



HOTĂRÂRE

Nr. din

**privind aprobarea de principiu
a acțiunilor necesare în vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie
termică (SACET),
în contextul reorganizării RADET București și Electrocentrale București S.A.**

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate;

Ținând cont de solicitarea primită prin adresa nr. 14713/11.05.2018 din partea RomInsolv SPRL - Administratorul Judiciar al RADET București, adresă înregistrată la DGSP cu nr. 128/14.05.2018, precum și având în vedere adresa nr. 10584/ 14.05.2018 primită din partea Electrocentrale București S.A, înregistrată la DGSP cu nr. 129/14.05.2018;

Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1), lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se abrogă HCGMB nr. 13 / 17.01.2018 privind aprobarea de principiu a setului de acțiuni consecutive ce vor fi incluse de către Administratorul Special în planul de reorganizare al RADET București;

Art. 2 Se aprobă de principiu transferul afacerii RADET București către o entitate desemnată de către Consiliul General al Municipiului București;

Art. 3 Entitatea desemnată de către Consiliul General al Municipiului București în acest sens, este Compania Municipală Energetică București S.A.;

Art. 4 Se mandatează Compania Municipală Energetică București S.A. să facă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Art. 2;

Art. 5 Se mandatează Administratorul Special al RADET București în vederea realizării demersurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Art. 2.

Art. 6 Se abrogă HCGMB nr. 255 / 30.06.2018 privind acordul de principiu pentru achiziționarea de către Municipiul București a pachetului de acțiuni detinut de Ministerul Economiei / Ministerul Energiei și Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA, la Electrocentrale București SA;

Art. 7 Se aproba de principiu transferul afacerii ELCEN S.A. către o entitate desemnată de către Consiliul General al Municipiului București;

Art. 8 Entitatea desemnată de către Consiliul General al Municipiului București în acest sens, este Compania Municipală Energetică București S.A.;

Art. 9 Se mandatează Compania Municipală Energetică București S.A. să facă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Art. 7;

Art. 10 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ifov, Administratorul Special și Administratorul Judiciar al RADET București, ELCEN S.A. prin Administratorul Special, Compania Municipală Energetică București S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de

Președinte de ședință:

**Secretar General al Municipiului București
Georgiana Zamfir**

București,

Nr. /



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea de principiu

a acțiunilor necesare în vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), în contextul reorganizării RADET și Electrocentrale București S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr. 325 / 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

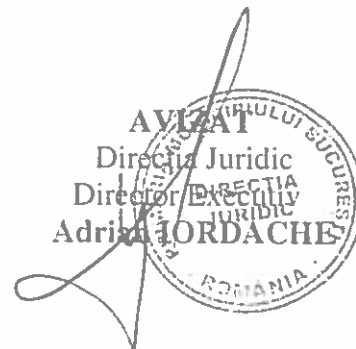
Ținând cont de adresa RomInsovl SPRL nr. 14713 / 14.05.2018, precum și de adresa Electrocentrale București S.A. nr. 10584 / 14.05.2018;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b) și d) și alin. (4) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza raportului de specialitate al Direcției Utilități Publice, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București, proiectul de hotărâre *privind aprobarea de principiu a acțiunilor necesare în vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), în contextul reorganizării RADET și Electrocentrale București S.A.*

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



Întocmit: Mirocea Dinescu



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Servicii Publice



Nr. 130 / 14.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea de principiu

a acțiunilor necesare în vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), în contextul reorganizării RADET și Electrocentrale București S.A.

Prin adresa nr. 14713/11.05.2018 înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3210/14.05.2018, transmisă de către RomInsolv SPRL - administratorul judiciar al RADET București, se solicită aprobarea de principiu de către Consiliul General al Municipiului București a transferului afacerii RADET București către Compania Municipală Energetică București S.A.. De asemenea, prin adresa nr. 10584/ 14.05.2018, transmisă de către ELCEN S.A. și înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3247/14.05.2018, se solicită aprobarea de principiu a transferului afacerii ELCEN S.A. către Compania Municipală Energetică București S.A.

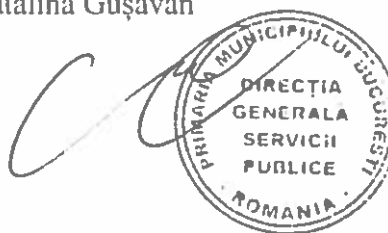
Consiliul General al Municipiului București, prin HCGMB nr. 13 / 17.01.2018 privind aprobarea de principiu a setului de acțiuni consecutive ce vor fi incluse de către Administratorul Special în planul de reorganizare al RADET București, a aprobat de principiu mai multe acțiuni privind reorganizarea RADET București. Ținând cont de adresa nr. 144713/11.05.2018 transmisă de către RomInsolv SPRL, prevederile HCGMB nr. 13 / 2018 nu mai sunt aplicabile și se propune abrogarea acesteia.

Totodată, Consiliul General al Municipiului București, prin HCGMB nr. 255 / 30.06.2017 a aprobat de principiu achiziționarea de către Municipiul București a pachetului de acțiuni detinut de Ministerul Economiei / Ministerul Energiei și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA, la Electrocentrale București SA. Ținând cont de adresa 10584/14.05.2018 înaintată de către ELCEN S.A., prevederile acesteia nu mai sunt aplicabile și se propune abrogarea acesteia.

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Art. 2 din proiectul de Hotărâre este necesară mandatarea Companiei Municipale Energetice București S.A și a Administratorului Special al RADET București pentru a face toate demersurile necesare în acest sens. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Art. 7 din proiectul de Hotărâre este necesară mandatarea Companiei Municipale Energetice București S.A pentru a face toate demersurile necesare.

Avand în vedere adresele RomInsohv și ELCEN mai sus menționate, înaintăm Consiliului General al Municipiului Bucuresti spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat, *privind aprobarea de principiu a acțiunilor necesare în vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), în contextul reorganizării RADET și ELCEN.*

Director General
Cătălina Gușavan



p. Director Executiv
Magdalena Iuga

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Magdalena Iuga.

Șef Serviciu
Mircea Dinescu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mircea Dinescu.

Întocmit: Inspector Dumitru Ciambur

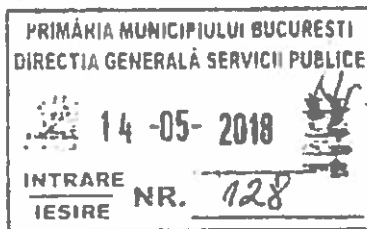
A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Inspector Dumitru Ciambur.

Către,

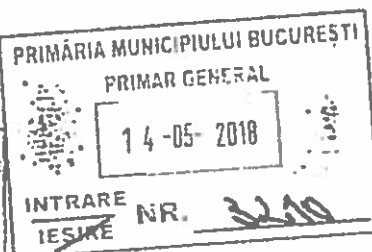
Municipiul București

În atenția,

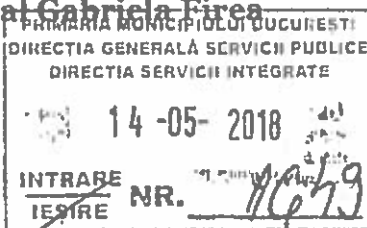
Doamnei Primar General Gabriela Firea



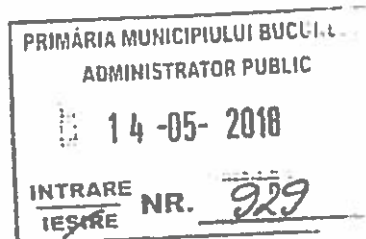
inreg. 14713/11.05.2018



Stimată Doamnă Primar General,



Subscrisa, **Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) București** – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul în București, str. Cavafii Vechi nr.15, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr J40/195/1991, CUI 361218 reprezentată prin administrator special reprezentată prin David-Alexandru BURGHIU și prin administrator judiciar RomInsolv S.P.R.L., formulăm prezenta



Sucei M. Jugo
14.05.18

CERERE

Prin care vă solicităm să dispuneți, în *regim de urgență* convocarea Consiliului General al Municipiului București pentru supunerea la vot, în principiu, a acțiunilor privind modificarea planului de reorganizare a RADET București în sensul “*transferului afacerii RADET către Compania Municipală Energetica București SA și plata de către Municipiul București a creanțelor asupra RADET rămase de achitat, după confirmarea modificării planului de reorganizare*”, precum și mandatarea administratorului special al RADET R.A. pentru ducerea la îndeplinire a acțiunilor aprobate.

Pentru claritate în argumentarea solicitărilor, detaliem considerentele generale și specifice în legătură cu propunerea de modificare a planului de reorganizare al RADET R.A.

D69P
[Signature]

Considente generale privind modificarea strategiei privind acțiunile ce urmează a fi cuprinse în planul de reorganizare al RADET RA:

Având în vedere

- interesul comun al RADET București și Electrocentrale București (ELCEN) de a se reorganiza și, totodată, de a permite Primăriei Municipiului București accesarea fondurilor europene pentru efectuarea investițiilor necesare desfășurării activității curente în condiții tehnice optime;
- planul de reorganizare depus de către Administratorul Special și Administratorul Judiciar al RADET București în data de 02.02.2018 la dosarul cauzei, al cărui anunț a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2372/05.02.2018;
- prevederile acestuia în conformitate cu care planul de reorganizare va fi modificat la momentul îndeplinirii cerințelor legale și de oportunitate care să justifice această modificare;
- procesul-verbal al Comitetului Creditorilor ELCEN din data de 26.02.2018, completat în data de 28.02.2018, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4803 din data de 06.03.2018 prin care creditorii au luat act de propunerea administratorului judiciar de a solicita amânarea la o dată ulterioară a Adunării Creditorilor RADET, inițial convocată în data de 02.03.2018, în vederea votării planului de reorganizare;
- raportul de evaluare al patrimoniului ELCEN, întocmit de către evaluatorul Veridio SRL la data de 21.03.2018, având data de referință 06.10.2016, ce a fost depus la dosarul cauzei, conform anunțului de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6019/21.03.2018 în cadrul căruia creanța ELCEN asupra



RADET a fost evaluată la 1,095 miliarde lei, față de o valoare nominală cuprinsă între 3,560 – 3,707 miliarde lei (suma fiind la acest moment obiectul unor litigii conexe dosarului de insolvență);

- faptul că nu au fost depuse obiecțiuni cu privire la cuantumul acestei sume, ceea ce indică faptul că, atât pentru ELCEN, cât și pentru creditorii săi, o recuperare la un nivel de 1,095 miliarde lei, poate fi considerată acceptabilă în cadrul tratamentului echitabil și corect al unui plan de reorganizare și poate constitui o bază pentru negociere, chiar față de o alternativă nefavorabilă a falimentului RADET și cu luarea în considerare a răspunderii Primăriei Municipiului București, conducând astfel la descărcarea de răspundere prin planul de reorganizare, atât a RADET cât și a Primăriei Municipiului București de orice alte pretenții ale creditorilor săi;
- nivelul minim al distribuțiilor oferite în planul de reorganizare al RADET către ELCEN este necesar să reprezinte o sursă de finanțare suficientă astfel încât să asigure la rândul ei plata masei credale a ELCEN (de aproximativ 1,900 miliarde lei) în asemenea mod încât să permită astfel votarea, confirmarea și implementarea planului de reorganizare al RADET astfel cum va fi modificat;
- rolul esențial al Primăriei Municipiului București de asigurare a capacității părților de a își respecta măsurile și obiectivele asumate în planurile de reorganizare, astfel cum vor fi acestea întocmite, pornind de la solicitarea exprimată de către reprezentanții ELCEN prin adresa 9480/27.04.2018,

considerăm că planul de reorganizare al RADET depus la data de 02.02.2018 la dosarul cauzei, este necesar a fi modificat corespunzător pentru asigurarea unui vot pozitiv din partea creditorului majoritar ELCEN, în caz contrar existând consecința directă a intrării în faliment a Regiei, ceea ce reprezintă un scenariu inacceptabil pentru Municipiul București și pentru serviciul public de termoficare. De asemenea, apreciem că este creat contextul de oportunitate pentru a fundamenta modificarea planului de reorganizare deja



depus de către RADET București, care să întrunească condițiile solicitate de către creditorul majoritar ELCEN.

În consecință, este necesară modificarea parcursului în sensul aprobării, în principiu, a *"transferului afacerii RADET către Compania Municipală Energetica București SA și plata de către Municipiul București a creanțelor asupra RADET rămase de achitat, după confirmarea modificării planului de reorganizare"* și acordarea mandatului administratorului special în acest sens.

Modificarea planului de reorganizare al RADET ar urma să prevadă în esență:

- transferul afacerii, respectiv al tuturor activităților întreprinse de regie către Compania Municipală Energetica București SA, mai precis toate activele, inclusiv softurile, brevetele, stocurile, bazele de date, proiectele tehnice, contractele cu furnizorii și cele cu clienții etc, precum și salariații. Totodată, raportate la data agreată cu cumpărătorul ("data transferului"), va transfera și creanțele și debitele născute în timpul procedurii împreună cu încasările și plățile curente, cu excepția creanțelor bugetare curente (inclusiv efectul fiscal al ștergerii de datorie prin modificarea planului).
- în schimbul transferului de activitate, RADET va primi de la Compania Municipală Energetica București SA un preț egal cu suma tuturor creanțelor rămase la masa credală după confirmarea planului de reorganizare modificat (inclusiv cheltuieli estimate de procedură), mai puțin creanța chirografară deținută de ELCEN și creanțele bugetare.
- Municipiul București, prin hotărârea Consiliului General, va aproba alocarea către RADET a sumelor ce vor fi destinate plății creanțelor rămase de achitat în urma confirmării planului de reorganizare modificat și a realizării transferului de business.



Odată cu plata creanțelor rămase înscrise la masa credală, planul de reorganizare modificat va fi considerat încheiat cu succes, chiar și în lipsa activității comerciale a RADET. Regia va ieși din insolvență fără reversarea creanțelor șterse prin efectul confirmării planului de reorganizare modificat, va fi descărcată de obligații în conformitate cu art.180 și art.181 alin.2. din Legea 85/2014, apoi va fi radiată în conformitate cu legislația specific, fapt ce va conduce la descărcarea RADET și a Primăriei Municipiului București de răspundere pentru diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan.

Anterior prezentei solicitări, în data de 11.05.2018, ora 14.00, a avut loc ședința comună a Comitetelor creditorilor RADET și ELCEN, cu următoarele puncte principale pe ordinea de zi pentru RADET:

1. Prezentarea soluției de reorganizare a activității RADET și a demersurilor efectuate pentru discutarea soluției cu părțile interesate (acționari, creditorii instituționali implicați, instituțiile cu rol de reglementare). Necesitatea coordonării activității celor două societăți ELCEN – RADET în vederea depunerii unor planuri de reorganizare compatibile și coordonate având în vedere obiectivul celor două societăți și a instituțiilor publice implicate în identificarea unei soluții sustenabile, concentrate pe necesitatea realizării Serviciului Public de alimentare cu energie termică a Municipiului București – producere, transport, distribuție și furnizare prin intermediul unui Sistem de alimentare centralizat cu energie termică ("SACET") integrat, având ca obiectiv creșterea performanței Serviciului Public în condiții de eficiență energetică și respectiv economică.
2. Discutarea și aprobarea de principiu a Soluției de restructurare privind transferul activelor din patrimoniul RADET, care împreună cu activele din patrimoniul ELCEN vor fi transferate către o entitate eligibilă ce desfășoară activități în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice și are în obiectul



de activitate totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în vederea constituirii Sistemului de alimentare centralizat cu energie termică ("SACET") integrat, având ca obiectiv creșterea performanței Serviciului Public în condiții de eficiență energetică și respectiv economică.

3. Necesitatea și aprobarea modificării planului de reorganizare a RADET deșus la data de 02.02.2018, în vederea depunerii unor planuri de reorganizare compatibile și coordonate în cele două proceduri de insolvență ELEN-RADET, având în vedere obiectivul celor două societăți și a instituțiilor publice implicate în identificarea unei soluții sustenabile, concentrate pe necesitatea realizării Serviciului Public de alimentare cu energie termică a Municipiului București – producere, transport, distribuție și furnizare prin intermediul unui Sistem de alimentare centralizat cu energie termică ("SACET") integrat, având ca obiectiv creșterea performanței Serviciului Public în condiții de eficiență energetică și respectiv economică.

Prin hotărârile comitetelor creditorilor RADET și ELCEN (atașate) adoptate în data de 11.05.2018, măsurile planurilor de reorganizare către soluțiile propuse mai sus concordă, fapt pentru care

formulăm prezenta cerere de convocare a Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării în principiu a modificării parcursului planului de reorganizare ce va urma să prevadă, în esență:

- transferul afacerii, respectiv al tuturor activităților întreprinse de regie către Compania Municipală Energetica București SA, mai precis toate activele, inclusiv softurile, brevetele, stocurile, bazele de date, proiectele tehnice, contractele cu furnizorii și cele cu clienții etc, precum și salariații. Totodată, raportate la data agreeată cu cumpărătorul ("data transferului"), va transfera și creanțele și debitele născute în timpul procedurii împreună cu încasările și plățile curente, cu excepția

creanțelor bugetare curente (inclusiv efectul fiscal al ștergerii de datorie prin modificarea planului).

- în schimbul transferului de activitate, RADET va primi de la Compania Municipală Energetică București SA un preț egal cu suma tuturor creanțelor rămase la masa credală după confirmarea planului de reorganizare modificat (inclusiv cheltuieli estimate de procedură), mai puțin creanța chirografară deținută de ELCEN și creanțele bugetare.
- Municipiul București, prin hotărârea Consiliului General, va aproba alocarea către RADET a sumelor ce vor fi destinate plății creanțelor rămase de achitat în urma confirmării planului de reorganizare modificat și a realizării transferului de business.

și acordarea mandatului administratorului special în acest sens,

motivată de faptul că întocmirea și depunerea propunerii de modificare a planului de reorganizare va fi elaborată de către administratorul judiciar în colaborare cu administratorul special al RADET în exercitarea atribuțiilor conferite de art. 132 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014, respectiv art. 58 alin. 1 lit. d) și în conformitate cu art. 132 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2014 și cu aplicarea art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014.

În consecință, se impune aprobarea în principiu, de către Consiliul General al Municipiului București, a modificării parcursului în sensul aprobării în principiu a *“transferului afacerii RADET către Compania Municipală Energetică București SA și plata de către Municipiul București a creanțelor asupra RADET rămase de achitat, după confirmarea modificării planului de reorganizare și realizarea transferului de business”*.



ROMINSOLV

Practicien în insolvență

Urgența rezidă din stadiul avansat al procedurii insolvenței, în cadrul căreia votul creditorilor asupra planului de reorganizare depus a fost suspendat de ELCEN la cererea comitetului său creditor, sens în care, având în vedere considerentele generale expuse, cele două entități trebuie să prezinte planuri de reorganizare în compatibile și coordonate în cele două proceduri de insolvență ELEN-RADET.

Arătăm că în ceea ce privește stadiul procedurii de insolvență al ELCEN, acesta trebuie să depună un plan de reorganizare la dosarul cauzei până la data de 22.05.2018, termen maxim acordat de judecătorul sindic, potrivit art. 132 alin.2 din Legea nr.85/2014. Conform art. 132 alin. 1 și alin. 5 din Legea nr. 85/2014, depășirea termenului din 22.05.2018 va fi sancționat cu deschiderea procedurii de faliment asupra ELCEN SA.

Prin urmare, este necesară aprobarea în *regim de maximă urgență*, în principiu, a modificării planului de reorganizare, de Consiliul General al Municipiului București, potrivit art. 132 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2014, întrucât privește efortul bugetar al Municipiului București pe perioada derulării procedurii de reorganizare a RADET, aspecte externe ce exced voinței administratorului special și a celui judiciar de reorganizare a RADET RA.

În considerarea acestor aspect de fapt și de drept, subscrisa vă solicită să dispuneți asupra cererii formulate prin prezenta adresă urgență.

Administrator special

David Alexandru BURGHIU



Administrator judiciar,

RomInsolv SPR