeplineau următoarele criterii:

(a) înregistraseră venituri anuale din activitățile de petrol și gaze naturale peste cifra de 1.000 milioane USD în ultimii trei ani;

(b) posedau o expertiză tehnică și managerială de minimum trei ani în sectorul petrolului și gazelor naturale, corespunzătoare unei privatizări de acest gen; și

(c) erau în măsură să pună la dispoziție scrisori de recomandare bancară din partea unor bănci de reputație.

Consorții puteau de asemenea participa, cu condiția ca cel puțin un membru să îndeplinească condițiile prevăzute pentru investitorii strategic și ca cifra de afaceri

combinată a consorțiului din activități în domeniul petrolului și gazelor naturale să depășească cifra de 1.300 milioane USD.

Această cerință privind îndeplinirea de către părțile interesate a criteriilor prevăzute mai sus era justificată de nevoia de a asigura ca Petrom nu va fi privatizată decât cu un investitor strategic având expertiza și experiența necesară în industria petrolieră, care să se angajeze să restructureze Petrom de asemenea manieră încât societatea să poată rămâne în continuare unul dintre cei mai importanți furnizori de energie din România, și nu unor investitori care nu ar avea în vedere decât să obțină profituri maxime pe termen scurt prin vânzarea activelor celor mai atractive, cu consecințele negative inevitabile asupra activității de afaceri a Petrom și implicit asupra intereselor statului roman, tinandu-se seama de faptul ca acesta își pastrase calitatea de actionar.

Anunțul prevede, de asemenea, ca investitorii interesați să depună până în data de 19.09.2003 „Scrisori de Interes”.

> Depunerea, la data limită, de 19 septembrie 2003, de scrisori de interes din partea a 15 investitori interesați în privatizarea S.N.P. Petrom S.A., după cum urmează:

1. *ALONUSA INC., SUA,*
2. *PKN ORLENA SA, Polonia*
3. *HELLENIC PETROLEUM SA, Grecia*
4. *MOL Pic, Ungaria*
5. *OCCIDENTAL OIL AND GAS HOLDING CORPORATION (OOGHC), Los Angeles, California, SUA*
6. *GRUP SICOMIGA SINGLE MÂN ONG- Profit, Agigea, România*
7. *Consorțiul HRT - HALLIBURTON, S.U.A.+REGAL PETROLEUM PLC, Marea Britanie + S.C. TENDER S.A., România*
8. *TNK - BP -Societate mixta rusă - britanică*
9. *CONOCO PHILLIPS Ltd., Marea Britanie*
10. *KANOOZ AL WATAN OIL & ENERGY DIVISION, Arabia Saudita în consorțiul cu MAPLE RESOURCES CORPORATION SUA*
11. *GAZPROM, Rusia*
12. *ENI SpA, Italia*
13. *PHOENIX OIL (CYPRUS ) LTD, Cipru*
14. *OMV, Austria*
15. *GLENCORE INTERNATIONAL A.G., Elveția*

> constatarea neîndeplinirii criteriile de precalificare de către următoarele:

1. *Consorțiul HRT - HALLIBURTON + REGAL PETROLEUM PLC + S.C. TENDER S.A.*
2. *Grup Sicomiga SINGLEMAN ONG Agigea*
3. *Consorțiul: Kanooz Al Watan Oil & Energy Divizion și Maple Resources Corporation*

#### 4. Phoenix Oil LTD

Restul de 11 firme au îndeplinit criteriile de precalificare și au fost invitate să depună Dosarul de prezentare elaborat în vederea privatizării S.N.P. Petrom S.A. și să semneze acordurile de confidențialitate.

> Accesarea de către investitorii, începând cu data de 13 octombrie 2003 până la începutul lunii aprilie 2004, a camerei de date organizată de Petrom, în forma fizică și electronică, precum și acordarea posibilității acestora de a se întâlni cu conducerea societății și de a efectua vizite la amplasamentele societății.

**Odată cu setul de documente elaborate în vederea privatizării S.N.P. Petrom S.A., a fost predat investitorilor precalificați și proiectul initial al contractului de privatizare, acestia fiind invitați să îl analizeze și să își exprime opinia asupra cestuii odată cu prezentarea ofertelor lor preliminare neangajante.**

**Proiectul inițial a conținut și obligații de mediu asă cum au fost precizate în Anexa P și Anexa la aceasta, fiind consultată de toți ofertanții**

Pe parcursul procesului Conoco Philips Ltd, TNK BP și Alon USA INC s-au retras din rând din proces, din rațiuni ce nu interesează prezența anchetei.

> Depunerea, la data de 24.11.2003, de oferte preliminare, neangajante de către următoarele firme:

1. *OMV Austria*
2. *PKN ORLEN SA, Polonia*
3. *MOL Pic., Ungaria*
4. *OCCIDENTAL OIL & GAS HOLDING CORPORATION, S.U.A.*
5. *GAZPROM, Rusia*
6. *ENI, Italia*
7. *GLENCORE INTERNATIONAL A.G., Elveția*
8. *HELLENIC PETROLEUM S.A., Grecia*

De asemenea, pe parcursul procesului și firmele ENI și Glencore s-au retras din proces, din rațiuni înănd de situația în care se găseau unii dintre aceștia sau obiectivele lor comerciale.

> Declansarea de negocieri cu privire la cadrul contractual propus pentru privatizare cu firmele care au depus oferte preliminare.

În decursul procesului au fost elaborate trei forme revizuite ale documentelor tranzacției pe baza analizei problemelor ridicate de către investitorii. Aprobarea, în ședința Guvernului din data de 11 martie 2004, a Memorandumului privind continuarea procesului de privatizare a S.N.P. Petrom S.A. și aprobarea transmiterii documentelor tranzacției către ofertanți în vederea depunerii ofertelor finale și angajante.

> depunerea ofertelor finale, la data limită de 15 aprilie 2004, din partea următoarelor firme:

- *MOL Pic., Ungaria*

- *OCCIDENTAL OIL AND GAS (OOGHC), Los Angeles, California, SUA*
- *OMV Aktiengesellschaft, Austria.*

*HOLDING*

*CORPORATION*

S-a constatat astfel retragerea implicită din cadrul procesului de privatizare a firmelor GAZPROM Rusia, HELLENIC PETROLEUM S.A. Grecia și PKN ORLEN Polonia;

> Pe baza analizării componentelor tehnice și financiare ale ofertelor depuse în data de 15 aprilie 2004 de firmele interesate în privatizarea S.N.P. Petrom S.A., au rezultat următoarele:

Firma OCCIDENTAL OIL & GAS HOLDING CORPORATION, S.U.A. **nu a depus o ofertă angajantă** conform prevederilor dosarului de prezentare și a depus o scrisoare de Interes / ofertă neangajantă, direcționată în mod special pentru achiziția unei participații indivizibile de 60% din valoarea activelor din domeniul explorării și producției de petrol și gaze (upstream) din România.

Ofertantul exclude activele din domeniul transportului, rafinării și distribuției (downstream), precum și activele din străinătate ale Petrom.

Pentru pachetul de acțiuni propus a se achiziționa investitorul propune un preț de 1,14 mld. USD, care se va plăti după cum urmează:

- investitorul va plăti direct în prima etapă o participație de 31%, devenind operator, contra sumei de 500 mil. USD.

Deși minoritar, investitorul dorește să aibă drept de control, operare și gestionare;

- ulterior, respectiv într-o perioadă de 5 ani, investitorul va achiziționa un pachet suplimentar de 29% acțiuni, contra sumei de 640 mil. USD.

Această achiziție se va face din cota de profit cuvenita investitorului din activitatea Petrom, alocând o sumă anuală de 128 mil USD la capitalul social, pentru investiții.

De asemenea, Ofertantul solicită asigurări speciale în contractul final privind:

- schimbări în metodologia și legislația de munca;
- procesul de aprovisionare competitiva;
  - promovarea competiției în domeniul forajului și servicii aferente exploatarii zăcămintelor.

Nu a fost depusa garanția de participare, solicitată conform documentelor tranzacției și prevăzută de lege.

Firma MOL OIL and GAS HUNGARIAN Pic., Ungaria, **nu a depus o ofertă angajantă** conform prevederilor dosarului de prezentare, ci a depus o scrisoare de interes cu privire la crearea unui parteneriat cu S.N.P. Petrom S.A.

Se precizează ca ambele firme, MOL și Petrom, deși mari în zona regională sunt de mică anvergură în contextul internațional, iar parteneriatul dintre acestea, eventual cu PKN ORLEN, ar genera un holding puternic în zona Marii Negre, Marii Baltice și a celei Adriatice.

Ofertantul, mai precizează că, deși cunoaște strategia de privatizare a S.N.P. Petrom S.A., totuși propune Guvernului României crearea unui parteneriat cu S.N.P. Petrom S.A., care să asigure un schimb de acțiuni între cele două societăți respectiv Petrom și MOL, în aşa fel încât să existe un interes echilibrat al acționarilor în cel două societăți și să se evite conflictul de interes.

Indirect, MOL propune ca plata acțiunilor cumpărate de la Petrom să se facă la schimb cu acțiuni MOL.

Ofertantul precizează că valoarea S.N.P. Petrom S.A. se ridică la cea. 2 mld. Euro, din care aferent pachetului de 33,34 %, suma de 670 mii. Euro.

In legătură cu investițiile în Petrom, Investitorul precizează că are în vedere realizarea lor printr-o majorare treptată de capital în decurs de 5 ani, și specifică faptul că necesarul de investiții este de 2,8 miliarde USD (cca. 2,3 miliarde Euro).

Aceste sume urmând a fi asigurate în mare măsură de către MOL, din care în viitorul apropiat o sumă de 650 milioane Euro.

Nu a fost depusa garanția de participare, solicitată conform documentelor tranzacției și prevăzută de lege, și nici celelalte documente de participare solicitate.

Firma OMV Aktiengesellschaft, Austria a prezentat:

- **oferta finală angajanta** însotită de documentele solicitate;
- scrisoare de garanție de participare de 50 mii. Euro.
- componența financiară a ofertei finale depusa de firma OMV, Austria constă din:

-atât pentru cumpărarea pachetului de acțiuni de 33,34% cat și pentru majorarea de acțiuni, OMV oferă un preț / acțiune: 5,25 Euro -centi;

- pe această bază rezultă că OMV evaluează Petrom la valoarea de 2.239 milioane Euro, în condițiile în care OMV recunoaște, pentru comparație, existența unor datorii ale Petrom în valoare 229 mii. Euro, așa cum au fost prezentate în documentele tranzacției, -pentru achizițoarea pachetului majoritar de 51%, OMV propune:

- O plata pentru cumpărarea pachetului de 33,34% acțiuni de 670 milioane Euro
- Un aport direct în capitalul societății până la atingerea unei ponderi de 51% din capitalul societății de aproximativ 780 milioane Euro.

- alte aspecte rezultate din oferta:

- **OMV Aktiengesellschaft se angajează să păstreze structura integrată vertical a Petrom, în definiția activelor de baza prevăzută în documentele tranzacției;**
- **OMV Aktiengesellschaft se angajează să utilizeze capitalul suplimentar aportat pentru realizarea programelor de investiții ale Petrom;**
- **OMV Aktiengesellschaft își rezervă dreptul de externalizare a**

anumitor active - Arpechim, Doljchim și Suplacu de Barcău precum și un număr de stații de alimentare cu carburanți - precum și a sondelor închise;

- OMV Aktiengesellschaft își însușește mecanismul de ajustare a prețului pe baza îndatorării Nete, descris în Anexa T a Contractului de Privatizare. Această ajustare a prețului se realizează între data depunerii ofertei și data semnării documentelor tranzacției, funcție de evoluția îndatorării nete;
- OMV Aktiengesellschaft solicită ca Petrom să sistez unele investiții, în mod special în Arpechim, până la convenirea lor cu OMV.

La data de 19 mai 2004, de către MOL Hungarian Oil and Gas Pic. și OCCIDENTAL OIL and GAS HOLDING CORPORATION, a fost transmisă o scrisoare în care se preciza că se afla în tratative privind depunerea unei oferte comune pentru S.N.P. Petrom S.A., bazata în mod special pe:

- achiziționarea unui pachet minoritar de acțiuni și majorare de capital social, suma nefiind specificată, realizate de către MOL Hungarian Oil and Gas Pic.;
- cumpărarea directă de către MOL Pic și OCCIDENTAL OIL AND GAS HOLDING CORPORATION, a unui pachet de 31% din activele interne din sectorul de upstream deținut de Petrom; O o majorare pana la cel puțin 60% din capitalul deținut în sectorul upstream, pe o perioada de 5 ani.

**La data de 20 mai 2004, firma OMV a fost transmis o scrisoare prin care face următoarele precizări și clarificări, legate de oferta depusă:**

- reiterarea faptului că prețul oferit pe acțiune, se va plăti în Euro, fiind un preț ferm, ajustarea lui facându-se doar în limitele prevăzute în documentele tranzacției respectiv legat de evoluția îndatorării Nete.
- Prețul oferit are la bază:
  - păstrarea unui regim fiscal de deductibilitate a cotei geologice pe o perioadă de 5 ani (cererea inițială a fost pentru 10 ani);
    - păstrarea nivelului actual al redevențelor petroliere pe o perioada de 10 ani, și solicitarea ca pentru această perioada de 10 ani statul să nu mai aplique alte taxe și impozite pentru activitatea de exploatare producție petrol și gaze naturale;
  - introducerea unui tarif unic pentru transportul țăreiului, indiferent de proveniența acestuia, intern sau din import, pentru evitarea tratamentului discriminatoriu;
  - preluarea de către statul român a obligațiilor de mediu istorice, care pot să apară într-o perioadă de 15 ani de la data semnării contractului de privatizare. De asemenea, ofertantul înțelege că în cazul problemelor de mediu istorice aferente activităților eligibile externalizate, Vânzătorul va acorda

societății despăgubiri numai în proporție de 90 % din sumele efective plătite de societate către cumpărătorii acestor active;

- în același sens, Vânzătorul va acorda despăgubiri pentru răspunderile de mediu istorice asociate sondelor închise și unui număr de sonde reprezentând jumătate din sondele în exploatare și pe care societatea dorește a le abandona, dar numai pentru acele sonde pentru care S.N.P. Petrom S.A. nu a constituit deja provizioane, precizate în situațiile financiare pentru anul 2003;
- OMV solicită revizuirea clauzei contractuale cu privire la limitarea răspunderii Vânzătorului la 50% din prețul de cumpărare, prin exceptarea de la această limitare a următoarelor răspunderi ale Vânzătorului:

- orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor date de Vânzător în Anexa A la contractul de privatizare;
- încălcarea contractelor de concesiune;
- nemenținerea regimului juridic și fiscal în ceea ce privește cota geologică și redevențele;
- celelalte răspunderi ale Vânzătorului vor fi limitate la 50 % din prețul de cumpărare;
- solicitarea declanșării de discuții cu sindicatele, în cazul în care va fi declarat ofertant preferat;
- elaborarea și aplicarea unui program de asigurări a activelor societății, convenit cu OMV, pe costurile Petrom dar fără a afecta îndatorarea Netă, și în consecință prețul tranzacției;
- renegocierea contractelor de servicii aferente activităților eligibile.

**Din cele expuse se observă clar că OMV Aktiengesellschaft a studiat proiectul de contract și și-a insușit prevederile acestuia, formulând obiecțiuni și solicitând statului român modificări punctuale ale acestuia, situația în care nu poate invoca faptul ca ar fi fost în vreun fel în necunoștița de cauza.**

#### **Referitor la RAPORTUL DE EVALUARE întocmit în vederea privatizării S.N.P. Petrom S.A. precizăm următoarele:**

În luna mai 2003, Consultantul, respectiv Consorțiul format din CSFB și ING Barings, a depus la M.E.C. - O.P.S.P.I, un draft de Raport de evaluare și diagnostic în care se precizează că evaluarea societății este afectată de o serie de factori de sensibilitate directă (*prețul petrolului, forța de muncă, prețurile la rafinărie și altele*) și existența unor probleme cheie (*de natură legislativa, fiscală*), a căror rezolvare ar genera posibilitatea creșterii potențialului de evaluare.

Datorita eforturilor depuse de către instituțiile abilitate și autoritățile publice romane, în rezolvarea unor probleme cheie în cadrul procesului de privatizare a S.N.P. Petrom S.A., precizate atât în cadrul Studiului de fezabilitate final, cât și în Strategia de privatizare a acestei societăți, ca fiind condiții de privatizare cu succes a S.N.P. Petrom S.A., au fost finalizate o serie de acțiuni, dintre care cele mai importante sunt:

1. Amendarea Legii nr.70/1998 (dispozițiile art. 1, paragraful 4) în sensul eliminării interdicției pentru Stat de a nu pierde poziția de acționar majoritar la Petrom, pentru a permite privatizarea unui pachet mai mare de 50 %, respectiv 51%;
2. Permiterea participării BERD, în momentul privatizării, prin preluarea unui pachet de până la 5 % din capitalul social al S.N.P. Petrom S.A. prin conversia acțiunii a unei porțiuni a împrumutului acordat la 1 august 2002;
- 3. Obținerea avizelor de mediu, necesare în procesul de privatizare inclusiv a programelor de conformare;**
4. Adoptarea de către Guvernul României a „Roli de parcurs în domeniul energetic”, care prevede liberalizarea, până în anul 2007, a prețului gazelor naturale, în etape succesive;
5. Rezolvarea unor probleme financiare, respectiv conversia creațelor bugetare ale MFP și MMSS, în baza H.G. 5507/2003 și anularea penalităților majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare restante, în baza O.U.G. nr. 15/2004;
6. Adoptarea unei strategii de privatizare care prevede vânzarea pe baza de ofertă preliminare și neangajante a unui pachet de 33,34% din capitalul social și majorarea capitalului social, prin aport de capital, pana la 51%;

Consultantul a elaborat o actualizare a Raportului de evaluare, în aprilie 2004.

Comparând valoarea S.N.P. PETROM din raportul de evaluare actualizat în aprilie 2004 rezulta ca prețul oferit de către OMV este corespunzător unei valori totale ale companiei (*100 % acțiuni*) de 2.239 mil. euro, fiind superior valorii estimate de consultant prin raportul de evaluare actualizat, respectiv de 1.659 mil. USD (*pentru întreaga companie*), ceea ce corespunde sumei de 1.413 mil.euro

*Conform punctului de vedere al OPSPI exprimat în adresa 101523/10.04.2015, în ceea ce privește obligațiile de mediu, prevăzute de Contractul de privatizare, în anexa P sunt prezentate obligațiile de mediu asumate atât de către Cumpărător, precum și cele asumate de către Vânzător, așa cum au fost acestea aprobată prin Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București și comunicată Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor prin adresa Ministerului Economiei și Comerțului nr.100100/DC/I 1.01.2005 înregistrată la MMGA cu nr.07/SB/I 1.01.2005.*

Prin Hotărirea de Guvern nr. 1090 din 08.07.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea SNP Petrom SA, s-a aprobat semnarea Contractului de Privatizare nr. 5/2004 referitor la achiziționarea de acțiuni ale acestei societăți de către OMV Aktiengesellschaft.

Contractul a fost semnat între Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării Industrie din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului și OMV Aktiengesellschaft.

Prin Legea nr. 555/02.12.2004 s-a aprobat Contractul de Privatizare, stabilindu-se totodată cadrul juridic necesar privatizării SNP Petrom SA și prin care, conform art 20, alin 4 și 6, art 21 și în baza Anexei P- au fost identificate poluările istorice, au fost prevăzute sumele de bani necesare lucrărilor de reconstrucție ecologică a acestora.

**Potrivit contractului de privatizare În ANEXA P și ANEXA la aceasta sunt precizate obligațiile de mediu, asumate de cumpărător, la Combinatelor Doljchim și Arpechim fiind cuantificate și sumele de bani necesare realizării acestora, respectiv :**

**Combinatul Doljchim - 45.824.628, 2 EURO  
Combinatul Arperchim – 26.037.000 EURO**

## **REFERITOR LA INVESTIȚIILE CE URMAU A FI FĂCUTE LA DOLJCHIM**

Toate aceste obligații de mediu au fost preluate în Contractul de privatizare nr.5/2004 așa cum sunt precizate în AIM 1882/28.11.2001 și Avizul de mediu pentru privatizare nr.17 din 19.03.2003.

Potrivit Anexei P la Combinatul Doljchim OMV Aktiengesellschaft urma să efectueze și următoarele investiții ce erau înșepute de statul român :

**A. Modernizarea și retehnologizarea instalației Amoniac Kellogg**

**Valoarea rămasă necesară finalizării, asumata prin semnarea contractului, fiind de 16.493.653,2 Euro**

**B. Modernizarea și retehnologizarea instalației de Azotat de amoniu în vederea reducerii emisiei de amoniac și pulberi în atmosferă și a concentrației ionilor de amoniu și azotat în apele uzate**

**Valoarea rămasă necesară finalizării, asumata prin semnarea contractului, fiind de 8.117.870,4 Euro**

**C. Modernizarea și retehnologizarea instalației de Uree în vederea reducerii emisiei de amoniac și pulberi în atmosferă și a concentrației ionilor de amoniu și azotat în apele uzate**

**Valoarea rămasă necesară finalizării, asumata prin semnarea contractului, fiind de 14.368.471,4 Euro**

**Toate investițiile de mai sus au fost asumate de OMV Aktiengesellschaft la data semnării contractului de privatizare iar sumele de bani necesare realizării acestor investiții au fost deasemnea cunoscute înainte de semnarea contractului.**

**REFERITOR LA INVESTIȚIILE CE URMAU A FI FĂCUTE, LA CARE NE REFERIM MAI SUS – PUNCTELE A , B și C.**

In anul 2011 luna Noiembrie SC Omv Petrom SA, a incheiat un ac  
aditional, nr.7 la acordul cadru nr. R5X\_ 047/SAP nr.8460008793/2009, cu SC BS  
Group Demolition SRL, in vederea demararii lucrarilor de demolare s  
dezasamblare a urmatoarelor instalatii: acid nitric, uree Ciclul 5, nitrat de amoniu  
amoniac ciclul 7 depozit amoniac si metanol ciclul 2.

### **1. instalatia acid nitric ( azotic):**

- OMV Petrom a solicitat si obtinut (acord de mediu) decizia etapei de incadrare nr. 15370/10.01.2012, emisa de ARPM Dolj in sarcina Omv Petrom Combinatul Dolchim, pentru desfintare instalatie acid azotic.
- **instalatia** a fost demolata incepand cu luna aprilie 2012, conform procesului – verbal incheiat intre SC Petrom SA si SC BS Group Demolition SRL nr. 6616/17.04.2012

Din documentele puse la dispozitie, urmare lucrarilor de demolare, au rezultat urmatoarele categorii/cantitati de deseuri:

- otel carbon valorificat de catre SC Petrom SA prin SC Remat SA Calarasi;
- deseurile din constructii si demolari au fost eliminate prin SC Sporteam SRL;
- deseul vata minerala si azbest au fost eliminate la depozitul de deseuri industriale nepericuloase Doljchim administrat de SC Petrom SA Combinatul Doljchim.
- deseurile periculoase ulei uzat si ulei transformator au fost eliminate/valorificate de SC Eco Fire Sistems prin **SC Mihoc Oil SRL si SC Borsenia SRL**.

#### **Concluzie:**

*Din documentele prezentate anexa 1 (formular pentru aprobare transport deseuri periculoase) rezulta ca deseurile trebuiau eliminate prin instalatia din Judetul Constanta administrata de SC Eco Fire Sistems si nu prin alti agenti economici.*

### **2.instalatia uree si ciclul de racire V:**

- OMV Petrom a solicitat si obtinut (acord de mediu) decizia etapei de incadrare nr. 15748/16.01.2012, emisa de ARPM Dolj in sarcina Omv Petrom Combinatul Dolchim, pentru desfintare instalatie uree si ciclul de racire V.
- **instalatia** a fost desfiintata incepand cu luna aprilie 2012, conform procesului – verbal incheiat intre SC Petrom SA si SC BS Group Demolition SRL nr. 6620/17.04.2012

Urmare executarii lucrarilor de dezafectare/dezmembrare a instalatiei au rezultat urmatoarele categorii de deseuri:

- otel carbon, transformatori electrici, deseuri motoare electrice, deseuri aluminiu, inox, deseuri valorificate de catre SC Petrom SA prin SC Remat SA Calarasi;
- deseurile din constructii si demolari au fost eliminate prin SC Sporteam SRL;
- deseul vata minerala si spuma poliuretanica au fost eliminate la depozitul de deseuri industriale nepericuloase Doljchim administrat de SC Petrom SA Combinatul Doljchim.
- deseuri periculoase ulei uzat si ulei transformator, au fost eliminate/valorificate de SC Eco Fire Sistems prin **SC Mihoc Oil SRL si SC Borsenia SRL** ;

- deseuri organice cu continut de substante periculoase (formaldehida) au fost eliminate/valorificate de **SC Eco Fire Sistems prin SC ALL Sign 99 SRL**.

Din documentele prezentate anexa 1 (*formular pentru aprobare transport deseuri periculoase*), rezulta ca deseurile periculoase trebuiau eliminate deasemeni tot prin instalatia din Judetul Constanta administrata de **SC Eco Fire Sistems si nu prin alii agenti economici**.

### **3. instalatia azotat de amoniu:**

- OMV Petrom a solicitat si obtinut (acord de mediu) decizia etapei de incadrare nr. 15749/16.01.2012, emisa de ARPM Dolj in sarcina Omv Petrom Combinatul Dolchim, pentru desfintare instalatie azotat de amoniu.
- **instalatia** a fost desfiintata incepand cu luna aprilie 2012, conform procesului verbal incheiat intre SC Petrom SA si SC BS Group Demolition SRL nr. 618/17.04.2012

Urmare executarii lucrarilor de dezafectare/dezmembrare a instalatiei au rezultat urmatoarele categorii de deseuri:

- otel carbon, transformatori electrici, deseuri motoare electrice, deseu aluminiu, nox, deseuri valorificate de catre SC Petrom SA prin SC Remat SA Calarasi;
- deseurile din constructii si demolari au fost eliminate prin SC Sporteam SRL;
- deseul vata minerala si spuma poliuretanica au fost eliminate la depozitul de deseuri industriale nepericuloase Doljchim administrat de SC Petrom SA Combinatul Doljchim;
- deseul ulei transformator a fost eliminat/valorificat de SC Eco Fire Sistems prin C Mihoc Oil SRL iar deseurile de substante chimice de laborator au fost eliminate/valorificate de SC Eco Fire Sistems prin SC ALL Sign 99 SRL.

Din documentele prezentate anexa 1 (*formular pentru aprobare transport deseuri periculoase*), rezulta ca deseurile periculoase trebuiau eliminate prin instalatia din Judetul Constanta administrata de **SC Eco Fire Sistems si nu prin alii agenti economici**

### **4. instalatia amoniac ciclu 7 depozitul amoniac ( Amoniac Kellogg):**

- OMV Petrom a solicitat si obtinut (acord de mediu) decizia etapei de incadrare nr. 15381/10.01.2012, emisa de ARPM Dolj in sarcina Omv Petrom Combinatul Dolchim, pentru dezafectare instalatii de AMONIAC III, gospodaria de apa recirculata ciclul VII racire depozitul de amoniac II.
- **instalatiile** au fost desfiintate incepand cu luna aprilie 2012, conform procesului verbal incheiat intre SC Petrom SA si SC BS Group Demolition SRL nr. 17/17.04.2012

Deseurile rezultate in urma lucrarilor de dezafectare/ dezmembrare a instalatiei, sunt urmatoarele:

- otel carbon, transformatori electrici, deseuri motoare electrice, deseu aluminiu, inox, cabluri electrice cu continut de aluminiu si cupru, au fost valorificate de catre SC Petrom SA prin SC Remat SA Calarasi;

- deseurile din constructii si demolari au fost eliminate prin SC Sporteam SRL;

- deserile de tigla si materiale ceramice si vata minerala au fost eliminate la depozitul de deseuri industriale nepericuloase Doljchim administrat de SC Petrom SA Combinatul Doljchim.

- deseul ulei transformator a fost eliminat/valorificat de SC Eco Fire Sistems prin SC Mihoc Oil SRL;

- deseul catalizator cu continut de oxid de fier, crom zinc si cupru, substante chimice de laborator, carbune activ epuizat, au fost eliminate de SC Eco Fire Sistems SRL prin instalatia din Judetul Constanta.

#### **Concluzii:**

**Din documentele prezentate anexa 1 (formular pentru aprobare transport deseuri periculoase), rezulta ca deseul periculos (ulei transformator), trebuia eliminat prin instalatia din Judetul Constanta administrata de SC Eco Fire Sistems si nu prin alți agenti economici, respectiv SC Mihoc Oil SRL.**

Mentionam ca SC Eco Fire Sistems Srl in calitate de eliminator final al deseuri prin punctul de lucru din Oras Lumina Jud. Constanta, avea obligatia de a colectat/elimina din Combinatul Doljchim si deseul negru de fum (*cod deseu 05.01.09<sup>x</sup>*).

Deseul negru de fum a fost eliminat de catre SC Eco Fire Sistems SRL prin alți agenti economici (SC Vivani Salubritate si Ecomaster Servicii Ecologice SRL), fapt contrazis de certificatul de eliminare finala a deseului negru de fum seria CT – CE-2012/00838, emis de SC Eco Fire Sistems pentru SC OMV Petrom SA.

#### **MASURILE DE CONFORMARE LA INSTALATIILE Uree, Azotat de amoniu si Amoniac Kellogg**

Referitor la indeplinirea obiectivelor de mediu prin actiunile Doljchim pentru realizarea investitiilor propuse pentru modernizarea si retehnologizarea instalatiilor uree, azotat de amoniu si amoniac Kellogg descrise mai sus la pct 2,3,4 asa cum sunt mentionate in Anexa la Anexa P a contractului de Privatizare si pentru a caror realizare erau stipulate sume de bani facem urmatoarele precizari:

- La solicitarea Doljchim, Inspectoratul de Protecția Mediului Craiova a emis Autorizațiile de mediu nr. 1875÷1890 din 08.11.2001 cu Program de conformare aferent tuturor acestor autorizații (*anexat prezentei*), în care măsurile referitoare la cele trei instalații în funcțiune, sunt următoarele:

**1. Modernizarea si retehnologizarea instalatiei de Uree in vederea reducerii emisiei de amoniac si pulberi in atmosfera si a concentratiei ionilor de amoniu si azotat in apele uzate, era cuprinsa in autorizatia de mediu nr.1875/08.11.2001 cu termen final de conformare trim IV 2004.**

**Valoarea necesara finalizarii lucrarii era de 14. 368 870,40 euro, co-**  
datelor inscrise in anexa P la Contractul de Privatizare.

**2. Modernizarea si retehnologizarea instalatiei de Azotat de amoniu in vedea  
reducerii emisiei de amoniac si pulberi in atmosfera si a concentratiei ionilor  
amoniu si azotat in apele uzate, era cuprinsa in Autorizatia de Mediu nr.  
1878/08.11.2001 cu termen final de conformare trim IV 2004.**

**Valoarea necesara finalizarii lucrarii era de 8.117.870,40 euro, conform datelor  
inscrise in anexa P la Contractul de Privatizare.**

**3. Modernizarea si retehnologizarea instalatiei Amoniac Kellogg era cuprinsa in  
autorizatia de mediu nr.1876/08.11.2001 cu termen final de conformare trim IV 2004.**  
**Valoarea necesara finalizarii lucrarii era de 16.493.653,20 euro**

•Urmare adresei SNP Petrom-Combinatul Doljchim, înregistrată la IPM Craiova cu nr. **1013/26.02.2003**, se solicită aviz de mediu pentru privatizare.

Documentele care au stat la baza solicitării au fost următoarele:

- *Cerere pentru obținerea avizului de mediu pentru privatizare, cu anexe menționate în cerere;*

- *Stadiul realizării lucrărilor prinse în Programul de conformare, aferent autorizațiilor de mediu nr. 1875÷1890.*

Menționăm faptul că, autoritatea de mediu a actualizat prin avizul de privatizare emis, termenele măsurilor preluate din Programul de conformare, aferent autorizațiilor de mediu nr. 1875÷1890, în timp ce în Anexa P la Contractul de privatizare au fost preluate măsurile ca atare, cu termenele stabilite prin Programul de conformare, aferent autorizațiilor de mediu nr. 1875÷1890.

Inspectoratul de Protectia Mediului Craiova a emis avizul de mediu pentru privatizare nr.17/19.03.2003 in care obligatiile de mediu sunt aceleasi care au fost prevazute in anexa P respectiv :

- *Modernizarea și retehnologizarea instalației de azotat de amoniu. Termen: trim IV 2004*

- *Modernizarea și retehnologizarea instalației de uree. Termen: trim IV 2004*

- *Modernizarea și retehnologizarea instalației de Amoniac Kellogg. Termen: trim IV 2004*

Avizul de mediu pentru privatizare nr. 17/19.03.2003 s-a emis si cu urmatoarele conditii:

a) titularul va depune la IPM Craiova in termen de **6 luni** de la privatizare documentatia pentru autorizarea obiectivului privatizat, conform prevederilor Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995 republicata cu completarile si modificările ulterioare prin OUG 91/2002.

b) **Odata cu depunerea documentatiei prevazuta la lit a), titularul va comunică in scris, IPM Craiova obligatiile asumate de parti la contractul de vanzare/cumparare pentru realizarea prevederilor programului**

**conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile trecute.**

Astfel, titularul a respectat doar **conditia stipulata la lit. a)** prin depunerea la ARPM Craiova a adresei cu nr. 5195 din 02.11.2004 insotita de documentatii necesare obtinerii autorizatiei integrate de mediu.

**Conditia stipulata la lit. b) nu a fost respectata, deoarece societatea **nu a depus conform opisului adresei 5195/02.11.2004 documentele privind „obligatiile asumate de parti la contractul de vanzare/cumparare pentru realizarea prevederilor programului de conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile trecute.”****

Prin adresele nr.683/10.02.2004, 720/12.02.2004, nr.1302/12.03.2004 Combinatul Doljchim solicita la ARPM Dolj perioada de tranzitie pentru instalatiile de pe platforma Doljchim, respectiv instalatiile Amoniac Kellogg, Azotat de amoniu, Uree. Acid azotic cat si pentru construirea unei noi instalatii – instalatia de Melamina - fapt ce denota intenția initială de a se fi continuat activitatea asumată contractual.

In Contractul de privatizare 5/2004 in Anexa P sunt preluate masurile din Avizul de mediu pentru privatizare nr. 17/19.03.2003 fiind precizate si sumele de bani necesare realizarii investitiilor respectiv:

**1. Modernizarea si retehnologizarea instalatiei de Uree in vederea reducerii emisiei de amoniac si pulberi in atmosfera si a concentratiei ionilor de amoniu si azotat in apele uzate,. Valoarea necesara finalizarii lucrarii era de 14. 368 870,40 euro.**

**2. Modernizarea si retehnologizarea instalatiei de Azotat de amoniu in vederea reducerii emisiei de amoniac si pulberi in atmosfera si a concentratiei ionilor de amoniu si azotat in apele uzate. Valoarea necesara finalizarii lucrarii era de 8.117.870,40 euro.**

**3. Modernizarea si retehnologizarea instalatiei Amoniac Kellogg .Valoarea necesara finalizarii lucrarii era de 16.493.653,20 euro**

Dupa privatizarea obiectivului, prin adresa nr. 5493/ 01.11.2004 inregistrata la ARPM Craiova cu nr. 5195/01.11.2004, SNP Petrom inainteaza urmatoarele documente in vederea demararii procedurii de reautorizare (*in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2002*):

- Studii de evaluare a nivelului impactului asupra mediului a activitatilor desfasurate de Combinatul Doljchim Craiova;
- Studii de evaluare a nivelului tehnologiilor;
- Raport de amplasament cu anexe.
- Program de conformare.

La momentul solicitarii, Combinatul Doljchim a prezentat urmatorul program de conformare (*plan de masuri necesare pentru indeplinirea cerintelor privind protectia mediului stabilite de autoritatea competenta*) pentru cele 3 instalatii, astfel:

- *Modernizarea si retehnologizarea Instalației de Amoniac Kellogg în vederea eliminării evacuării de oxizi de azot în gazele reziduale, prin recuperarea hidrogenului*

din gazul de purjă, cu termen de realizare 2007 valoare 1.000.000 euro, valoare mult mai mica fata de anexa P din contractul de privatizare

- Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Azotat de amoniu în vederea reducerii emisiilor de pulberi în atmosferă, cu termen de realizare 2010 valoare 2. 500 000 euro, valoare mult mai mica fata de anexa P din contractul de privatizare

Astfel se constata ca masura privind „**Modernizarea si retehnologizarea instalatiei de Uree in vederea reducerii emsieie de amoniac si pulberi in atmosfera si a concentratiei ionilor de amoniu si azotat in apele uzate**”, prevazuta in anexa P la contractul de privatizare nu se mai regaseste in acesta propunere de program de conformare.

In data de 07.11.2005, Combinatul Doljchim a transmis catre ARPM Craiova un nou Program de Conformare refacut continand aceleasi masuri ca in prima propunere de program de conformare lipsind in continuare masura „**Modernizarea si retehnologizarea instalatiei de Uree in vederea reducerii emsieie de amoniac si pulberi in atmosfera si a concentratiei ionilor de amoniu si azotat in apele uzate**”, prevazuta in anexa P la contractul de privatizare

- Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Amoniac Kellogg în vederea eliminării evacuării de oxizi de azot în gazele reziduale, prin recuperarea hidrogenului din gazul de purjă, cu termen de realizare 2007;

- Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Azotat de amoniu în vederea reducerii emisiilor de pulberi în atmosferă, cu termen de realizare 2010.

Combinatul Doljchim inainteaza, in data de 08.05.2006, la ARPM Craiova prin adresa nr.2619, o noua propunere de program de conformare masurile propuse fiind urmatoarele:

- Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Amoniac Kellogg în vederea eliminării evacuării de oxizi de azot în gazele reziduale, prin recuperarea hidrogenului din gazul de purjă, cu termen de realizare pentru execuție și punere în funcțiune -2010;

- Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Azotat de amoniu în vederea reducerii emisiilor de pulberi în atmosferă, cu termen de realizare pentru execuție și punere în funcțiune - 2011.

- Reducerea concentrației oxizilor de azot în gazul rezidual de la Instalația sid Azotic, cu termen de realizare – 2011;

- Reducerea emisiei de pulberi în atmosferă la Instalația Uree, cu termen de realizare – 2008.

Astfel se constata ca masura pentru modernizarea si retehnologizarea instalatiei de azotat de amoniu a fost modificata unilateral de către petentă fata de masura prevazuta in anexa P la contractul de privatizare iar masura Modernizarea si retehnologizarea instalatiei de Uree in vederea reducerii emsieie de amoniac si pulberi in atmosfera si a concentratiei ionilor de amoniu si azotat in apele uzate apare in noua propunere, in formă modificată și redusă cantitativ/calitativ, in voință univocă, respectiv - Reducerea emisiei de pulberi în atmosferă la instalatia Uree, cu termen de realizare – 2008.

In data de 27.11.2006 Combinatul Doljchim a transmis noile Planuri actiuni aferente celor 3 instalatii aflate in procedura de autorizare, semnate si asumate de forul tutelar al SC Petrom SA Bucuresti prin Director General Adjunct Werner Schinan masurile propuse fiind urmatoarele:

- *Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Amoniac Kellogg în vederea eliminării evacuării de oxizi de azot în gazele reziduale, prin recuperarea hidrogenului din gazul de purjă, cu termen de realizare pentru execuție și punere în funcțiune – Trim IV 2010;*
- *Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Azotat de amoniu în vederea reducerii emisiilor de pulberi în atmosferă, cu termen de realizare pentru execuție și punere în funcțiune – Trim IV 2011.*
- *Retehnologizarea Instalației de Acid Azotic, cu termen de realizare – Trim. IV 2011;*
- *Retehnologizarea Instalației Uree, în vederea reducerii emisiei de pulberi în atmosferă cu termen de realizare – Trim. IV 2009.*

Masurile privind instalatiile in functiune au fost preluate in autorizatiile integrate de mediu nr. 33/17.05.2007, 34/17.05.2007 si 35/17.05.2007, in baza Planurilor de actiuni in forma finala, transmise de Combinatul Doljchim si semnate de de forul tutelar al SC Petrom SA Bucuresti prin Director General Adjunct Werner Schinan si anume:

- *Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Amoniac Kellogg în vederea eliminării evacuării de oxizi de azot în gazele reziduale, prin recuperarea hidrogenului din gazul de purjă, cu termen de realizare pentru execuție și punere în funcțiune – Termen - Trim IV 2010, valoare 1.000.000 euro*
- *Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Azotat de amoniu în vederea reducerii emisiilor de pulberi în atmosferă, cu termen de realizare pentru execuție și punere în funcțiune – Trim IV 2011, valoare 2.500 000 euro*
- *Retehnologizarea Instalației de Acid Azotic, cu termen de realizare – Trim. IV 2011, valoare 1.750 000 euro*
- *Retehnologizarea Instalației Uree, în vederea reducerii emisiei de pulberi în atmosferă, cu termen de realizare – Trim. IV 2010, valoare 850.000 euro*

Avand in vedere masurile prevazute in anexa la anexa P a Contractului de privatizare cu valorile aferente cat si in avizul de mediu pentru privatizare care sunt aceleasi, se constata ca operatorul economic Combinatul Doljchim a modificat unilateral masurile din anexa P la Contractul de Privatizare.

Deasemenea ~~nici~~ valorile necesare la realizarea acestora nu au fost intocmai cu cele asumate contractual, aşa cum este stipulat expres in documentul Anexa P, acestea fiind mult mai mici.

Combinatul Doljchim, ca urmare a acestor demersuri, a obtinut autorizatiile integrate de mediu nr.33,34,35 eliberate in data de 17.05.2007 cu planurile de actiuni aferente, dupa cum urmeaza:

- *Autorizatia integrata de mediu nr. 33/17.05.2007, pentru instalatia AMONIAC KELLOGG, cu Plan de actiuni;*

- Autorizatia integrata de mediu instalatia UREE, cu Plan de actiuni;
- Autorizatia integrata de mediu nr. 35/17.05.2007, pentru instalatiile ACID AZOTIC si AZOTAT DE AMONIU, cu Plan de actiuni;

**Masurile cuprinse in planurile de actiuni au fost modificate fata de masurile prevazute in anexa la anexa P a Contractului de Privatizare.**

Obligatia operatorului economic era aceea de a-si asuma masurile cuprinse in Anexa P Si anexa la anexa P a contractului de privatizare, masuri cunoscute de cumparator la data semnarii contractului de privatizare.

**Prin adresa Doljchim inregistrata la ARPM Craiova cu nr. 8509/17.12.2009, se notifica, inchiderea instalatiilor ce detineau autorizatii integrate de mediu , respectiv instalatiile Amoniac Kellogg, Azotat de amoniu, Acid Azotic si Uree.**

Prin adresa Combinatului Doljchim, inregistrata la ARPM Craiova cu nr. 748/04.02.2010 a fost inaintat Procesul verbal nr.10/2009 al sedintei Consiliului de Supraveghere al SC Petrorm SA Bucuresti intocmit la data de 15.11.2009 prin care "Se aprobă oprirea permanentă a producției de îngrășăminte Doljchim și a producției de metanol Doljchim, cel mai târziu în luna decembrie 2010, inclusiv lucrările ulterioare de demolare, decontaminare, și restructurare până la sfârșitul anului 2012", proces verbal aprobat in unanimitate de Consiliul de Supraveghere.

**La data de 07.06.2010 , la sediul ANPM București a fost încheiată o Minuta înregistrată la ARPM Craiova sub nr. 3581 /2010 în urma discutării solicitării OMV PETROM**

**Urmare celor stabilite în Minuta de mai sus și solicitării OMV PETROM, la data de 28.09.2010 ARPM Craiova a transmis către OMV PETROM adresa 6081/2010 de stabilire a obligațiilor de mediu la incetarea activității instalațiilor din grupul de îngrășăminte, reglementate din punct de vedere al protecției mediului prin AIM nr. 33/17.05.2007, AIM 34/17.05.2007 și AIM 35/17.05.2007.**

## **CONCLUZII**

**Ca si concluzie referitoare la indeplinirea obiectivelor de mediu de către OMV Doljchim pentru realizarea investitiilor propuse pentru modernizarea si rethenologizarea instalatiilor uree, azotat de amoniu si amoniac Kellog descrise mai sus la pca 2,3,4 asa cum sunt mentionate in Anexa P la Anexa P si pentru a caror realizare erau stipulate sume de bani facem urmatoarele precizari:**

**Instalatia de Uree -** Masura a fost schimbata in Autorizatia Integrata de Mediu nr. 34/2007 cu termen final trim IV 2010.

Incepand cu luna Decembrie. 2009 instalatia si-a incetat activitatea si a fost dezafectata incepand cu luna Aprilie 2012, in baza Deciziei etapei de incadrare nr. 15748/16.01.2012, astfel rezultând ca **Masura nu a fost realizata**, prin neefectuarea investiției de **14.368.471,4 Euro**

**Instalatia azotat de amoniu -** Masura a fost schimbata in Autorizatia Integrata de Mediu nr. 35/2007 cu termen final trim IV 2011.

Din luna Decembrie. 2009, instalatia si-a incetat activitatea si a fost dezafectata incepand cu luna Aprilie 2012, in baza Deciziei etapei de incadrare nr. 15748/16.01.2012, astfel rezulta ca **Masura nu a fost realizata**, prin neefectuarea investitiei de **8.117.870,4 Euro**

**Instalatia amoniac ciclu 7 depozitul amoniac ( Amoniac Kellog ) - Masura a fost schimbata in Autorizatia Integrata de Mediu nr. 33/2007 cu termen final trim IV 2010.**

Incepand cu luna Decembrie. 2009 instalatia si-a incetat activitatea si a fost dezafectata incepand cu luna Aprilie 2012, in baza Deciziei etapei de incadrare nr. 15748/16.01.2012, astfel rezulta **ca Masura nu a fost realizata**, prin neefectuarea investitiei de **16.493.653,2 Euro.**

**Precizam ca incepand cu luna Aprilie 2012, toate instalatiile care erau cuprinse cu obligatii de mediu in anexa la anexa P a Contractului de Privatizare au fost demolate/dezafectate iar pe cale de consecinta masurile aferente, adică investitiile asumate, în vederea retehnologizării, nu au fost realizate, ceea ce se constituie într-un avanajat corelativ al societății responsabile și o pagubă în contrapartida adusă Statului.**

Se constata (*ca si in cazul batalurilor de ape fosfoamoniacale*) ca in procesul de reautorizare a Combinatului Doljchim, după privatizare, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova a respectat pasii necesari a fi urmati, dar nu a respectat termenele prevazute de procedura obligatorie mentionata in OM 818/2003, astfel incat, Combinatul Doljchim a functionat fara acte de reglementare necesare si obligatorii functionarii lui pe o perioada cuprinsa intre 22.12.2005 si 17.05.2007.

Termenul maxim de autorizare conform procedurii OM 818/2003, este de 4 LUNI.

De asemenea propunerile OMV Petrom de conformare la legislatia de mediu a instalatiilor, si a actiunilor intreprinse de acest operator, nu au fost facute in vederea functionarii lor asa cum de altfel era trecut in anexa P la contractul de privatizare, ci in scop evident contrar.

Având în vedere conținutul Anexei P și Anexei la aceasta, în care erau precizate sumele de bani ce urmău a fi investite la Combinatul Doljchim, conținut ce a fost cunoscut de OMV înainte de semnarea contractului de privatizare, se înțelege că oferta cumpărătorului pentru achiziționarea unui pachet de acțiuni a SNP PETROM a fost făcută ținând cont de sumele de bani precizate.

Operatorul Doljchim și-a asumat de la bun început preluarea în Programele de conformare/Planurile de acțiuni măsurile stabilite, ca obligații de mediu, în Avizul de privatizare.

Decizia de oprire permanenta a productiei de ingrasaminte Doljchim in trim. IV-2009 si a productiei de metanol Doljchim și de efectuare a lucrarilor ulterioare de

demolare, decontaminare si restructurare, a aparținut, conform extrasului din procesul verbal nr. 10/15.12.2009, Consiliului de Supraveghere al SC Petrom SA Bucuresti

Urmare celor de mai sus, instalatiile precizate au fost dezafectate, toate contractele fiind incheiate de catre reprezentantii SC Petrom SA Bucuresti, conducerea Doljchim avand rolul de urmarire a lucrarilor, contractele incheiate fiind comunicate de catre SC Petrom SA Bucuresti pe cai interne (fax, adrese, mail).

Astfel, numitul Ungureanu Dumitru, director al Combinatului Doljchim- cu ocazia cercetărilor efectuate la fața locului, declara ca:

*“Referitor la toate documentele si operatiunile de mai sus, nu am avut rol de decizie ci de executie potrivit atributiunilor de serviciu, respectand deciziile transmise. De altfel, Doljchim nu are personalitate juridica.”*

*Pe parcursul emiterii documentelor precizate cât și activităților de dezafectare a instalațiilor din grupul de îngrășăminte, OMV PETROM a cunoscut prevederile contractuale*

Conditia stipulata la lit. b) din Avizul de Mediu pentru privatizare nr. 17/19.03.2003, nu a fost respectata de SC PETROM SA , deoarece societatea nu a depus la IPM Dolj, conform opisului adresei 5195/02.11.2004 „*obligațiile asumate de partide la contractul de vanzare/cumparare pentru realizarea prevederilor programului de conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile trecute.*”

Din cercetări și declarația numitei Mateescu Camelia Daniela –director executiv la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, a rezultat că aceasta nu a avut cunoștință de prevederile Contractului de privatizare pe toată perioada de autorizare a Doljchim-ului, adresa 6081/2010 de stabilire a obligațiilor de mediu la incetarea activității instalațiilor din grupul de îngrășăminte, care a permis dezmembrarea acestor instalații, fiind emisă în necunoștință de cauză.

*Ca urmare Mateescu Camelia Daniela –director executiv la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj declară cu ocazia consemnărilor initiale, că nu ar fi cunoscut prevederile Anexei P și Anexei la aceasta, conținând obligațiile de mediu asumate de OMV Aktiengesellschaft, menționând că a aflat despre acestea la data de 13.07.2010 doar prin adresa 28948/EP/2010 a Ministerului Mediului și Pădurilor..*

Conform art. 20 alin. 6 din Legea nr. 555/2004, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor trebuia să creeze un „ organism specializat ” intr-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ce va prelua îndatoririle vânzătorului cu privire la problemele de mediu, prevăzute în contractul de privatizare”

La data de 11.01.2005 Ministerul Economiei și Comerțului a transmis adresa nr. 100100/CS/2005 către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, adresa înregistrată la această instituție sub nr. 107/SB/11.01.2015, potrivit căreia se aduce la cunoștința numitei Sulfina Barbu-ministru, un extras din Contractul de privatizare al SNP Petrom.

Prin adresa nr. 107/SB/08.02.2005 Ministerul Mediului Gospodăririi Apelor răspunde Ministerului Economiei și Comerțului în care precizează că au fost „*demarate acțiunile în vederea constituirii organismului specializat pentru transmiterea documentațiilor necesare pentru gestionarea fondului din care se vor suporta cheltuielile pentru pretențiile cu privire la contaminarea istorică și sumele care nu sunt acoperite prin provizioane, constituite pentru operațiunile de abandonare din industria petrolieră*”

Din cercetări a rezultat că demersurile precizate în adresa de mai sus nu au fost efectuate.

Mai mult, cele 2 adrese menționate nu se mai găsesc la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, aşa cum se precizează în adresa nr. 2030/24.03.2015 a acestei instituții, transmisă în urma solicitărilor lucrătorilor de poliție.

Ca atare, în urma unor astfel de demersuri care au eludat prezentarea în solicitările aferente a realității, operatorul economic OMV/Petrom a obținut în mod ilicit mai multe autorizații, prin ascunderea realității contractuale efective, profitând de caracterul acestuia de *confidential*, de la Agentia pentru Protectia Mediului Craiova, un set de aprobări, respectiv:

#### *1. Autorizatia integrata de mediu nr. 33/17.05.2007, pentru instalatia AMONIAC KELLOGG, cu Plan de actiuni:*

Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Amoniac Kellogg în vederea eliminării evacuării de oxizi de azot în gazele reziduale, prin recuperarea hidrogenului din gazul de purjă, cu termen de realizare pentru execuție și punere în funcțiune – Trim IV 2010;

In Anexa P la Contractul de privatizare 5/2004 (pag 180 din contract), la Doljchim Obiectivul este:

Modernizarea si retehnologizarea instalatiei Amoniac Kellogg iar măsura din programul de conformare este: reducerea poluării mediului și incadrarea în norme, precum și scăderea costurilor de fabricație. (*Se observa eludarea intentionata a evidențierii obligatiei de continuare a producției, o componentă esențială a ratiunii contractului de privatizare*)

#### *2. Autorizatia integrata de mediu nr. 34/17.05.2007, pentru instalatia UREE, cu Plan de actiuni: Retehnologizarea Instalației Uree, în vederea reducerii emisiei de pulberi în atmosferă,*

In Anexa P la Contractul de privatizare 5/2004 ( pag 182 din contract) la Doljchim Obiectivul este Modernizarea și retehnologizarea instalației de Uree în vederea reducerii emisiei de amoniac și pulberi în atmosferă și a concentrației ionilor de amoniu și azotat în apele uzate iar măsura din programul de conformare este reducerea impurificatorilor evacuați în aer și apă

**3. Autorizatia integrata de mediu nr. 35/17.05.2007, pentru instalatiile ACID AZOTIC si AZOTAT DE AMONIU, cu Plan de actiuni:**

Modernizarea și retehnologizarea Instalației de Azotat de amoniu în vederea reducerii emisiilor de pulberi în atmosferă

In Anexa P la Contractul de privatizare 5/2004 ( pag 182 din contract) la Doljchim Obiectivul este : Modernizarea si retehnologizarea instalatiei de Azotat de amoniu in vederea reducerii emisiei de amoniac si pulberi in atmosfera si a concentratiei ionilor de amoniu si azotat in apele uzate iar măsura din programul de conformare este: reducerea poluării aerului și apei

Din cele prezentate se observă că măsurile precizate în Contractul de privatizare implică funcționarea instalațiilor respective, investițiile menționate trebuiau a fi efectuate tocmai în acest sens de performare a activității Combinatului Doljchim

**4) Adresa nr. 6081/2010 (emisă de APM Craiova), de stabilire a obligațiilor de mediu la incetarea activității instalațiilor din grupul de îngrășăminte, reglementate din punct de vedere al protecției mediului prin AIM nr. 33/17.05.2007, AIM 34/17.05.2007 și AIM 35/17.05.2007.**

Combinatul Doljchim, urmare prevederilor Legii 137/1995- în vigoare la data respectivă, avea obligația să respecte prevederile din actele de reglementare, respectiv Avizul de mediu pentru privatizare nr. 17/19.03.2003.

Facem precizarea că prevederile din Avizul de mediu pentru privatizare nr. 17/19.03.2003, cu obligațiile de mediu ale agentului economic, au fost preluate în Anexa P și Anexa la aceasta, din Contractul de Privatizare 5/2004 aprobat prin Legea 555/2004. Ca urmare clauzele contractuale din Contractul de Privatizare 5/2004 aprobat prin Legea 555/2004 erau obligatorii.

Concluzionând, rezultă că Agentia Pentru Protectia Mediului Craiova a emis actele de reglementare de mai sus fără a i se aduce la cunoștință prevederile Contractului de Privatizare 5/2004, chestiunea vădind activitatea ilicită de prezentarea unei realități deformate de către petentă, cu ocazia demersurilor efectuate care nu ar fi avut finalitatea dorită dacă s-ar fi cunoscut că nu au fost efectuate investițiile asumate prin contractul pe care îl aveau în posesie și îl semnaseră.

**Actele de reglementare precizate au fost emise urmare solicitărilor Combinatului Doljchim societate cu rol exclusiv execuțional al deciziilor OMV Petrom, care nu a respectat condiția stipulată la lit. b) din Avizul de Mediu pentru privatizare nr. 17/19.03.2003. Concret, societatea nu a depus la APM Dolj, conform opisului adresei 5195/02.11.2004 „obligatiile asumate de părți la contractul de vanzare/cumpărare pentru realizarea prevederilor programului de conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile trecute.” și care schimbau esențial procedura de obținere și rezultatul preconizat al acestor autorizații, dacă s-ar fi cunoscut realitatea de către emitent.**

- Complexul Arpechim Pitesti cuprinde un sector de prelucrare a titeiului în rafinărie în scopul obținerii de carburanți, lubrefianți și materii prime pentru chimizare și un sector de petrochimie care valorifică materiile prime din rafinărie și de la alți furnizori;
- Până la data privatizării S.N.P. Petrom S.A. București – sucursala Arpechim Pitesti a detinut Autorizația de mediu nr.288/25.09.2000 pentru activitățile de fabricare produse petrochimice și Autorizația de mediu nr.289/25.09.2000 pentru activități de procesare titei și derivate titei, cu program de conformare în baza prevederilor H.G.R. nr. 924/2003 privind aprobarea Strategiei pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, Inspectoratul de Protecția Mediului Pitesti a emis în sarcina S.N.P. PETROM SA București – Sucursala Arpecim Pitesti următoarele acte de reglementare :
  - *Avizul de mediu pentru privatizare nr. 62/06.06.2003 în vederea privatizării obiectivului Rafinărie*
  - *Avizul de mediu pentru privatizare nr. 63/06.06.2003 în vederea privatizării obiectivului Petrochimie*

*La punctul b din ambele Avize mai sus precizate se precizează:*

*"odata cu depunerea documentatiei prevazute la litera a, titularul va comunica în scris Inspectoratului de Protectia Mediului Pitesti obligatiile asumate de partile la contractul de vanzare cumparare pentru realizarea prevederilor programului de conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile trecute".*

Operatorul economic nu a dat curs solicitării de la punctul b din Avizul de mediu pentru privatizare nr. 62/06.06.2003 în vederea privatizării obiectivului Rafinărie și vizul de mediu pentru privatizare nr. 63/06.06.2003 în vederea privatizării obiectivului Petrochimie

- în data de 23.07.2004 se semnează contractul de privatizare nr. 5/2004 referitor la achiziționarea de acțiuni ale S.N.P. PETROM SA București între M.E.C. și OMV AKTIENGESELLSCHAFT Austria
- activitățile desfășurate în cadrul Complexului Arpechim S.A. Bradu - Pitesti intra sub incidența Directivei 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării transpusă în legislația romanească prin O.U.G. nr.152/2005, pentru care PETROM OMV GROUP BUCURESTI
- activitățile desfășurate în cadrul Complexului Arpechim S.A. Bradu – Pitesti, de prelucrare a titeiului în rafinărie și de fabricare produse petrochimice au beneficiat de perioada de tranzitie conform prevederilor din O.U.G. nr.152/2005, anexa nr.5, până la 31.12.2012.

- se face precizarea ca O.U.G. nr.152/2005, a stabilit perioade de tranzitie in scopul conformarii cu prevederile Directivei 96/61/CE in baza estimarilor de costuri si a justificarii solicitarilor furnizate de operatorii de activitate
- PETROM SA a solicitat prin adresa 5493/01.11.2004 către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova demararea procedurii de reautorizare din punct de vedere al mediului, autoritatea de reglementare emițând Autorizatia Integrata de Mediu (AIM) nr. 2/ 30.11.2005
- Autorizatia Integrata de Mediu (AIM) nr. 2/ 30.11.2005 cu Program de conformare, valabila pana la 30.11.2010 a fost anulata prin revizuirea din data de 30.08.2006, fiind emisa de catre ARPM Pitesti, AIM nr. 2 din data de 30.08.2006 cu Plan de actiune, valabila pana la data de 31.12.2011

Pentru obținerea AIM nr. 2 din data de 30.08.2006 PETROM SA a transmis Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Craiova adresele 1194/01.03.2006 prin care se transmit documentațiile de solicitare pentru emisarea autorizației integrate de mediu și 94/08.05.2006 pentru completarea documentației de obținere a Autorizației integrate de mediu,

- In anexa la anexa P care este parte integranta la Contractul de privatizare nr. 5/2004 sunt prevazute 31 de masuri, cuprinse in programul de conformare pentru perioada trim. IV 2000 – trim. III 2003, din care 28 masuri au fost finalizate iar 3 masuri avand termen de realizare trim. IV 2003 nu au fost finalizate la termenul respectiv, dupa cum urmeaza:
  - masura nr.2 - Protectia atmosferei “ Modernizarea incinerarii apelor uzate de la ACN I+II si tratarea gazelor de adsorbere”
  - **masura nr. 7 - Protectia atmosferei “ Modernizarea instalatiei Negru de fum”**
  - masura nr. 27 - Protectia solului “ Tratarea reziduurilor solide rezultate din functionarea statiei biologice si a celor existente in halde”

In urma verificarii documentelor puse la dispozitie, au fost constatate urmatoarele aspecte:

- Masura nr. 2 - este prevazuta in anexa la Avizul de Mediu pentru privatizare nr.63 din 06.06.2003 pentru obiectivul Petrochimie, Domeniul - Emisii si imisii in atmosfera, ca obligatie de mediu cu formularea “ Modernizarea incinerarii gazelor din instalatii ACN I si II cu recuperarea caldurii din gazele arse” cu termen de realizare anul 2004

Masura a fost preluata in Anexa la Anexa P, la pct. 3, Protectia atmosferei “ Modernizarea incinerarii apelor uzate de la ACN I+II si tratarea gazelor de adsorbere” cu o valoare ramasa necesara finalizarii de 15.900.000 Euro.

In Programul de conformare al Autorizatiei Integrate de Mediu (AIM) nr. 2 /30.11.2005 si AIM 2 revizuita la data de 30.08.2006 masura a fost schimbata la Cap.

1. Protectia aerului, pct 1.5, cu denumirea "Recuperare caldura din gazele arse din instalatiile ACN I si II", cu termen de realizare trim. IV 2005.

Prin Procesul Verbal al sedintei nr.4/2006 a Consiliului de Administratie OMV Petrom SA se aproba inchiderea productiei la instalatia de Acrilonitril 1, Acrilonitril 2, Cianura de sodiu 1, Cianura 2 si facilitatile auxiliare (*statie agent de racire, incinerator, depozite produse, laboratoare*) si vor fi incluse in programul de demolare.

Exista urmatoarele documente:

- Acordul de Mediu nr. 61/18.12.2006 emis de APM Arges pentru desfiintare prin demolare a instalatiei ACRILONITRIL I ( ACN I).

- Acordul de Mediu nr. 62/18.12.2006 emis de APM Arges pentru desfiintare prin demolare a instalatiei ACRILONITRIL II (ACN II).

- Autorizatie de Desfiintare nr.193/22.09.2006 emisa de Primaria Comunei Bradu pentru instalatia ACN I.

- Autorizatie de Desfiintare nr.194/22.09.2006 emisa de Primaria Comunei Bradu pentru instalatia ACN II.

-Proces verbal de receptie nr 1562/07.07.2005 pentru «Instalatia de oxidare termica a reziduurilor lichide si gazoase de la Instalatiile ACN I si II»

- Proces verbal de punere in functiune din data de 21.12.2005.

Din verificările efectuate de Garda Națională de Mediu –Comisariatul General rezultă că măsura a fost finalizată, fără a se ști exact condițiile și sumele alocate, dar după cca 4 luni instalațiile au fost dezafectate ..

➤ Masura nr. 7 - Protectia atmosferei “Modernizarea instalatiei Negru de fum” ( termen de realizare trim. III 2003) - Nefinalizata

Valoarea necesara finalizarii lucrarii era de 3.150.000 Euro, conform datelor inscrise in anexa la anexa P ( coloana G ).

**Masura nu a fost realizata, instalatia fiind demolata** fără însă a se fi fost efectuat investițiile asumate prin contractul de provatizare.

Operatorul economic avea obligatia sa realizeze masura, desi instalatia era oprita din 2003.

Prin hotararea OMV PETROM SA exprimata prin adresa nr.708/05.06.2006 catre Agentia Regionala de Protectia Mediului Pitesti se notifica ca ” Incepand cu data de 15.05.2005 a demarat proiectul de demolare pentru un numar de 25 instalatii din Petrochimie si 28 instalatii din Rafinarie ( anexa 1 si anexa 2)”

*Există:*

- Adresa 708/05.06.2006 privind demolarea unor instalatii oprite

- Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu

- Autorizatia de desfiintare nr 187/22.09.2006 emisa de Primaria com. Bradu

Din cercetări și declarațiile inițiale ale numiților Ionescu Mariana-director executiv, Geantă Milică-Şef serviciu și Călin Luminița –consilier, toti din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, a rezultat că pe parcursul emiterii Autorizațiilor de Mediu mai sus precizate și Acordurilor de dezmembrare a instalațiilor Negru de Fum , ACN I și ACN II, **nu au avut cunoștință de prevederile Contractului**

*de privatizare 5/2004 sau conținutul Anexei P și anexei la aceasta, din acest contract.*

Susnumiții declară deasemenea că, dacă aveau cunoștință de prevederile Contractului de privatizare 5/2004 sau PETROM SA aducea la cunoștință Agentiei pentru Protecția Mediului Argeș prevederile punctului b) din Avizele de mediu pentru privatizare nr. 62 și 63/2003, Acordurile de mediu 61/2006 și 62/2006- pentru dezafectarea ACN I și ACN II cât și Avizul de dezafectare a instalației Negru de Fum, nu ar mai fi fost eliberate.

Avand în vedere că anumite obligații de mediu prevazute de autoritatea competență de protecția mediului în actele de reglementare, Avizele de Mediu pentru privatizare nr. 62/06.06.2003, și nr. 63/06.06.2003, Autorizatia Integrata de Mediu nr. 2/30.11.2005, cu revizuirile ulterioare, anexa la Anexa P, nu au fost finalizate, fiind demolate și anume, modernizarea instalației Negru de Fum, se poate observa deci faptul că OMV PETROM S.A. nu a realizat toate obligațiile de mediu asumate prin actele de reglementare menționate mai sus, în integralitatea lor.

La data de 10.03.2006, SC ARPECHIM SA sucursala a SC PETROM SA - membru execuțional al Grupului OMV a solicitat Primăriei comunei Bradu, jud. Argeș, unde cererea fost înregistrată sub nr. 66/29.03.2006, eliberarea Certificatului de Urbanism pentru desființarea prin demolare a Obiectivului 20-Instalația Negru de Fum.

Tot la data de 10.03.2006 SC ARPECHIM SA a solicitat deasemenea primăriei Bradu, unde cererea a fost înregistrată sub nr. 187/22.09.2006, eliberarea Autorizației de desființare a instalației Negru de Fum

La aceaste cereri au fost anexate:

- certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO nr. 1332
- fișa corpului de proprietate nr. 3660/13.03.2003, înregistrată la Oficiul Județean pentru Cadastru, Geodezie și Cartografie Argeș sub nr. 3660/13.03.2003
- anexa conținând delalii tehnice
- documentație emisă de PETRODESIGN SA pentru executarea lucrărilor de desființare.

Urmare cererilor de mai sus Primăria Bradu a emis Certificatul de Urbanism – Desființare nr. 66/29.03.2006 și Autorizația de desființare nr. 187/22.09.2006

Din cercetări și declarațiile inițiale ale numiților Chiran Eleonora-consilier juridic și Popa Gheorghe-responsabil Urbanism, ambii din cadrul Primăriei Bradu, rezultă că din documentația depusă de SC ARPECHIM SA nu rezultă obligațiile asumate în Anexa P la contractul de privatizare a SNP PETROM SA, nr. 5/2004, ca urmare susnumiții au eliberat Certificatul de Urbanism – Desființare nr. 66/29.03.2006 și Autorizația de desființare nr. 187/22.09.2006, *fără a avea știință de investiția de 3.150.000 euro ce trebuia făcută în Instalația Negru de Fum.*

Susnumiții declară că, prin depunerera documentației incomplete și ascunderea investițiilor ce urmău să fie efectuate, SC ARPECHIM SA nu a respectat prevederile art. 4. art. 9 și art. 12 din Legea 50/1991 (*modificată și completată la nivelul anului 2006*).

Deasemenea susnimiții menționează că “dacă ni s-ar fi adus la cunoștință de obligațiile asumate de SC PETROM SA la ARPECHIM nu am fi putut elibera documentele eliberate”

### **Autorizatii emise de Agentia Pentru Protectia Mediului Pitești fără a cunoaste prevederile Contractului de privatizare 5/2004**

- Autorizația Integrata de Mediu ( AIM ) nr. 2 din data de 30.11.2005
- Autorizația Integrata de Mediu ( AIM ) nr. 2 din data de 30.08.2006
- Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu , ce conține Avizul favorabil dat de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș din 16.10.2006

### **Autorizatii emise de Primăria Bradu fără a cunoaste prevederile Contractului de privatizare 5/2004**

- Certificatul de Urbanism – Desființare nr. 66/29.03.2006
- Autorizația de desființare nr. 187/22.09.2006

### **CONCLUZIE:**

Sintetizand toate argumentele mai sus expuse, apreciem că situația pare a fi următoarea:

Prin obligații contractuale preluate și asumate prin lege, OMV PETROM avea obligații multiple, printre care evidențiem ca fiind relevante în cadrul prezentei cercetări aceea de a investi sumele de 45.824.628,2 EURO la Combinatul Doljchim și alți 26.037.000 EURO la Combinatul Arperchim.

Din aceste sume, 38.979.995 euro trebuiau investiți în următoarele instalații din cadrul Combinatului Doljchim:

-Modernizarea și retehnologizarea instalației Amoniac Kellog - 16.493.653,2 Euro

-Modernizarea și retehnologizarea instalației de Azotat de amoniu în vederea reducerii emisiei de amoniac și pulberi în atmosferă și a concentrației ionilor de amoniu și azotat în apele uzate - 8.117.870,4 Euro

-Modernizarea și retehnologizarea instalației de Uree în vederea reducerii emisiei de amoniac și pulberi în atmosferă și a concentrației ionilor de amoniu și azotat în apele uzate-14.368.471,4 Euro.

-La Combinatul Arpechim trebuiau investiți 3.150.000 euro pentru modernizarea instalatiei Negru de fum : - **TOTAL 42.129.995 EURO**

**Firma menționată trebuia să facă aceste investiții în interiorul unui termen de 5 ani, în care trebuia să asigure nu numai integritatea structurilor tehnice ci să retehnologizeze pentru a-l eficientiza economic.**

Profitând, în cadrul demersurilor administrative efectuate de caracterul confidențial și nepublic al contractului de privatizare, ascunzând realitățile obligațiilor asumate reprezentanților Autorității de Reglementare din punct de vedere al Mediului

din Craiova și Pitești cât și primăriei Bradu din jud. Argeș, apreciez că sunt date care să justifice presupunerea rezonabilă a faptului că persoana juridică a urmat intenționat o procedură aptă să ducă la eludarea obligațiilor asumate, în sensul solicitării și ulterior al obținerii autorizațiilor de desființare a instalatiilor precizate din cadrul celor două combinate, fără a fi fost efectuate investițiile pentru retehnologizare.

Nu ne aflăm în fața unui litigiu civil derivat dintr-o neexecutare a contractului, ci în fața incidenței unor indicii rezonabile de înșelăciune în sensul legii penale, întrucât OMV PETROM a ascuns aceste mențiuni din contractul în care era parte în mod intenționat autorităților românești.

Referitor la acest aspect, datele deținute atestă la nivele de indicii rezonabile faptul că OMV PETROM nu a respectat:

- **conditia stipulata la lit. b) din Avizul de Mediu pentru privatizare nr. 17/19.03.2003, emis în vederea privatizarii Combinatului Doljchim, deoarece societatea nu a depus la Inspectoratul de Protectia Mediului Dolj, conform opisului adresei 5195/02.11.2004 „obligațiile asumate de partide la contractul de vanzare/cumparare pentru realizarea prevederilor programului de conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile trecute.”**

- **conditiile stipulate la lit. b) din Avizul de mediu pentru privatizare nr. 63/06.06.2003 in vederea privatizarii obiectivului Petrochimie deoarece societatea nu a depus la Inspectoratul de Protecția Mediului Pitești „obligațiile asumate de părțile la contractual de vânzare cumpărare pentru realizarea prevederilor programului de conformare inclusiv pentru recuperarea prejudiciului adus mediului prin activitățile trecute”**

- **condițiile impuse de Legea 50/1991 , prin depunerea documentației incomplete la Primăria Bradu și ascunzând faptul că SCARPECHIM SA avea de făcut o investiție de 3.150.000 euro în Intalația Negru de Fum**

- Din această perspectivă apreciez că nu are nicio importanță nici faptul că, teoretic vorbind, autorizația de mediu de desființare ar fi putut fi obținută și în condițiile în care s-ar fi relatat adevărul în solicitări, întrucât în realitate s-au obținut aceste acte ascunzând un adevăr necunoscut de agenția publică și cunoscut doar de petent.

- Scopul acestui demers este evident reprezentat de intenția realizată a petentei OMV PETROM de a obține pentru sine un folos patrimonial injust, acesta în cazul concret se constituie din contravaloarea sumelor care trebuiau investite în cele 2 combine, și care nu au mai fost astfel realizate, respectiv cheltuite de către societate.

- În acest mod societatea a beneficiat de un supliment de fonduri pe care l-a putut folosi în alte scopuri decât cele pe care și le asumase contractual.

- În condițiile în care statul român are calitatea de acționar cu o cotă de 20,64 %, prin neefectuarea acestor investiții ca urmare a acestor demersuri ilicite , considerăm că în patrimoniul public al statului a fost creată o pagubă corelativă în limita de sumă menționată.

**Pentru a atinge acest obiectiv, firma OMV PETROM a folosit mijloace frauduloase constând în emiterea următoarelor documente:**

- Adresă 5493/01.11.2004

către Agenția Regională pentru

**Protecția Mediului Craiova în vederea demarării procedurii de reautorizare din punct de vedere al mediului( pag 40),**

- Adresă 1194/01.03.2006 către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova prin care se transmit documentațiile de solicitare pentru emiterea autorizației integrate de mediu ( pag 82)

- Adresă 94/08.05.2006 către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova pentru completarea documentației de obținere a Autorizației integrate de mediu( pag 83),

- Adresă 708/05.06.2006 catre Agentia pentru Protecția Mediului Argeș, prin care se notifica ca " Incepand cu data de 15.05.2005 a demarat proiectul de demolare pentru un numar de 25 instalatii din Petrochimie si 28 instalatii din Rafinarie ( anexa 1 si anexa 2)"

- Adresă 2489/14.09.2006 către Agentia pentru Protecția Mediului Argeș prin care se solicită emiterea acordului de mediu pentru desființarea prin demolare a instalației NEGRU DE FUM

- Cerere transmisă la data de 10.03.2006 înregistrată sub nr.66/29.03.2006 la Primăria Bradu, în vederea emiterii Certificatului de Urbanism -Desființare a instalației Negru de Fum

- Cerere transmisă la data de 10.03.2006 înregistrată sub nr.187/22.09.2006 la Primăria Bradu, în vederea emiterii Autorizației de Desființare a instalației Negru de Fum, toate acestea fiind petiții care au un conținut nereal, legat de ascunderea realității obligațiilor contractuale din contractul de privatizare asumat , respectiv a ascunderii obligației de efectuare a investițiilor.

Logic analizând, in condițiile in care sunt indicii legate de această faptă penală, consider că s e impune măsura continuării urmăririi penale în mod corespunzător.

Pe de altă parte, raportat la stadiul diferit al cercetărilor din cauză, aşa cum s-a dispus in ordonanța de incepere a urmăririi penale.

Consider că se impune o soluție de disjungere și continuare a instrumentării pe cale separată a tuturor aspectelor vizate de ancheta penală ca atare.

Se va dispune in mod corespunzător și in sensul emiterii unor dispoziții care să fie puse in practică de lucrătorul de poliție judiciară, având in vedere necesitatea respectării principiului celerității.

Revenind la cele mai sus expuse, din această perspectivă, consider că sunt indicii care să justifice presupunerea rezonabilă că SC OMV PETROM a săvârșit infracțiunea de înșelăciune în dauna statului, sens in care va fi luată măsura ce se impune.

În condițiile in care actele materiale subsecvente inducerii in eroare a reprezentanților statului român au fost efectuate prin acte succesive incepând din anul 2006, infracțiunea nefiind fapt epuizat până în prezent, se va lua aceasta in calcul in justificarea măsurii procesuale aferente prezentei ordonanțe.

Se va reține deasemeni forma infracțiunii aşa cum este definită in actualul cod penal, dat fiind că acesta este cf. art. 5 c.penal, lege mai favorabilă.

Văzând deci disp. art. 305 alin 3 c.pr.pen, art. 311 c.pr.pen, art. 303 c.pr.pen:

### DISPUN

**1) Schimbarea încadrării juridice a faptelor, extinderea cercetărilor și continuarea urmăririi penale față de persoana juridică:**

- OMV Petrom SA – J/40/8302/1997, CUI 159082, cu sediul central în București str. Coralilor nr.22 Petrom City sector 1, pentru săvârșirea în perioada 2006-la zi, a infracțiunii de înșelăciune în formă continuată în dauna statului, în sensul art. 244 alin 1 și 2 c.penal, cu reținerea art. 35 c.penal.

**2) Disjungerea cauzei și formarea unui dosar de urmărire penală separat, ce va fi înregistrat, ținând seama de măsura disjungerii, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, urmând a fi continue cercetările prin prisma art. 9 lit c din legea 241/2005 și ale art. 29 lit c din legea 656/2002, în legătură cu toate aspectele sesizate și care nu fac obiectul măsurii procesuale mai sus menționate.**

**3) Delegarea și desemnarea lucrătorului de poliție judiciară Zamfirescu Nicolae – DICE-IGPR, de a proceda la următoarele acte și activități, respectiv:**

*-cartarea dosarului în mod corespunzător, respectiv al păstrării intregii documentații și mijloace de probă plus acte procedurale legat de instrumentarea infracțiunii de înșelăciune*

*-cartarea separată a actelor procedurale, inscrisurilor probatorii și probelor ce vizează restul activităților instrumentate, cu mențiunea că măsurile dispuse anterior rămân în mod neechivoc valabile integral*

*-audierea martorilor în regim procedural*

*-emiterea adreselor necesare cf. art. 491 c.pr.pen*

*-emiterea citărilor necesare potrivit necesităților operative.*

**PROCUROR  
NIȚĂ TEODOR**