Prima instanță: Judecătoria Anenii Noi (sediul Central), judecător Fiodorov Olga
Dosarul nr. 2ai-220/24 (2-22178132-02-2ai-25062024)

D E C I Z I E

17 octombrie 2024 mun. Chişinău

Colegiul Civil, comercial și de contencios administrativ
al Curţii de Apel Chişinău

Instanța compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul: Panov Ana
Judecătorii: Malîi Ala și Mămăligă Natalia

examinând, fără citarea părţilor, cererea de apel declarată de lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim" în proces de insolvabilitate, Bostan Tatiana,

împotriva hotărârii Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 aprilie 2024, prin care cererea a fost respinsă ca neîntemeiată,

în cauza civilă la cererea înaintată de administratorul insolvabilității Î.M. „Bulboaca-Prim", Bostan Tatiana împotriva lui Guzo Sergiu, Consiliului local Bulboaca, raionul Anenii Noi, intervenienți accesorii Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, ÎCS „Premier Energy" SRL, Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal Anenii Noi", cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim" și încasarea în mod solidar în contul masei debitoare a sumelor creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate,-

a c o n s t a t a t :

Circumstanțele cauzei:

La 6 decembrie 2022, administratorul insolvabilității a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim", Bostan Tatiana, a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Guzo Sergiu, Consiliului local Bulboaca, raionul Anenii Noi, intervenienți accesorii Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, ÎCS „Premier Energy" SRL, Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal Anenii Noi", cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim" și încasarea, în mod solidar, în contul masei debitoare a sumelor creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate.

În motivarea cererii, administratorul insolvabilității debitorului, Bostan Tatiana, a indicat că, prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 mai 2022, a fost intentată procedura de insolvabilitate în privinţa debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim”, cod fiscal 1015600005822, cu sediul în raionul Anenii Noi, satul Bulboaca, str.Mihai Eminescu, 10, fiind desemnat în calitate de administrator al insolvabilității, administratorul autorizat Bostan Tatiana, deținătoare a autorizației nr. 18 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

A notat că înaintează prezenta acțiune în instanța de insolvabilitate în scopul executării hotărârii adunării creditorilor Î.M. „Bulboaca-Prim”, în proces de insolvabilitate, din 18 august 2022.

În ceea ce privește întrunirea condițiilor stabilite de lege privind tragerea la răspundere subsidiară a pârâtului, referitor la subiecții cererii de atragere la răspundere subsidiară a invocat că, potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice, ţinut de către Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept a Agenţiei Servicii Publice (informaţia nr. 05/01 - B525 din 21 aprilie 2022), de la fondarea întreprinderii, din data de 26 februarie 2015, şi până la moment pârâtul Guzo Sergiu are calitatea de administrator al Î.M. „Bulboaca-Prim” - respectiv pârâtul Guzo Sergiu întruneşte calitatea de subiect al prezentei acţiuni în temeiul art. 247 al Legi nr. 149 din 29 iunie 2012.

Menționează că, conform informaţiei oferite de Agenţia Servicii Publice (informaţia nr. 05/01-B525 din 21 aprilie 2022) de la data fondării întreprinderii (26 februarie 2015) şi până la moment fondator cu cota de 100% din capitalul social al Î.M. „Bulboaca-Prim” figurează Consiliul sătesc Bulboaca - respectiv acesta întruneşte calitatea de subiect al prezentei acţiuni în temeiul art. 248 alin. (1) a Legi nr. 149 din 29 iunie 2012.

Astfel, la caz, pârâţii Guzo Sergiu şi Consiliul local Bulboaca întrunesc calitatea de subiecţi ai prezentei acţiuni în temeiul art. 247, 248 a Legi nr. 149 din 29 iunie 2012.

Relevă că obiectul prezentei acţiuni constituie suma de 837 049,12 lei, ce reprezintă creanţele incluse în Tabelul definitiv şi validate în cadrul procesului de insolvabilitate a întreprinderii Î.M. „Bulboaca-Prim”, în proces de insolvabilitate. Suma creanţelor menţionate reprezintă prejudiciul cauzat de pârâţi creditorilor Î.M. „Bulboaca-Prim”, în proces de insolvabilitate, sumă care urmează a fi încasată solidar din patrimoniul pârâţilor.

Afirmă că temeiul de atragere la răspundere subsidiară prevăzut la art. 27 alin. (3), alin. (4) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 este imputat pârâtului Guzo Sergiu. În acest sens, indică că în perioada de observaţie, administratorul provizoriu a expediat la adresa oficială de sediu a Î.M. „Bulboaca-Prim”, interpelarea nr. 128 din 04 aprilie 2022, prin care a solicitat transmiterea documentelor debitorului indicate în art. 27 alin. (3) a Legii insolvabilității.

Interpelarea transmisă la sediul întreprinderii debitoare a fost restituită administratorului provizoriu cu mențiunea ,,nereclamat”, ceea ce în conformitate cu prevederile art. 22 a Codului civil, art. 102 alin. (7) a Codului de procedură civilă, art. 183 alin. (4) a Codului civil, se consideră de drept că interpelare a administratorului provizoriu a ajuns la debitor. Suplimentar, remarcă că pârâtul nu a transmis administratorului provizoriu documentele activităţii economice şi de evidenţă contabilă ale debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim”.

Menționează asupra faptului că, după intentarea procesului de insolvabilitate, administratorul insolvabilităţii a expediat la adresa de sediu a întreprinderii şi la cea de domiciliu a pârâtului Guzo Sergiu, notificarea nr.187 din 30 mai 2022, prin care a solicitat transmiterea actelor şi bunurilor întreprinderi. Însă, pînă în prezent pârâtul nu a transmis administratorului provizoriu/administratorului insolvabilităţii actele contabile ale întreprinderii, ştampila şi bunurile acesteia şi nici nu a comunicat locul aflării actelor întreprinderii, inclusiv bunurilor acesteia.

Consideră că pârâtul nu a executat interpelarea administratorului provizoriu a insolvabilității, astfel încălcând prevederile imperative ale art. 27 alin. (3) a Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, fapt pentru care survin consecințele prevăzute la alin. (4) al art. 27, care expres şi imperativ indică că pârâtul urmează a fi atras la răspundere subsidiară în baza acestui temei.

Referitor la temeiul de atragere la răspundere subsidiară solidară a pârâţilor în conformitate cu prevederile la art. 248 alin. (1) lit. c) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului, indică că, potrivit informaţie oficiale nr. 21-2/07 din 13 aprilie 2022, furnizate de Biroul National de Statistică, Situația financiară a Î.M. „Bulboaca-Prim” pentru anul 2020 (prezentată de pârâtul Guzo Sergiu la direcţia pentru statistică la data de 29 aprilie 2021), totalul general activ a Î.M. „Bulboaca-Prim” pentru anul 2020 constituie 1 612 390 lei.

Susține că, în vederea identificării locului aflării bunurilor întreprinderii insolvabile administratorul insolvabilității a interpelat Consiliul local Bulboaca, prin interpelarea din 25 august 2022, solicitând să fie informat despre locul aflării bunurilor întreprinderii insolvabile, lista bunurilor întreprinderii şi unele acte constitutive ale acesteia. Deşi pârâtul a recepţionat interpelarea la 29 august 2022 până în prezent s-a eschivat să de a da răspuns sau să contribuie la identificarea acestora.

Precizează în acest sens că, pârâţii nu au transmis către administratorul insolvabilității, activele întreprinderii insolvabile în sumă totală de 1 612 390 lei. Dacă aceste bunuri nu ar fi deturnate/ascunse de la întreprinderea insolvabilă acestea ar fi putut fi valorificate în cadrul procesului de insolvabilitate în vederea stingerii creanţelor creditorilor validaţi fie folosite în vederea restructurării întreprinderii şi redresării activităţii acesteia.

Relatează că, lipsa efectivă din patrimoniul debitorului insolvabil a activelor a fost constatată în cadrul procesului de inventariere, de către comisia de inventariere, şi se probează prin actul de carenţă a masei debitoare.

Susține că, bunurile debitorului nu au fost înregistrate în registre de publicitate, iar pârâţii, nu au expediat şi nici nu au prezentat administratorului provizoriu/a insolvabilităţii actele primare ale întreprinderii, inclusiv evidenţa contabilă pentru a putea identifica bunurile în cauză şi fluxul legal al acestora şi nici nu a comunicat locul aflării acestor bunuri. Totodată, în cazul lipsei bunurilor întreprinderii pârâtul Guzo Sergiu avea obligația să indice în situația financiară a întreprinderii lipsa bunurilor în cauză, să sesizeze organele de drept, fapt care nu a fost realizat, încălcând prin aceasta dispozițiile art. 18, 20 a Legii contabilității şi raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017. Prin această faptă a fost facilitată ascunderea/deturnarea activelor întreprinderii insolvabile.

Remarcă că, activele menționate nu au fost transmise de către pârâți către administratorul provizoriu a insolvabilității Î.M. „Bulboaca-Prim", în proces de insolvabilitate, și nici nu se găsesc faptic la întreprinderea insolvabilă.

Notează că, din coroborarea materialului probator prezentat rezultă că pârâții nu au justificat în niciun mod fluxul legal al bunurilor societății insolvabile declarate în ultimul bilanț prezentat la organul de statistică. Astfel, pârâții nu au prezentat documente prin care să justifice ieșirea activelor din patrimoniul întreprinderii insolvabile în mod legal, ceea ce conduce la concluzia că aceștia au deturnat/ascuns bunurile întreprinderii. Toate aceste fapte ilicite au fost cauzate atât de administratorul întreprinderii, cât și inacțiunile/acțiunile și pasivitatea fondatorului întreprinderii insolvabile.

Menționează că, în cazul în care pînă în prezent, pârâţii nu au transmis lichidatorului activele întreprinderii reflectate în bilanţul contabil la data ultimului raport financiar prezentat de debitor la Serviciul Informațional al Rapoartelor Financiare pe perioada de gestiune 2020, precum şi nu au prezentat actele contabile primare, care ar demonstra fluxul legal al activelor este evident faptul că, activele întreprinderii insolvabile sunt ascunse sau deturnate de către pârâţi, care sunt subiecţi ai prezentei acţiuni. Fapta ilicită a pârâţilor caracterizată prin deturnare (ascundere) a activelor întreprinderii insolvabile a cauzat un prejudiciu întreprinderii în valoare de cel puţin 1 612 390 lei şi a contribuit direct la insolvabilitatea întreprinderii.

Invocă în acest sens că, deturnarea activelor a contribuit la apariția stării de insolvabilitate a întreprinderii, deoarece în cazul în care activele nu erau deturnate/ascunse ele urmau a fi îndreptate în vederea stingerii creanţelor creditorilor validaţi în procesul de insolvabilitate, iar întreprinderea era solvabilă. Respectiv, constată că deturnarea activelor întreprinderii a avut scopul de a le

sustrage de la urmărirea de către creditori a acestora şi de a crea starea de insolvabilitate a întreprinderii.

Remarcă că pârâții nu și-au executat obligațiile legale, iar prin această faptă ilegală au pricinuit un prejudiciu întreprinderii în sumă de cel puțin 1 612 390 lei, faptă care a cauzat direct insolvabilitatea debitorului.

Susține că, prin deturnarea/ascunderea activelor de către pârâţi în sumă totală de cel puţin 1 612 390 lei a fost cauzată insolvabilitatea debitorului, or din cauza lipsei activelor respective, debitorul este în incapacitate de plată a datoriilor şi în consecinţă de cauză pârâţii urmează a fi traşi la răspundere subsidiară solidară în temeiul art. 248 alin. (1) lit. c) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, prin fapta ilicită de deturnare (ascundere) a unei părți din activul debitorului.

Referitor la temeiul prevăzut la art. 248 alin. (1) lit. h) al Legii insolvabilității, nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14 coroborat cu art. 14 alin. (4) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, a invocat că cererea introductivă a fost înaintată de creditorul ÎCS „Premier Energy' SRL, fiind întemeiată pe datoriile acumulate de debitorul insolvabil Î.M. „Bulboaca-Prim" faţă de creditor în temeiul contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului noncasnic nr. 20105000098 din 4 mai 2015 şi a facturilor fiscale emise în acest sens.

Astfel, conform pct. 3.6 a contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului noncasnic nr. 20105000098 din 04 mai 2015, plățile prevăzute în contract se vor efectua în bază de facturi emise de către furnizor pentru fiecare loc de consum și înmânate consumatorului noncasnic personal sau expediate prin poștă, iar iar pct. 3.9 a aceluiași contract prevede că consumatorul noncasnic este obligat să achite facturile emise de furnizor în termenele indicate în factură.

Menționează că, termenul de achitare a ultimii facturi de livrare a energiei către întreprinderea insolvabilă era 4 martie 2021, conform art. 2 al Legii insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012, astfel din 4 mai 2021 întreprinderea Î.M. „Bulboaca-Prim" era în incapacitate de plată.

Administratorul insolvabilității Î.M. „Bulboaca-Prim", Bostan Tatiana, constată că, începând cu 4 mai 2021 urma să fie calculat termenul de 30 zile de înaintare a cererii introductive. Termenul de depunere a cererii introductive a expirat la 4 iunie 2021, însă pârâtul administrator al întreprinderii insolvabile nu şi-au executat obligaţia şi nu a înaintat cerere introductivă.

Reiterează că, în speţa dedusă judecății cererea introductivă faţă de Î.M. „Bulboaca-Prim" a fost depusă în instanța de insolvabilitate de către creditorul ÎCS „Premier Energy" SRL, la 18 martie 2022, conform cererii introductive înregistrată la Judecătoria Anenii Noi (sediul Central).

Accentuează că este evident că, incapacitatea de plată a întreprinderii s-a materializat prin incapacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile pecuniare faţă

de creditori în perioada gestionării acesteia de către pârâtul administrator, obligat prin lege, în asemenea circumstanţe să depună în termenul legal cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, fapt însă ignorat de către acesta.

Susține că, reieșind din faptul că pârâtul Guzo Sergiu nu a depus în termenul legal cerere introductivă, fiind în incapacitate de plată întreprinderea Î.M. „Bulboaca-Prim" constată că, prin inacţiunea acestora, creditorilor validaţi în procesul de insolvabilitate a Î.M. „Bulboaca- Prim" le-a fost cauzat un prejudiciu în mărime totală de 837 049,12 lei (suma creanţelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate şi care nu pot fi stinse).

Punctează că, pârâtul Consiliul sătesc Bulboaca, în calitate de fondator, avea obligaţia, în situaţia în care întreprinderea era în incapacitate de plată, să solicite administratorului întreprinderii să înainteze cerere de atragere la răspundere subsidiară, fapt nerealizat de către copârât.

În aceste circumstanțe, consideră că copârâţii urmează a fi atrași la răspundere subsidiară în temeiul art. 248 alin. (1) lit. h) şi art. 14 alin. (4) a Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012.

Cu referire la temeiul prevăzut la art. 248 alin. (1) lit. e) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, ţinerea unei contabilităţi contrare prevederilor legii, precum şi contribuirea la dispariţia documentelor contabile, a documentelor de constituire, a invocat că, conform informaţiei despre contribuabil nr. 26/1-19/1-03-958 din 12 aprilie 2022, transmisă administratorului provizoriu de către Serviciul Fiscal de Stat, de la înregistrarea fiscală a întreprinderii şi până în prezent funcţia de contabil a întreprinderii a fost deţinută de către Guzo Sergiu. Conform probelor acumulate până la moment se constată că pârâtul Guzo Sergiu, în calitate de administrator şi contabil a întreprinderii insolvabile, a ţinut contabilitatea întreprinderii contrar prevederilor legale fapt care a condus direct la insolvabilitatea întreprinderii.

Menționează că, ținerea contabilității contrare prevederilor legale a fost constatată de către Serviciul Fiscal de Stat în decizia nr. 777/2539 din 18 iulie 2022 asupra cazului de încălcare a legislaţiei comisă de către Î.M. „Bulboaca-Prim", cod fiscal 1015600005822, prin care s-a stabilit următoarele încălcări legale: încălcarea modului de întocmire şi prezentare a Declaraţiei privind TVA şi a modului de întocmire şi completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul A/2018-A/200 şi a Declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală L/06/2018-L/03/2021, L/09/2021; diminuarea impozitului de venit din activitatea de întreprinzător pe perioada A/2018- A/2020; diminuarea taxei pe valoarea adăugată pe perioada A/2018-A/2020.

Susține că, încălcările fiscale enunțate au cauzat un prejudiciu întreprinderii în valoare totală de 723 500 lei. În temeiul acestei decizii şi a contului curent

generalizat Serviciul Fiscal de Stat a înaintat cererea de admitere a creanţelor faţă de întreprinderea insolvabilă.

Reieşind din conţinutul prevederilor legale citate, opinează că obligaţia legală de perfectare şi tinere a contabilităţii întreprinderii îi revenea pârâtului Guzo Sergiu. Astfel, pârâtul se face vinovat de ţinerea contabilităţii contrară prevederilor legii, fapt pentru care urmează a fi atras la răspundere subsidiară în baza temeiului dat. Ţinerea contabilităţii contrat prevederilor legale a atras starea de insolvabilitate a întreprinderii.

A invocat referitor la întrunirea temeiului de contribuire la dispariţia documentelor contabile şi a documentelor de constituire că, interpelările înaintate debitorului în perioada de observaţie, cât şi după intentarea procesului de insolvabilitate, prin care s-a solicitat transmiterea actelor contabile şi a documentelor de constituire au fost ignorate de către pârât. Până la moment nu au fost transmise actele contabile şi actele de constituire administratorului provizoriu/lichidatorului, fapt care demonstrează cele invocate.

Susține că, întru identificarea actelor întreprinderii insolvabile lichidatorul a interpelat şi pârâtul Consiliul local Bulboaca, fondator al întreprinderii insolvabile, de la care a solicitat prezentarea actelor de constituire şi a altor acte ale întreprinderii. Pînă la moment copârâţii nu au transmis lichidatorului informaţia, ignorând astfel prevederile legale. Netransmiterea actelor întreprinderii a cauzat un prejudiciu în mărime egală cu valoarea bunurile întreprinderii, ceea ce a contribuit direct la insolvabilitatea întreprinderii.

Sintetizează că, netransmiterea actelor aferente activităţii economice a debitorului, de către administrator şi fondator în persoana pârâţilor, le dă temei să aprecieze că acestea au fost pierdute sau ascunse intenţionat de către copârâţi. Totodată, dat fiind faptul că administratorul dar şi fondatorul sunt responsabili de integritatea şi păstrarea actelor de evidenţă contabilă şi de constituire, constată că doar aceştea au putut contribui la dispariţia lor, inclusiv prin inacţiuni de neasigurare a păstrării pazei şi integrităţii acestora.

A invocat că, lipsa documentelor contabile ale întreprinderii insolvabile a fost constatată şi de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controlului fiscal asupra întreprinderii, fapt menţionat expres în decizia nr. 777/2539 din 18 iulie 2022.

Consideră că aceste acţiuni/inacţiuni au cauzat insolvabilitatea debitorului şi sunt întrunite condiţiile pentru atragerea la răspundere subsidiară solidară a pârâţilor conform prevederilor art. 248 alin. (1) lit. e) a Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012.

Referitor la temeiul prevăzut la art. 248 alin. (1) lit. i) a Legii insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012, comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului, a invocat că, alte fapte ale pârâţilor comise cu intenţie care a cauzat starea de insolvabilitate a întreprinderii Î.M. „Bulboaca-Prim” sunt şi

neurmărirea şi încasarea creanţelor întreprinderii insolvabile. La caz, conform informaţiei oficiale nr. 21-2/07 din 13 aprilie 2022, furnizate de Biroul National de Statistică, Situaţia financiară a Î.M. „Bulboaca-Prim” pentru anul 2020 (prezentată de pârâtul Guzo Sergiu la direcţia pentru statistică la 29 aprilie 2021), pârâţii declarau că întreprinderea insolvabilă dispunea de creanţe comerciale în sumă totală de 130 868 lei.

Totuși, pârâții nu au urmărit și încasat aceste creanțe și nici nu au prezentat lichidatorului actele primare contabile ale întreprinderii pentru ca acestea să fie urmărite și încasate în cadrul procesului de insolvabilitate a Î.M. „Bulboaca-Prim”. Respectiv, prin aceasta s-a cauzat direct starea de insolvabilitate a întreprinderii, or, dacă întreprinderea insolvabilă dispunea de acești bani achita datoria acumulată față de creditorul care a înaintat cererea introductivă și își putea continua activitatea comercială.

Susține că, în cazul de faţă se atestă că pârâtul Guzo Sergiu a încălcat prevederile art. 186, 187 din Codul civil, faptele căruia a cauzat direct insolvabilitatea întreprinderii.

A mai invocat că, potrivit informaţiei despre contribuabil furnizate de Serviciul Fiscal de Stat nr. 26/1-19/1-03-958 din 12 aprilie 2022, întreprinderea insolvabilă avea următoarele genuri de activităţi: 4100 - Captarea, epurarea şi distribuţia apei; 45112 - Lucrări de terasament; 45212 - Construcţii inginereşti civile; 45251 - Construcţii de gospodărire a apelor; 90 - Eliminarea deşeurilor. La fel, și din informația prezentată de Agenția Servicii Publice nr. 05/01 B525 din 21 aprilie 2022, se atestă că întreprinderea are înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice aceleași genuri de activitate.

Menționează că, conform aceleiași informații întreprinderea insolvabilă avea înregistrate următoarele subdiviziuni: Fântână artezeană (5 unit.), adresa satul Bulboaca; teren pentru depozitarea gunoiului menager cu suprafața de 3,0 ha, adresa satul Bulboaca; oficiu, adresa satul Bulboaca, str. Mihai Eminescu, 10.

A mai invocat că, pârâtul Guzo Sergiu i-a comunicat lichidatorului că din luna ianuarie a anului 2021 întreprinderea insolvabilă nu activează din motiv că Consiliul local Bulboaca a transmis bunurile întreprinderii, care serveau pentru desfăşurarea activităţilor menţionate către o altă întreprindere şi respectiv întreprinderea nu poate să-şi continue activitatea pentru care a fost fondată. În cadrul procedurii de inventariere a masei debitoare s-a constatat că întreprinderea nu desfăşoară activitate și că nu dispune de bunuri în masă.

Susține că, în vederea acumulării probelor necesare lichidatorul a interpelat Consiliul local Bulboaca, prin interpelarea din 25 august 2022, solicitând să fie informat despre locul aflării bunurilor întreprinderii insolvabile, lista bunurilor întreprinderii şi unele acte constitutive ale acesteia. Cu toate că pârâtul Consiliul

local Bulboaca a recepţionat interpelarea la 29 august 2022, până în prezent se eshivează să le prezinte sau să contribuie la identificarea acestora.

Suplimentar, în perioada de observaţie administratorul provizoriu, la fel, a interpelat pârâtul Consiliul local Bulboaca și a solicitat transmiterea informaţiei deţinute despre întreprinderea debitoare, informaţie care nu a fost prezentată până la moment.

Relevă că, în perioada anilor 2018-2020, întreprinderea insolvabilă declara venit în sumă totală de 540 748 lei, fapt indicat în decizia Serviciului Fiscal de Stat din 18 iulie 2022. Astfel, prin acţiunea de transmitere a bunurilor Î.M. „Bulboaca-Prim" către o altă întreprindere pârâtul Consiliul local Bulboaca a cauzat direct insolvabilitatea întreprinderii, deoarece dacă întreprinderea îşi continua activitatea aceasta genera lichidităţi şi respectiv era capabilă să achite datoriile acumulate faţă de creditorul care a depus cererea introductivă (datorii la curentul electric) şi faţă de Bugetul Public Naţional. Mai mult ca atât, pârâtul Consiliul local Bulboaca, care a transmis bunurile întreprinderii insolvabile, ce a dus direct la încetarea activităţii întreprinderii, nu a achitat datoriile acesteia acumulate din activitatea curentă, lăsând în felul acesta întreprinderea îndatorată şi în incapacitate de plată, fapt ce indică că acesta din urmă şi-a dorit ca Î.M. „Bulboaca-Prim" să ajungă în stare de insolvabilitate.

Cu referire la intenţia pârâţilor de a cauza prin acţiuni/inacțiuni, starea de insolvabilitate a întreprinderii, a remarcat că în cazul dat pârâţii îşi dădeau seama de caracterul prejudiciabil al faptei, au prevăzut urmările ei prejudiciabile şi şi-au dorit survenirea acestor urmări. Respectiv, faptele expuse au contribuit direct la insolvabilitatea întreprinderii. Ca rezultat al faptei ilicite realizate de pârâţi cu vinovăţie, s-a cauzat un prejudiciu în sumă totală de 837 049,12 lei.

Subliniază că pârâţii nu au depus diligenţa necesară, au acţionat în detrimentul scopurilor şi interesele persoanei juridice, au încălcat vehemente prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, aducând un prejudiciu întreprinderii Î.M. „Bulboaca-Prim" în mărime de 837 049,12 lei, fapt care a cauzat direct insolvabilitatea întreprinderii. Respectiv, pârâţii urmează a fi atraşi la răspundere subsidiară solidară în temeiul prevăzut la art. 248 alin. (1) lit. i) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, comiterea cu intenţie a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului.

Solicită instanței de insolvabilitate atragerea la răspundere subsidiară solidară pe Guzo Sergiu şi Consiliul local Bulboaca, și încasarea, în mod solidar, de la Guzo Sergiu şi Consiliul local Bulboaca în contul masei debitoare a Î.M. „Bulboaca-Prim", în proces de insolvabilitate, a sumei de 837 049,12 lei ce constituie suma creanţelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate (f. d. 2-7, vol. I).

La 7 august 2023, lichidatorul a Î.M. „Bulboaca-Prim”, administratorul autorizat Bostan Tatiana, a depus în adresa instanței de insolvabilitate supliment la cererea privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale Î.M. „Bulboaca-Prim”, în proces de insolvabilitate.

Solicită instanței de insolvabilitate atragerea la răspundere subsidiară solidară pe Guzo Sergiu și Consiliul local Bulboaca, a încasa în mod solidar de la Guzo Sergiu și Consiliul local Bulboaca, cu sediul sat. Bulboaca, rn. Anenii Noi, în contul masei debitoare a Î.M. „Bulboaca-Prim”, în proces de insolvabilitate, suma de 905 204,46 lei MDL ce constituie suma creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate (f.d.232-233, vol. I).

Poziţia instanţei de fond:

Prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 aprilie 2024 a fost respinsă ca neîntemeiată cererea înaintată administratorul insolvabilității Î.M. „Bulboaca-Prim”, Bostan Tatiana împotriva lui Guzo Sergiu, Consiliului local Bulboaca, raionul Anenii Noi, intervenienți accesorii Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, ÎCS „Premier Energy” SRL, Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal Anenii Noi”, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim” și încasarea în mod solidar în contul masei debitoare a sumelor creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate.

Solicitarea apelantului:

Nefiind de acord cu soluția primei instanțe, la 8 mai 2024, lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim” în proces de insolvabilitate, Bostan Tatiana, a depus apel nemotivat împotriva hotărârii Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 aprilie 2024, solicitând admiterea cererii de apel, casarea integrală a hotărârii instanței de fond, cu pronunțarea unei noi hotărâri de admitere a cererii.

Argumentele apelului:

În motivarea cererii de apel, lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim”, în proces de insolvabilitate, Bostan Tatiana, a reiterat argumentele invocate în cererea cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului.

Totodată, recurenta a invocat că instanţa de fond a ignorat integral argumentele şi probele debitorului insolvabil, prin care a fost demonstrată întrunirea cumulativă a tuturor condiţiilor de tragerea la răspundere subsidiară a pârâţilor Consiliul local Bulboaca şi lui Guzo Sergiu în temeiul art. 27 alin. (3), alin. (4), art. 248 alin. (1) lit.c), e), h) şi i) ale Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012.

La 31 iulie 2024, avocata Trohin Lilia în interesele lui Guzo Sergiu a depus referință asupra cererii de apel declarate de lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim”, în

proces de insolvabilitate, Bostan Tatiana. A solicitat respingerea apelului și menținerea hotărârii Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 aprilie 2024.

Termenul de declarare a apelului:

Conform art. 8 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, hotărârile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu apel în termen de 15 zile de la data pronunțării dispozitivului, cu excepțiile prevăzute în prezenta lege.

Din actele cauzei rezultă că hotărârea contestată a fost emisă la 30 aprilie 2024, iar cererea de apel a fost depusă la 8 mai 2024, prin intermediul poștei electronice (f.d.36-38).

Prin urmare, apelul declarat de către lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim", în proces de insolvabilitate, Bostan Tatiana împotriva hotărârii Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 aprilie 2024, se consideră depus în termen.

Aprecierea instanţei de apel:

Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate, prin prisma argumentelor invocate în cererea de apel şi a materialelor din dosar, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră apelul neîntemeiat şi care urmează a fi respins, din următoarele motive.

Conform prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

În virtutea art. 8 alin. (6) din Legea insolvabilității, cererile de apel se examinează în procedură scrisă, în termen de până la 60 de zile de la data intentării procedurii de apel, în condiţiile examinării cauzei în primă instanţă. Instanţa de apel poate dispune citarea participanţilor la proces dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar. Cererile de apel şi de recurs se examinează în modul prevăzut de Codul de procedură civilă, cu excepţiile stabilite în prezenta lege.

În acord cu prevederile art. 385 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă, instanţa de apel, după ce judecă apelul, este în drept să respingă apelul şi să menţină hotărârea primei instanţe.

În corespundere cu art. 373 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă, instanţa de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate, legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă. În limitele apelului, instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanţe, precum şi cele care nu au fost stabilite, dar care au importanţă pentru soluţionarea cauzei, apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţă de apel de către participanţii la proces. În cazul în care motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi noi, instanţa de apel se pronunţă în fond, numai în temeiul celor invocate în primă instanţă.

Colegiul judiciar, verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe în raport cu prevederile art. 238-241 din Codul de procedură civilă constată că, dispoziţiile procedurale enunțate au fost respectate în tot, astfel instanţa de fond a dat o apreciere corectă raportului juridic stabilit între părţi, a constatat şi elucidate pe deplin circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei, concluziile instanţei de fond expuse în hotărâre fiind în corespundere cu probele administrate, iar normele de drept material au fost aplicate corect.

Din materialul probator rezultă că, la 6 decembrie 2022, administratorul insolvabilității a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim", Bostan Tatiana, a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Guzo Sergiu, Consiliului local Bulboaca, raionul Anenii Noi, intervenienți accesorii Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, ÎCS „Premier Energy" SRL, Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal Anenii Noi", cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim" și încasarea în mod solidar în contul masei debitoare a sumelor creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate.

Prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 aprilie 2024 a fost respinsă ca neîntemeiată cererea înaintată administratorul insolvabilității Î.M. „Bulboaca-Prim", Bostan Tatiana împotriva lui Guzo Sergiu, Consiliului local Bulboaca, raionul Anenii Noi, intervenienți accesorii Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, ÎCS „Premier Energy" SRL, Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal Anenii Noi", cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim" și încasarea în mod solidar în contul masei debitoare a sumelor creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate.

Colegiul judiciar apreciază ca fiind corectă soluția instanței de insolvabilitate cu privire la netemeinicia cererii înaintată administratorul insolvabilității Î.M. „Bulboaca-Prim", Bostan Tatiana, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim" și încasarea în mod solidar în contul masei debitoare a sumelor creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate.

În accepțiunea art. 247 din Legea insolvabilității, în sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii comisiilor de lichidare, contabilii. Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care deţineau funcţiile respective la data intentării procesului de insolvabilitate, precum şi celor care au deţinut aceste funcţii pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.

Potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice, se confirmă că Guzo Sergiu are calitatea de administrator al Î.M. „Bulboaca-Prim” - respectiv acesta întrunește calitatea de subiect al prezentei acţiuni în temeiul art. 247 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

La fel, se reține că conform informaţiei oferite de IP „Agenţia Servicii Publice” nr.05/01-B525 din 21 aprilie 2022, se atestă că de la data fondării întreprinderii - 26 februarie 2015 şi până în prezent, fondator cu cota de 100% din capitalul social al Î.M. „Bulboaca-Prim” figurează Consiliul sătesc Bulboaca - respectiv acesta întrunește calitatea de subiect al prezentei acţiuni în temeiul art. 248 alin. (1) al Legii nr. 149 din 29 iunie 2012.

Totodat, articolul 248 alin. (1) din Legea insolvabilității stipulează că la cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, a comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care are interes legitim, instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acţiuni:

a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal;

b) desfăşurarea unei activităţi comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului;

c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului şi/sau deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului;

d) procurarea de fonduri pentru debitor la preţuri exagerate;

e) ţinerea unei contabilităţi fictive sau contrare prevederilor legii, precum şi contribuirea la dispariţia documentelor contabile, a documentelor de constituire;

f) dispunerea continuării unei activităţi a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată;

g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăţilor, de a se plăti cu preferinţă unui creditor în dauna celorlalţi creditori;

h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14;

i) comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului.

În această ordine de idei, existența a cel puțin uneia dintre aceste condiții speciale, menționate la art. 248 alin. (1), lit. a)-i) din Legea insolvabilității, alături de condițiile generale ale răspunderii civile, generează un raport juridic civil de natură delictuală, care se caracterizează sub aspectul conținutului său, în dreptul administratorului insolvabilității/lichidatorului de a pretinde de la membrii organelor de conducere a debitorului insolvabil precum și de la orice altă persoană să suporte o parte din datoriile debitorului insolvabil, dacă aceștia au cauzat

insolvabilitatea debitorului prin una dintre acţiunile prevăzute de art. 248 alin. (1), lit. a)-i) din Legea insolvabilității.

Totodată, se reține că, pe lângă aceste condiții generale și speciale ale răspunderii civile delictuale și cumulativ cu acestea, pentru angajarea răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil, este necesar ca aceste persoane să fi deținut calitatea de membru al organelor de conducere a debitorului insolvabil în sensul specificat la art. 247 alin. (1) din Legea insolvabilității, la data intentării procesului de insolvabilitate sau pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.

Colegiul judiciar relevă că, la 18 martie 2022, creditorul ÎCS „Premier Energy" SRL a depus în instanța de insolvabilitate, cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul Î.M. „Bulboaca-Prim" din motivul incapacității de plată a acesteia.

Prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 mai 2022 s-a constatat incapacitatea de plată și a fost intentată procedura de insolvabilitate în privinţa debitorului Î.M. „BulboacaPrim", cod fiscal 1015600005822, cu sediul în raionul Anenii Noi, satul Bulboaca, str. Mihai Eminescu, 10, fiind desemnat în calitate de administrator al insolvabilității, administratorul autorizat Bostan Tatiana, deținătoare a autorizației nr. 18 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

În speță, lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim", în proces de insolvabilitate, Bostan Tatiana, în cererea înaintată a invocat temeiurile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. c), e) h) și i) din Legea insolvabilității, care ar angaja răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim" în persoana administratorului Guzo Sergiu și fondatorul Consiliul sătesc Bulboaca.

Referitor la temeiul de atragere la răspundere subsidiară prevăzut de art. 248 alin. (1) lit. c) din Legea insolvabilităţii - majorarea fictivă a pasivelor debitorului şi/sau deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului, Colegiul judiciar relevă că lichidatorul a invocat faptul că Guzo Sergiu și Consiliul sătesc Bulboaca nu au transmis către administratorul insolvabilității activele întreprinderii insolvabile în sumă totală de 1 612 390 lei.

Astfel, instanța de insolvabilitate a reținut că deși administratorul insolvabilității Î.M. „Bulboaca-Prim", Bostan Tatiana, a invocat deturnarea sumei de 1 612 390 lei cu titlu de prejudiciu, totuși nu a probat acțiunile fiecărui subiect și nu a probat că prejudiciul pretins cauzat a dus la insolvabilitatea întreprinderii.

Prin urmare, este cert că suma de 1 612 390 lei, invocată ca fiind deturnată, nu reprezintă suma prejudiciul revendicat prin solicitările finale, respectiv nu este probată legătura de cauzalitate: fapta ilicită-făptuitor-prejudiciu-insolvabilitate.

La caz, instanța de insolvabilitate just a punctat că urma a fi probată în ce mod a fost manifestată acțiunea de majorare fictivă a pasivelor debitorului şi/sau

deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului de către membrii organelor de conducere a debitorului, şi starea de insolvabilitate a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim”, în sensul că insolvabilitatea se datorează anume acţiunilor acestora şi nu altor circumstanţe, precum şi vinovăţia membrilor organelor de conducere în cauzarea sau agravarea stării de insolvabilitate, întrucât raportul de cauzalitate este condiţia în funcţie de care se determină mărimea despăgubirii.

De asemenea, lichidatorul nu a demonstrat legătura cauzală dintre temeiul prevăzut de art. 248 alin. (1) lit. c) din Legea insolvabilității și cauzarea stării de insolvabilitate.

*Referitor la temeiul de atragere la răspundere subsidiară prevăzut de art. 248 alin. (1) lit. e) din Legea insolvabilității - privind ţinerea unei contabilităţi fictive sau contrare prevederilor legii, precum şi contribuirea la dispariţia documentelor contabile, a documentelor de constituir*e, Colegiul judiciar reține că lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim”, Bostan Tatiana, a invocat că lipsa documentelor contabile ale întreprinderii insolvabile a fost constată de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controlului fiscal asupra întreprinderii, fapt menționat expres în decizia nr. 777/2539 din 18 iulie 2022.

În această ordine de idei, prima instanță a punctat că deși ținerea unei contabilități fictive, contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire, constituie temei de atragere la răspundere subsidiară, totuși lichidatorul nu a argumentat în ce mod Guzo Sergiu sau Consiliul local Bulboaca au comis acest delict, la fel, nu a administrat probe pertinente și concludente din care ar rezulta comiterea de către pârâți a faptelor prevăzute de art.248 alin. (1) lit. e) din Legea insolvabilității.

Prin urmare, decizia Serviciului Fiscal de Stat nr. 777/2539 din 18 iulie 2022, nu constituie temei de admitere a cererii atragere la răspundere subsidiară prevăzut de art.248 alin. (1) lit. e) din Legea insolvabilității. Or, sumele cu care a fost sancționat Î.M. „Bulboaca-Prim” prin decizia Serviciului Fiscal de Stat, nu au legătură cauzală cu obiectul prezentei cereri.

Prin urmare, în lipsa unor probe pertinente, reclamanta/apelantă nu a probat sub nici o formă existența acestui temei de atragere la răspundere subsidiară în privința pârâților/intimați, toate afirmațiile cuprinse în cererea de chemare în judecată în acest sens având un caracter pur declarativ.

De asemenea, lichidatorul nu a demonstrat legătura cauzală dintre temeiul prevăzut de art. 248 alin. (1) lit. e) din Legea insolvabilității și cauzarea stării de insolvabilitate.

În condițiile relatate supra, cu referire la temeiul prevăzut de art. 248 alin. (1) lit.e) din Legea insolvabilității, instanța de judecată a stabilit cert că, la caz, nu sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale față de pârâții/intimați.

Referitor la temeiul de atragere la răspundere subsidiară prevăzut de art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității - nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14, Colegiul relevă următoarele:

Conform art.10 din Legea insolvabilității, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei general sau special. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

În acord cu prevederile art. 2 din Legea insolvabilității, situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

În virtutea prevederilor art. 14 alin. (1) și (3) din Legea insolvabilității, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art.10, debitorul este obligat să depună cerere introductivă şi în cazul în care: a) executarea integrală a creanţelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadenţă a creanţelor celorlalţi creditori; b) în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanţele creditorilor. Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai tîrziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin.(2) şi la art.10 alin.(2).

Lichidatorul Bostan Tatiana, la depunerea cererii, a invocat că cererea introductivă a fost înaintată de creditorul ÎCS „Premier Energy" SRL fiind întemeiată pe datoriile acumulate de debitorul insolvabilității Î.M. „Bulboaca-Prim" față de creditor în temeiul contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului noncasnic. A precizat că, reieșind din faptul că Guzo Sergiu nu a depus în termenul legal cerere introductivă, fiind în incapacitate de plată întreprinderea Î.M. „Bulboaca-Prim", prin inacţiunea acestuia, creditorilor validaţi în procesul de insolvabilitate le-a fost cauzat un prejudiciu în mărime totală de 837 049,12 lei, ce constituie suma creanţelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate şi care nu pot fi stinse.

Totodată, în opinia lichidatorului, Consiliul sătesc Bulboaca, în calitate de fondator avea obligaţia, în situaţia în care întreprinderea era în incapacitate de plată, să solicite administratorului întreprinderii să înainteze cerere de atragere la răspundere subsidiară, fapt nerealizat de către acesta.

La caz, instanța de insolvabilitate nu a reținut argumentele lichidatorului, ca temei de admitere a cererii privind atragerea la răspundere subsidiară prevăzut de art. 248 alin. (1) lit. h) al insolvabilității, or, organele de conducere a debitorului răspund doar pentru prejudiciul cauzat în legătură cu nedepunerea cererii

întroductive în termen de 30 zile de la data când au survenit indicii de incapacitate de plată și nu răspund pentru toate datoriile întreprinderii.

De altfel, instanța de fond corect a remarcat că nu sunt întrunite condiţiile necesare pentru antrenarea răspunderii delictuale a membrilor organelor de conducere ale debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim”, or lichidatorul nu a demonstrat prin probe concludente şi pertinente că apariţia stării de insolvabilitate a debitorului s-ar datora anume acţiunilor ilegale din partea acestor persoane.

Prin urmare, instanța de insolvabilitate este nejustificată atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim”, în persoana lui Guzo Sergiu și a Consiliului local Bulboaca, prin prisma lit. h) al art.248 alin. (1) al Legii insolvabilității.

Referitor la temeiul invocat de lichidator, prevăzut de art. 248 alin. (1) lit. i) din Legea insolvabilității - comiterea cu intenţie a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului, instanța de apel reține că, la caz, lichidatorul a motivat prin prisma neîntreprinderii măsurilor de urmărire și recuperare a împrumuturilor acordate prin înaintarea acțiunilor în instanța de judecată.

Aici, Colegiul judiciar punctează că lichidatorul urma să indice concret, care alte acțiuni au fost săvârșite de Guzo Sergiu și Consiliul local Bulboaca, și cum respectivele acțiuni au adus daune proprietății debitorului, prin ce acte se confirmă și cărei proprietăți a debitorului au fost aduse prejudicii, prin ce se confirmă dauna adusă și prin ce se confirmă legătura de cauzalitate dintre pretinsele alte acțiuni cu cauzarea daunei proprietății debitorului.

De altfel, lichidatorul urma să probeze ilicitatea comportamentului lui Guzo Sergiu și Consiliul sătesc Bulboaca ce a cauzat prejudiciu (un prejudiciu concret).

Prin urmare, nu este întrunit temeiul de atragere la răspundere subsidiară prevăzut la art. 248 alin. (1) lit. i) din Legea insolvabilității.

Cu referire la temeiul de atragere la răspundere subsidiară prin prisma art. 27 alin. (4) din Legea insolvabilității, care stabilește că în cazul în care informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (3) nu sînt prezentate de către membrii organelor de conducere ale debitorului, aceştia vor fi traşi la răspundere patrimonială subsidiară şi/sau penală, sau contravenţională, în modul stabilit de lege, iar administratorul provizoriu desemnat va reconstitui, în măsura posibilităţilor, informaţiile şi/sau documentele, cheltuielile urmând a fi încasate din contul persoanelor culpabile, lichidatorul a invocat că, atât în perioada de observație, cât și după intentarea procesului de insolvabilitate, membriii organelor de conducere a Î.M. „Bulboaca-Prim”, în persoana administratorului Guzo Sergiu, nu a prezentat actele de constituire și contabile ale debitorului.

Astfel, la înaintarea prezentei acțiuni s-a invocat cumulativ prevederile art. 27 alin. (4) din Legea insolvabilității și art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității, fapt din care în continuare urmează ca lichidatorul urma să probeze culpa membrilor

organelor de conducere a debitorului și temeiurile prevăzute la art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității.

La acest segment, prima instanță corect a reliefat că, răspunderea subsidiară poate fi aplicată numai prin prisma dispozițiilor concrete ale art. 248 al Legii insolvabilității, astfel la examinarea cererii instanța de judecată urmează să constate întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii, și anume: existenţa prejudiciului, comiterea unei fapte ilicite dintre cele enumerate de lege, existenţa legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia persoanei a cărei răspundere se cere.

În virtutea prevederilor art. 27 alin. 4 din Legea insolvabilității în cazul în care informațiile şi documentele prevăzute la alin. (3) nu sînt prezentate de către membrii organelor de conducere ale debitorului, aceştia vor fi traşi la răspundere patrimonială subsidiară şi/sau penală, sau contravenţională, în modul stabilit de lege, iar administratorul provizoriu desemnat va reconstitui, în măsura posibilităţilor, informaţiile şi/sau documentele, cheltuielile urmînd a fi încasate din contul persoanelor culpabile.

Colegiul judiciar apreciază ca fiind corectă și legală concluzia primei instanțe referitor la faptul că art. 27 alin. (4) din Legea insolvabilității prevede cu titlu de sancțiune posibilitatea atragerii al răspundere subsidiară, însă instituția atragerii al răspundere subsidiară poate fi aplicată numai prin prisma dispoziției și rațiunilor art.248 al Legii insolvabilității.

Or, lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim”, Bostan Tatiana, nu a probat solicitarea de atragere la răspundere subsidiară prin prisma prevedetrilor art. 27 alin. (4) din Legea insolvabilității, în sensul întrunirii condițiilor instituite de legiuitor.

În aceiași ordine de idei, instanța de apel remarcă că și argumentele invocate în apel poartă un caracter formal, or reproducerea motivelor invocate în cererea de chemare în judecată nu constituie temei de casare a unei hotărâri legale și întemeiate.

De asemenea, Colegiul judiciar remarcă că, deși apelantul și-a exprimat dezacordul cu hotărârea instanței de fond, nu a indicat care norme de drept au fost interpretate eronat de instanța de fond şi în ce constă pretinsele erori.

În finalitatea celor indicate supra, prima instanță just a stabilit că nu sunt întrunite condițiile tragerii la răspundere subsidiară a lui Guzo Sergiu și Consiliul local Bulboaca în temeiul art. 248 alin. (1) lit. c), e) h) și i) din Legea insolvabilitații.

Distinct de cele indicate, instanţa de apel, prin prisma jurisprudenţei CEDO şi anume cauza Rebait şi alţii contra Franţei nr. 26561/1995, unde Comisia a menţionat că, „art. 6 § 1 al Convenţiei, nu impune motivarea în detaliu a unei decizii prin care o instanţă de recurs, întemeindu-se pe dispoziţii legale specifice, respinge recursul declarat împotriva sentinţei pronunţate de o instanţă inferioară, ca

fiind lipsit de şanse de succes”, consideră necesar de a respinge şi alte argumente invocate în cererea de recurs, mai mult că acestea nu denotă încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural de către instanţa de fond, respectiv, nu constituie temei de casare a hotărârii contestate.

În conformitate cu art. 82 din Codul de procedură civilă, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat şi din cheltuielile de judecare a cauzei.

La depunerea cererii de apel pe marginea hotărârii Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 aprilie 2024, lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim”, în proces de insolvabilitate, Bostan Tatiana, nu a achitat taxa de stat, în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Codul de procedură civilă, conform cărora persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanţiilor acordate, a tranzacţiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, precum şi la atacarea hotărârilor judecătoreşti adoptate pe marginea acestor litigii, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanţa de judecată a hotărâri.

În conformitate cu art. 98 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în caz de respingere a acţiunii, cheltuielile de judecare a cauzei suportate de instanţă, precum şi taxa de stat, se încasează la buget de la reclamant dacă acesta nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.

Dată fiind soluția privind respingerea cererii de apel și amânarea plății taxei de stat la depunerea cererii de apel, Colegiul judiciar consideră necesar de a încasa în termen de până la 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, din contul Î.M. „Bulboaca-Prim” în beneficiul statului taxa de stat în sumă de 37 500 lei.

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că hotărârea contestată este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de către apelant sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a respinge apelul declarat de lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim” în proces de insolvabilitate, Bostan Tatiana, şi de a menţine hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 aprilie 2024.

În conformitate cu prevederile art. 385 lit. a), art. 389, art. 390 Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,-

d e c i d e :

Se respinge cererea de apel declarată de lichidatorul Î.M. „Bulboaca-Prim”, în proces de insolvabilitate, Bostan Tatiana.

Se menține hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 30 aprilie 2024, în cauza civilă la cererea înaintată de administratorul insolvabilității Î.M.

„Bulboaca-Prim”, Bostan Tatiana împotriva lui Guzo Sergiu, Consiliului local Bulboaca, raionul Anenii Noi, intervenienți accesorii Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, ÎCS „Premier Energy” SRL, Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal Anenii Noi”, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului Î.M. „Bulboaca-Prim” și încasarea în mod solidar în contul masei debitoare a sumelor creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate.

Se încasează de la debitorul insolvabil Î.M. „Bulboaca-Prim”, în proces de insolvabilitate, în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 37 500 (treizeci și șapte mii cinci sute) lei, care urmează să fie achitată nu mai târziu de 6 luni din data adoptării prezentei decizii.

Decizia nu se supune recursului, este definitivă și irevocabilă de la pronunțare.

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul Panov Ana

Judecătorii: Malîi Ala

Mămăligă Natalia