

STRATEGIA DE PRIVATIZARE
A S.C. "UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU " S.A.

Preambul	
1. Prezentarea SCUT	pag. 2
2. Modalitatea de privatizare a SCUT	pag. 4
3. Obiectivele privatizării SCUT	pag. 4
4. Asistența în cadrul procesului de privatizare	pag. 5
5. Etapele privatizării SCUT.	pag. 5
5.1. Etapa publicității	pag. 6
5.2. Etapa licitației	pag. 7
5.3. Etapa finală	pag. 8
6. Dispoziții finale.	pag. 8
7. Legislație relevantă.	pag. 8

Preambul

Prezenta strategie de privatizare stabilește modalitatea în care Consiliul Județean Giurgiu, detinatorul dreptului de proprietate asupra a 9.424.999 acțiuni reprezentând 100% din capitalul social al societății comerciale UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A. (denumită în continuare "SCUT"), în calitate de instituție publică implicată (denumit în continuare "Instituție Publică Implicată"), înțelege să transfere din proprietatea sa în proprietate unui potențial comparator persoană fizică/juridică română/străină întreaga sa participatie la capitalul social al SCUT, realizând în acest fel privatizarea acestei societăți.

1. Prezentarea SCUT

1.1. SCUT a fost înființată sub formă de societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, prin reorganizarea societății comerciale de producere a energiei electrice și termice "Termoelectrica" - S.A în anul 2001, prin Hotărârea Guvernului nr. 1092/2001 privind înființarea S.C."UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU" S.A..

1.2. Prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2002 privind transferul pachetului integral de acțiuni al Societății Comerciale „Uzina Termoelectrică Giurgiu” S.A în proprietatea privată a județului Giurgiu a avut loc transferul pachetului integral de acțiuni al societății comerciale Uzina Termoelectrică Giurgiu S.A. în proprietatea privată a județului Giurgiu.

1.3. Potrivit art.1 alin 3. din Hotărârea Guvernului nr. 1092/2001, SCUT are ca obiect principal de activitate producerea, transportul și distribuția de energie electrică și termică. SCUT poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

1.4. Date sintetice:

Capitalul social (lei): 94.249.990

Valoarea nominală a unei acțiuni (lei): 10

Numărul de acțiuni emise: 9.424.999;

Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu: J52/308/2001;

Cod unic de înregistrare: 14351222;

Numărul de angajați la 31 decembrie 2008: 394.

Situația economico-financiară*)

- lei-

Nr. crt.	Indicator	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008*	28.02.2009**
1.	Venituri totale	50388575	58339828	27630844	58726801	24968655
2.	Cifra de afaceri	41293100	43275956	26041541	44192203	22770546
3.	Rezultat din expl. (+/-)	-6405155	-20262200	-5258090	-47561028	2575243
4.	Rezultat brut (+/-)	-12822189	-15649598	-7414483	-50585680	1485088
5.	Rezultat net (+/-)	-12822189	-15649598	-7414483	-50585680	1485088

*) Conform situațiilor economico-financiare depuse SCUT la organele fiscale competente.

***) Situații financiare neauditare/previzionate

2. Modalitatea de privatizare a SCUT

Institutia Publica Implicata, avand in vedere si procesul de privatizare derulat in perioada august 2007 – august 2008, proces de privatizare ce insa nu s-a finalizat, singurul ofertant, declarat castigator al licitatiei, refuzand semnarea contractului de vanzare cumparare, a decis sa reia procesul de privatizare al SCUT.

In cadrul acestui nou proces de privatizare al SCUT, Institutia Publica Implicata a analizat toate aspectele relevante prevazute de legislatie aplicabila in domeniul privatizarii si, in scopul realizarii procesului de privatizare se va urmari ca:

- privatizarea să se realizeze printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată;
- privatizarea să se realizeze pentru întregul pachet de acțiuni deținut de instituția publică implicată în cadrul societății comerciale;
- privatizarea să se realizeze prin respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniul protecției mediului;
- privatizarea să se realizeze cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat.

Avand in vedere aspectele anterior precizate, prevederile legale in vigoare aplicabile in domeniul privatizarii societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar , dispozițiile Uniunii Europene referitoare la modalitatea de privatizare si la condițiile impuse potențialilor cumparatori ulterior înstrăinării respectivelor participatii, Institutia Publica Implicata apreciaza ca solutia cea mai buna, la acest moment, pentru a instraina actiunile detinute la SCUT o reprezinta modalitatea licitatiei cu strigare, dupa regula licitatie competitive sau olandeze.

Vânzarea acțiunilor prin licitație publică cu strigare va respecta prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

3. Obiectivele privatizării SCUT

Prin privatizare SCUT, Institutia Publica Implicata intentioneaza ca, in urma procesului de finalizare sa realizeze:

- transferul participatiei statului catre societati comerciale din sectorul privat,
- atragerea in zona judetului Giurgiu a unui/unor investitor/investitori cu un real potențial financiar;
- menținerea obiectului de activitate si al activitatii principale desfasurate in prezent de SCUT și asigurarea alimentării cu energie termică a populației/agentilor economici ai municipiului Giurgiu;
- crearea unui climat competitiv, în condiții de transparență;

4. Asistența în cadrul procesului de privatizare

In vederea pregătirii și realizării procesului de privatizare a SCUT în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Institutia Publica Implicata uziteaza de servicii de asistență juridică ale unei firme de avocatură.

Serviciile juridice vor consta în furnizarea de către consultant, atât Institutiei Publice Implicata, cât și comisiei de licitație, a unor servicii de asistență juridică, concretizate după cum urmează:

- pregătirea documentației necesare demarării procedurii de privatizare a societății comerciale;

- asistarea Institutiei Publice Implicata in gasirea celei mai bune solutii conform intereselor proprii acesteia in problema privind redactarea clauzelor contractului de vanzare-cumparare pentru actiunile emise de SCUT, in special a clauzelor referitoare la obligatiile de mentinere a activitatii principale a SCUT ulterior privatizarii;
- asistarea Institutiei Publice Implicata la negocierea contractului de vanzare cumparare actiuni ce se va incheia in scopul vanzarii actiunilor emise de SCUT;
- propunerea proiectului de contract de vânzare-cumpărare de acțiuni și a celorlalte documente aferente viitoarei tranzacții în conformitate cu prevederile strategiei de privatizare aprobate, legislației române în vigoare și specificul societății comerciale ce urmeaza a fi privatizata;
- asigurarea de asistență juridică comisiei de licitatie și Institutiei Publice Implicata pe întreaga perioadă de desfășurare a procedurii de negociere, începând cu depunerea documentelor de către ofertanți și până la semnarea contractului;
- redactarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, a anexelor și a tuturor celorlalte documente ce vor fi necesare pentru finalizarea tranzacției și a căror întocmire revine vânzătorului;
- în situația neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, în termen de 30 de zile de la solicitarea Consiliului Județean Giurgiu , furnizarea unei opinii legale conținând recomandări privind acțiunile viitoare pe care le poate întreprinde Consiliul Județean Giurgiu .

5. Etapele privatizării SCUT

Etapele de desfășurare a procesul de privatizare a SCUT sunt următoarele:

- etapa publicității;
- etapa de ofertare/licitației propriu-zise;
- etapa finală, respectiv de încheiere a documentelor de privatizare cu ofertantul declarat câștigător în urma procesului de ofertare.

5.1. Etapa publicității

Publicitatea ofertei de vanzare se va asigura prin publicarea în presa scrisa internă și internațională, precum și pe internet, a unui anunț de vanzare care va cuprinde:

(i) informații generale privind SCUT, cu privire la:

- a) denumirea și sediul actionarului SCUT, vanzatorul actiunilor;
- b) denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul fiscal ale SCUT;
- c) referitor la SCUT: obiectul principal de activitate, capitalul social, numărul total de acțiuni, valoarea nominală și structura acționariatului societatii comerciale conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la oficiul registrului comerțului;
- d) metoda de vânzare a acțiunilor, numărul de acțiuni oferite la vânzare și procentul acestora din totalul acțiunilor emise de SCUT;
- e) persoana desemnată să dea relații suplimentare (numele și prenumele, numărul de telefon, telefax);

(ii) informatii cu privire la procesul de licitatie:

- a) locul unde, data și ora până la care se depun documentele solicitate;
- b) locul, data și ora la care se deschid ofertele;
- c) documentele de participare prevazute la art. 35 din Hotararea de Guvern nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

- d) dovada privind achitarea taxei de participare;
- e) prețul de oferta pentru vânzarea prin licitație;
- f) orice alte informații suplimentare ce prezintă relevanță în procesul de privatizare.

5.2. Etapa licitației

Licitatia cu strigare se va desfășura în cel mult 3 sedințe, la care pot participa un număr nelimitat de ofertanți care au cumpărat dosarul de prezentare și detin documentele de participare conform art. 35 din HG nr. 577/2002.

Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la sediul Instituției Publice Implicate, precizat prin anunțul publicitar, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitației, documentele de participare la licitație prevăzute la art. 35 din Hotărârea de Guvern nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și dovada privind achitarea taxei de participare.

Documentele de participare se depun în plic închis, sigilat și semnat, însoțite de o listă a documentelor anexate. Pe plic se inscripționează: numele și denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon și fax; organizatorul licitației; denumirea societății comerciale ale cărei acțiuni sunt puse în vânzare.

La data, ora și în locul indicate în anunțul publicitar privind oferta de vânzare pentru contrasemnarea documentelor de participare, vor fi prezenți membrii comisiei de licitație și ofertanții care au depus documentele de participare sau persoanele care reprezintă ofertanții la licitație, în baza împuternicirii acordate de aceștia.

Președintele comisiei de licitație deschide plicurile conținând documentele de participare la licitație în prezența tuturor ofertanților prezenți la licitație. Fiecare document va fi numerotat și semnat pe verso de toți membrii comisiei de licitație și de către ceilalți ofertanți, după care se trece la citirea acestora pentru a se asigura că fiecare document cerut pentru participarea la licitație există în plic.

Comisia de licitație anunță în fața tuturor ofertanților dacă în fiecare plic se află toate documentele cerute pentru participarea la licitație prin dosarul de prezentare, după care se retrage pentru verificarea documentelor și formularea considerațiilor asupra conținutului acestora și a modului în care răspund cerințelor.

Comisia de licitație verifică, în prezența ofertanților, existența tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia de licitație verifică și analizează ulterior documentele de participare depuse de ofertanți și întocmește lista cuprinzând ofertanții acceptați, care include toți potențialii cumpărători care au depus documentația completă de participare la licitație, și o va afișa la locul desfășurării licitației, cu cel puțin o oră înainte de ora fixată pentru începerea acesteia.

Președintele comisiei de licitație va anunța data și ora la care va fi afișată lista ofertanților acceptați la licitație, care va include toți ofertanții care au depus documentația de participare la licitație, completă și valabilă.

Ofertanților acceptați li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertanții acceptați.

Ordinea înscrierii în listă a ofertanților acceptați la licitația cu strigare, respectiv a taloanelor de participare, este determinată de data (ora, minutul) de înregistrare a plicurilor cu documentele de participare a ofertanților la entitatea cu rol în privatizare.

Sedința de licitație are loc în ziua, la ora și în locul indicate în oferta de vânzare, în condițiile de desfășurare specifice licitației cu strigare.

Președintele comisiei de licitație deschide ședința și anunță:

- denumirea societății comerciale ale cărei acțiuni se pun în vânzare;
- mărimea pachetului de acțiuni oferit la vânzare;
- prețul de pornire;
- pasul de licitație stabilit valoric la 5% din prețul de pornire;

- denumirea și numărul de ordine ale ofertanților acceptați;
- modul de desfășurare a ședinței de licitație cu strigare, asigurându-se că fiecare ofertant acceptat a înțeles această procedură de desfășurare, și răspunde la eventualele întrebări puse de ofertanții acceptați.

Președintele comisiei nu va accepta obiecții, sugestii sau derogări de la legislația în vigoare.

În cursul ședinței de licitație, ofertanții au dreptul să anunțe, prin strigare și prin ridicarea talonului de participare, un preț egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei de licitație.

Licitația cu strigare se va desfășura în prezența a cel puțin doi ofertanți acceptați. Cu titlu de excepție, prin derogare de la prevederile anterior menționate, în situația în care se prezintă un singur ofertant acceptat, licitația va avea loc și si contractul de vânzare cumpărare se va încheia doar dacă ofertantul acceptat ofera cel puțin valoarea pretului de oferta.

Licitatia se va desfășura după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în urcare sau scădere, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, astfel:

- a) Dacă se oferă prețul de pornire a licitației, președintele comisiei de licitație va crește prețul cu câte un pas de licitare, până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare;
- b) În cazul în care doi sau mai mulți ofertanți fac aceeași ofertă de preț, licitația va continua după regula licitației competitive. În situația neacceptării de către toți ofertanții a prețului la un anumit pas în creștere, comisia de licitație va declara câștigător ofertantul care are numărul de talon cel mai mic.
- c) Dacă nu se oferă prețul de pornire a licitației, președintele comisiei de licitație va scădea prețul cu câte un pas de licitare, până când se înregistrează prima ofertă de cumpărare de cel puțin 50% din prețul de pornire, iar, în continuare, licitația se va desfășura după regula licitației competitive prevăzute la lit. a), până la adjudecarea pachetului de acțiuni. În cazul în care nu se înregistrează o ofertă de cel puțin 50% din prețul de pornire, comisia de licitație va putea decide organizarea unei noi licitații cu strigare. În acest scop comisia de licitație va publica, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încheierea licitației anterioare, o nouă ofertă de vânzare. Prețul de pornire va reprezenta 50% din prețul de pornire a licitației anterioare, iar licitația va avea loc în termen de 15 zile de la data publicării noii oferte de vânzare. În cazul în care nu se înregistrează o ofertă de cel puțin 20% din prețul de pornire a primei licitații, comisia de licitație va putea decide organizarea unei noi licitații. În acest caz prețul de pornire va reprezenta 20% din prețul de pornire al primei licitații, oferta de vânzare se va publica în maxim 5 zile lucrătoare de la încheierea licitației anterioare, iar licitația va avea loc în termen de 7 zile de la această dată. Pachetul de acțiuni se va adjudeca la cel mai bun preț oferit.

Dacă la licitație nu se prezintă nici un ofertant, entitatea implicată în privatizare poate organiza cel mult două licitații cu strigare consecutive, cu reducerea prețului de pornire și publicarea ofertei de vânzare sau poate schimba metoda de privatizare pentru societatea comercială cu respectarea condițiilor de publicitate din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002.

Dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a prețului, Președintele comisiei poate să solicite participanților formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului în rate pe o perioadă care să nu depășească 3 ani, cu condiția stabilirii de despăgubiri și a instituirii unei garanții reale mobiliare asupra acțiunilor de vânzare.

5.3. Etapa finală

Președintele comisiei de licitație anunță adjudecatarul, declară închisă ședința de licitație și se întocmește procesul-verbal de licitație, semnat de membrii comisiei de licitație, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți. Refuzul de a semna procesul-verbal se consemnează în conținutul acestuia.

Președintele comisiei de licitație va anunța faptul că termenii contractuali vor fi negociați cu ofertantul declarat adjudecatar.

După încheierea negocierii clauzelor contractuale cu ofertantul declarat adjudecatar, comisia de licitație va întocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor și prezentarea pe scurt a clauzelor care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare.

Contractul de vânzare-cumpărare va avea, ca anexe, cel puțin următoarele documente:

- declarația pe proprie răspundere a managerului sau directorului general al societății privind datoriile pe care le înregistrează la data scoaterii la vânzare a acțiunilor;
- contractul colectiv de muncă și modelul tip de contract individual de muncă;
- declarația conducerii societății privind problemele de mediu ale societății;
- avizele/avizul de mediu pentru privatizare, inclusiv anexele acestora/acestui;
- asumarea investițiilor pentru protecția mediului, angajate de SCUT;
- certificate de obligații bugetare;
- alte documente convenite cu cumpărătorul.

Contractul de vânzare/cumpărare a pachetului de acțiuni se va semna în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data aprobării de către Instituția Publică Implicată a elementelor principale ale acestuia.

6. Dispoziții finale

Pentru derularea procesului de privatizare se numeste comisia de licitație și secretariatul acesteia. De la data declanșării procesului de privatizare, respectiv de la data publicării anunțului de vânzare conform prezentei strategii și până la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de 100% din acțiunile SCUT, membrii comisiei de licitație și secretariatul tehnic al acesteia, vor beneficia de o indemnizație în cuantum de 40% din salariul brut al directorului general al societății, suportată de Instituția Publică Implicată.

7. Legislație relevantă

Legislația relevantă avută în vedere la întocmirea strategiei de privatizare a SCUT:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

