



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 176 (XX) — Nr. 445

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 13 iunie 2008

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
514. — Hotărâre pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008	1–2	1.589/C. — Ordin al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane	20–22
Acord de finanțare între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor, și Fondul European de Investiții	2–18	REPUBLICĂRI	
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			
1.588/C. — Ordin al ministrului justiției privind acordarea cetățeniei române unor persoane.....	18–20	Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007 pentru aprobarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat	23–32
★			
Rectificări			32

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRĂRE

pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Acordul de finanțare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor, și Fondul European de Investiții, în valoare de 100 milioane euro, privind programul JEREMIE în România, denumit în continuare *Acord de finanțare*, împreună cu scrisoarea de costuri*), semnate la București la 18 februarie 2008.

Art. 2. — (1) Membrii Comitetului de investiții, constituit în conformitate cu art. 5 din Acordul de finanțare, vor primi o indemnizație pe ședință care va fi stabilită prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, periodic, după consultări cu Fondul European de Investiții și cu respectarea prevederilor Acordului de finanțare.

*) Scrisoarea de costuri nu se publică, fiind clasificată conform legii.

(2) Cheltuielile de organizare și funcționare a Comitetului de investiții se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare.

Art. 3. — Comitetul de investiții are în componența sa 5 membri, după cum urmează:

a) președintele, desemnat de Ministerul Economiei și Finanțelor;

b) un reprezentant desemnat de Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale;

c) un reprezentant al mediului financiar-bancar desemnat de Ministerul Economiei și Finanțelor;

d) 2 experți în domeniul finanțării întreprinderilor mici și mijlocii, desemnați de Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

p. Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț,
turism și profesii liberale,
Imre Ștefan,
secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,
Răduța Dana Matache,
secretar de stat

București, 14 mai 2008.
Nr. 514.

ACORD DE FINANȚARE
între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor,
și Fondul European de Investiții

Prezentul Acord de finanțare (*Acordul*) este încheiat la 18 februarie 2008 de către și între:

Guvernul României (*GR*),
reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor
str. Apolodor nr. 17, sector 5

București
România

și
Fondul European de Investiții (*FEI*),
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

Luxembourg

după cum urmează:

PREAMBUL

A. Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului restabilește principiile și strategiile care guvernează Fondul European de Dezvoltare Regională (*FEDR*).

B. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 adoptă prevederi generale privind, între altele, scopul, modalitatea de finanțare și utilizare a FEDR, a Fondului de Coeziune (*FC*) și a Fondului Social European (*FSE*).

C. Ca unul dintre instrumentele de utilizare a fondurilor puse la dispoziție în baza „Fondurilor” (astfel cum sunt definite în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006), inițiativa „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises — Resurse europene comune pentru întreprinderi mici și mijlocii” (*JEREMIE*) a fost întreprinsă în comun de către Comisia Europeană (*Comisia*) și FEI, în scopul finanțării cheltuielilor aferente operațiunilor ce cuprind contribuții pentru susținerea instrumentelor de inginerie financiară în beneficiul întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici și mijlocii, cum ar fi fondurile de capital de risc, fondurile de garantare și fondurile de împrumut, prin care toate fondurile care vor fi puse la dispoziție și aplicate în cadrul JEREMIE vor fi puse la dispoziție și utilizate în conformitate cu art. 44 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 și cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.828/2006.

D. La 25 iunie 2007 Comisia a adoptat decizia cu privire la Cadrul strategic național de referință pentru perioada 2007—2013, prezentat de România, inclusiv cu privire la implementarea acestuia, *inter alia*, prin Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”.

E. La 12 iulie 2007 Comisia a aprobat POS CCE (astfel cum este definit în continuare) prin Decizia C(2007) 3.472. Părțile au luat în considerare dispozițiile POS CCE la redactarea prezentului Acord.

F. Ca urmare a Memorandumului de înțelegere încheiat între GR și FEI la 23 ianuarie 2007 (*MI*) cu privire la cooperarea acestora în scopul implementării inițiativei JEREMIE în România, GR și FEI au convenit să coopereze în domeniul JEREMIE și „Accesul IMM-urilor la finanțare”.

G. Părțile au convenit ca Fondul de participare JEREMIE (astfel cum este definit în continuare) să fie organizat ca un „bloc de finanțe separat” în cadrul FEI, în conformitate cu prezentul Acord, conform dispozițiilor art. 43 alin. 3 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.828/2006.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

H. GR convine, de asemenea, să plătească FEI Costurile (astfel cum sunt definite în continuare), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 776, adoptată la 17 iulie 2007, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5, adoptată la 13 februarie 2008, și prevăzute în art. 44 (b) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 și în art. 43 alin. 4 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.828/2006, sume care se vor plăti în conformitate cu prezentul Acord.

I. Părțile confirmă că JEREMIE este o inițiativă nouă, lansată de Comisie și dezvoltată în comun în România de către GR și FEI. De asemenea, având în vedere stadiul incipient în care se află noua infrastructură instituțională de utilizare a Fondurilor structurale UE din România, părțile își afirmă disponibilitatea de a lua în considerare efectele prezentului Acord, inclusiv conformitatea acestuia cu orice reguli și regulamente comunitare, și să amendeze prezentul Acord dacă este cazul.

J. GR, reprezentat în scopul prezentului Acord prin Ministerul Economiei și Finanțelor, va lua în considerare asumarea oricăror operațiuni de sprijinire a instrumentelor de inginerie financiară în România în contextul inițiativei JEREMIE, conform dispozițiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006, în special art. 44 și cerințele acestuia privind implementarea fondurilor de participare.

K. Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării sale și va fi aprobat ulterior, fără a afecta valabilitatea și aplicabilitatea acestuia în raport cu FEI, prin hotărâre a Guvernului României.

În consecință, părțile convin după cum urmează:

1. Definiții și interpretări

1.1. În prezentul Acord termenii și expresiile definite în continuare au următoarele înțelesuri, cu excepția cazului în care din context rezultă altfel:

<i>Cheltuieli suplimentare</i>	înseamnă orice cheltuieli, altele decât Costurile, aferente îndeplinirii Sarcinii, care, conform Autorității de management, se consideră a fi cheltuieli neeligibile conform Regulamentelor UE privind Fondurile structurale și legislației române aferente;
<i>Acord</i>	înseamnă prezentul Acord și anexele la acesta, cu modificările ulterioare;
<i>Estimare anuală a Costurilor</i>	înseamnă, pentru fiecare an calendaristic, estimarea Costurilor aferente funcționarii Fondului de participare JEREMIE pentru anul calendaristic respectiv, care va fi redactată de FEI și aprobată de Comitetul de investiții în conformitate cu art. 10.4 de mai jos;
<i>Estimare anuală a Cheltuielilor suplimentare</i>	înseamnă, pentru fiecare an calendaristic, estimarea Cheltuielilor suplimentare pentru anul calendaristic respectiv, care va fi redactată de FEI și aprobată de Comitetul de investiții în conformitate cu art. 11.2 de mai jos;
<i>Raport de evoluție anual</i>	înseamnă Raportul de evoluție pentru fiecare an calendaristic, care va fi pregătit de FEI în conformitate cu Anexa C și care va fi aprobat de Comitetul de investiții;
<i>Anexă</i>	înseamnă o anexă la prezentul Acord, care va reprezenta parte integrantă a acestuia;
<i>Articol</i>	înseamnă un articol din prezentul Acord;
<i>Zi lucrătoare</i>	înseamnă o zi în care Biroul FEI din Luxemburg este deschis și în care băncile sunt deschise în vederea desfășurării activității în București, Luxemburg și Bruxelles;
<i>Plan de afaceri</i>	înseamnă fiecare plan de afaceri, aferent unui singur Instrument de inginerie financiară, care se va întocmi în conformitate cu art. 8 și care va fi adoptat în conformitate cu art. 5.6.2;
<i>Autoritate de certificare și plată</i>	înseamnă autoritatea înființată de GR în ceea ce privește POS CCE și având atribuțiile stabilite în art. 61 din Reg. 1.083 și funcția de a transfera fonduri de la POS CCE către Fondul de participare JEREMIE;
<i>Coinvestiție</i>	înseamnă orice tranzacție de investiție care poate fi încheiată de FEI conform art. 9.5, în conformitate cu principiile care vor fi adoptate de Comitetul de investiții conform art. 5.6.4, cu scopul de a maximiza efectele aplicării Fondului de participare JEREMIE;
<i>Acord de investiție</i>	înseamnă orice acord aferent implementării programelor de Investiție care poate fi încheiat de FEI cu terțe părți recunoscute în conformitate cu art. 9.5;
<i>Comisie</i>	înseamnă Comisia Comunităților Europene;
<i>Costuri</i>	înseamnă costurile anuale pe care FEI are dreptul să le primească de la GR în conformitate cu art. 10.1;
<i>Scrisoare privind Costurile</i>	înseamnă scrisoarea care va fi semnată de și schimbată între Părți la data încheierii prezentului Acord, în conformitate cu art. 10.1;
<i>Prima dată a Încetării comune</i>	înseamnă data la care se împlinesc 3 ani de la semnarea prezentului Acord;
<i>Rata standard a Costurilor FEI</i>	înseamnă rata actualizată periodic de FEI, care reflectă costul real suportat de FEI în îndeplinirea Sarcinii prin aplicarea unei abordări a costurilor integrale acoperind costurile directe și indirecte ale FEI cu personalul operațional;
<i>Fonduri structurale UE</i>	înseamnă Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul Social European (FSE), astfel cum sunt definite în Reg. 1.083, și alte fonduri asupra cărora părțile pot conveni din timp în timp, în conformitate cu legislația UE aplicabilă;
<i>Regulamente UE privind Fondurile structurale</i>	înseamnă Reg. 1.080, Reg. 1081, Reg. 1083 și Regulamentul de implementare, precum și orice alte reglementări UE aplicabile din timp în timp Fondurilor structurale;
<i>Instrument de inginerie financiară</i>	înseamnă oricare sau toate instrumentele la care se face referire în art. 44 din Reg. 1083;
<i>Intermediar financiar</i>	înseamnă un Instrument de inginerie financiară (pentru evitarea oricărui dubiu, altele decât FEI), organism sau companie, de drept public sau privat, responsabil pentru implementarea Operațiunilor, care va fi selectat în conformitate cu art. 4.1;
<i>Membrii CI</i>	înseamnă membrii ordinari ai Comitetului de investiții, care vor fi numiți de GR în conformitate cu art. 5;

<i>Observatori CI</i>	înseamnă persoanele fizice numite de FEI (sau orice alte persoane care participă sau sunt prezente la ședințele Comitetului de investiții pe baze <i>ad-hoc</i>) care au dreptul de a participa la ședințele Comitetului de investiții, precum și celelalte drepturi prevăzute la art. 5;
<i>Regulament de implementare</i>	înseamnă Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.828/2006;
<i>Reguli interne</i>	înseamnă regulile care guvernează procedurile interne ale Comitetului de investiții, care pot fi adoptate în conformitate cu art. 5.10;
<i>Comitet de investiții</i>	înseamnă comitetul numit de GR și având responsabilități referitoare la Fondul de participare JEREMIE în conformitate cu art. 5;
<i>Strategia și planificarea investițiilor JEREMIE</i>	înseamnă documentul referitor la strategia de investiții și planificarea activităților Fondului de participare JEREMIE în legătură cu Acțiunea JEREMIE, atașat prezentului Acord ca Anexa A; înseamnă inițiativa „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises — Resurse europene comune pentru întreprinderile mici și mijlocii”, lansată de Comisie și FEI, în calitate de membru al Grupului Bancar European de Investiții, pentru a promova accesul crescut la finanțare în vederea dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din Uniunea Europeană;
<i>Contul JEREMIE</i>	înseamnă contul extrabilanțier FEI, aferent implementării JEREMIE, care va fi deschis în conformitate cu art. 3.2;
<i>Acțiunea JEREMIE</i>	înseamnă acțiunile care vor fi realizate de FEI în cadrul implementării Fondului de participare JEREMIE, conform art. 4.1;
<i>Contul bancar suplimentar JEREMIE</i>	înseamnă contul bancar distinct, purtător de dobândă, altul decât Contul bancar JEREMIE, care va fi utilizat pentru orice Cheltuieli suplimentare și care va fi deschis în conformitate cu art. 3.3;
<i>Contul bancar JEREMIE</i>	înseamnă contul bancar distinct, purtător de dobândă, aferent implementării JEREMIE, care va fi deschis în conformitate cu art. 3.3;
<i>Fondurile JEREMIE</i>	înseamnă, din timp în timp, suma cumulată a: a) tuturor sumelor virate în Contul bancar JEREMIE, în conformitate cu art. 6; plus b) dobânda acumulată din timp în timp în Contul bancar JEREMIE; plus c) pe durata oricărui Acord operațional și la încetarea oricărui Acord operațional, orice Venituri din Operațiuni virate din timp în timp în Contul bancar JEREMIE; mai puțin d) la încetarea Acordului operațional relevant orice pierderi din operațiuni;
<i>Fondul de participare JEREMIE</i>	înseamnă fondul de participare menționat în Reg. 1.083 și în Regulamentul de implementare, care va fi înființat în conformitate cu art. 3, ale cărui atribuții vor fi îndeplinite de FEI;
<i>Pierderi din Operațiuni</i>	înseamnă, la încetarea Acordului operațional relevant, diferența negativă între (x) capitalul cu care s-a contribuit la Operațiune și (y) Veniturile totale din Operațiuni primite în Contul bancar JEREMIE din Acordul operațional relevant;
<i>Autoritate de management MEF</i>	înseamnă autoritatea publică națională desemnată de GR pentru a administra POS CCE;
<i>Comitet de monitorizare</i>	înseamnă Ministerul Economiei și Finanțelor din România;
<i>Cadrul strategic național de referință Operațiune</i>	înseamnă comitetul înființat de GR în legătură cu POS CCE și având structura, sarcinile și îndatoririle stabilite în art. 63 și următoarele din Reg. 1.083;
<i>Acord operațional Părți</i>	înseamnă documentul de referință al GR pentru pregătirea programării Fondurilor structurale și de coeziune ale UE, menționat la lit. D din preambul;
<i>Venituri din Operațiuni</i>	înseamnă un proiect sau un grup de proiecte definite conform Reg. 1.083, selectate în conformitate cu art. 4 și 5 și implementate prin unul sau mai mulți Intermediari financiari;
<i>Raport de evoluție</i>	înseamnă un acord încheiat cu un Intermediar financiar cu privire la o Operațiune;
<i>Reg. 1.080</i>	înseamnă GR și FEI;
<i>Reg. 1.081</i>	înseamnă orice sumă care, în cadrul unei Operațiuni pe durata oricărui Acord operațional și la încetarea oricărui Acord operațional, este obținută din această Operațiune și este plătită în Contul bancar JEREMIE de către Intermediarul financiar relevant în conformitate cu art. 9.4;
<i>Reg. 1.083</i>	înseamnă fiecare dintre rapoarte, inclusiv Raportul anual de evoluție, care va fi întocmit de FEI în conformitate cu Anexa C și aprobat de Comitetul de investiții;
<i>Drept</i>	înseamnă Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului;
<i>Întreprinderi mici și mijlocii sau IMM POS CCE</i>	înseamnă Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului;
<i>Sarcină</i>	înseamnă Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006;
<i>Încetare din culpă</i>	înseamnă dreptul de a folosi Fondurile JEREMIE, donat către FEI în conformitate cu art. 2.2 și 2.3, sub rezerva Sarcinii menționate în prezentul Acord;
	înseamnă întreprinderi mici și mijlocii definite în Recomandarea Comisiei 2003/361/CE și legislația română aferentă;
	Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, o parte a acestuia fiind administrată de Fondul de participare JEREMIE, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord;
	înseamnă sarcina specială în înțelesul art. 813—840 din Codul civil român, în condițiile căreia se donează Dreptul, constând în obligația FEI de a exercita Dreptul în conformitate cu și sub rezerva prevederilor prezentului Acord, pentru a realiza Acțiunea JEREMIE, conform celor prevăzute în art. 2.2 de mai jos;
	înseamnă încetarea prezentului Acord ca urmare a uneia sau mai multor încălcări ale acestuia de către o Parte, care nu pot fi remediate într-un interval de timp rezonabil și/sau care, în opinia

<p><i>Termen(i) de referință sau TR</i></p> <p><i>Principii de trezorerie</i></p>	<p>motivată a celeilalte Părți acționând cu bună-credință, face impracticabilă sau extrem de oneroasă continuarea prezentului Acord de către această altă Parte;</p> <p>înseamnă documentul care va fi redactat de FEI și care va reprezenta baza pentru orice Plan de afaceri prezentat de Intermediarii financiari în conformitate cu art. 8;</p> <p>înseamnă setul de principii care guvernează administrarea trezoreriei soldului Fondurilor JEREMIE care nu au fost trase, după cum au fost convenite de Părți și prevăzute în Anexa F.</p>
---	--

1.2. Sub rezerva art. 1.1 și cu excepția cazului în care contextul impune contrariul:

- a) termenii scriși cu majuscule și expresiile definite în Reg. 1.083 și Regulamentul de implementare au aceleași înțelesuri când sunt folosiți în prezentul Acord, cu excepția cazului în care sunt definiți altfel în acesta;
- b) termenii scriși cu majuscule și expresiile definite în preambul au aceleași înțelesuri în cuprinsul prezentului Acord, cu excepția cazului în care sunt definiți altfel în acesta;
- c) cuvintele care desemnează:
 - (i) doar singularul vor include și pluralul și viceversa;
 - (ii) un singur gen vor include și celălalt gen;
 - (iii) doar persoane vor include societăți și corporații și viceversa;
- d) se va considera că orice dispoziție a oricărei legi primare sau secundare se referă și la orice modificare a acestora;
- e) titlurile capitolelor nu vor influența interpretarea prezentului Acord; și
- f) anexele reprezintă parte integrantă a prezentului Acord și vor produce efecte în consecință.

2. Obiectul Acordului și Sarcina

2.1. Părțile încheie prezentul Acord pentru:

- a) donarea Dreptului prevăzut la art. 2.2 de către GR către FEI;
- b) definirea regulilor care guvernează implementarea Fondului de participare JEREMIE, astfel cum se prevede în Reg. 1.083 și în Regulamentul de implementare;
- c) stabilirea informațiilor necesare conform art. 43 alin. 5 și 6 și art. 44 alin. 1 și 2 din Regulamentul de implementare; și
- d) determinarea sumei și a condițiilor de plată a Costurilor de către GR către FEI în legătură cu îndeplinirea Sarcinii, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 776, adoptată la data de 17 iulie 2007, și conform prevederilor art. 43 alin. 4 din Regulamentul de implementare.

2.2. Prin prezentul Acord GR donează Dreptul către FEI, sub rezerva Sarcinii și cu scopul special ca FEI să acționeze ca și Fondul de participare JEREMIE pentru a implementa inițiativa JEREMIE în România, în conformitate cu art. 44 din Reg. 1.083. În consecință, Părțile convin și confirmă că donația menționată în prezentul Acord este afectată de Sarcina conform căreia Dreptul: (i) este donat exclusiv în scopul prevăzut în prezentul articol; și (ii) va fi exercitat de către FEI în conformitate cu și sub rezerva respectării prevederilor prezentului Acord (*donație cu sarcină*).

2.3. În temeiul donației Dreptului către FEI, FEI va avea prerogativele: (i) de a organiza Instrumentele de inginerie financiară prin Fondul de participare JEREMIE; și (ii) de a încheia Acorduri operaționale în numele Fondului de participare JEREMIE, precum și de a iniția Coinvestiții, aceste prerogative urmând a fi exercitate de FEI conform termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul Acord.

3. Fondul de participare JEREMIE

3.1. Părțile convin că Instrumentele de inginerie financiară se vor organiza prin Fondul de participare JEREMIE, care se va constitui ca un „bloc de finanțe separat” în cadrul FEI, conform art. 43 alin. 3 din Regulamentul de implementare.

3.2. În vederea constituirii unui bloc de finanțe separat în cadrul său, în conformitate cu art. 43 alin. 3 din Regulamentul de implementare, FEI va constitui Contul JEREMIE, denumit *PROIECT JEREMIE ROMÂNIA — CONT FOND DE PARTICIPARE*, pentru a administra toate aspectele aferente fondurilor JEREMIE în conformitate cu prezentul Acord. Pentru evitarea oricărui dubiu, Contul JEREMIE nu va fi un cont bancar și nu va putea accepta nicio sumă de bani în legătură cu Fondurile JEREMIE. FEI va ține evidența tuturor tranzacțiilor aferente fondurilor JEREMIE în Contul JEREMIE. Toate tranzacțiile vor menționa data valutei în vederea calculării dobânzii.

3.3. Pentru a putea îndeplini Sarcina, care include Acțiunea JEREMIE, Fondul de participare JEREMIE va primi contribuțiile de la POS CCE, incluzând contribuțiile naționale sau contribuții din alte surse, dacă este cazul, și alte sume prevăzute în prezentul Acord, după caz. Pentru a primi aceste sume și în scopul prezentului Acord, FEI va deschide Contul bancar JEREMIE și Contul bancar suplimentar JEREMIE, în nume propriu și pe seama GR, la o instituție de credit adecvată înregistrată în România sau autorizată în mod valabil să opereze în România printr-o sucursală, care va fi selectată de FEI în conformitate cu legea aplicabilă.

3.4. Contul JEREMIE, Contul bancar JEREMIE și Contul bancar suplimentar JEREMIE vor fi folosite, angajate sau transferate în orice alt mod, în orice moment și în toate cazurile în care vor fi utilizate, separat de alte resurse FEI, și vor fi folosite exclusiv în vederea realizării Acțiunii JEREMIE în conformitate cu prezentul Acord.

3.5. Următoarele sume din Contul bancar JEREMIE vor fi plătite în mod valabil de către semnatarii autorizați ai FEI:

- (i) plăți necesare în legătură cu Operațiunile aprobate de Comitetul de investiții;
- (ii) plăți ale Costurilor datorate FEI pentru realizarea Sarcinii de către FEI, care includ Acțiunea JEREMIE, pe baza aprobării de către GR a declarației Costurilor, conform prevederilor art. 10.1;
- (iii) investirea oricărui sold al Contului bancar JEREMIE în conformitate cu Principiile de trezorerie.

3.6. Orice plată din Contul bancar suplimentar JEREMIE, autorizată în mod expres în scris de către GR și FEI împreună, se va face în mod valabil de către semnatarii autorizați ai FEI.

4. Acțiunea JEREMIE

4.1. În vederea îndeplinirii Sarcinii, FEI va realiza Acțiunea JEREMIE, care va include următoarele:

4.1.1. urmărirea strategiei prevăzute în Strategia și planificarea investițiilor;

4.1.2. revizuirea Strategiei și planificării investițiilor, în conformitate cu art. 7, redactarea Termenilor de referință, în conformitate cu art. 8, selectarea și, unde este cazul, revizuirea Planurilor de afaceri și supunerea propunerilor relevante către Comitetul de investiții;

4.1.3. identificarea Intermediarilor financiari adecvați (prin cereri de ofertă și alte mijloace relevante în conformitate cu legea aplicabilă), care vor primi contribuții de la Fondul de participare JEREMIE, în cadrul Operațiunilor care urmează a fi propuse de către FEI și aprobate de Comitetul de investiții, în scopul implementării strategiilor JEREMIE, astfel cum sunt acestea definite în Strategia și planificarea investițiilor;

4.1.4. negocierea condițiilor Operațiunilor și prezentarea propunerilor relevante în fața Comitetului de investiții și, sub rezerva aprobării de către Comitetul de investiții în conformitate cu art. 5.6.3, încheierea Acordurilor operaționale pe seama GR, în conformitate cu termenii documentației legale a acestora;

4.1.5. administrarea portofoliului de contribuții de la Fondul de participare JEREMIE către Operațiuni;

4.1.6. asistența rezonabilă pentru colectarea de informații relevante și redactarea documentelor relevante necesare pentru a permite GR să respecte regulile UE referitoare la ajutorul de stat, înțelegându-se totuși că GR este singura parte responsabilă pentru realizarea oricăror notificări către Comisie cu privire la Operațiuni, în cazul în care asemenea notificări se impun conform regulilor UE privind ajutorul de stat și/sau pentru evaluarea finală referitor la situația în care este necesară notificarea anumitor Operațiuni conform regulilor UE privind ajutorul de stat. Pentru evitarea oricărui dubiu, FEI nu va avea obligația de a monitoriza și revizui în general conformitatea Operațiunilor cu normele UE privind ajutorul de stat. GR va preciza FEI în scris tipul de informații cerute de acesta în scopul celor de mai sus;

4.1.7. raportarea către Comitetul de investiții, precum și către Autoritatea de management cu privire la evoluția diverselor Operațiuni în conformitate cu art. 14 și cu Anexa C;

4.1.8. identificarea oportunităților de coinvestiții, negocierea condițiilor comerciale ale coinvestițiilor și încheierea Acordurilor de coinvestiții, în conformitate cu principiile adoptate de Comitetul de investiții;

4.1.9. managementul trezoreriei soldului Fondurilor JEREMIE care nu au fost trase, în conformitate cu Principiile de trezorerie și, în orice caz, asigurându-se că Fondul de participare JEREMIE deține întotdeauna suficiente lichidități pentru a-și desfășura activitatea.

4.2. FEI va fi responsabil pentru administrarea sa internă în legătură cu îndeplinirea Acțiunii JEREMIE. FEI va desemna un manager de proiect, care va acționa ca punct central de contact pentru GR și pentru Comitetul de investiții în legătură cu prezentul Acord. În conformitate cu și sub rezerva art. 12.2.4, FEI va stabili un birou în București, România.

4.3. În îndeplinirea Acțiunii JEREMIE, FEI va avea dreptul de a angaja servicii avocațiale și ale unor consultanți externi, ca de exemplu consilieri fiscali și juridici, pentru sarcini specifice în legătură cu Acțiunea JEREMIE care, în opinia rezonabilă a FEI, necesită consiliere de specialitate. La obținerea acestor servicii FEI va respecta legea aplicabilă și se va asigura că: (i) obiectul acestor servicii se află în legătură cu scopul prezentului Acord; (ii) onorariile plătibile pentru aceste servicii sunt stabilite în termeni de piață competitivi; și (iii) serviciile oferite de consultanții externi sunt documentate în mod rezonabil.

5. Comitetul de investiții

5.1. Ca parte a îndeplinirii Sarcinii, realizarea Acțiunii JEREMIE de către FEI, prevăzută în art. 4, va face obiectul prevederilor referitoare la Comitetul de investiții, astfel cum se prevede în prezentul articol. Părțile confirmă că orice decizii și hotărâri adoptate de Comitetul de investiții vor fi întotdeauna adoptate de acesta ulterior evaluării adecvate a poziției GR și a Autorității de management și că FEI, pentru toate scopurile Regulamentelor UE privind Fondurile structurale, va avea dreptul să prezume în mod absolut, fără nicio cercetare ulterioară, că orice decizii și hotărâri adoptate de Comitetul de investiții reflectă în totalitate poziția GR și a Autorității de management. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice decizii sau hotărâri ale Comitetului de investiții nu se vor considera ca reprezentând o delegare către Comitetul de investiții a responsabilităților respective ale Autorității de management și Autoritatea de management va rămâne competentă pentru îndatoririle și responsabilitățile sale în conformitate cu Regulamentul UE privind Fondurile structurale.

5.2. GR va constitui un Comitet de investiții, care va fi format din 5 membri ordinari numiți de GR, dintre care 3 membri vor fi experți recunoscuți în domeniul finanțării IMM-urilor. De asemenea, GR va numi președintele Comitetului de investiții din rândul membrilor ordinari.

FEI va avea dreptul să desemneze cel mult 2 dintre oficialii săi care vor participa la ședințele Comitetului de investiții în calitate de Observatori CI, cu condiția ca, pentru evitarea oricărui dubiu, Observatorii CI nu vor fi Membri CI. Comitetul de investiții are dreptul să desemneze periodic, *ad-hoc*, alte persoane fizice în calitate de Observatori CI, în cazul în care consideră că participarea acestor persoane este adecvată luând în considerare ordinea de zi a Comitetului de investiții.

5.3. Durata mandatului fiecărui Membru CI și al Observatorilor CI, alții decât cei numiți *ad-hoc*, este de 2 ani și reelegerea pentru mandate suplimentare este posibilă. În cazul în care funcția unui Membru CI devine vacantă din orice motiv, GR va numi fără întârzieri nejustificate un nou Membru CI pentru perioada rămasă din mandatul Membrului CI substituit (pentru evitarea oricărui dubiu și sub rezerva celorlalte prevederi ale prezentului articol, Comitetul de investiții își va putea îndeplini atribuțiile conform prezentului Acord, fără că această substituție să fi avut loc). Pentru evitarea dubiilor, principiile stabilite în art. 5.2 cu privire la structura Comitetului de investiții se aplică, de asemenea, substituirii oricărui Membru CI în condițiile prevăzute în prezentul articol.

5.4. Primii Membri CI vor fi desemnați de GR în termen de o lună de la data încheierii prezentului Acord.

5.5. Membrii CI au dreptul la indemnizație numai pentru cheltuielile suportate în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, până la concurența unei sume care va fi stabilită periodic de către GR după consultări cu FEI, sumă care nu va depăși valoarea totală de 20.000 euro anual, fără a lua în considerare rambursarea cheltuielilor de călătorie ale Membrilor CI.

5.6. Comitetul de investiții va fi responsabil de următoarele aspecte:

5.6.1. la propunerea FEI, aprobarea oricăror amendamente sau revizuirii ale Strategiei și planificării investițiilor, caz în care, anterior aprobării oricăror asemenea amendamente sau revizuirii, Comitetul de investiții va asigura obținerea oricăror aprobări necesare din partea Autorității de management;

5.6.2. la propunerea FEI, aprobarea fiecărui Plan de afaceri și, dacă este cazul, a amendamentelor și revizuirilor acestuia;

5.6.3. la propunerea FEI, aprobarea Operațiunilor, inclusiv Planurile de afaceri relevante, și a modificărilor acestora, în conformitate cu art. 9;

5.6.4. la propunerea FEI, aprobarea Principiilor pentru coinvestiții, cu excepția cazului în care aceste Principii sunt prevăzute în Planurile de afaceri relevante;

5.6.5. împreună cu Autoritatea de management, revizuirea evoluției și a strategiei Fondului de participare JEREMIE, aprobarea Rapoartelor de evoluție și descărcarea de răspundere a FEI pentru îndeplinirea Sarcinii, inclusiv pentru Acțiunea JEREMIE, în perioada de referință a fiecărui Raport de evoluție anual aprobat în conformitate cu prezentul Acord;

5.6.6. adoptarea regulilor de organizare internă considerate adecvate de către Comitetul de investiții, ca de exemplu cele prevăzute la art. 5.10, 5.11 și 5.12;

5.6.7. la propunerea FEI, aprobarea Estimării anuale a Costurilor, conform art. 10.4, în condițiile în care, anterior acestei aprobări, Comitetul de investiții va asigura obținerea oricăror aprobări necesare de la Autoritatea de management; și

5.6.8. la propunerea FEI, aprobarea Estimării anuale a Cheltuielilor suplimentare, conform art. 11.2, în condițiile în care, anterior acestei aprobări, Comitetul de investiții va asigura obținerea oricăror aprobări necesare din partea Autorităților române competente, conform legislației române.

5.7. Pe lângă adoptarea deciziilor în conformitate cu art. 5.6, Comitetul de investiții va îndeplini următoarele sarcini, pe baza informațiilor furnizate de FEI:

5.7.1. monitorizarea cu regularitate a modului general de respectare a Sarcinii de către FEI și realizarea Acțiunii JEREMIE, a performanței și impactului Fondului de participare JEREMIE asupra economiei României și a îndeplinirii Operațiunilor, în conformitate cu obiectivele JEREMIE, POS CCE și cu Strategia și planificarea investițiilor;

5.7.2. dacă este necesar, emiterea de recomandări asupra declarațiilor de principiu cu caracter general (care nu sunt în legătură cu o singură Operațiune) către FEI și GR cu privire la realizarea Acțiunii JEREMIE, dezvoltarea ulterioară a activităților Fondului de participare JEREMIE și/sau activități suplimentare având drept scop optimizarea impactului Fondului de participare JEREMIE și al Acțiunii JEREMIE asupra economiei României.

5.8. Comitetul de investiții se întrunește în ședințe cel puțin trimestrial. Președintele convoacă ședințele Comitetului de investiții la solicitarea scrisă a președintelui și/sau a 2 Membri CI și/sau a FEI. Hotărârile Comitetului de investiții sunt adoptate cu majoritate simplă a voturilor Membrilor CI prezenți (pentru evitarea oricărui dubiu, inclusiv Membrii CI care participă prin tele- sau videoconferință), fiind necesară cel puțin prezența a 4 Membri CI.

5.9. Fără a aduce atingere prevederilor art. 5.8, Comitetul de investiții fie va aproba, fie va respinge propunerile și recomandările FEI și nu are autoritatea de a modifica aceste propuneri, cu excepția cazului în care FEI și-a exprimat consimțământul în scris pentru o asemenea modificare.

5.10. Comitetul de investiții are dreptul să înființeze o structură administrativă cu scopul de a permite acestuia să își îndeplinească sarcinile, cu condiția ca costurile și obligațiile administrative aferente acesteia să fie suportate exclusiv de către GR, excluzând orice costuri sau alte consecințe pentru FEI.

5.11. Comitetul de investiții are dreptul să adopte decizii conform art. 5, în alt mod decât în cadrul ședințelor, în conformitate cu art. 5.8, și prin procedură scrisă sau prin procedura lipsei de obiecții (procedura tacită), astfel cum aceste proceduri vor fi stabilite prin regulile interne ale Comitetului de investiții în conformitate cu art. 5.12.

5.12. Comitetul de investiții are dreptul să își adopte propriile reguli interne, ulterior consultărilor cu FEI, care vor respecta prevederile prezentului Acord, cu următoarele condiții:

- (i) Comitetul de Investiții va fi convocat de președinte sau, în absența ori vacanța acestuia/acesteia, de cel mai în vârstă Membru al CI;
- (ii) convocarea oricărei ședințe a Comitetului de investiții va fi comunicată Membrilor CI și în copie Observatorilor CI, prin fax sau e-mail, urmând a fi primită nu mai târziu de 10 Zile lucrătoare anterioare datei prevăzute pentru ședință sau, în caz de urgență, nu mai târziu de două Zile lucrătoare anterioare datei prevăzute pentru ședință;
- (iii) comunicarea convocării va menționa cel puțin data, locul desfășurării și ordinea de zi ale ședinței;
- (iv) participarea la ședința va fi posibilă și prin tele- sau videoconferință, în măsura în care președintele (sau, în absența acestuia/acesteia, cel mai în vârstă Membru CI prezent) se declară satisfăcut cu privire la identitatea persoanei relevante;
- (v) președintele va avea dreptul să deschidă dezbaterile cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi, să stabilească regulile dezbaterilor, să includă noi puncte pe ordinea de zi, dacă toți Membrii CI sunt de acord, și să certifice votul;
- (vi) orice decizie a Comitetului de investiții va fi menționată în procese-verbale, redactate de președinte (sau, în absența acestuia/acesteia, de cel mai în vârstă Membru CI prezent) ori de o persoană desemnată de acesta periodic.

5.13. Orice comunicare către Comitetul de investiții va fi realizată în mod valabil dacă este transmisă la adresa GR, în conformitate cu art. 17.1, sau la orice altă adresă ori în orice modalitate care poate fi comunicată FEI de către Comitetul de investiții.

5.14. Membrii CI vor respecta standarde stricte de integritate și se vor abține de la acțiuni care pot provoca un conflict de interese în descărcarea acestora de obligații.

6. Finanțarea Fondului de participare JEREMIE

6.1. Pentru a permite FEI să exercite Dreptul, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5, adoptată la 13 februarie 2008, GR va depune în Contul bancar JEREMIE o sumă totală de 100 milioane euro fără întârziere nerezonabilă și în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic pentru ambele Părți, ulterior semnării prezentului Acord.

6.2. Fără a aduce atingere art. 6.1 și în condițiile unui nivel satisfăcător al angajamentelor fondurilor reprezentând contribuția periodică a GR la Fondul de participare JEREMIE în raport cu Intermediarii financiari și cu întreprinderile, GR poate lua în considerare ca fonduri suplimentare, disponibile conform POS CCE din timp în timp, pe baza concluziilor evaluării realizate de un consultant independent angajat de Autoritatea de management pentru POS CCE cu privire la diferențele dintre oferta și cererea de Instrumente de inginerie financiară în România și la eficiența Acțiunii JEREMIE, să fie puse la dispoziție în Contul bancar JEREMIE pentru a asigura implementarea optimă a obiectivelor POS CCE și pentru a permite FEI să îndeplinească sarcinile Fondului de participare JEREMIE.

7. Strategia și planificarea investițiilor

7.1. Pentru a îndeplini Sarcina, FEI va realiza Acțiunea JEREMIE în conformitate cu Strategia și planificarea investițiilor, astfel cum aceasta este prevăzută în Anexa A, în conformitate cu termenii Regulamentelor UE privind Fondurile structurale și pe baza POS CCE.

7.2. În cazul în care FEI și GR consideră necesar, Strategia și planificarea investițiilor poate fi revizuită, având în vedere:

7.2.1. performanța și impactul Fondului de participare JEREMIE asupra economiei României până la acel moment;

7.2.2. orice schimbare a reglementărilor legale incidente pentru JEREMIE (inclusiv, dar fără a se limita la Regulamentele UE privind Fondurile structurale);

7.2.3. orice schimbare a POS CCE aferentă Operațiunilor susținute prin Fondul de participare JEREMIE; și

7.2.4. orice recomandări emise de Comitetul de investiții.

În cazul în care se consideră necesară o asemenea revizuire, FEI depune un proiect revizuit al Strategiei și planificării investițiilor în fața Comitetului de investiții și Strategia și planificarea investițiilor revizuită este aprobată de Comitetul de investiții în conformitate cu art. 5.6.1.

8. Termeni de referință și Plan de afaceri

8.1. În ceea ce privește fiecare Operațiune, FEI pregătește Termenii de referință, care reprezintă baza pentru orice Plan de afaceri prezentat de Intermediarii financiari în conformitate cu prezentul articol.

8.2. Termenii de referință:

- (i) vor fi formulați în conformitate cu termenii Regulamentelor UE privind Fondurile structurale și pe baza POS CCE; și
- (ii) vor reflecta și vor respecta criteriile de selecție aprobate de fiecare dată de Comitetul de monitorizare al POS CCE.

8.3. Intermediarul financiar relevant va depune la FEI Planuri de afaceri pentru fiecare Operațiune, ulterior acestea fiind prezentate de către FEI spre aprobare Comitetului de investiții în conformitate cu art. 5.6.1.

8.4. Fiecărui Intermediar financiar îi va fi cerut să își redacteze Planul de afaceri în conformitate cu Termenii de referință relevanți. În orice caz, orice Plan de afaceri va trebui să includă elementele de mai jos:

- a) piața-țintă a întreprinderilor și criteriile, termenii și condițiile de finanțare ale acestora;
- b) bugetul operațional al Instrumentului de inginerie financiară;
- c) proprietatea asupra Instrumentului de inginerie financiară;
- d) partenerii cofinanțatori sau acționarii;
- e) prevederi referitoare la profesionalismul, competența și independența managementului;
- f) justificarea pentru și intenția de folosire a contribuției din Fondurile structurale UE;
- g) politica Instrumentului de inginerie financiară referitoare la încetarea investițiilor în întreprinderi;
- h) prevederile de lichidare a Instrumentului de inginerie financiară, incluzând reutilizarea resurselor returnate Instrumentului de inginerie financiară din investiții sau rămase după onorarea tuturor garanțiilor, atribuibilă la contribuția de la POS CCE.

9. Operațiuni și coinvestiții

9.1. Selecția Intermediarilor financiari va fi implementată de FEI în conformitate cu Strategia și planificarea investițiilor, cu deciziile aplicabile ale Comitetului de investiții și cu legislația aplicabilă.

9.2. Semnarea și modificarea Acordurilor operaționale în numele Fondului de participare JEREMIE:

- (i) va respecta criteriile de selecție aprobate de fiecare dată de Comitetul de monitorizare al POS CCE; și
- (ii) va avea loc doar pe baza aprobării prealabile a Operațiunii implicate sau a modificărilor condițiilor acestei Operațiuni, de către Comitetul de investiții, în conformitate cu art. 5.6.3.

9.3. Orice acord operațional va include, fără a aduce atingere altor termeni prevăzuți în prezentul acord, următoarele condiții:

9.3.1. obligația Intermediarului financiar de a urmări obiectivele prevăzute în Acordul operațional;

9.3.2. raportarea cu regularitate a Intermediarului financiar către FEI în format și conținut standard;

9.3.3. obligația Intermediarului financiar de a permite accesul la documentele aferente Acțiunii JEREMIE pentru orice entitate națională sau europeană autorizată în mod valabil prin legislația aplicabilă să realizeze activități de audit și/sau control;

9.3.4. obligația Intermediarului financiar de a desfășura campanii adecvate de marketing și publicitate, concentrate în teritoriul relevant, după cum este cazul, cu scopul de a face inițiativa JEREMIE cunoscută IMM-urilor din teritoriul relevant, conform prevederilor relevante din Regulamentele UE privind Fondurile structurale;

9.3.5. proceduri de depunere la FEI a situațiilor contabile anuale ale Operațiunii de către Intermediarul financiar și proceduri de audit care trebuie respectate de către Intermediarul financiar;

9.3.6. dreptul FEI de a recupera orice pierderi datorate unei încălcări de către Intermediarul financiar a obligațiilor sale asumate prin Acordul operațional relevant, în conformitate cu clauze adecvate și standard privind piața;

9.3.7. dreptul Intermediarului financiar la plata costurilor de management standard pe piață, care nu vor depăși limitele maxime prevăzute în art. 43 alin. 4 din Regulamentul de implementare;

9.3.8. în acordurile de investiții încheiate între Intermediarul financiar și întreprinderi pentru finanțarea întreprinderilor din Operațiune, Intermediarul financiar va include prevederi, conform cărora:

- (i) aceste întreprinderi vor ține evidențe ale investiției sau altor contribuții financiare ale Intermediarului financiar cel puțin pentru perioada prevăzută la art. 90(1) din Reg. 1.083;
- (ii) Intermediarul financiar va fi îndreptățit să recupereze orice pierderi datorate unei încălcări de către întreprinderi a obligațiilor asumate prin acordul de investiție relevant;
- (iii) Intermediarul financiar va pune în executare diligent, prin negociere sau acțiune în instanță, pretențiile sale împotriva unei întreprinderi;
- (iv) reprezentanții GR, ai Comisiei și FEI vor avea acces în sediul și la documentele unei întreprinderi pentru a asigura legalitatea și regularitatea finanțării din Operațiune și a activității întreprinderii;

- (v) această finanțare provine integral sau parțial din Fonduri structurale UE;
- (vi) aceste întreprinderi nu se vor angaja în nicio acțiune sau decizie contrară regulilor Comunității, în special regulile referitoare la concurență.

FEI nu va fi responsabil față de GR pentru nicio încălcare de către Intermediarii financiari a obligațiilor acestora asumate prin Acordurile operaționale.

9.4. Orice Venituri din Operațiuni se vor plăti în Contul bancar JEREMIE fără nicio întârziere nerezonabilă, se vor pune la dispoziția Fondului de participare JEREMIE și pot fi reinvestite în conformitate cu prezentul acord.

9.5. În situațiile considerate adecvate și în conformitate cu principiile adoptate de Comitetul de investiții, FEI are dreptul să încheie Acorduri de coinvestiții cu terțe părți cu bună reputație privind implementarea programelor de coinvestiție pentru a maximiza efectul aplicării Fondului de participare JEREMIE. Acordurile de coinvestiție pot prevedea investiții paralele în Operațiuni, cu condiția ca aceasta să nu aducă atingere prevederilor POS CCE. În cazul în care un Acord de coinvestiție prevede administrarea fondurilor de către FEI, aceste fonduri trebuie păstrate separat de fondurile aflate în Contul bancar JEREMIE.

10. Costuri

10.1. GR ia la cunoștință despre faptul că respectarea Sarcinii de către FEI va implica anumite costuri pe care GR convine să și le asume și să le plătească către FEI, conform, între altele, Hotărârii Guvernului nr. 776, adoptată la 17 iulie 2007, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5, adoptată la 13 februarie 2008. În consecință, părțile convin că FEI are dreptul la o sumă anuală din Costuri, care va fi determinată în conformitate cu Scrisoarea privind Costurile.

Costurile constau într-o sumă plătită în avans anual și un sold, ambele urmând a fi stabilite de Părți conform formulei prevăzute în Scrisoarea privind Costurile. Data scadentă pentru plata sumei anuale în avans și a soldului este prevăzută în Scrisoarea privind Costurile.

Pentru anul de îndeplinire a Acțiunii JEREMIE, care se încheie la 31 decembrie 2008, suma maximă prevăzută în Scrisoarea privind Costurile se calculează proporțional, luând în calcul numărul de zile de la data semnării prezentului Acord până la sfârșitul anului calendaristic.

În cazul în care fondurile nu sunt transferate până la 30 iunie 2008:

- (i) Părțile vor iniția fără întârziere consultări pentru a stabili măsurile adecvate de implementare a prezentului Acord și îndeplinirea obligațiilor acestora. Aceste consultări se vor finaliza la 31 iulie 2008;
- (ii) FEI va avea dreptul să solicite și GR va avea obligația să plătească către FEI orice sumă datorată pentru Costurile suportate începând cu data semnării prezentului Acord (*Costuri inițiale*), pentru evitarea oricărui dubiu, excluzând orice dobândă care ar fi putut fi acumulată pentru o asemenea sumă, în cazul în care suma în avans respectivă ar fi fost plătită conform celor de mai sus.

GR va plăti Costurile inițiale la solicitarea FEI, după încheierea perioadei de consultări. În cazul în care, anterior efectuării plății, GR a depus fonduri în Contul bancar JEREMIE în conformitate cu art. 6, FEI va deduce Costurile inițiale din fondurile disponibile din Contul bancar JEREMIE.

Sub rezerva alineatului anterior, Costurile vor fi reținute din fondurile disponibile în Contul bancar JEREMIE la momentul relevant, în conformitate cu Scrisoarea privind Costurile.

În cazul în care vreo sumă nu este plătită la scadență, FEI va avea dreptul, de la data scadentă a acestei plăți, la o dobândă asupra acestor sume neplătite egală cu indicele EURIBOR la 6 luni, afișată de Reuters sau orice alt sistem aplicabil la data la care plata a fost scadentă, și, ulterior la fiecare 6 luni, dacă este necesar, plus o marjă de 2,0%.

În cazul în care vreo sumă nu este plătită la scadență, GR va avea dreptul, de la data scadentă a acestei plăți, la o dobândă asupra acestor sume neplătite egală cu indicele EURIBOR la 6 luni, afișată de Reuters sau orice alt sistem aplicabil la data la care plata a fost scadentă, și, ulterior la fiecare 6 luni, dacă este necesar, plus o marjă de 2,0%.

10.2. Comitetul de investiții va fi responsabil să asigure că Costurile suportate de FEI în îndeplinirea Sarcinii, care include Acțiunea JEREMIE, nu depășesc limita maximă prevăzută la art. 43 alin. 4 din Regulamentul de implementare.

10.3. În cazul încetării prezentului acord, va avea loc o rambursare parțială a Costurilor de către FEI către GR, în conformitate cu art. 15.5.

10.4. FEI va comunica Comitetului de investiții Estimarea anuală a Costurilor pentru fiecare an calendaristic, nu mai târziu de 30 noiembrie a anului calendaristic anterior, iar Estimarea anuală a Costurilor pentru anul 2008 va fi comunicată de FEI Comitetului de investiții la prima ședință a acestuia din urmă. Comitetul de investiții va asigura obținerea aprobării sau a obiecțiilor Autorității de management la Estimarea anuală relevantă a Costurilor, în conformitate cu art. 5.6.7 de mai sus, și va notifica, în 30 de zile de la primire, aprobarea sau obiecțiile sale la Estimarea anuală relevantă a Costurilor. Următoarele se vor aplica:

- (i) în cazul în care FEI primește aprobarea Comitetului de investiții, Estimarea anuală a Costurilor se va considera aprobată la data la care FEI a primit aprobarea din partea Comitetului de investiții;
- (ii) în cazul în care FEI nu primește nici aprobarea, nici obiecțiile Comitetului de investiții, Estimarea anuală a Costurilor se va considera aprobată la sfârșitul celei de-a treizecea zi de la primirea Estimării anuale a Costurilor de către Comitetul de investiții;
- (iii) în cazul în care FEI primește orice obiecții din partea Comitetului de investiții, în termen de 15 zile de la primirea acestora, FEI va analiza aceste obiecții cu bună-credință, realizând orice acțiuni considerate adecvate în acest sens, inclusiv dezbaterile obiecțiilor cu Comitetul de investiții și/sau Autoritatea de management, și va depune la Comitetul de investiții o Estimare anuală a Costurilor amendată. În termen de 15 zile de la primirea acesteia, acesta va aproba versiunea modificată a Estimării anuale a Costurilor.

10.5. Părțile convin ca previziunile incluse în Estimarea anuală a Costurilor au o valoare strict indicativă și nu angajează părțile în niciun mod. Totuși, în cazul în care Costurile suportate într-un anumit an calendaristic depășesc în mod semnificativ previziunea inclusă în Estimarea anuală a Costurilor, FEI se obligă să pună la dispoziția Comitetului de investiții detalii rezonabile ale cauzelor unei asemenea circumstanțe, în cel mai scurt timp posibil și cel mai târziu la prima ședință a Comitetului de investiții după încheierea anului calendaristic relevant.

10.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care FEI recuperează orice sume cu privire la care Părțile confirmă și sunt de acord că FEI nu este îndreptățit să le recupereze în mod valabil în baza prezentului articol și a Scrisorii privind Costurile, FEI va credita Contul bancar JEREMIE cu aceste sume.

11. Cheltuieli suplimentare

11.1. FEI va plăti orice Cheltuieli suplimentare din timp în timp, pe durata prezentului Acord, din fondurile disponibile în Contul bancar suplimentar JEREMIE, la momentul relevant.

11.2. FEI va comunica Comitetului de investiții Estimarea anuală a Cheltuielilor suplimentare pentru orice an calendaristic, împreună cu o estimare provizorie și neangajată a Cheltuielilor suplimentare pentru următorii 3 ani, nu mai târziu de data de 30 iunie a anului calendaristic anterior, fiind înțeles însă că Estimarea anuală a Cheltuielilor suplimentare pentru anul 2008 va fi comunicată de către FEI Comitetului de investiții la prima ședință a acestuia din urmă. Comitetul de investiții va asigura obținerea aprobării sau a obiecțiilor la Estimarea anuală a Cheltuielilor suplimentare din partea autorităților române relevante, în conformitate cu art. 5.6.8 de mai sus, și va notifica, în 30 de zile de la primire, aprobarea sau obiecțiile sale la Estimarea anuală a Cheltuielilor suplimentare. Următoarele se vor aplica:

- (i) în cazul în care FEI primește aprobarea Comitetului de investiții, Estimarea anuală a Cheltuielilor suplimentare se consideră aprobată la data la care FEI a primit aprobarea Comitetului de investiții;
- (ii) în cazul în care FEI nu primește nici aprobarea, nici obiecțiile Comitetului de investiții, Estimarea anuală a Cheltuielilor suplimentare se consideră aprobată la sfârșitul celei de-a 30-a zi de la comunicarea Estimării anuale a Cheltuielilor suplimentare Comitetului de investiții;
- (iii) în cazul în care FEI primește obiecții din partea Comitetului de investiții, în termen de 15 zile de la primirea acestora FEI va analiza aceste obiecții cu bună-credință, realizând orice acțiuni considerate adecvate în acest scop, inclusiv dezbaterile cu Comitetul de investiții și/sau Autoritatea de management, și va depune Comitetului de investiții o Estimare anuală a Cheltuielilor suplimentare amendată. În termen de 15 zile de la primirea acesteia, Comitetul de investiții va aproba versiunea modificată a Estimării anuale a Cheltuielilor suplimentare.

Părțile confirmă că Estimarea anuală a Cheltuielilor suplimentare are o valoare strict indicativă și nu angajează Părțile, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 11.3.

11.3. La aprobarea Estimării anuale a Cheltuielilor suplimentare, conform art. 11.2, GR va plăti în Contul bancar suplimentar JEREMIE, nu mai târziu de data de 15 februarie a anului calendaristic la care se referă Estimarea anuală a Cheltuielilor suplimentare, o sumă în avans egală cu 30% din Cheltuielile suplimentare cuantificate în Estimarea anuală relevantă a Cheltuielilor suplimentare, aprobată în conformitate cu art. 11.2.

11.4. Pe durata oricărui an calendaristic, FEI este autorizat să utilizeze sumele în avans creditate în Contul bancar suplimentar JEREMIE, conform art. 11.3, pentru a plăti Cheltuielile suplimentare relevante, astfel cum este prevăzut la art. 11.1 de mai sus, în conformitate cu următoarele:

- (i) FEI va avea dreptul să solicite trimestrial Comitetului de investiții rambursarea Cheltuielilor suplimentare suportate, până la concurența sumei totale disponibile conform Estimării anuale relevante a Cheltuielilor suplimentare, în baza prezentării Comitetului de investiții a documentelor justificative ale Cheltuielilor suplimentare ce urmează a fi plătite. Comitetul de investiții va asigura că toate sumele solicitate într-un anumit trimestru calendaristic sunt plătite în Contul bancar suplimentar JEREMIE în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic, după sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic. În cazul în care orice Cheltuieli suplimentare devin scadente înainte ca fondurile să fie disponibile, FEI va avea dreptul să avanseze suma necesară, înțelegându-se că FEI ar avea dreptul la rambursarea integrală de îndată ce suma solicitată este plătită în Contul bancar suplimentar JEREMIE, și va avea dreptul să debiteze acest cont în mod corespunzător;
- (ii) În cazul în care într-un anumit an calendaristic Cheltuielile suplimentare depășesc suma totală disponibilă în baza Estimării anuale a Cheltuielilor suplimentare, FEI va avea dreptul să prezinte Comitetului de investiții o cerere pentru fonduri suplimentare necesare pentru plata acestor Cheltuieli suplimentare neprevăzute. În cazul în care Comitetul de investiții aprobă această cerere, după ce a asigurat obținerea aprobării relevante din partea Autorităților române relevante, în conformitate cu art. 5.6.8 de mai sus, Comitetul de investiții va asigura că suma solicitată este plătită în Contul bancar suplimentar JEREMIE în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic. În cazul în care orice Cheltuieli suplimentare devin scadente înainte ca fondurile să fie disponibile, FEI are dreptul să avanseze suma necesară, înțelegându-se că FEI va avea dreptul la rambursarea integrală a acesteia de îndată ce suma solicitată este plătită în Contul bancar suplimentar JEREMIE sau, în cazul în care suma suplimentară este inclusă în Estimarea anuală a Cheltuielilor suplimentare pentru anul următor, de îndată ce se efectuează plata, în conformitate cu prezentul articol, a sumelor care devin scadente după data aprobării Estimării anuale a Cheltuielilor suplimentare. În cazul în care FEI avansează plățile pentru orice Cheltuieli suplimentare, acesta va avea dreptul de a debita Contul bancar suplimentar JEREMIE conform celor de mai sus;
- (iii) orice sold creditor aflat în Contul bancar suplimentar JEREMIE la sfârșitul anului calendaristic se va deduce din orice sume datorate către FEI pe baza aprobării Estimării anuale a Cheltuielilor suplimentare pentru anul calendaristic următor;
- (iv) orice sold creditor aflat în Contul bancar suplimentar JEREMIE la încetarea prezentului Acord va fi tratat în conformitate cu art. 15.8 de mai jos.

11.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care FEI recuperează orice sume care au fost avansate anterior de către GR către FEI în baza prezentului articol, FEI va rambursa aceste sume către GR.

12. Obligații auxiliare ale părților

12.1. GR, pe răspunderea sa și prin intermediul organismelor competente, se obligă prin prezentul Acord:

12.1.1. să furnizeze toate informațiile și asistența necesară, în conformitate cu solicitările rezonabile ale FEI, pentru a permite FEI să efectueze Acțiunea JEREMIE în conformitate cu termenii prezentului Acord;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

12.1.2. să informeze FEI anterior punerii în vigoare, modificării sau completării oricăror legi, regulamente ori acte administrative care, în opinia rezonabilă a GR, ar putea avea: (i) un efect negativ în ceea ce privește disponibilitatea fondurilor pentru Fondul de participare JEREMIE; sau (ii) un impact în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor Fondului de participare JEREMIE în conformitate cu prezentul Acord;

12.1.3. să efectueze, fără întârzieri nerezonabile, evaluările necesare pentru a asigura respectarea regulilor UE în ceea ce privește ajutoarele de stat, fără a aduce atingere asistenței primite de la FEI în conformitate cu art. 12.2.2, fiind înțeles că GR va fi singura Parte responsabilă pentru efectuarea oricăror notificări către Comisie cu privire la Operațiuni, în privința cărora asemenea notificări sunt cerute conform regulilor UE referitoare la ajutorul de stat și/sau pentru evaluarea finală cu privire la încadrarea anumitor Operațiuni sub incidența regulilor UE referitoare la ajutorul de stat;

12.1.4. să respecte obligațiile sale asumate conform Regulamentelor privind Fondurile structurale ale Uniunii Europene și oricăror altor reguli comunitare aplicabile, independent de asistența acordată de FEI în ceea ce privește anumite sarcini specifice, așa cum este prevăzut în prezentul acord;

12.1.5. să depoziteze prompt în Contul bancar suplimentar JEREMIE sumele specificate în art. 11.3 și 11.4, în conformitate cu circumstanțele prevăzute de acestea; și

12.1.6. să plătească toate costurile aferente oricăror auditori externi mandatați de GR să auditeze Fondul de participare JEREMIE.

12.2. Prin prezentul acord, FEI se obligă:

12.2.1. să depună toate eforturile pentru a obține deplina utilizare față de întreprinderi a contribuției primite în mod periodic din Programul operațional, la timp, în conformitate cu Strategia și planificarea investițiilor, și în orice caz până la 31 decembrie 2015.

12.2.2. să furnizeze GR întreaga asistență rezonabilă, așa cum aceasta poate fi cerută în mod periodic în ceea ce privește redactarea notificărilor care urmează a fi înaintate de către GR către Comisie, în ceea ce privește ajutoarele de stat;

12.2.3. să stabilească administrarea sa internă într-o manieră menită să asigure realizarea efectivă a Acțiunii JEREMIE și îndeplinirea Sarcinii;

12.2.4. să deschidă sau să mențină, dacă este deja deschis, un birou în București, România, pentru primii 3 ani după semnarea prezentului Acord, care va fi deservit de un profesionist și susținut în mod corespunzător de personalul altor birouri ale FEI, după cum poate fi cerut de scopul Acțiunii JEREMIE, în conformitate cu Strategia și planificarea investițiilor, în mod periodic. Existența și personalul biroului din București vor fi reconsiderate în 3 ani de la semnarea prezentului Acord, în funcție de nevoi și luând în considerare orice fonduri suplimentare transferate de GR conform art. 6.2.

13. Răspundere

13.1. Acolo unde este cazul, FEI va implementa politici interne adecvate pentru a asigura că Acțiunea JEREMIE este efectuată în conformitate cu prezentul Acord.

13.2. În niciun caz FEI nu va fi ținut responsabil sau răspunzător pentru performanțele financiare ale Fondului de participare JEREMIE sau pentru rezultatele financiare ale oricăreia dintre Operațiuni și nici pentru nerespectarea de către GR a Regulamentelor UE aplicabile cu privire la fondurile structurale sau a oricăror altor reglementări comunitare.

Orice răspundere a FEI în ceea ce privește îndeplinirea de către acesta a Acțiunii JEREMIE va fi atrasă numai în situația în care prejudiciul este cauzat ca intenție sau din culpă gravă și, fiind înțeles că respectarea Strategiei și planificării investițiilor și a deciziilor Comitetului de investiții vor exclude răspunderea FEI. FEI nu va fi responsabil față de GR pentru daune indirecte.

13.3. Orice răspundere a FEI în legătura cu prezentul Acord va fi exclusă, în măsura în care orice acțiune a FEI este bazată pe informațiile obținute de la GR, inclusiv, dar fără a se limita la orice informație specificată în Cadrul național strategic de referință al României sau în POS CCE, prin care FEI nu își va asuma nicio obligație de a verifica independent acuratețea, relevanța sau caracterul complet al oricărei asemenea informații.

13.4. GR nu va ține FEI responsabil pentru orice costuri sau cheltuieli suportate și pentru orice răspundere efectivă a FEI ca rezultat al pretențiilor unor terți ridicate împotriva FEI, în urma efectuării de către FEI a Acțiunii JEREMIE, cu condiția ca dovezi corespunzătoare pentru asemenea costuri și cheltuieli să fie furnizate de FEI. O asemenea obligație va exista numai în cazul în care costurile, cheltuielile sau daunele suportate de FEI nu au fost cauzate de conduita inadecvată intenționată sau de acțiunile ori omisiunile grav culpabile ale FEI și FEI s-a apărut în mod diligent împotriva unei asemenea pretenții.

14. Monitorizare, raportare, auditare

14.1. Părțile vor respecta obligațiile lor de monitorizare, raportare și auditare, așa cum sunt specificate în Anexele B, C și D, chiar dacă aceste Anexe pot fi prelungite sau altfel amendate.

15. Data intrării în vigoare. Încetare

15.1. Prezentul Acord va intra în vigoare de la data semnării de către GR și FEI și se încheie pentru perioada începând de la semnarea sa până la data emiterii raportului final asupra POS CCE, această perioadă fiind considerată de Părți necesară pentru a-i permite FEI să îndeplinească Sarcina totodată, în conformitate cu prevederile Reg. 1.083. Cu 6 luni înaintea terminării acestei perioade, părțile se vor întâlni pentru a conveni asupra oportunității de a prelungi termenul acestui Acord pentru o perioadă ce urmează a fi convenită de Părți.

15.2. Pe perioada prezentului Acord, oricare dintre Părțile la acesta poate înceta, în orice moment, acest Acord, cu efect imediat, prin notificare către cealaltă Parte că s-a produs o Încetare din culpă.

15.3. În special și fără a aduce atingere generalității temeiurilor care pot da naștere unei Încetări din culpă:

a) GR poate declara o Încetare din culpă în cazul în care FEI nu își îndeplinește Sarcina și, în mod particular, în cazul: (i) nerespectării de către FEI a strategiilor definite în Strategia și planificarea investițiilor; sau (ii) nerespectarea de către FEI a oricăror dintre obligațiile sale esențiale asumate conform prezentului Acord, în fiecare caz, cu condiția ca GR să fi trimis o notificare de avertisment către FEI menționând încălcarea, și FEI să nu fi remediat o asemenea încălcare într-o perioadă de 60 de zile de la data primirii notificării; și

b) FEI poate declara o Încetare din culpă în cazul: (i) neefectuării de către GR a plăților către Fondul de participare JEREMIE, în conformitate cu prezentul acord, astfel încât să permită FEI să își exercite Dreptul; sau (ii) în cazul neplății oricărei sume datorate FEI conform prezentului Acord, care depășește 100.000 euro, pentru o perioadă mai mare de 90 de zile; sau

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

(iii) nerespectarea de către GR a oricăror obligații esențiale asumate conform prezentului Acord, în cazul în care o asemenea nerespectare ar împiedica FEI să își exercite Dreptul și să își îndeplinească Sarcina în conformitate cu acest Acord; sau (iv) sub rezerva consultării Părților, astfel cum se menționează în art. 10.1 (i), depozitarea fondurilor în conformitate cu art. 6 nu se produce anterior datei de 30 iunie 2008, în fiecare caz cu condiția ca FEI să fi trimis o notificare de avertisment către GR care să menționeze o asemenea încălcare și GR să nu fi remediat o asemenea încălcare într-o perioadă de 60 de zile de la data primirii notificării FEI.

În cazul unei Încetări din culpă, orice cheltuieli aferente încetării prezentului Acord vor fi suportate de Partea a cărei culpă a dat naștere încetării.

15.4. Fără a aduce atingere dreptului părților de a declara o Încetare din culpă la orice moment, prezentul Acord poate fi încetat în absența unei culpe, care va fi efectivă cel mai devreme numai la sau după Prima Dată a Încetării Comune și după această dată, în urma unei notificări prealabile de 6 luni transmise de oricare dintre Părți. Chiar înainte de Prima Dată a Încetării Comune FEI va fi îndreptățit să înceteze prezentul Acord, în cazul în care GR sau orice autoritate publică împuternicită din cadrul Guvernului modifică sau schimbă orice legi, regulamente ori acte administrative care, în opinia rezonabilă a FEI, pot avea un efect negativ asupra activităților sau asupra performanțelor Fondului de participare JEREMIE și, în consecință, asupra capacității FEI de a îndeplini Sarcina și de a respecta scopul special pentru care prezentul Acord a fost încheiat.

15.5. În cazul încetării prezentului Acord, FEI va fi descărcat de orice obligație de a realiza Acțiunea JEREMIE, de la data efectivă a încetării. Toate sumele referitoare la Costuri, la care FEI este îndreptățită în ceea ce privește perioadele anterioare datei efective a încetării, vor deveni scadente și plătibile de la acea dată. FEI va returna o parte din Costuri, corespunzătoare sumei Costurilor primite pentru perioada rămasă a prezentului Acord, de la data efectivă a încetării până la data de 31 decembrie a anului încetării (în baza numărului de luni întregi rămase), în 15 zile de la data efectivă a încetării.

15.6. În cazul încetării prezentului Acord altfel decât în baza unei Încetări din culpă:

- (i) în cazul încetării din cauza expirării termenului, toate cheltuielile suportate de Fondul de participare JEREMIE și FEI în legătură cu o asemenea încetare, incluzând cheltuielile referitoare la transferul Fondurilor JEREMIE, Acordurilor operaționale și/sau Acordurilor de coinvestiție la noua entitate, vor fi suportate, după caz, de FEI;
- (ii) în cazul unei încetări anticipate, toate cheltuielile suportate de GR și FEI în legătura cu o asemenea încetare, incluzând cheltuielile referitoare la transferul Fondurilor JEREMIE, Acordurilor operaționale și/sau Acordurilor de coinvestiție la noua entitate, vor fi suportate, după caz, de Partea care a încetat Acordul.

15.7. Toate Acordurile operaționale și Acordurile de coinvestiție vor prevedea substituirea și/sau drepturile de numire ale GR, pentru a asigura transferul unor asemenea acorduri către orice nouă entitate înființată, în cazul încetării prezentului Acord. Astfel, în cazul încetării prezentului Acord:

- (i) toate Acordurile operaționale și toate Acordurile de coinvestiție vor rămâne în vigoare între Intermediarul financiar relevant și noua entitate numită ca fond de participare JEREMIE; și
- (ii) toate angajamentele și obligațiile prevăzute de Acordurile operaționale și Acordurile de coinvestiție în vigoare vor rămâne valabile și vor produce efecte în ceea ce privește noua entitate numită ca fond de participare JEREMIE.

15.8. Fără a aduce atingere art. 15.6, la expirarea sau încetarea prezentului Acord, soldul Fondurilor JEREMIE depozitate în Contul bancar JEREMIE și soldul oricăror altor fonduri depozitate în Contul bancar suplimentar JEREMIE, precum și orice alte active rezultând din implementarea Operațiunilor vor fi returnate GR și vor fi creditate în contul bancar pe care GR îl va comunica către FEI. Toate cheltuielile suportate de FEI în legătură cu un asemenea transfer vor fi suportate în conformitate cu art. 15.6.(i) sau 15.6.(ii), după caz, și vor fi reținute din Fondurile JEREMIE ce trebuie returnate, cu excepția cazului în care un asemenea transfer se produce la încetarea prezentului Acord pe motiv de Încetare din culpă declarată de GR.

15.9. Fără a aduce atingere oricărei altei prevederi a prezentului articol, în cazul în care se produce o situație excepțională neprevăzută sau eveniment dincolo de controlul Părților (altul decât dispute de muncă, greve sau dificultăți financiare și altele asemenea), incluzând (fără limitare) anularea sau suspendarea JEREMIE, ca rezultat al unui act al Uniunii Europene sau altfel, care împiedică oricare dintre Părți să își îndeplinească obligațiile asumate conform prezentului Acord, neatribuibilă erorii sau neglijenței oricărei părți, și care se dovedește insurmontabilă în ciuda tuturor eforturilor de diligență (fiecare un *Caz de forță majoră*), partea care se confruntă cu acesta va informa cealaltă parte fără întârziere, printr-o notificare scrisă (*Notificarea de forță majoră*) în ceea ce privește natura, durata probabilă și efectele previzibile. La primirea unei Notificări de forță majoră, Părțile se vor consulta imediat și vor face toate eforturile pentru a minimaliza orice daune rezultând în urma producerii Cazului de forță majoră, fiind înțeleș că niciuna dintre Părți nu va fi ținută responsabilă pentru încălcarea obligațiilor sale asumate conform prezentului Acord, dacă această neîndeplinire se datorează unui Caz de forță majoră. Dacă Părțile, acționând cu bună-credință, au agreat că a continua realizarea Acțiunii JEREMIE și îndeplinirea Sarcinii este imposibilă sau extrem de oneroasă datorită producerii unui Caz de forță majoră, prezentul Acord va fi încetat și prevederile celei de-a doua și a treia propoziții ale art. 15.5 se vor aplica.

15.10. Părțile convin că expirarea sau încetarea prezentului acord în conformitate cu prezentul articol va reprezenta o „condiție rezolutorie”, conform prevederilor art. 1.019 al Codului civil român, rezultând în returnarea Dreptului către GR, fiind înțeleș însă că, prin derogare de la art. 1.015 al Codului civil român, efectele expirării sau încetării prezentului Acord vor fi produse numai *ex nunc* (pentru viitor).

16. Legea aplicabilă. Soluționarea disputelor

16.1. Prezentul acord va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile României.

16.2. Părțile vor face toate eforturile pentru a soluționa orice dispută rezultând în legătura cu prezentul Acord în mod amiabil. Orice dispută rezultând în legătura cu prezentul Acord, inclusiv în ceea ce privește existența sa, va fi în mod irevocabil soluționată prin arbitraj, în conformitate cu regulile de arbitraj și conciliere ale Camerei Internaționale de Comerț (*ICC*) (*Regulile*), de către 3 arbitri, unul numit de GR, unul de FEI și al treilea numit în conformitate cu Regulile. Limba procedurilor de arbitraj va fi limba engleză, iar locul arbitrajului va fi în București.

17. Prevederi finale

17.1. Orice notificare sau comunicare a unei Părți către cealaltă va fi făcută în scris și va fi transmisă prin scrisoare recomandată sau telefax (cu confirmare de transmitere care să specifice în mod clar la subiect JER-002) la următoarele adrese:

Dacă este transmisă către Guvernul României:

Ministerul Economiei și Finanțelor al României
În atenția: Directorului general
Departamentul general pentru trezorerie și datorie publică
str. Apolodor nr.17, sector 5, București, România
Fax no: +40 21 3126792

Dacă este transmisă către FEI:

Fondul European de Investiții
În atenția: Managerului de proiect JEREMIE Holding Fund
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
LUXEMBOURG
Fax nr: +352 426688 280,

cu o copie transmisă către managerul de proiect FEI activând ca persoană de contact pentru și în București.

Oricare dintre Părți va informa cealaltă Parte în scris, fără întârziere nerezonabilă, în ce privește orice modificare a detaliilor de contact de mai sus. Până la primirea notificării unor asemenea schimbări, o Parte poate transmite notificări valabile la ultima adresă notificată acesteia în mod valabil.

Orice notificare sau comunicare către Autoritatea de management va fi făcută în scris și va fi transmisă prin scrisoare recomandată sau telefax (cu confirmare de transmitere specificând clar în subiect JER-002) la următoarea adresă:

Autoritatea de Management pentru Programul sectorial operațional „Creșterea competitivității economice”

În atenția: Directorului general

Calea Victoriei nr. 152
București 1
România
Fax nr.: +40 202 5275

17.2. Prezentul Acord reprezintă întregul acord dintre Părți în ceea ce privește subiectul acestuia și înlocuiește și prevalează asupra oricărui acord anterior.

17.3. Modificările aduse prezentului Acord vor fi făcute în scris și vor produce efecte la momentul semnării de către ambele Părți.

17.4. Dacă o prevedere a prezentului Acord devine sau va fi considerată invalidă și neexecutabilă, valabilitatea și executabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu vor fi afectate. Prevederea invalidă sau neexecutabilă va fi considerată înlocuită de o prevedere valabilă și executabilă, care reprezintă intenția Părților când convin în ceea ce privește prevederea invalidă sau neexecutabilă în cel mai apropiat sens posibil.

17.5. Părțile vor negocia în bună credință și vor executa orice modificări la termenii prezentului Acord, care ar putea deveni necesare sau dezirabile în cazul, *inter alia*, unei modificări a Regulamentelor UE cu privire la Fondurile structurale sau a oricărui legi, regulamente ori acte administrative ale GR.

17.6. Prezentul Acord s-a încheiat în formă autentică, în 5 (cinci) exemplare în limba engleză și 5 (cinci) exemplare în limba română, fiecare reprezentând un exemplar original autentic al acestui document, 2 (două) exemplare în limba engleză și 2 (două) exemplare în limba română pentru GR, 2 (două) exemplare în limba engleză și 2 (două) exemplare în limba română pentru FEI și 1 (un) exemplar în limba engleză și 1 (un) exemplar în limba română pentru notarul public. În caz de discrepanțe între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română, versiunea în limba engleză va prevala.

17.7. Părțile convin că, dacă există, costurile notariale legate de semnarea prezentului Acord vor fi suportate de Guvernul României.

Pentru Guvernul României,
reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor,
Varujan Vosganian

Pentru Fondul European de Investiții,
Francis Carpenter

STRATEGIA ȘI PLANIFICAREA INVESTIȚIILOR

1. Introducere

În conformitate cu Regulamentul de implementare, prezenta Strategie și planificare a investițiilor a fost stabilită în contextul inițiativei JEREMIE și are în vedere stabilirea principiilor pentru o abordare coordonată și o cooperare între România și FEI, în strânsă colaborare cu Comisia, pentru pregătirea, programarea și implementarea inițiativei JEREMIE în contextul Programelor operaționale cofinanțate de FEDR și de FES pentru perioada 2007—2013.

2. Considerații preliminare: analiza diferențială în România

Principalele aspecte negative de piață în România, rezultând din analiza diferențelor¹⁾ efectuată în 2006—2007, sunt următoarele:

- mai mult de jumătate din totalitatea întreprinderilor mici și mijlocii (40% dintre întreprinderile mici și aproximativ 30% dintre cele mijlocii) nu are acces la finanțare prin împrumuturi bancare și astfel sunt în general forțate să utilizeze propriile resurse sau ale familiilor și prietenilor pentru a-și finanța necesitățile;
- costurile ridicate de împrumutare și nivelul garanțiilor solicitate sunt percepute ca descurajând întreprinderile mici și mijlocii să acceseze sistemul financiar;
- riscul ridicat și lipsa de informații financiare sunt percepute ca descurajând băncile în a acorda împrumuturi întreprinderilor mici și mijlocii, în special start-up-urilor;
- industria capitalului privat și, în special, sectorul capitalului de risc sunt subdezvoltate;
- există o lipsă acută de conștientizare a folosirii uneltelor capitalului de risc printre antreprenori sau potențialii antreprenori;
- rata de producție a proprietății intelectuale rămâne redusă (mai puțin de 25 de brevete de invenții acordate în fiecare an instituțiilor din România);
- rețeaua „Business Angels” este practic inexistentă.

3. Strategie de investiții: imagine generală

3.1. Misiunea JEREMIE în România

Asistența financiară pentru întreprinderile din România, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), incluzând microîntreprinderile, așa cum este definită în Recomandarea Comisiei 2003/361/EC2.

3.2. Obiective

Pentru perioada de programare 2007—2013 și până la 31 decembrie 2015, îmbunătățirea accesului pentru dezvoltarea întreprinderilor din România și, în special, optimizarea sprijinului pentru start-up-uri și microîntreprinderi, prin folosirea unor instrumente precum împrumuturi, capital, capital de risc sau garanții, prin promovarea și adoptarea unei abordări de inginerie financiară sofisticată și inovativă.

3.3. Politica de investiții

• stabilirea și implementarea fondurilor tip revolving și/sau schemelor financiare în beneficiul start-up-urilor inovative, precum și pentru IMM-urile existente. Asemenea fonduri și scheme trebuie să joace un rol esențial, ca motor pentru antreprenoriat, inovație și crearea de locuri de muncă. Prioritatea ar trebui să fie acordată pentru a crea sau extinde furnizorii specializați de capital de risc și garanții bancare, acolo unde există un eșec al pieței;

• implementarea instrumentelor precum împrumuturi, finanțare de împrumuturi garantate pentru împrumuturi subordonate, instrumente convertibile (creanțe negarantate — „mezzanine debt”) și capital de risc (capital inițial și capital de risc). Garanții și mecanisme reciproce de garantare pot, de asemenea, să fie susținute pentru a facilita accesul IMM-urilor la microcredite. Instrumentele tip „non-grant” pot fi însoțite de elemente tip „grant”, care nu vor fi trase din Fondul de participare JEREMIE, pentru a facilita accesul la finanțare (de exemplu, subvenția ratei dobânzii etc.);

• țintirea anumitor segmente specifice de afaceri (de exemplu, afaceri noi și/sau inovative) și/sau anumite zone geografice unde accesul IMM-urilor la finanțare a fost în mod tradițional limitat;

• asigurarea asistenței pentru cerințele de finanțare pe termen scurt a IMM-urilor (de exemplu, facilități de capital de lucru), în scopul de a elibera lichidități, pentru a majora activitatea de investiții a IMM-urilor;

• dezvoltarea unei abordări integrate care susține în mod simultan inovația, transferul acesteia în noi activități comerciale și disponibilitatea capitalului de risc;

• GR va asigura că orice sprijin public acordat conform inițiativei JEREMIE trebuie să fie în conformitate cu regulile procedurale și materiale pentru ajutoarele de stat aplicabile la momentul la care sprijinul public este acordat;

• la nivelul Instrumentelor de inginerie financiară, beneficiile obținute din investițiile de capital și împrumuturi, mai puțin o cotă *pro rata* a costurilor de management și a stimulentele pentru performanțele intermediarilor financiari, pot fi alocate în termeni preferențiali către investitorii care funcționează conform principiului investitorului într-o economie de piață, până la nivelul remunerației specificate în Statutul instrumentelor de inginerie financiară, și apoi acestea vor fi alocate în mod proporțional între toți partenerii cofinanțatori sau acționari;

• în conceperea unui Instrument de inginerie financiară, vor fi luate măsuri pentru a minimiza distorsionarea competiției pe piețele de împrumut și capital de risc.

4. Strategie de investiții: planul pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea misiunii

4.1. Selectarea Intermediarilor financiari

Fondul de participare JEREMIE, în conformitate cu legea română aplicabilă, va lansa o serie de solicitări deschise pentru exprimarea interesului, adresate tuturor Intermediarilor financiari avuți în vedere (incluzând directori de capital de risc, fonduri de împrumut și/sau fonduri de garantare sau furnizori de microcredite), oferindu-le posibilitatea de a participa la inițiativă. Fondul de participare JEREMIE va evalua, va selecta și va acredita în mod formal Intermediarii financiari. O asemenea acreditare va fi supusă unei revizuii periodice. Procedura de selecție se va realiza în conformitate cu criteriile generale de selecție, astfel cum sunt acestea aprobate de Comitetul de monitorizare POS CEE.

Fondul de participare JEREMIE va evalua Planul de afaceri al candidatului (candidaților), Instrumentul (Instrumentele) de inginerie financiară, în conformitate cu art. 43 (2) și 44 ale Regulamentului de implementare.

Termenii și condițiile pentru contribuții la Instrumentul de inginerie financiară, de la Fondul de participare JEREMIE, incluzând planul de afaceri, alte documente, monitorizarea

¹⁾ A se vedea JEREMIE - IMM Raport financiar diferențial – Raport pentru România, mai 2007.

implementării, politica de ieșire și prevederile de lichidare, vor fi stabiliți într-un acord specific ce va fi încheiat între Fondul de participare JEREMIE și Intermediarii financiari selectați.

4.2. Intermediarii financiari care acordă asistență IMM-urilor

Intermediarii financiari selectați vor pune la rândul lor la dispoziție, în termeni competitivi, capital sau garanții pentru IMM-uri, principiile în acest sens urmând a fi decise de Comitetul de investiții, la recomandarea FEI, către întreprinderile mici și mijlocii sau către microîntreprinderi. Intermediarii financiari vor fi responsabili pentru implementarea investiției de către IMM-urile asistate.

4.3. Efectul de levier al contribuțiilor POS CCE

Se așteaptă ca acordarea contribuțiilor din POS CCE către Fondul de participare JEREMIE să dea naștere unui efect de levier semnificativ, aducând capital de împrumut suplimentar de la bănci, de la Banca Europeană de Investiții, dacă este posibil, și de la alte instituții financiare naționale și internaționale.

5. Planificare (de actualizat)

5.1. Activități necesare pentru a iniția planul și orarul provizoriu

Părțile convin că următoarele activități sunt numai în scop indicativ și reflectă numai așteptările părților la momentul executării prezentului Acord.

JEREMIE România — Planificare provizorie/acțiuni etapă după etapă

Data	Acțiunea
Martie 2008	Lansarea „Solicitării pentru exprimarea interesului” pentru selectarea unei instituții de credit unde vor fi ținute conturile bancare ale Fondului de participare JEREMIE. Într-un termen corespunzător după aceasta, deschiderea conturilor bancare ale Fondului de participare JEREMIE.
Martie 2008	Înființarea Biroului FEI București. Deja inițiată.
Martie 2008	Transferul/plata al/a 100 milioane euro către Contul bancar JEREMIE (după cum este prevăzut de prezentul acord)
Martie 2008	Depunerea la Comitetul de investiții a primului proiect al Termenilor de referință pentru Instrumentele de inginerie financiară, i.e. operațiuni de contragarantție, urmând a fi inițiate cu prioritate. Este necesară identificarea implicațiilor potențiale cu privire la ajutorul de stat.
Martie 2008	Depunerea formală către Autoritatea de management a criteriilor propuse a fi folosite pentru selectarea Instrumentelor de inginerie financiară
Aprilie 2008	Pregătirea „Solicitării pentru exprimarea interesului” pentru Instrumentele de inginerie financiară
Mai 2008	Depunerea formală către Comitetul de investiții a termenilor de referință pentru aprobarea primelor Instrumente de inginerie financiară
Mai 2008	Lansarea „Solicitării pentru manifestarea interesului” pentru primele Instrumente de inginerie financiară. Selectarea Intermediarilor financiari într-o perioadă de timp ce urmează a fi stabilită
Iunie 2008	Pregătirea „Solicitării pentru manifestarea interesului” pentru operațiunile cu portofoliu garanții. Este necesară identificarea implicațiilor potențiale cu privire la ajutorul de stat.
A doua jumătate a anului 2008	Pregătirea „Solicitării pentru manifestarea interesului” pentru instrumente de capital de risc. Este necesară identificarea implicațiilor potențiale cu privire la ajutorul de stat.

5.2. Instrumente de inginerie financiară propuse

Raportul de analiză diferențială recomandă un portofoliu de Instrumente de inginerie financiară complementare adaptat la problemele întreprinderilor mici și mijlocii și ale micro-întreprinderilor din România, în contextul accesului la finanțare. Instrumentele de inginerie financiară propuse sunt, în general, în conformitate cu recomandările Consiliului²⁾ Uniunii Europene pentru a facilita accesul la finanțare, în vederea obținerii creșterii și creării de noi locuri de muncă, în cadrul general al îmbunătățirii atractivității regiunilor, încurajării inovației, antreprenoriatului și a creșterii economice, și a creării de locuri de muncă noi și mai bune.

Un portofoliu inițial de instrumente specializate până la o sumă totală inițială de 100 milioane euro este avut în vedere

pentru perioada de planificare 2007—2013. Un asemenea portofoliu ar fi, cu titlu de exemplu, compus din următoarele instrumente:

- Facilitate de garanție pentru întreprinderi mici și mijlocii — aproximativ 60—70% din fond

Lucrând prin intermediul/în cooperare cu un fond de împrumuturi garantate și/sau direct cu intermediarii financiari (în principal bănci), una sau mai multe garanții sau scheme de contragarantții vor avea în vedere susținerea creșterii împrumuturilor acordate de sectorul bancar privat către IMM-uri, în unele cazuri având în vedere anumite subsegmente (companii tinere și/sau inovative).

²⁾ Decizia Consiliului din 6 octombrie 2006 pentru direcțiile strategice pentru coeziune ale Comunității (2006/702/CE) — O.J. L. 291 din 21 octombrie 2006.

- Fond (fonduri) de capital de risc/creștere — aproximativ 30—40% din fond

Acest instrument de inginerie financiară propus are în vedere asistența pentru IMM-uri cu nevoi financiare de primă fază ori de capital de creștere. Societățile pot fi în curs de înființare sau pot să fi fost active pentru o perioadă scurtă de timp ori, alternativ, pot să fi demonstrat deja succes comercial și să fi atins un stadiu în care să aibă nevoie de capital pentru lărgirea activităților. Această acțiune va fi efectuată fie printr-un singur fond de „etapă mixtă”, având în vedere etapele inițiale/de primă fază și investițiile de creștere de capital, ori alternativ prin două fonduri separate, unul dintre acestea concentrându-se exclusiv asupra afacerilor noi, în stadiu inițial, orientate spre inovație. Opțiunea de a înființa un asemenea fond va fi examinată în baza unui studiu de fezabilitate detaliat al surselor și caracteristicilor start-up-urilor inovative din România. Aceste fonduri vor avea o perioadă standard de 10 ani. Detalii suplimentare în ceea ce privește asemenea instrumente de inginerie financiară vor fi incluse în Termenii de referință ce urmează a fi aprobați de Comitetul de investiții.

Alocarea de capital propusă per instrument este supusă revizuirii și structura și operațiile fiecărui instrument trebuie să treacă printr-un proces de finalizare, astfel încât să îmbunătățească posibilele sinergii cu jucătorii existenți pe piață. Alocarea de alte instrumente financiare poate fi avută în vedere în cursul perioadei 2007—2013, în baza necesităților identificate în piață, a deciziilor și a priorităților autorităților române, în condițiile aprobării de către Comitetul de investiții. În cazul în care alte consultări și/sau cercetări demonstrează nevoia de schimbare, numai modificările necesare vor fi adoptate pentru utilizarea optimă a resurselor alocate, pentru a maximiza impactul pozitiv asupra dezvoltării IMM-urilor.

Măsurile propuse au fost concepute și formulate pentru a fi implementate la scară națională și vor fi relaționate cu POS CCE. FEI își rezervă dreptul de a propune modificări la Strategia și planificarea investițiilor, în conformitate cu dezvoltarea sectorului IMM-urilor din România, să retragă orice asemenea propuneri sau să introducă noi propuneri ca o consecință a oricărei modificări a POS CCE.

ANEXA B

MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII în conformitate cu regulile aplicabile

1. Definiție

Monitorizarea este procesul pentru colectarea și analiza informațiilor financiare și nefinanciare în mod regulat, pentru a verifica performanțele Fondului de participare JEREMIE, pentru comparația cu obiectivele sale declarate, bugetul și planul de lucru și conformitatea cu cerințele legale și contractuale.

2. Scop

Procesul de monitorizare va furniza autorităților responsabile pentru POS CCE, și anume Autorității de management, datele necesare care vor da acestor autorități asigurări rezonabile că:

- implementarea inițiativei: (i) este în conformitate cu cerințele aplicabile, în special cu Regulamentele UE privind Fondurile structurale și legea română aplicabilă; și (ii) include, acolo unde este cazul, aranjamentele necesare pentru colectarea informațiilor relevante, conform regulilor ajutorului de stat;
- obiectivele specificate pentru o asemenea inițiativă sunt urmărite;
- cerințele legale sunt respectate.

3. Principiu general

Procesul de monitorizare va furniza asigurări, prin intermediul verificării periodice și a măsurării evoluției, folosind instrumentele corespunzătoare, pentru identificarea deviațiilor și riscului de neconformare, astfel încât măsuri de corecție să poată fi luate atunci când va fi necesar.

4. Principalii jucători

Se așteaptă ca implementarea JEREMIE să fie bazată pe o suită de decizii și acțiuni în cadrul cărora sunt implicați secvențial mai mulți actori: Comisia, GR și/sau Autoritatea de management pentru POS CCE, FEI, Fondul de participare JEREMIE, Intermediarii financiari și IMM-urile.

5. Direcții generale

- Monitorizarea în privința Strategiei și planificării investițiilor Fondului de participare JEREMIE va fi efectuată de Comitetul de investiții.
- Monitorizarea implementării Operațiunilor va fi efectuată de FEI și de către Autoritatea de management pentru POS CCE.
- Monitorizarea operațiunilor JEREMIE va include activități efectuate intern și/sau extern, de diverși jucători, într-o structură „cascadă” care asigură că implementarea fiecărei etape este controlată de un jucător la un nivel superior.
- FEI se va asigura că Acordurile operaționale vor include prevederile necesare care să îi permită să colecteze informațiile necesare de la Intermediarii financiari, pentru a facilita monitorizarea adecvată a Operațiilor, incluzând informațiile relevante ce urmează a fi colectate de la întreprinderile care primesc asistență în baza JEREMIE. FEI se va asigura că Acordurile operaționale vor prevedea dreptul FEI și al Autorității de management de a efectua vizite de monitorizare la Intermediarii financiari și la întreprinderile care primesc asistență din partea Fondului de participare JEREMIE.

6. Instrumente de monitorizare ce urmează a fi implementate de Fondul de participare JEREMIE

Se așteaptă ca instrumentele de monitorizare ce urmează să fie implementate de Fondul de participare JEREMIE să includă verificări documentare, raportări, vizite de monitorizare, rapoarte de audit, după caz.

În 6 luni de la încheierea prezentului Acord, FEI va notifica Comitetului de investiții și Autorității de management detaliile procedurilor, procesului de monitorizare și fluxurilor de informație aplicate în cadrul general al sistemului de monitorizare al Fondului de participare JEREMIE.

ANEXA C

RAPORTARE

Sistemul de raportare JEREMIE este un element esențial al sistemului de monitorizare JEREMIE și este menit să asigure managementul corespunzător al inițiativei și, pe cât posibil, să contribuie la obligațiile de raportare ale GR sau Autorității de management solicitate de Comisie.

FEI se va conforma următoarelor proceduri de raportare:

- (i) FEI va pregăti pentru fiecare an calendaristic, până la data de 31 martie (pentru prima dată, până la 31 martie 2009), Raportul de evoluție anual, furnizând o analiză detaliată a Acțiunii JEREMIE efectuată în

cursul anului calendaristic anterior, o analiză a progresului implementării Strategiei și planificării investițiilor și informații detaliate în ce privește evoluția Operațiunilor.

- (ii) Raportul de evoluție anual va include informații referitoare la Operații și la Fondul de participare JEREMIE, necesare pentru a permite GR să se conformeze obligațiilor sale de raportare către Comisie, în conformitate cu Regulamentul de implementare.
- (iii) Raportul de evoluție anual va fi în limbile română și engleză.
- (iv) Raportul de evoluție anual va fi depus de FEI către Comitetul de investiții spre aprobare și, în copie, Autorității de management, până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic, iar Comitetul de investiții îl va aproba după obținerea aprobării Autorității de management.
- (v) FEI va pregăti, de asemenea, Rapoarte de evoluție trimestriale, în limbile engleză și română, incluzând o

analiză a evoluției implementării Strategiei și planificării investițiilor și o informare detaliată a desfășurării Operațiilor, și apoi le va depune Autorității de management.

- (vi) FEI va asigura că Acordurile operaționale vor include prevederi necesare care să îi permită colectarea informațiilor relevante de la Intermediarii financiari, pentru a facilita o monitorizare corespunzătoare a Operațiunilor, incluzând informațiile relevante ce vor fi colectate de la întreprinderile care primesc sprijin în baza JEREMIE.
- (vii) În termen de 6 luni de la semnarea prezentului Acord, FEI și Autoritatea de management vor conveni asupra detaliilor procedurilor de raportare aplicate în cadrul general al sistemului de monitorizare a Fondului de participare JEREMIE, luând, de asemenea, în considerare sistemul corespunzător implementat pentru POS CCE.

ANEXA D

AUDIT ȘI CONTROL

1. Principiu general

GR și Comisia vor avea dreptul de a trimite reprezentanți ai autorităților competente de audit sau reprezentanții autorizați ai acestora pentru a efectua orice audit și/sau control pe care aceștia îl consideră necesar în ceea ce privește Fondul de participare JEREMIE, Intermediarii financiari, până la nivelul întreprinderilor sprijinite, cu condiția ca FEI să fie informată în ceea ce privește orice asemenea audit și/sau control, printr-o notificare anterioară rezonabilă. Această prevedere va fi inclusă, de asemenea, în Acordurile operaționale.

2. Reguli

FEI se va conforma următoarelor cerințe de auditare:

- Aranjamente corespunzătoare vor fi încheiate de Fondul de participare JEREMIE cu Intermediarii financiari pentru a permite Comisiei, FEI, reprezentanților autorizați ai acestora, Curții Europene de Auditori, altor instituții sau organisme ale Comunității, precum și oricăror entități autorizate naționale (Autoritatea de audit, Autoritatea de certificare și plată, Autoritatea de management), care sunt îndreptățite să verifice folosirea Fondurilor JEREMIE, să aibă acces la informații de-a lungul întregii rețele, astfel încât să le permită acestora descărcarea de obligații.

- În acest sens, Acordurile operaționale vor include prevederile corespunzătoare și vor specifica că prevederi

corespunzătoare vor fi incluse în orice acord ulterior prin care se acordă asistență întreprinderilor în baza JEREMIE.

- FEI va asigura că Acordurile operaționale vor prevedea dreptul FEI și al autorităților mai sus menționate de a efectua vizite de monitorizare la Intermediarii financiari și la întreprinderile care primesc asistență din partea Fondului de participare JEREMIE.

3. Termeni

Orice parte implicată într-o Operațiune va trebui să păstreze documentația corespunzătoare pentru inspecție:

- pentru o perioadă de 3 ani de la executarea POS CCE, în conformitate cu art. 89 (3) al Reg. 1.083;

- pentru o perioadă de 3 ani de la închiderea unei Operațiuni în cadrul general al unei închideri parțiale a POS CCE, în conformitate cu art. 88 al Reg. 1.083.

Cu toate acestea, dovezi ale cheltuielilor în forma facturilor primite și dovezi de plată ale întreprinderii pentru bunuri și servicii sunt solicitate numai ca parte a raportului de audit, pentru a justifica asistența financiară primită de la Fondurile structurale, în cazul în care capitalul, împrumuturile sau garanțiile oferite unui IMM sunt condiționate de anumite cheltuieli efectuate pentru anumite bunuri și servicii.

Regulile de mai sus nu aduc atingere regulilor ce trebuie respectate de GR pentru a asigura respectarea Regulilor privind ajutorul de stat.

ANEXA E

POLITICA

de ieșire din Fondul de participare JEREMIE a contribuției din Programul operational și prevederi de lichidare a Fondului de participare JEREMIE

1. Politica de ieșire

Politica de ieșire a Fondului de participare JEREMIE din Instrumentele de inginerie financiară (de exemplu, fonduri de capital de risc, fonduri garantate sau fonduri de împrumut etc.) va fi sistematic inclusă în Termenii de referință ai Instrumentelor de inginerie financiară propuși de FEI și ar trebui discutată cu și aprobată de Comitetul de investiții.

Cu cel puțin 6 luni anterior datei de 31 decembrie 2015, Părțile se vor întâlni pentru a discuta și a conveni asupra

oportunității extinderii termenului prezentului Acord pentru o perioadă ce va fi determinată sau în ce privește operațiunile de lichidare.

Având în vedere diferitele caracteristici ale diverselor Instrumente de inginerie financiară propuse și, de asemenea, stadiul foarte incipient al conceperii acestora, nu este posibilă stabilirea, la acest moment, a unor reguli specifice și detaliate în ceea ce privește politica de ieșire. Totuși, cu condiția ca detaliile strategiei de ieșire a Fondului de participare JEREMIE să fie decise la un stadiu ulterior de Autoritatea de management și de

alte entități implicate, în funcție de circumstanțe, un potențial scenariu de ieșire ar putea fi:

- (i) reinstituirea unui Fond de participare JEREMIE, cu FEI sau altă instituție;
- (ii) transferarea fondurilor disponibile către o altă instituție având raporturi cu IMM-urile.

Lista nu va fi considerată exhaustivă, ci numai ca un exemplu de opțiuni potențiale.

2. Caracterul „revolving”

Pe parcursul duratei prezentului Acord, resursele returnate către Fondul de participare JEREMIE din investițiile efectuate de acesta, împrumuturile rambursate sau rămase după ce toate garanțiile au fost onorate, precum și orice dobândă generată de soldul rămas în Fondul de participare JEREMIE pot fi folosite de Fondul de participare JEREMIE în beneficiul micro-întreprinderilor sau al IMM-urilor.

ANEXA F

PRINCIPII DE TREZORERIE

1. GR și FEI confirmă că Dreptul donat către FEI în baza prezentului Acord de finanțare include dreptul de a administra toate Fondurile JEREMIE, depozitate în mod periodic în Contul bancar JEREMIE, cu deducerea sumelor care au fost plătite pentru scopurile oricărei Operațiuni sau pentru orice alt scop în conformitate cu prezentul Acord și cu deducerea sumelor în privința cărora FEI consideră în mod corespunzător ca acestea să rămână depozitate în Contul bancar JEREMIE, în vederea administrării riscului de lichiditate (*Fondurile de trezorerie*). Administrarea fondurilor de trezorerie va fi efectuată în conformitate cu prezentele Principii de trezorerie.

2. Pentru a efectua administrarea fondurilor de trezorerie, FEI va selecta, în conformitate cu legea aplicabilă, o bancă autorizată să funcționeze în cadrul Uniunii Europene, având unul

dintre următoarele ratinguri: Aaa acordat de Moody's, AAA acordat de Standard and Poors' sau AAA acordat de Fitch (*Banca de trezorerie*).

3. Fondurile de trezorerie vor fi depozitate în euro sau în alte monede legale, ca depozite cu diverse scadențe în cadrul Băncii de trezorerie, în conformitate cu acordul relevant dintre FEI și Banca de trezorerie.

4. În cazul retrogradării Băncii de trezorerie, FEI va selecta o altă bancă cu ratingul necesar, în conformitate cu clauza 2 de mai sus.

5. FEI va raporta Comitetului de investiții, trimestrial, în ceea ce privește managementul trezoreriei efectuat de FEI în conformitate cu Principiile de trezorerie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN

privind acordarea cetățeniei române unor persoane

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,

constatând îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă cererile de acordare a cetățeniei române persoanelor care au solicitat acordarea ei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Theodor Cătălin Nicolescu,
secretar de stat

București, 6 iunie 2008.

Nr. 1.588/C.

LISTA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetățenie a avizat favorabil cererea de acordare a cetățeniei române, conform art. 8 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. A Abid Alal Saadun, fiul lui Abdul Latif și Munira Sh. Ahmad, născut la data de 13 iunie 1966 în localitatea Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, bd. Decebal nr. 2, bl. H-3, ap. 16, sectorul 3. (Dosar nr. 2.046/A/2007) Copii minori: Abdullatif Yousif S., născut la data de 15.04.1992, Abdullah Saadun, născut la data de 16 martie 1998, și Maraim Saadun, născută la data de 27.12.2000.

2. Aad Rimon, fiul lui Saad și Mehdeh, născut la data de 18 februarie 1968 în localitatea Katineh, Siria, cetățean sirian, cu domiciliul actual în București, str. Cernăuți nr. 11, bl. A.9, sc. 1, ap. 5, sectorul 2. (Dosar nr. 25/A/2007) Copii minori: Aad Robert-Cristian, născut la data de 29.04.2004, și Aad Iulian-Adrian, născut la data de 7.06.2001.

3. Abdel Azim Ahmed Eltom Mohamed, fiul lui Ahmed Eltom Mohamed și Kadeija Abbass Mohamed, născut la data de 20 mai 1969 în localitatea Omdurman, Sudan, cetățean sudanez, cu domiciliul actual în Cluj-Napoca, Str. Sindicatelor nr. 10, ap. 4, județul Cluj. (Dosar nr. 2.464/A/2007)

4. Aktas Ugur, fiul lui Omer Faruk și Gulsen, născut la data de 6 august 1960 în localitatea Ankara, Turcia, cetățean turc, cu domiciliul actual în București, bd. Lascăr Catargiu nr. 27, ap. 9, sectorul 1. (Dosar nr. 474/A/2007) Copii minori: Aktas Baris, născut la data de 21.01.1991.

5. Al Azmeh Talal, fiul lui Ahmad Jamal și Intesar, născut la data de 8 iulie 1948 în localitatea Damasc, Siria, cetățean sirian, cu domiciliul actual în Onești, Aleea Trandafirilor nr. 4, ap. 31, județul Bacău. (Dosar nr. 2.714/A/2007)

6. Alcan Zeki, fiul lui Veysel și Memnune, născut la data de 23 ianuarie 1970 în localitatea Adapazari, Turcia, cetățean turc, cu domiciliul actual în București, șos. Mihai Bravu nr. 450, bl. V-7, ap. 12, sectorul 3. (Dosar nr. 1.573/A/2007).

7. Altume Rim, fiica lui Riad și Jamoul, născută la data de 24 iulie 1976 în localitatea Homs, Siria, cetățean sirian, cu domiciliul actual în București, Șos. Nordului nr. 6, sectorul 1. (Dosar nr. 1.605/A/2007) Copii minori: Nassta Toni-Cristian, născut la data de 15.12.2006.

8. Anwar Mustafa Elhakim Abdelnasir, fiul lui Anwar Mustafa Elhakim și Amina Ganawi Taha, născut la data de 19 noiembrie 1970 în localitatea Khartoum-Omdurman, Sudan, cetățean sudanez, cu domiciliul actual în Timișoara, str. G-ral Dragalina nr. 38, ap. 6, județul Timiș. (Dosar nr. 2.431/A/2007)

9. El Mouatamid Radouan, fiul lui Ahmed și Fatima Beut Mohammed Yazeghi, născut la data de 1 ianuarie 1965 în localitatea Fes, Maroc, cetățean marocan, cu domiciliul actual în București, str. Plaiul Foi nr. 30, sectorul 4. (Dosar nr. 2.534/A/2007)

10. Falqui Pietro, fiul lui Falqui Avendrace și Orru Valdivia, născut la data de 13 septembrie 1945 în localitatea Maracalagonis, Italia, cetățean italian, cu domiciliul actual în Târgu Mureș, Str. Măgurei nr. 22, ap. 6, județul Mureș. (Dosar nr. 2.556/A/2007)

11. Hashemi Babak, fiul lui Hossein și Khadijeh, născut la data de 8 mai 1980 în localitatea Teheran, Iran, cetățean iranian, cu domiciliul actual în satul Voluntari, șos. Pipera Tunari nr. 1H,

vila S01A, județul Ilfov. (Dosar nr. 2.795/A/2007) Copii minori: Hashemi Eliana, născută la data de 16.10.2006.

12. Issa Assani Zakaria, fiul lui Mohamad și Amine Maaz, născut la data de 24 martie 1972 în localitatea Alep, Siria, cetățean sirian, cu domiciliul actual în Filiași, Str. Gării bl. V-1, sc. 1, et. 2, ap. 9, județul Dolj. (Dosar nr. 1.566/A/2007) Copii minori: Issa Assani Amina, născută la data de 10.04.2005, și Issa Assani Aya, născută la data de 1.07.2006.

13. Karim Dalawer, fiul lui Ahmed și Mirza Fawzia, născut la data de 8 martie 1972 în localitatea Kirkuk, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, Bd. Tineretului nr. 41, bl. 52, sc. 2, et. 8, ap. 78, sectorul 4. (Dosar nr. 1.487/A/2006)

14. Katta Mohammed M.S., fiul lui Mahmoud și Ihsan Sana Allah, născut la data de 22 aprilie 1973 în localitatea Gaza, Palestina, cetățean palestinian, cu domiciliul actual în Craiova, Calea București bl. 10-D, sc. 1, ap. 14, județul Dolj. (Dosar nr. 2.436/A/2007) Copii minori: Katta M.M. Dania, născută la data de 11.09.2004.

15. Khatuntseva Inna, fiica lui Kundriuțchi Oleg și Kundriuțaia Nadejda, născută la data de 3 aprilie 1966 în localitatea Oraș Ufa, Raion Sovetschi, Bașcortostan, Rusia, cetățean rus, cu domiciliul actual în București, Str. Natației nr. 44-A, sectorul 1. (Dosar nr. 2.719/A/2007)

16. Lakkis Haifa, fiica lui Fouad și Jamal, născută la data de 20 septembrie 1976 în localitatea Baalbeck, Liban, cetățean libanez, cu domiciliul actual în București, Calea Moșilor nr. 219, bl. 25-A, sc. A, et. 3, ap. 8, sectorul 2. (Dosar nr. 2.858/A/2007) Copii minori: Raad Nancy, născută la data de 13.11.2004, și Raad Ali, născut la data de 20.11.1998.

17. Luka Alen, fiul lui George și Marioara, născut la data de 14 iulie 1975 în localitatea Vrsac, Serbia, cetățean sârb, cu domiciliul actual în Timișoara, Str. Platanilor nr. 9, sc. A, ap. 16, județul Timiș. (Dosar nr. 2.430/A/2007)

18. Mijbil Sabah, fiul lui Hassan și Fahema, născut la data de 12 iunie 1964 în localitatea Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, Str. Pescărușului nr. 4, bl. B20, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 2. (Dosar nr. 81/A/2007) Copii minori: Mijbil Nur Aldeen, născut la data de 20.11.1996, Mijbil Tabark, născut la data de 28.04.2000, Mijbil Rahma, născută la data de 11.09.2001, și Mijbil Mohamed Ali, născut la data de 20.02.2006.

19. Nguyen Van Hoang, fiul lui Nguyen Ngoc Bao și Do Thi Thuy, născut la data de 29 octombrie 1987 în localitatea Hanoi, Vietnam, cetățean vietnamez, cu domiciliul actual în București, str. Răscoala din 1907 nr. 8, bl. 13, sc. 1, ap. 6, sectorul 2. (Dosar nr. 1.045/A/2007)

20. Nikou Sohbat Rahimi Saeid Reza, fiul lui Habibollah și Masoumeh, născut la data de 11 septembrie 1969 în localitatea Qom, Iran, cetățean iranian, cu domiciliul actual în Otopeni, str. Mărășești nr. 33, județul Ilfov. (Dosar nr. 3.133/A/2006) Copii minori: Nikou Sohbat Rahimi Sepehr, născut la data de

19.02.2000, și Nikou Sohbat Rahimi Rojan, născută la data de 19.09.2005.

21. Nima Ginan, fiica lui Hassan și Shukrya, născută la data de 1 mai 1972 în localitatea Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 63, sectorul 1. (Dosar nr. 2.813/A/2007)

22. Osman Mohamad, fiul lui Mhd. Hussameddin și Awatef, născut la data de 2 ianuarie 1968 în localitatea Damasc, Siria, cetățean sirian, cu domiciliul actual în Timișoara, Bd. Sudului nr. 2, bl. 70, sc. C, ap. 2, județul Timiș. (Dosar nr. 2.717/A/2007)

23. Othman Eyad, fiul lui Ata și Na Imeh, născut la data de 9 decembrie 1977 în localitatea Amman, Iordania, cetățean iordanian, cu domiciliul actual în București, str. G-ral St. Burileanu nr. 1—3, bl. 21E, sc. 1, ap. 4, sectorul 1. (Dosar nr. 1.681/A/2007)

Copii minori: Othman Mohammad, născut la data de 19.11.2007, și Othman Sidra, născută la data de 17.08.2005.

24. Ozcan Recep Ozer, fiul lui Mehmet și Sevim, născut la data de 26 decembrie 1961 în localitatea Istanbul, Turcia, cetățean turc, cu domiciliul actual în satul Săftica, Str. Fermei nr. 2A, județul Ilfov. (Dosar nr. 2.803/A/2007)

25. Ravot Licheri Fabrizio, fiul lui Lamberto și Gaddi Isabella, născut la data de 25 noiembrie 1961 în localitatea Roma, Italia,

cetățean italian, cu domiciliul actual în București, Bd. Libertății nr. 18, bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 15, sectorul 5. (Dosar nr. 4.254/A/2006)

26. Ruiz Falcon Carlos Ernesto, fiul lui Ruiz Bodero Carlos Oswaldo și Falcon Guerra Arlene Rosario, născut la data de 26 aprilie 1983 în localitatea Timișoara, județul Timiș, România, cetățean peruan, cu domiciliul actual în Timișoara, Str. Lalelelor bl. E-5, sc. D, ap. 4, județul Timiș. (Dosar nr. 1.368/A/2007)

27. Shardi Manahedji Ardeshir, fiul lui Mohammad Hassan și Ashraf, născut la data de 21 septembrie 1972 în localitatea Teheran, Iran, cetățean iranian, cu domiciliul actual în Iași, str. Vasile Lupu nr. 122, bl. B-6, sc. A, et. 3, ap. 2, județul Iași. (Dosar nr. 2.778/A/2007)

28. Waez Mhd. Basam, fiul lui Mohamed și Samira, născut la data de 11 august 1966 în localitatea Alep, Siria, cetățean sirian, cu domiciliul actual în București, șos. Colentina nr. 20, bl. 9B, sc. A, ap. 10, sectorul 2. (Dosar nr. 4.273/A/2006)

29. Yadine Hassan, fiul lui Ahmed Yadine și Zineb Baw Ahmed, născut la data de 7 octombrie 1971 în localitatea Marrakech, Maroc, cetățean marocan, cu domiciliul actual în Tulcea, Str. Portului nr. 34, bl. 1A, sc. B, ap. 23, județul Tulcea. (Dosar nr. 2.733/A/2007)

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN

privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă cererea de redobândire a cetățeniei române persoanelor care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în străinătate, și care sunt prevăzute în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Se aprobă cererea de redobândire a cetățeniei române persoanelor care au avut această cetățenie și au

solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, și care sunt prevăzute în anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Theodor Cătălin Nicolescu,
secretar de stat

București, 6 iunie 2008.
Nr. 1.589/C.

ANEXA Nr. 1

LISTA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetățenie a avizat favorabil cererile de redobândire a cetățeniei române, cu menținerea domiciliului în străinătate, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Aharonovich Daniela, fiica lui Lupu Hary și Ester, născută la data de 27 august 1960 în localitatea București, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, orașul Oranit, str. Hazait nr. 32. (Dosar nr. 2.753/RD/2005) Copii minori: Aharonovich Ariel, născut la data de 14.03.1995.

2. Amster Mondy, fiul lui Iosef și Estera, născut la data de 30 septembrie 1930 în localitatea București, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat-Gan, str. Haruzim nr. 28. (Dosar nr. 189/RD/2005)

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

3. Aricescu Dan Nicolae, fiul lui Fildan Petre și Veturia, născut la data de 19 noiembrie 1930 în localitatea Brașov, județul Brașov, România, cetățean elvețian, cu domiciliul actual în Elveția, 2017 Boudry, str. Ph. Suchard 15. (Dosar nr. 2.646/RD/2005)

4. Badea Victoria, fiica lui Ion Ioniță și Eugenia, născută la data de 16 mai 1950 în localitatea București, România, cetățean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 5308 N. Spaulding AVE, Chicago. (Dosar nr. 4.431/RD/2004)

5. Beer Daniel Viviane, fiica lui Ber Marcu și Rașela Debora, născută la data de 15 iulie 1967 în localitatea Bacău, județul Bacău, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Kiriati Motkin, str. Ben Gurion 71/24. (Dosar nr. 1.438RD/2007) Copii minori: Beer Daniel Gal, născută la data de 26 decembrie 2001, și Beer Daniel Yuval, născută la data de 4 februarie 1996.

6. Beres Jozsef-Matyasne, fiica lui Nemeth Ștefan Mihai și Margareta, născută la data de 6 ianuarie 1937 în localitatea Valcani, județul Timiș, România, cetățean maghiar, cu domiciliul în Republica Ungaria, localitatea Bekescsaba, str. Ihasz nr. 4, județul Bekes. (Dosar nr. 3.227RD/2006)

7. Bernstein Nahman, fiul lui Bărbieru Moise Ițic și Ester-Malca, născut la data de 14 iulie 1925 în localitatea Mihăileni, județul Botoșani, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, G. Vataim, str. Katzenelsam 100/a. (Dosar nr. 1.843RD/2006)

8. Bizău Dumitru, fiul lui Bizău Dumitru și Karin Maria, născut la data de 20 decembrie 1964 în localitatea Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania, 90596 Schwanstetten, Karl Volkert Ring 29. (Dosar nr. 3.684/2005)

9. Caneti Efraim, fiul lui Zisu și Fany, născut la data de 1 septembrie 1964 în localitatea București, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Modiin, str. Nahal Yagur nr. 7, ap. 2, cod. 71700. (Dosar nr. 1.541RD/2007)

10. Constantinescu Radu, fiul lui Traian și Lucia, născut la data de 19 octombrie 1966 în localitatea Câmpulung, județul Argeș, România, cetățean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, localitatea Goteborg, str. Norra Vaktmansgatan 18, Västra Frölunda, 42668. (Dosar nr. 5.153/RD/2004)

11. Copel Rani, fiul lui Haim Iosel și Rozica, născut la data de 11 iunie 1974 în localitatea Iași, județul Iași, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, localitatea Ramat Naftali nr. 110. (Dosar nr. 1.223/RD/2006)

12. Copel Rozica, fiica lui Abramovici Bercu și Rasela, născut la data de 9 martie 1948 în localitatea Bacău, județul Bacău, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, localitatea Neshet, str. Zahal 25/19. (Dosar nr. 1.222/RD/2006)

13. Deak Ferenc, fiul lui Ferenc și Elisabeta, născut la data de 18 decembrie 1951 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, România, cetățean maghiar, cu domiciliul actual în Ungaria, localitatea Keszthely, str. Deak Ferencz nr. 67, Zala, cod poștal 8360. (Dosar nr. 2.588/2005)

14. Dricu Anica, fiica lui Docea Ion și Angela, născută la data de 5 iulie 1959 în localitatea Sadova, județul Dolj, România, cu domiciliul în Suedia, Sibeliusgangen 44, 16472, Stockholm. (Dosar nr. 1.313/RD/2006)

15. Fein Adrian David, fiul lui Marton și Hedwig, născut la data de 23 mai 1931 în localitatea Sibiu, județul Sibiu, România,

cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Smolenskin nr. 14. (Dosar nr. 1.114/RD/2005)

16. Glick Yosef, fiul lui Eugen și Feige, născut la data de 11 aprilie 1957 în localitatea Satu Mare, județul Satu Mare, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Yehud, str. Hatamar nr. 2. (Dosar nr. 1.860/RD/2005)

17. Gordon Thomas, fiul lui Ujhelyi Iosif și Lili, născut la data de 29 august 1929 în localitatea Arad, județul Arad, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Haifa, Sderot Wingate nr. 6. (Dosar nr. 1.469RD/2006)

18. Gordon Zahava, fiica lui Neuschotz Ignatz și Regina, născută la data de 27 februarie 1937 în localitatea Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Haifa, Sderot Wingate 6. (Dosar nr. 1.468RD/2006)

19. Griseru Mordekhai, fiul lui Grisar Burach și Rebeica, născut la data de 13 august 1959 în localitatea Bacău, județul Bacău, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, str. Talpiyot nr. 30, Ramt-Gan. (Dosar nr. 900RD/2007) Copii minori: Griseru Roei, născut la data de 19 ianuarie 2004, Griseru Noaa, născută la data de 14 septembrie 1997, și Griseru Asaf, născut la data de 9 noiembrie 1994.

20. Guttman Israel, fiul lui Nusem și Puița, născut la data de 6 mai 1946 în localitatea Roman, județul Neamț, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Hanesim 16, Raanana. (Dosar nr. 3.759/2005)

21. Haber George, fiul lui Tiberiu Eduard și Elisabeta, născut la data de 6 ianuarie 1954 în localitatea Oradea, județul Bihor, România, cetățean american, cu domiciliul în S.U.A., 13164 La Cresta Drive, Los Altos, California 94022. (Dosar nr. 2.179RD/2007)

22. Iancovici Carmy, fiul lui Isac și Valeria, născut la data de 3 mai 1957 în localitatea Focșani, județul Vrancea, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, str. Dvoranit nr. 8, Ness-Ziona. (Dosar nr. 2.075RD/2006)

23. Iczkovits Michal, fiica lui Hașcal Șoil și Sura Rifca, născută la data de 14 aprilie 1947 în localitatea Iași, județul Iași, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Rishon Le Zion, str. Zikron Sara nr. 9. (Dosar nr. 1.459RD/2007)

24. Itzhak Leon, fiul lui Ițic Pincu-David și Golda, născut la data de 20 martie 1938 în localitatea Iași, județul Iași, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach Tikva, str. Rotschild 48A. (Dosar nr. 5.999/RD/2004)

25. Iulius Arnold, fiul lui Manase și Sultana, născut la data de 8 august 1944 în localitatea Giurgiu, județul Giurgiu, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriati Motzkin, Dvora nr. 32. (Dosar nr. 2767/RD/2005)

26. Kleim Mirela Silvia, fiica lui Turc Iosif și Domnica, născută la data de 4 iunie 1959 în localitatea Arad, județul Arad, România, cetățean german, cu domiciliul în Italia, Vallegio Sul Mincio, str. Loc. Vanoni-Remelli nr. 120. (Dosar nr. 1.314RD/2007)

27. Leb Ernest, fiul lui Iacob și Saveta Olga, născut la data de 21 octombrie 1946 în localitatea Satu Mare, județul Satu Mare, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, bd. Ben Gurion 32, Rishon Le Zion, 75209. (Dosar nr. 1.414RD/2006)

28. Lehner Alexandru, fiul lui Ștefan și Ileana, născut la data de 2 martie 1948 în localitatea Oradea, județul Bihor, România,

cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Igal 18/2 Jerusalem, cod 97241. (Dosar nr. 1.405RD/2006)

29. Levai Laszlo Zoltan, fiul lui Lajos și Ibolya, născut la data de 18 mai 1956 în localitatea Oradea, județul Bihor, România, cetățean canadian, cu domiciliul actual în Canada, 131 Beecroft Rd, Suite 2202, Toronto, M2N 6G9. (Dosar nr. 2.615/RD/2005)

30. Linder Alexandru Eduard, fiul lui Eduard și Silvia Stella, născut la data de 12 mai 1940 în localitatea București, România, cetățean german, cu domiciliul în Germania, 60437 Frankfurt a. M., Massenheimerstr 14. (Dosar nr. 1.560/RD/2007)

31. Marton Andrei Amnon, fiul lui Iosif și Eva, născut la data de 28 iunie 1950 în localitatea Târgu Mureș, județul Mureș, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, str. Aklita, nr. 3, ap. 22, oraș Ashdod. (Dosar nr. 3.915RD/2006)

32. Nagy Elek, fiul lui Alexe și Elisabeta, născut la data de 7 octombrie 1952 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, România, cetățean maghiar, cu domiciliul în Ungaria, 1075 Budapesta, str. Rumbach Sebestyen nr. 10. (Dosar nr. 2.721RD/2007)

33. Nicolau Georg, fiul lui Teodor și Ivanca, născut la data de 25 aprilie 1949 în localitatea București, România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania, Haar, str. 14 Katharina-Eberhard. (Dosar nr. 438/RD/2008)

34. Opriș Cristian Gabriel, fiul lui Gabriel Florian și Maria, născut la data de 18 martie 1965 în localitatea Oradea, județul Bihor, România, cetățean german, cu domiciliul în S.U.A., 5715 Autumn Chase Circle Sanford, Florida 32773. (Dosar nr. 2.709RD/2007)

35. Răzvan Vlad Alexandru, fiul lui Ernest și Elvira Elena, născut la data de 13 decembrie 1959 în localitatea București, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv. (Dosar nr. 37/RD/2008)

36. Sade Anda, fiica lui Leibovici Sonel și Claruța, născută la data de 24 octombrie 1962 în localitatea Bacău, județul Bacău, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Herzlyia, str. Amnon și Tamar 5. (Dosar nr. 1.359RD/2006) Copii minori: Sade Gal, născut la data de 11 aprilie 1998, și Sade Iuval, născut la data de 10 mai 2000.

37. Sade Itzhak, fiul lui Feldstein Iancu și Eva, născut la data de 12 aprilie 1958 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Hersyia, str. Amnon și Tamar 5. (Dosar nr. 1.357RD/2006)

38. Schachter Simion, fiul lui Nuchim și Ietti, născut la data de 28 noiembrie 1930 în localitatea Putna, județul Suceava, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Yelin nr. 15 Petah Tiqwa. (Dosar nr. 3.801/RD/2005)

39. Schläffer Erich Raul, fiul lui Siegfried și Marguit Felicitas, născut la data de 21 noiembrie 1937 în localitatea Cernăuți, regiunea Cernăuți, Ucraina, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon, Zeitlin 8/12. (Dosar nr. 5.875/2004)

40. Shahar Mark, fiul lui Svartz Dumitru și Maria, născut la data de 17 ianuarie 1973 în localitatea București, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Hadera nr. 3, ap. 6, cod 62095. (Dosar nr. 1.778/RD/2006)

41. Shemesh Veronica, fiica lui Blau Alexandru și Margareta, născută la data de 23 martie 1946 în localitatea Oradea, județul Bihor, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, 38246 Hadera, Haşaked nr. 4, ap. 1. (Dosar nr. 841RD/2007)

42. Sinita Maly, fiica lui Feldman Nisem și Pine, născută la data de 23 noiembrie 1941 în localitatea Iași, județul Iași, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Bat lam, str. Ianos Korceah 4/2, 59414. (Dosar nr. 3.524/2005)

43. Sufirin Adrian Arie, fiul lui Avram și Giseta, născut la data de 29 iunie 1945 în localitatea București, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Raanana, 87 Akiva st, 43261. (Dosar nr. 853RD/2006)

44. Usher Mirella, fiica lui Blumenfeld Aron și Blumenfeld Delia Letizia Ruth, născută la data de 15 august 1960 în localitatea București, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Levitan nr. 4/9. (Dosar nr. 2.188RD/2007)

45. Vallianatou Maria, fiica lui Valienatos Ion și Artemisia, născută la data de 9 februarie 1943 în localitatea Brăila, județul Brăila, România, cetățean grec, cu domiciliul în Grecia, Atena, str. Galvani nr. 4, cod 11255. (Dosar nr. 1.636RD/2006)

46. Weinberger Reuven, fiul lui Elemer și Maricica, născut la data de 12 ianuarie 1955 în localitatea Șomcuta Mare, județul Maramureș, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Hana Rovina nr. 4. (Dosar nr. 2.078RD/2006) Copii minori: Weinberger Tal, născut la data de 15 mai 1989, Weinberger Nir, născut la data de 6 iunie 1990, și Weinberger Sharon, născută la data de 20 noiembrie 1997.

47. Zurkowski Loreta, fiica lui Reich Herman și Madeleine, născută la data de 14 mai 1947 în localitatea București, România, cetățean israelian, cu domiciliul în Israel, Catzenelson nr. 35, oraș Rishon Le Zion. (Dosar nr. 3.253/RD/2006)

ANEXA Nr. 2

LISTA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetățenie a avizat favorabil cererile de redobândire a cetățeniei române, cu stabilirea domiciliului în România, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Lungulescu Dumitru, fiul lui Alexandru și Elisabeta, născut la data de 17 decembrie 1937 în localitatea București, România, cu domiciliul în S.U.A., 41 Ashmun St. Springfield, MA 01105-2166. (Dosar nr. 1.142/RD/2007)

2. Lungulescu Ioana, fiica lui Dobromir Ioan și Maria, născută la data de 21 decembrie 1946 în localitatea București, România, cu domiciliul în S.U.A., 41 Ashmun St. Springfield, MA 01105-2166. (Dosar nr. 1.141/RD/2007)

3. Pantea Cornelia, fiica lui Keintzel Iosif și Elisabeta, născută la data de 11 octombrie 1945 în localitatea Praid, județul Harghita, România, cu domiciliul în Cluj-Napoca, aleea Scărișoara nr. 8, sc. 3, ap. 29, județul Cluj. (Dosar nr. 1.542/RD/2007)

4. Pantea Ionel-Gavril, fiul lui Pantea Gavril și Ileana, născut la data de 7 august 1941 în localitatea Timișoara, județul Timiș, România, cu domiciliul în Cluj-Napoca, aleea Scărișoara nr. 8, sc. 3, ap. 29, județul Cluj. (Dosar nr. 1.543/RD/2007)

REPUBLICĂRI

HOTĂRÂREA

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007 pentru aprobarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat*)

Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 18/2007 privind aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic și cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ANEXĂ

NORMA Nr. 18/2007

privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

TITLUL I

Dispoziții comune privind aderarea inițială și cea continuă la fondurile de pensii administrate privat

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă reglementează:

- a) condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite în vederea dobândirii calității de participant la un fond de pensii administrat privat;
- b) procedura care trebuie îndeplinită pentru dobândirea sau încetarea calității de participant;
- c) actul-cadru de aderare și procedura de modificare a acestuia;
- d) procedura de aderare la un fond de pensii administrat privat;
- e) procedura de validare și repartizare aleatorie a participanților;
- f) evidența participanților la fondul de pensii administrat privat.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Lege*.

(2) Termenii de mai jos au următoarea semnificație:

1. *aderare inițială* — procesul cu durată limitată de timp, desfășurat într-o perioadă anterioară începerii activității de colectare a contribuțiilor la fondurile de pensii administrate privat, prin care persoanele eligibile devin participanți din proprie inițiativă sau prin repartizarea aleatorie de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat;

2. *aderare continuă* — procesul prin care persoanele eligibile devin participanți la un fond de pensii administrat privat, din proprie inițiativă, prin semnarea unui act individual de aderare, sau prin repartizarea aleatorie de către CNPAS, ulterior procesului de aderare inițială la fondurile de pensii administrate privat;

3. *contractul de asigurare socială* — contractul prevăzut la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea pensiilor publice*, așa cum este prevăzut în anexa nr. 3 la norma de aplicare a Legii pensiilor publice;

4. *declarații la sistemul public de pensii* — declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, declarația de asigurare depusă de persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV și V din Legea pensiilor publice sau contractul de asigurare socială încheiat cu persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) din aceeași lege;

5. *instituția de evidență* — Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare *CNPAS*;

6. *persoană eligibilă* — persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidență de către CNPAS în sistemul asigurărilor sociale, în baza declarației la sistemul public de pensii, precum și persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat și care este asigurată la sistemul public de pensii;

7. *repartizare aleatorie* — procesul prin care persoanele eligibile în vârstă de până la 35 de ani care nu au aderat din proprie inițiativă la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege și de prezenta normă sau care au

*) Republicată în temeiul art. II din anexa la Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2008 privind aprobarea Normei nr. 10/2008 pentru modificarea și completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 25 aprilie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, și a mai fost modificată și completată prin:

— Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 65/2007 privind aprobarea Normei nr. 31/2007 pentru modificarea și completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 2 noiembrie 2007;

— Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2008 privind aprobarea Normei nr. 6/2008 pentru modificarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008.

semnat mai multe acte individuale de aderare înregistrate de către CNPAS sunt repartizate aleatoriu de către aceasta la finalul perioadei de aderare;

8. *validarea* — înregistrarea unei persoane de către CNPAS în Registrul participanților ca participant la un fond de pensii administrat privat.

CAPITOLUL II

Dobândirea sau încetarea calității de participant la un fond de pensii administrat privat

SECȚIUNEA 1

Dobândirea calității de participant

Art. 3. — Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Lege și de prezenta normă dobândește calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) a semnat un act individual de aderare sau a fost repartizată aleatoriu de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat;

b) conținutul actului individual de aderare a fost validat de CNPAS;

c) a contribuit la un fond de pensii administrat privat și/sau în numele său au fost plătite contribuții la un fond de pensii administrat privat.

SECȚIUNEA a 2-a

Încetarea calității de participant

Art. 4. — Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat încetează în următoarele cazuri:

a) prin deschiderea dreptului la pensia privată;

b) prin decesul participantului;

c) prin pensionarea de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, definită potrivit Legii pensiilor publice.

TITLUL II

Aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

CAPITOLUL I

Condiții de eligibilitate a participanților în cadrul perioadei de aderare inițială

Art. 5. — Participantul la un fond de pensii administrat privat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) condițiile de eligibilitate prevăzute de Lege, precum și de prezenta normă;

b) să adere la un fond de pensii administrat privat sau să fie repartizat aleatoriu de către CNPAS.

Art. 6. — (1) Persoanele care până la data de 31 decembrie 2007 nu au împlinit vârsta de 35 de ani și care îndeplinesc prevederile art. 5 trebuie să adere la un fond de pensii administrat privat.

(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în vârstă de până la 45 de ani și care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute de Lege pot să adere la un fond de pensii administrat privat.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Art. 7. — (1) Alegerea unui fond de pensii administrat privat este o opțiune individuală a participantului.

(2) Aderarea la un fond de pensii administrat privat se face din propria inițiativă a participantului sau în urma repartizării sale aleatorii de către CNPAS, în situația în care aderarea la un fond de pensii administrat privat este obligatorie.

(3) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) trebuie să adere la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data inițierii procedurii de aderare inițială.

(4) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) care nu aderă la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data inițierii procedurii de aderare inițială sunt repartizate aleatoriu de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat.

(5) Toți administratorii autorizați de către Comisie încep activitatea de publicitate și marketing la aceeași dată la care începe procedura de aderare inițială la fondurile de pensii administrate privat.

(6) Procedura de aderare inițială la fondurile de pensii administrate privat începe la data de 17 septembrie 2007 și se finalizează la data de 17 ianuarie 2008.

CAPITOLUL II

Actul-cadru de aderare și actul individual de aderare utilizate în cadrul procesului de aderare inițială

SECȚIUNEA 1

Actul-cadru de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare inițială

Art. 8. — (1) Forma și conținutul actului-cadru de aderare sunt aceleași pentru toți administratorii fondurilor de pensii administrate privat.

(2) Forma și conținutul actului-cadru de aderare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Pe baza formei și conținutului actului-cadru de aderare prevăzute în anexa nr. 1, administratorul elaborează actul individual de aderare al fondului de pensii administrat privat pe care îl administrează.

SECȚIUNEA a 2-a

Actul individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare inițială

Art. 9. — (1) Actul individual de aderare este avizat de către Comisie odată cu autorizarea prospectului schemei de pensii private.

(2) Actul individual de aderare utilizat în cadrul procedurii de aderare inițială are forma și conținutul actului-cadru de aderare prevăzut în anexa nr. 1 și cuprinde:

a) seria și numărul unic alocate de Comisie;

b) sigla administratorului;

c) logoul administratorului;

d) datele de contact ale administratorului.

(3) Seriile și numerele unice necesare fondatorilor în vederea obținerii deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat sunt alocate de Comisie la momentul obținerii deciziei de avizare a actului individual de aderare.

(4) Serii și numere unice, altele decât cele prevăzute la alin. (3), sunt alocate de Comisie administratorilor autorizați în vederea inițierii procesului de aderare la data de 10 septembrie 2007, fără a mai fi necesară îndeplinirea unei alte proceduri de avizare a actului individual de aderare.

(5) Este interzisă introducerea de către administratori în actele individuale de aderare a altor informații decât cele prevăzute la alin. (2).

(6) Actul individual de aderare poate fi modificat de către administrator conform procedurii prevăzute în secțiunea a 3-a din prezentul capitol.

Art. 10. — (1) Actul individual de aderare este un contract scris încheiat între o persoană și administratorul unui fond de pensii administrat privat și produce efecte de la momentul validării de către CNPAS.

(2) Actul individual de aderare conține acordul persoanei referitor la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii private, precum și faptul că a acceptat conținutul acestora.

(3) Actul individual de aderare este completat de către agenții de marketing pe baza datelor furnizate de către persoana interesată să adere la un fond de pensii administrat privat.

(4) La momentul semnării actului individual de aderare, agentul de marketing are următoarele obligații:

a) să solicite o copie a actului de identitate, cu semnătura olografă a persoanei, pe aceeași filă cu imaginea reprodusă prin copiere;

b) să prezinte prospectul și să înmâneze gratuit un exemplar persoanei care aderă.

(5) Este interzisă delegarea, împuternicirea sau reprezentarea participantului în relația cu agentul de marketing.

Art. 11. — Actul individual de aderare se redactează în două exemplare, se semnează în original fiecare exemplar și se distribuie astfel:

a) un exemplar se păstrează de către administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana a aderat;

b) un exemplar se păstrează de către persoana care a aderat la un fond de pensii administrat privat.

SECȚIUNEA a 3-a

Procedura de modificare a actului individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare inițială

Art. 12. — (1) Administratorul trebuie să obțină avizul Comisiei pentru propunerile de modificare a actului individual de aderare.

(2) Decizia de avizare a modificării actului individual de aderare se eliberează de Comisie în baza unei cereri scrise.

(3) Cererea, însoțită de modificările propuse și de nota de fundamentare, se depune și se înregistrează la Comisie de către administrator.

Art. 13. — (1) Comisia hotărăște cu privire la eliberarea avizului de modificare a actului individual de aderare, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare din partea Comisiei privind informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări.

(3) Depunerea informațiilor suplimentare sau a documentelor cu modificări solicitate de Comisie nu poate fi făcută, sub sancțiunea respingerii cererii, mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data solicitării Comisiei.

(4) În situația în care se constată lipsa unor documente solicitate sau că documentele depuse sunt incomplete, ilizibile

sau au o formă necorespunzătoare, documentele depuse sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.

Art. 14. — (1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de eliberare a avizului pentru modificarea actului individual de aderare.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 15. — O nouă cerere de eliberare a avizului pentru modificarea actului individual de aderare poate fi adresată Comisiei numai după ce au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

CAPITOLUL III

Evidența participanților și procedura de validare și repartizare aleatorie a participanților în cadrul procesului de aderare inițială

SECȚIUNEA 1

Evidența participanților în cadrul procesului de aderare inițială

Art. 16. — (1) Pe baza datelor existente în sistemul de evidență a asiguraților din sistemul public de pensii, în vederea identificării tuturor persoanelor eligibile conform prevederilor legale să adere la un fond de pensii administrat privat, CNPAS întocmește Registrul participanților.

(2) Registrul participanților la fondurile de pensii administrate privat cuprinde:

a) numele și prenumele tuturor persoanelor aflate în evidența CNPAS cu vârsta până la 45 de ani, care au fost înregistrate cel puțin o dată prin declarația privind evidența nominală a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și prin declarația de asigurare, începând cu anul 2001 și până în prezent;

b) codul numeric personal al acestora;

c) seria și numărul actului de identitate;

d) seria și numărul unic ale actului individual de aderare;

e) data semnării actului individual de aderare;

f) numărul de registru al administratorului;

g) numărul de registru al fondului de pensii administrat privat;

h) codul unic de identificare și denumirea angajatorului sau a angajatorilor, după caz;

i) numărul de registru al agentului de marketing;

j) rezultatul validării.

(3) Pe baza rapoartelor transmise de către administratori, CNPAS actualizează bilunar Registrul participanților.

(4) CNPAS înscrie în Registrul participanților ca „validat temporar” persoanele care sunt înregistrate în sistemul de evidență a asiguraților și care au semnat un singur act individual de aderare, urmând ca la termenele prevăzute la art. 19 alin. (2) să le înregistreze ca validate în Registrul participanților.

(5) Persoanele care au semnat un singur act individual de aderare, nu sunt înregistrate în sistemul de evidență a asiguraților și pentru care CNPAS nu primește declarații la sistemul public de pensii sunt înscrise de către CNPAS în Registrul participanților ca „validat cu rezervă”, urmând a fi validate la momentul primirii acestora. În cazul în care până la data de 25 ianuarie 2008 inclusiv CNPAS nu a primit declarațiile

la sistemul public de pensii mai sus menționate, aceste persoane nu vor mai fi evidențiate în Registrul participanților.

(6) La finalizarea procesului de aderare inițială, în vederea repartizării aleatorii a persoanelor eligibile care nu au semnat un act individual de aderare, CNPAS menține în Registrul participanților persoanele care au fost înregistrate în intervalul septembrie — decembrie 2007 prin declarații la sistemul public de pensii, depuse în intervalul septembrie 2007 — ianuarie 2008, și identifică persoanele care sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat și ale căror date nu au fost transmise de către niciun administrator.

(7) Actele de aderare încheiate până la data de 17 ianuarie 2008 sunt valabile numai în cadrul procesului de aderare inițială.

(8) Până la începerea procesului de aderare inițială, în vederea asigurării schimbului de informații privind participării la fondurile de pensii administrate privat, precum și a stabilirii procedurilor de actualizare, modificare și control al modului de completare a Registrului participanților, Comisia încheie un protocol de colaborare cu CNPAS.

SECȚIUNEA a 2-a

Procedura de validare a participanților în cadrul procesului de aderare inițială

Art. 17. — (1) Procesul de aderare inițială a persoanelor la un fond de pensii administrat privat se derulează pe parcursul a 4 luni.

(2) În cursul procesului de aderare inițială, persoanele pot adera la un singur fond de pensii administrat privat care a fost autorizat de Comisie.

Art. 18. — (1) De la data inițierii procesului de aderare, administratorii au obligația să transmită către CNPAS în datele de 1 și 15 ale fiecărei luni, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, un raport care să cuprindă informații privind persoanele care au semnat un act individual de aderare în cele două săptămâni precedente raportării.

(2) Primul raport bilunar este transmis către CNPAS la data de 1 octombrie 2007.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ultimul raport bilunar valabil, înaintea repartizării aleatorii, va fi transmis către CNPAS în data de 25 ianuarie 2008 și va cuprinde informații privind persoanele care au semnat un act individual de aderare până la data de 17 ianuarie 2008 inclusiv.

(4) Raportul bilunar conține următoarele informații:

a) numele și prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;

b) codul numeric personal al acestora;

c) seria și numărul actului de identitate;

d) seria și numărul unic ale actului individual de aderare;

e) data semnării actului individual de aderare;

f) numărul de registru al administratorului;

g) numărul de registru al fondului de pensii administrat privat;

h) codul unic de identificare și denumirea angajatorului;

i) numărul de registru al agentului de marketing.

(5) Odată cu transmiterea raportului bilunar către CNPAS, administratorii au obligația să transmită către Comisie, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, imaginea scanată a actelor individuale de aderare și a actelor de identitate ale participanților ale căror date au fost înregistrate în raportul

bilunar, cu semnătura olografă a persoanei, pe aceeași filă cu imaginea reprodusă prin copiere.

(6) Imaginea scanată a documentelor prevăzute la alin. (5) este memorată în fișiere de tip TIF, după forma xxx CNP, unde xxx reprezintă seria unică alocată de Comisie administratorului la momentul obținerii deciziei de avizare a actului individual de aderare și CNP reprezintă codul numeric personal al fiecărei persoane înregistrate în raportul bilunar.

(7) În cazul nerespectării termenului de depunere a raportului bilunar de către administratori, acesta se depune numai la următorul termen prevăzut la alin. (1).

Art. 19. — (1) Pe baza rapoartelor bilunare transmise pe datele de 1 și 15 ale fiecărei luni de către administratori, CNPAS verifică:

a) ca persoana să fie înscrisă în Registrul participanților;

b) ca persoana să figureze cu un singur act individual de aderare raportat la CNPAS.

(2) Persoanele care figurează ca „validat temporar” sunt înscrise de CNPAS în Registrul participanților ca „validat”, astfel:

a) pentru rapoartele bilunare din 1 octombrie 2007, 15 octombrie 2007, 1 noiembrie 2007 și 15 noiembrie 2007, cu data de 15 noiembrie 2007;

b) pentru rapoartele bilunare din 1 decembrie 2007 și 15 decembrie 2007, cu data de 15 decembrie 2007;

c) pentru rapoartele bilunare din 1 ianuarie 2008 și 25 ianuarie 2008, cu data de 17 ianuarie 2008.

(3) CNPAS invalidează la termenele prevăzute la alin. (2) persoanele care au semnat mai multe acte individuale de aderare.

Art. 20. — (1) Rezultatul procesului de validare este după cum urmează:

a) „validat”, dacă sunt întrunite cumulativ condițiile prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2);

b) „validat cu rezervă”, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 16 alin. (5);

c) „invalidat”, dacă este îndeplinită condiția prevăzută la art. 19 alin. (3).

(2) Administratorul căruia i-au fost validați participanți de către CNPAS are obligația de a le notifica acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării lor ca participanți la fondul de pensii administrat privat, denumirea fondului de pensii administrat privat și a administratorului acestuia.

(3) Participanții notificați potrivit alin. (2) și care nu au semnat un act individual de aderare la fondul respectiv pot să depună la Comisie o sesizare scrisă, în termen de 15 zile de la data notificării.

(4) Comisia analizează și hotărăște soluționarea sesizării în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la soluționarea sesizării, Comisia notifică CNPAS și administratorilor apartenența sau neapartenența participantului la fondul de pensii administrat privat.

Art. 21. — (1) În cazul în care o persoană este raportată, în cadrul unei raportări bilunare, de unul sau mai mulți administratori cu mai multe acte individuale de aderare semnate sau se constată că este validată temporar în cadrul unei raportări bilunare anterioare, CNPAS înscrie persoana respectivă în tabelul electronic al dublurilor.

(2) CNPAS transmite tabelul electronic al dublurilor către administratori și Comisie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii raportului bilunar.

(3) Tabelul electronic al dublurilor cuprinde următoarele informații:

- a) numele și prenumele persoanei;
- b) codul numeric personal al acesteia;
- c) seria și numărul unic ale actului individual de aderare;
- d) numărul de registru al agentului de marketing.

(4) Administratorii au obligația de a verifica autenticitatea actului individual de aderare și a copiei actului de identitate având semnătura olografă a persoanei care figurează în tabelul electronic al dublurilor.

(5) În cazul în care administratorii constată autenticitatea actului individual de aderare și a copiei actului de identitate, aceștia pot retransmite către CNPAS, în următorul raport bilunar, informațiile de aderare aferente persoanei care a figurat cu mai multe acte individuale de aderare semnate.

(6) Procesul prevăzut în prezentul articol se derulează pe toată durata procesului de aderare inițială.

Art. 22. — (1) Dacă în cadrul procesului de raportare bilunară un administrator transmite un act individual de aderare pentru o persoană care figurează în Registrul participanților ca fiind validată temporar, CNPAS procedează în conformitate cu prevederile art. 21.

(2) Procesul prevăzut în prezentul articol se derulează pe durata fiecărei etape a procedurii de aderare inițială.

Art. 23. — (1) CNPAS actualizează Registrul participanților și completează tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 3 pentru fiecare fond de pensii administrat privat, în termen de 7 zile lucrătoare de la data ultimei validări efectuate.

(2) CNPAS transmite fiecărui administrator, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 3, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 24. — (1) Fiecare etapă a procedurii de aderare, derulată conform prevederilor art. 19, este finalizată prin întocmirea de către CNPAS a unui proces-verbal în care sunt menționate următoarele informații:

- a) numărul persoanelor validate;
- b) numărul persoanelor validate cu rezervă;
- c) numărul persoanelor invalidate.

(2) Rezultatul fiecărei etape a procedurii de aderare este comunicat în scris Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 23 alin. (1).

Art. 25. — (1) Ulterior datei de 25 ianuarie 2008 și până la data efectuării repartizării aleatorii, CNPAS modifică Registrul participanților conform solicitărilor Comisiei, rezultate în urma soluționării sesizărilor formulate în condițiile prezentei norme.

(2) Procedura de aderare derulată în perioada prevăzută la art. 7 alin. (6) este finalizată prin întocmirea de către CNPAS a unui proces-verbal în care sunt menționate următoarele informații:

- a) numărul total al persoanelor validate;
- b) numărul total al persoanelor invalidate;
- c) numărul total al persoanelor care urmează a fi repartizate aleatoriu;
- d) valorile cotelor de piață ale fondurilor de pensii administrate privat, în funcție de numărul participanților, exprimate procentual și calculate cu 6 zecimale.

(3) La procesul-verbal prevăzut la alin. (2), CNPAS va anexa structura la zi a Registrului participanților.

(4) Rezultatul procedurii de aderare prevăzute la art. 7 alin. (6) este comunicat în scris Comisiei, în data de 5 martie 2008.

Art. 26. — Persoanele care vor fi repartizate aleatoriu conform dispozițiilor legale și ale prezentei norme sunt cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) sunt înregistrate în Registrul participanților în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6);
- b) au obligația să adere la un fond de pensii administrat privat și au fost invalidate de către CNPAS în condițiile art. 19 alin. (3) sau nu au semnat un act individual de aderare.

SECȚIUNEA a 3-a

Procedura de repartizare aleatorie a participanților în cadrul procesului de aderare inițială

Art. 27. — În vederea organizării procedurii de repartizare aleatorie, CNPAS clasifică persoanele care urmează a fi repartizate în funcție de următoarele criterii:

- a) vârstă;
- b) gen.

Art. 28. — (1) CNPAS organizează datele persoanelor după criteriul de vârstă astfel:

- a) persoanele cu vârsta de până la 25 de ani;
- b) persoanele cu vârsta cuprinsă între 25—35 de ani.

(2) Fiecare categorie de persoane prevăzută la alin. (1) este împărțită în funcție de gen, prima grupă fiind cea a persoanelor de gen feminin.

(3) Categoriile de persoane care urmează a fi repartizate aleatoriu de către CNPAS sunt:

- a) prima grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii pe baza repartizării aleatorii sunt persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;
- b) a doua grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii pe baza repartizării aleatorii sunt persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;
- c) a treia grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii pe baza repartizării aleatorii sunt persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;
- d) a patra grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii pe baza repartizării aleatorii sunt persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) de genul masculin.

Art. 29. — (1) CNPAS repartizează persoanele din fiecare categorie prevăzută la art. 28 alin. (3) direct proporțional cu numărul persoanelor validate pe fiecare fond de pensii administrat privat în parte, raportat la totalul persoanelor validate pentru toate fondurile de pensii administrate privat.

(2) Repartizarea persoanelor din cadrul fiecărei grupe se efectuează, una câte una, în ordinea crescătoare a vârstei, începând cu fondul de pensii administrat privat cu cel mai mare număr de persoane validate.

Art. 30. — La finalizarea procesului de repartizare aleatorie, CNPAS validează persoanele pentru fiecare fond de pensii administrat privat în parte și actualizează informațiile în Registrul participanților.

Art. 31. — (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul participanților a persoanelor repartizate aleatoriu, CNPAS notifică fiecărui administrator în parte lista cu persoanele repartizate aleatoriu și validate la fondul de pensii administrat privat de către acesta.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea repartizării aleatorii, CNPAS comunică în scris Comisiei rezultatele finale ale procesului.

(3) După finalizarea procesului de repartizare aleatorie, CNPAS menține și actualizează Registrul participanților.

Art. 32. — Administratorul căruia i-au fost repartizați aleatoriu participanți de către CNPAS are obligația de a le notifica acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării lor ca participanți la fondul de pensii administrat privat, denumirea fondului de pensii administrat privat și a administratorului acestuia.

Art. 33. — Până la plata contribuției la un fond de pensii administrat privat, persoanei care a aderat sau care a fost repartizată aleatoriu de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat îi este interzis să solicite transferul la un alt fond de pensii administrat privat.

Art. 34. — (1) În termen de 6 luni de la data primirii notificării prevăzute la art. 32, participanții care au semnat un singur act individual de aderare și care au fost repartizați aleatoriu de către CNPAS la un alt fond de pensii administrat privat pot să depună la administratorul fondului la care a aderat o sesizare scrisă, la care atașează copia actului individual de aderare semnat și o copie a actului de identitate.

(2) Administratorul soluționează sesizarea în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia și raportează Comisiei rezultatele verificărilor.

(3) Până cel târziu la data de 20 a lunii în care a primit raportul asupra sesizării, Comisia notifică CNPAS apartenența participantului la un fond de pensii administrat privat.

TITLUL III

Aderarea continuă a participanților la fondurile de pensii administrate privat

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 35. — (1) Procedura prevăzută în prezentul titlu se derulează continuu.

(2) În procesul de aderare continuă sunt deplin aplicabile prevederile Titlului II, referitoare la:

a) actul individual de aderare, procedura de avizare și modificare a acestuia;

b) dobândirea sau încetarea calității de participant la un fond de pensii administrat privat.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), de la data intrării în vigoare a prezentei norme actul individual de aderare utilizat în cadrul procedurii de aderare continuă are forma și conținutul actului-cadru de aderare prevăzut în anexa nr. 2 și cuprinde:

a) seria și numărul unic alocate de Comisie;

b) sigla administratorului;

c) logo-ul administratorului;

d) datele de contact ale administratorului.

(4) Este interzisă introducerea de către administratori în actele individuale de aderare a altor informații decât cele prevăzute la alin. (3).

Art. 36. — Administratorii pot utiliza actele individuale de aderare în forma și având conținutul actului-cadru de aderare prevăzut la anexa nr. 1 numai până la data intrării în vigoare a prezentei norme.

CAPITOLUL II

Condiții de eligibilitate a participanților în cadrul procesului de aderare continuă

Art. 37. — În vederea dobândirii calității de participant, o persoană trebuie:

a) să fie eligibilă conform prevederilor Legii și ale prezentului titlu;

b) să adere la un fond de pensii administrat privat sau să fie repartizată aleatoriu de către CNPAS.

Art. 38. — (1) Ulterior procedurii de aderare inițială prevăzute la Titlul II — „Aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat”, persoanele eligibile care nu au împlinit vârsta de 35 de ani sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat.

(2) Persoanele eligibile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care până la data semnării unui act individual de aderare nu au împlinit vârsta de 45 de ani pot să adere în orice moment la un fond de pensii administrat privat.

Art. 39. — (1) Alegerea unui fond de pensii administrat privat este o opțiune individuală a participantului.

(2) O persoană poate adera la un singur fond de pensii administrat privat care a fost autorizat de Comisie.

(3) Persoanele prevăzute la art. 38 alin. (1) sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data la care devin eligibile.

(4) Persoanele prevăzute la art. 38 alin. (1), care nu aderă la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data la care sunt obligate prin efectul Legii, sunt repartizate aleatoriu de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat, conform prezentei norme.

Art. 40. — Actele individuale de aderare la un fond de pensii administrat privat, semnate în perioada cuprinsă între data de 18 ianuarie 2008 și data intrării în vigoare a prezentei norme,* vor fi transmise către CNPAS în cadrul primului raport lunar întocmit în baza prevederilor cap. III.

CAPITOLUL III

Procedura de validare și repartizare aleatorie a participanților în cadrul procesului de aderare continuă

SECȚIUNEA 1

Procedura de validare a participanților în cadrul procesului de aderare continuă

Art. 41. — După finalizarea procesului de aderare inițială, CNPAS menține și actualizează lunar Registrul participanților prevăzut la art. 34 din Lege.

Art. 42. — (1) În cadrul procesului de aderare continuă, administratorii au obligația să întocmească lunar un raport care să cuprindă informații privind persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare.

(2) Administratorii transmit raportul lunar, prevăzut la alin. (1), către CNPAS și către Comisie la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă.

(3) Raportul lunar conține următoarele informații:

a) numele și prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;

b) codul numeric personal al acestora;

c) seria și numărul actului de identitate;

* Textul a fost introdus ca art. 33⁶ prin Norma nr. 10/2008 pentru modificarea și completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 25 aprilie 2008.

- d) seria și numărul unic ale actului individual de aderare;
- e) data semnării actului individual de aderare;
- f) codul de înregistrare al administratorului în registrul Comisiei;
- g) codul de înregistrare al fondului de pensii administrat privat în registrul Comisiei;
- h) codul unic de identificare și denumirea angajatorului;
- i) codul de înregistrare al agentului de marketing în registrul Comisiei.

(4) Odată cu transmiterea raportului prevăzut la alin. (1), administratorii au obligația să transmită către Comisie prin intermediul mijloacelor tehnice oferite de către aceasta sau pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, imaginea scanată a actelor individuale de aderare și a actelor de identitate ale participanților ale căror date au fost înregistrate în raport.

(5) Imaginea scanată a documentelor prevăzute la alin. (4) este memorată în fișiere tip TIF, după forma xxx CNP, unde xxx reprezintă seria unică alocată de Comisie administratorului la momentul obținerii deciziei de avizare a actului individual de aderare și CNP reprezintă codul numeric personal al fiecărei persoane înregistrate în raport.

(6) În cazul nerespectării termenului de depunere a raportului de către administratori, acesta se depune numai la următorul termen prevăzut la alin. (2).

(7) Un administrator trebuie să întocmească și să transmită raportul lunar prevăzut la alin. (1) și în situația în care în luna respectivă nu s-au încheiat acte de aderare la fondul de pensii administrat de acesta.

Art. 43. — (1) Pe baza raportului lunar transmis de către administratori, CNPAS verifică:

- a) dacă persoana este înscrisă în Registrul participanților;
- b) dacă persoana figurează cu un singur act individual de aderare raportat la CNPAS.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului, CNPAS înscrie în Registrul participanților ca „validat” persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) CNPAS înscrie în Registrul participanților ca „invalidat” persoanele care:

- a) deși au semnat un singur act individual de aderare, nu sunt înregistrate în Registrul participanților;
- b) au semnat mai multe acte individuale de aderare.

Art. 44. — (1) În data de 10 a fiecărei luni, în baza rapoartelor prevăzute la art. 42 și primite de la administratori, CNPAS întocmește un proces-verbal în care sunt menționate următoarele informații:

- a) numărul total al persoanelor validate;
- b) numărul total al persoanelor invalidate.

(2) Rezultatul procesului de aderare este comunicat în scris Comisiei în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

SECȚIUNEA a 2-a

Procedura de repartizare aleatorie a participanților în cadrul procesului de aderare continuă

Art. 45. — (1) Pe data de 10 a fiecărei luni, CNPAS începe procedura de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor eligibile care:

- a) sunt obligate să adere la un fond de pensii, nu au semnat niciun act individual de aderare la un fond de pensii administrat privat și pentru care niciun administrator nu a transmis informații în rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea au devenit eligibile;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

b) sunt obligate să adere la un fond de pensii și au semnat mai multe acte individuale de aderare.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (1), CNPAS va transmite Comisiei un proces-verbal conținând numărul persoanelor care vor face obiectul procedurii de repartizare aleatorie.

Art. 46. — Repartizarea aleatorie se face conform procedurii prevăzute la art. 27—34 din prezenta normă.

Art. 47. — (1) La finalizarea procesului de repartizare aleatorie, CNPAS validează persoanele pentru fiecare fond de pensii administrat privat și actualizează informațiile în Registrul participanților.

(2) Procedura lunară de repartizare aleatorie va fi finalizată de către CNPAS până cel târziu la data de 20 a lunii respective.

Art. 48. — În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul participanților a persoanelor repartizate aleatoriu, CNPAS notifică fiecărui administrator lista cu datele de identificare, datele de contact ale persoanelor repartizate aleatoriu și validate la fondul de pensii administrat de către acesta.

Art. 49. — În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării CNPAS prevăzute la art. 48, administratorul căruia i-au fost repartizați aleatoriu participanți de către CNPAS are obligația de a le notifica acestora denumirea fondului de pensii administrat privat și administratorul acestuia.

Art. 50. — (1) În termen de 7 zile lucrătoare de la data actualizării Registrului participanților conform art. 41, CNPAS completează anexa nr. 3 la prezenta normă.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data actualizării Registrului participanților conform art. 41, CNPAS transmite Comisiei, precum și fiecărui administrator, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, anexa prevăzută la alin. (1).

Art. 51. — În cadrul procesului de aderare continuă, transferul la un alt fond de pensii administrat privat se poate solicita doar după plata primei contribuții la fondul de pensii administrat privat la care persoana a aderat sau la care a fost repartizată aleatoriu de către CNPAS.

TITLUL IV

Dispoziții finale

Art. 52. — (1) Prezenta normă se aplică numai în cazul primei aderări a unei persoane la un fond de pensii administrat privat.

(2) Ulterior primei aderări a unei persoane la un fond de pensii administrat privat, se vor aplica exclusiv prevederile Normei nr. 3/2008 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008.

Art. 53. — Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 54. — Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)—(11), art. 142 și 143 din lege.

Art. 55. — Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta normă.

ACT-CADRU DE ADERARE

Nr. deciziei de autorizare ca administrator

Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private

Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat

Numele și prenumele participantului:

Cod numeric personal, B.I./C.I. seria nr., data nașterii: zz/ll/aaaa:

Adresa de domiciliu

(localitate, județ/sector) (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal)

Adresa de corespondență

(localitate, județ/sector) (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal)

Numărul de telefon:, adresă e-mail

Denumirea fondului de pensii administrat privat

Administrat de

(denumirea administratorului)

Denumirea angajatorului CUI

Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „administratorului, agentului de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis:

a) să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;

b) să acorde foloase pentru facilitarea aderării potențialilor participanți.”

Declarația participantului:

Declar pe propria răspundere că nu am semnat un alt act individual de aderare la un fond de pensii administrat privat.

Am luat cunoștință de prevederile prospectului schemei de pensii private și sunt de acord să fiu parte la contractul de societate civilă și la contractul de administrare al fondului de pensii

Am luat cunoștință de toate informațiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Administrator

.....

Participant

.....

(nume și prenume)

Reprezentant legal

.....

(nume și prenume, semnătură și ștampilă)

.....

(semnătura)

Data

Broker de pensii private

(denumire)

Agent

(nume, prenume și semnătură)

Nr. de Registru agent

ACT-CADRU DE ADERARE

Nr. deciziei de autorizare ca administrator

Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private

Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat

Numele și prenumele participantului:

Cod numeric personal B.I./C.I. seria nr data nașterii: zz/ll/aaaa:.....

Adresa de domiciliu
(localitate, județ/sector)(strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal)

Adresa de corespondență
(localitate, județ/sector)(strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal)

Numărul de telefon: adresa e-mail

Denumirea fondului de pensii administrat privat

Administrat de
(denumirea administratorului)

Adresa de corespondență a administratorului
(localitate, județ/sector)(strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal)

Denumirea angajatorului CUI

Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „administratorului, agentului de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis:

1. să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;
2. să acorde foloase pentru facilitarea aderării potențialilor participanți.”

Declarația participantului:

1. Declar pe propria răspundere că mă aflu la prima aderare la un fond de pensii administrat privat și că nu am mai semnat un alt act individual de aderare la un astfel de fond.
(Se marchează cu X de către participant numai în situația în care se află la prima aderare)
2. Declar pe propria răspundere că am semnat acest act individual de aderare în vederea transferului meu de la un alt fond de pensii administrat privat .
(Se marchează cu X de către participant numai în situația în care se transferă de la un alt fond de pensii administrat privat.)
3. Am luat cunoștință de prevederile prospectului schemei de pensii private și sunt de acord să fiu parte la contractul de societate civilă și la contractul de administrare al fondului de pensii administrat privat.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, participantul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiției. Participantul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea datelor, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată
(denumirea administratorului)

care prelucrează datele participantului conținute în prezenta anexă, în scopul prevăzut de Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Administrator,

.....

Participant,

.....

(numele și prenumele)

Reprezentant legal,

.....

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

.....

(semnătura)

Data

Broker de pensii private

(denumirea)

Agent,

.....

(numele, prenumele și semnătura)

Nr. de Registru agent

.....

TABEL CENTRALIZATOR

Nr. crt.	Fond de pensii administrat privat		Participant			Rezultat validare
	Denumire	Număr de registru	Nume și prenume	Serie și număr act de identitate	CNP	

★

RECTIFICĂRI

În cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetățeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— la nr. 33, în loc de: „*Giampetrucci Luigi, fiul lui Felice și Maria, ...*” se va citi: „*Giampetrucci Luigi, fiul lui Felice și Letizia, ...*”.

★

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2007 privind acordarea cetățeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 13 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— la nr. 3, în loc de: „*El Khoury Elias Nasri, fiul lui Nasri Al Khoury și Salwa Kaadi, ...*” se va citi: „*El Khoury Elias, fiul lui Nasri El Khoury și Salwa Kaadi, ...*”.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

