

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR
debitorului FC OTELUL SA GALATI
ÎNCHEIAT AZI 25.01.2016**

Adunarea Creditorilor debitorului FC OTELUL SA, dosar de insolvența nr. 23900/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului București, a fost convocată în conformitate cu art. 13 alin.(1), art.14, art.99 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, de către administratorul judiciar, pentru data de 25.01.2016 orele 13:00 la biroul din localitatea Galați, str. Alexandru Davila nr.1- Stadion Ancora.

Adunarea creditorilor debitorului FC Otelul SA este prezidată de practicianul în insolvență Bojinca Mihail conform dispozițiile art. 13 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura de insolvență.

Secretariatul sedinței Adunării creditorilor debitorului FC Otelul SA este în sarcina administratorului judiciar.

Notificarea nr.22/18.01.2016 privind sedinta adunării creditorilor debitorului FC OTELUL SA din data de 25.01.2016 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1076 din data de 19.01.2016.

VOT PRIN CORESPONDENȚĂ:

La sedinta adunarii generale a creditorilor nu a participat nici un reprezentant al creditorilor fiind transmise prin corespondenta votul creditorilor dupa cum urmeaza:

Categoria crenate garantate

A trimis punct de vedere scris DGRFP BUCURESTI (adresa nr.MBRJRD 5256/21.01.2016, înregistrat sub nr.15/25.01.2016), creditor garantat ce detine un procent de **100%** din totalul creanțelor in categoria creanțelor garantate si 16,96% din totalul creanțelor.

Categoria crenate salariale

Au trimis punct de vedere scris SALARIAȚII FOTBAL CLUB GALAȚII SA., (adresa nr.30/21.01.2016, înregistrat sub nr.16/25.01.2016), creditorii ai căror creanță izvoarește din contracte de muncă, ce dețin un procent de 71,48% din totalul creanțelor din categoria creanțelor salariale si 7,81% din totalul creanțelor la masa credala.

Categoria crenate bugetare

A trimis punct de vedere scris DGRFP BUCURESTI (adresa nr.MBRJRD 5256/21.01.2016, înregistrat sub nr.15/25.01.2016) creditor bugetar ce detine un procent de 91,40% din totalul creanțelor din categoria creante bugetare si 16,96% din totalul creanțelor.

Categoria crenate chirografare

A trimis punct de vedere scris SC ACELOR MITTAL GALATI SA (adresa nr.5600/14/22.01.2016, înregistrat sub nr.19/25.01.2016), creditor chirografar ce detine un procent de 9,82% din totalul creanțelor din categoria crenatelor chirografare si 2,923% din total masa credala.

A trimis punct de vedere scris COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA, înregistrat sub nr.17/25.01.2016, creditor chirografar ce detine un procent de 0,57% din totalul creanțelor din categoria crenatelor chirografare si **0,4085%** din totalul creanțelor.

A trimis punct de vedere scris SC EAST BUCHAREST COMMERCIAL PARK SRL, înregistrat sub nr.18/25.01.2016, creditor chirografar ce detine un procent de 12,48% din totalul creanțelor din categoria crenatelor chirografare si 8,951% din total masa credala.

A trimis punct de vedere scris MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, înregistrat sub nr.16/25.01.2016 creditor chirografar ce deține un procent de 0,40% din totalul creanțelor din categoria crenatelor chirografare si 0,286% din total masa credala.

A trimis punct de vedere scris SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, (adresa cu nr.987/25.01.2016, înregistrat sub nr.20/25.01.2016), prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL, creditor chirografar ce detine un procent de 62,95% din totalul creanțelor din categoria crenatelor chirografare si 45,161% din total masa credala.

Se constata ca au trimis puncte de vedere creditorii din toate cele 4 categorii de creante si ca suma creanțelor creditorilor ce au trimis punct de vedere din fiecare creanta este mai mare de 50% din total masa credala din grupa.

Se constată faptul că la adunarea creditorilor participă titularii de creanță însumând **86,6237%** din volumul total al creanțelor împotriva averii debitorului FC OTELUL SA.

Potrivit art.15 alin.(2) la același articol lit.b) calculul valorii totale a creanțelor se determină prin raportare la tabelul definitiv rectificat V, înregistrat sub nr.5/07.01.2016, publicat in BPI nr.481/11.01.2016, după cum reiese din cuprinsul acestuia.

Adunarea creditorilor debitorului FC OTELUL SA *este legal constituită*, în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Legea 85/2006 privind procedura de insolvență, au trimis punct de vedere scris **86,6237%** din totalul masei credale.

ORDINEA DE ZI:

1. Votarea planului de reorganizare inițial propus de debitorul FOTBAL CLUB OTELUL SA, prin administrator special Ciofoaia Lucian.

Se intra in ordinea de zi:

I. Punctul de vedere si vot al creditorilor garantati
Creditorii garantati cu 100% din creantele garantate nu aproba planul de reorganizare dupa cum urmeaza:

Creditorul DGRFP BUCURESTI, creditor garantat ce deține un procent de 100% din totalul categoriei creanțelor garantate, cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi, comunică votul negativ atât pentru categoria creanțelor bugetare cât și pentru categoria creanțelor garantate. **DGRFP BUCURESTI nu aprobă** planul de reorganizare al debitorului **FOTBAL CLUB OȚELUL GALAȚI SA**, din următoarele motive:

Planul de reorganizare supus spre aprobare reprezintă planul inițial pentru care creditorii au exprimat votul în cadrul adunării creditorilor din data de 16.12.2013. Mai mult, acest creditor menționează că față de acest plan de reorganizare, a exprimat un vot negativ și în cadrul ședinței din data de 16.12.2013.

Totodată, acest creditor prin punctul de vedere transmis, expune faptul că masa credală a debitorului, a suferit modificări majore iar planul de reorganizare supus votului creditorilor din ședința din data de 25.01.2016 nu are în vedere situația reală a societății debitoare, fiind practic păstrat planul inițial nemodificat și necompletat, astfel încât creditorii nu pot verifica tratamentul corect și echitabil al creanțelor defavorizate prin planul de reorganizare, întrucât nu pot avea o analiza clară a analizei comparative între faliment și reorganizare.

Mai mult decât atât, graficul de plăți este raportat la creanțele înscrise în tabelul definitiv rectificat nr.1, iar bugetul de venituri și cheltuieli nu este unul care să reflecte realitatea, nefiind avut în vedere nici faptul că debitoarea înregistrează mari restanțe la obligațiile fiscale născute după data deschiderii procedurii pentru care creditorul DGRFP BUCUREȘTI a solicitat achitarea conform dispozițiilor prevăzute de art.64 alin.6 din Legea nr.85/2006, iar în caz contrar deschiderea procedurii de faliment împotriva **FOTBAL CLUB OȚELUL GALAȚI SA**.

II. Punctul de vedere si vot al creditorilor cu creante izvorate din raporturi de munca

Creditorii-creante izvorate din raporturi de munca (creante salariale) – aproba planul de reorganizare cu o majoritate de 71,48% din categoria creante salariale

Creditorii-SALARIAȚII FOTBAL CLUB GALAȚII SA., prin mandatar **VIOREL ANGHELINEL**, (adresa nr.30/21.01.2016) creditorii ai căror creanță izvoresc din contractele de muncă, ce dețin un procent de 71,48% din totalul categoriei creanțelor salariale, comunică punctul de vedere înregistrat sub nr.10/21.01.2016, prin care față de ordinea de zi propusă pentru Adunarea creditorilor din data de 25.01.2016, **aprobă** acest plan de reorganizare propus de societate prin administrator special.

III. Punctul de vedere si vot al creditorilor bugetari

Creditorii bugetari cu 91,40% din categoria creante bugetare nu aproba planul de reorganizare dupa cum urmeaza:

Creditorul DGRFP BUCURESTI, creditor bugetar ce deține un procent de 91,40% din totalul categoriei creanțelor bugetare, cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi, comunică votul negativ atât pentru categoria creanțelor bugetare cât și pentru categoria creanțelor garantate. DGRFP BUCURESTI nu aprobă planul de reorganizare al debitorului FOTBAL CLUB OȚELUL GALAȚI SA, din motivele enumerate la punctul I

IV. Punctul de vedere a creditorilor chirografari

Creditorii chirografari cu 72,72% din categoria creante chirografare nu aproba planul si creditorii reprezentand 13,44% din categoria creante chirografare aproba planul de reorganizare dupa cum urmeaza:

Creditorul SC ACELOR MITTAL GALATI SA, creditor chirografar ce deține un procent de 9,82% din totalul categoria creanțe chirografare, solicită administratorului judiciar să constate ca creanța deținută de acest creditor se încadrează într-o categorie separată de creanțe, întrucât aceste creditor are față de debitor, calitatea de furnizor fără de care activitatea acesteia nu se poate desfășura. În acest sens, reamintește că prin Contractul de închiriere nr.4160/326/27.08.2015, părțile au convenit închirierea imobilului aparținând Arcelor Mittal Galați SA, constând în "Stadionul de Fotbal Oțelul", împreună cu spațiile și anexele aferente acestuia.

Mai mult, creditorul solicită față de dispozițiile art.100 alin.3 lit.d) din Legea nr.85/2006, **să se consemneze votul acestui creditor în mod separat**, întrucât provine de la creditor încadrat într-o categorie distinctă de creanțe, respectiv categoria creanțelor chirografare stabilite conform dispozițiilor art.96 alin.1 din legea 85/2006.

Cu privire la punctul unic de pe ordinea de zi, **comunică votul de respingere a planului în forma inițială** propusă de debitor în luna noiembrie 2013 și solicită refacerea planului cu includerea creanței sale în programul de plăți pentru următoarele motive :

a) deși situația economică-financiară a debitorului s-a modificat de la data întocmirii planului de reorganizare propus inițial în 2013, acest plan nu a fost revizuit ;

b) pentru aspectul că planul de reorganizare nu respectă cerințele impuse de art.95 alin.2 din Legea nr.85/2006, respectiv planul de reorganizare va cuprinde în

mod obligatoriu programul de plăți a creanțelor. Raportând aceste prevederi la cele ale art.3 pct.22 din lege, acest creditor ne învederează că definiția expresă dată de legiuitor a ”programului de plată a creanțelor”- ca fiind tabelul de creanțe, menționat în planul de reorganizare, este tabelul care trebuie să cuprindă cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare. În acest sens, având în vedere că tabelul definitiv de creanțe a fost rectificat de mai multe ori de la data propunerii Planului inițial de reorganizare, precum și faptul că Planul inițial nu a fost revizuit, acest creditor apreciază că programul de plăți nu este bazat pe tabelul definitiv rectificat nr.5, încălcându-se în acest mod dispozițiile art.95 alin.2 raportat la art.3 alin.1 pct.22 din legea 85/2006 ;

c) planul de reorganizare a fost propus de debitor fără a lua în considerare dispozițiile art.96 alin.1 din legea nr.85/2006, respectiv creditorul apreciază că la întocmirea planului de reorganizare, debitorul nu a luat în considerare faptul că acest creditor a pus la dispoziția sa, sub formă de închiriere, Stadionul Otelul, cea mai importantă locație de desfășurare a activității debitorului și față de care activitatea acestuia nu ar putea continua nici în perioada de reorganizare.

Creditorul, expune, totodată că din analiza mențiunilor din capitolul 5.4.1. din planul de reorganizare, în care se tratează Veniturile estimate a fi realizate de debitor pe perioada reorganizării, rezultă că toate categoriile de venituri prognozate sunt legate indisolubil de activitatea jucătorilor pe stadion. În aceste condiții, acest creditor apreciază că ARCELOR MITTAL GALAȚI SA, a fost subiectul unui tratament incorect și inechitabil la întocmirea Planului de reorganizare.

Din analiza planului de reorganizare propus de debitor în cazul creditorilor chirografari, acest creditor evidențează că tratamentul propus este ștergerea totală a creanțelor acestora, respectiv cu alte cuvinte, ar urma ca creditorii chirografari, inclusiv ARCELOR MITTAL GALAȚI SA, să nu primească nicio sumă în urma reorganizării activității debitorului.

Totodată, acest creditor menționează că, prin raportare la planul de reorganizare, și în temeiul prevederilor art.3 alin.1 pct.21 lin lege, creanța sa se diminuează până la valoarea 0 (zero) lei, aspect care contravine dispozițiilor legale, având în vedere că însăși debitorul a menționat în cap.1.3. că scopul principal al Planului de reorganizare coincide cu scopul Legii nr.85/2006 reglementat de art.2 din lege, și constă în acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență.

Acest creditor, față de cele mai sus expuse și având în vedere modificările intervenite în structura creanțelor, precum și faptul că programul de plăți prevăzut în planul de reorganizare inițial propus de debitor, nu mai este în concordanță cu tabelul definitiv de creanțe rectificat nr.5, **solicită refacerea planului și includerea creanței sale în programul de plăți.**

Creditorul SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, (adresa cu nr.987/25.01.2016) prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL, creditor chirografar **ce define un procent de 62,95%** din totalul categoriilor creanțe chirografare, comunică următorul punct de vedere și vot:

1. Planul de reorganizare propus de debitor, care face obiectul aprobării adunării creditorilor, nu conține un studiu al pieței pentru domeniul în care debitorul își desfășoară activitatea, cu stabilirea principiului concurenței și a nivelului cererii. Nici măcar nu se menționează care sunt partenerii de afaceri ai debitorului sau nivelul cererii față de oferta debitorului.

Mai mult, acest creditor opinează că ar trebui avut în vedere că acest plan a fost propus de debitor în anul 2013, la acest moment nemaifiind conform cu realitatea întrucât nu au fost avute în vedere schimbările apărute de-a lungul perioadei care s-a scurs din decembrie 2013- moment când a fost confirmat de instanță și până în prezent.

La acest moment, tabelul creditorilor a suferit modificări care ar fi trebuit să influențeze planul de reorganizare supus aprobării creditorilor de astăzi-25.01.2016.

Creditorul menționează, că în acest sens, trebuie avut în vedere faptul că în dosarul nr.20377/3/2013, Tribunalul București a admis contestația formulată de acest creditor, dispunându-se anularea măsurii administratorului judiciar de reanalizare și de eliminare a creanței sale, din tabelul de creanțe al debitorului.

De asemenea, evidențiază, că debitorul avea obligația ca înainte de convocarea prezentei adunări, să supună atenției creditorilor, un raport de evaluare al bunurilor societății actualizat la zi, o situație a activelor și a contractelor în derulare la nivelul anului 2013, ca sursa de finanțare, care au stat la baza planului de reorganizare supus aprobării astăzi.

2. În opinia acestui creditor, nu poate fi supus atenției planul de reorganizare inițial, întrucât debitorul trebuie să procedeze la revizuirea acestuia.

Chiar instanța de judecată prin hotărârea de la termenul din data de 13.01.2016, a acordat un nou termen de judecată cu scopul de a fi convocată Adunarea creditorilor în termenele prevăzute de lege în vederea supunerii la vot a planului de reorganizare inițial cu luarea în considerare a intervenirii amnistiei fiscale.

În aceste condiții, acest creditor consideră neîndoielnic faptul că planul de reorganizare trebuie revizuit și nu lăsat în forma sa primară din 2013 pentru a putea fi respectate dispozițiile art.95 alin.2 din legea nr.85/2006, care prevăd că planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată al creanțelor, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe și fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, or, este evident că planul de reorganizare din 2013, nu poate fi aprobat **decât dacă este adus la zi**, prin raportarea la situația de fapt de la acest moment.

Față de expunerea de motive și punctul de vedere mai sus indicat, acest creditor consideră că nu se poate da eficiență acestui punct, sens în care, votează împotriva unicului punct al ordinii de zi.

Creditorul COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA, prin av. Popescu Mirela, creditor chirografar **ce deține un procent de 0,57%** din totalul categorii creanțe chirografare, prin adresa înregistrată la sediul administratorului, sub nr.17/25.01.2016, aproba planul de reorganizare inițial depus de debitorul **FOTBAL CLUB OȚELUL GALAȚI SA**, sens în care aprobă unicul punct al ordinii de zi.

Creditorul SC EAST BUCAREST COMMERCIAL PARK SRL, prin av. Popescu Mirela, creditor chirografar **ce deține un procent de 12,48 %** din totalul categorii creanțe chirografare, prin adresa înregistrată la sediul administratorului, sub nr.18/25.01.2016, aproba planul de reorganizare inițial depus de debitorul **FOTBAL CLUB OȚELUL GALAȚI SA**, sens în care aprobă unicul punct al ordinii de zi.

Creditorul MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, prin av. Popescu Mirela creditor chirografar **ce deține un procent de 0,40%** din totalul categorii creanțe chirografare, prin adresa înregistrată la sediul administratorului, sub nr.16/25.01.2016, aproba planul de reorganizare inițial depus de debitorul **FOTBAL CLUB OȚELUL GALAȚI SA**, sens în care aprobă unicul punct de pe ordinea de zi.

Ca urmare a voturilor exprimate se constata ca:

Categoria **creante garantate RESPINGE** planul de reorganizare cu 100% din creantele garantate;

Categoria **creantelor izvorate din raporturi de munca APROBA** planul de reorganizare cu 71,48% din creante salariale;

Categoria **creantelor bugetare** cu 91,40% din creantele bugetare RESPINGE planul de reorganizare;

Categoria **creantelor chirografare** cu 72,72% din creantele chirografare RESPINGE planul;

Ca urmare a votului exprimat se constata ca din 4 categorii de creante 3 categorii au respins planul de reorganizare si o categorie l-a admis.

Avand in vedere necesitatea unei decizii urgente a instantei privind procedura de urmat, administratorul judiciar va pune, de urgenta, in discutia instantei propunerile facute de creditorii majoritari privind necesitatea refacerii planului de reorganizare si votarea acestuia intr-o sedinta viitoare.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 3 (trei) exemplare originale.

Vot prin corespondenta:

DGRFP BUCURESTI (adresa nr.MBRJRD5256/21.01.2016)
SALARIAȚII FOTBAL CLUB OȚELUL SA, (adresa nr.30/21.01.2016),
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA,
SC EAST BUCHAREST COMMERCIAL PARK SRL, prin av. Popescu Mirela
MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL,
SC ACELOR MITTAL GALATI SA, (adresa nr.987/25.01.2016),
SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA (adresa cu
nr.987/25.01.2016), prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL,

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

MB MANAGEMENT IPURL prin

Asociat coordonator

Mihail BOJINCA

