

DECIZIE

Nr. 51/04.10.2012

Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune desemnat prin Hotărârea Parlamentului României nr.33/29.06.2010

În temeiul prevederilor din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor din Legea nr.1134-XIII/1997, privind societățile pe acțiuni, din Republica Moldova,

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al SRR aprobat prin HCA nr.9/2010, cu completările ulterioare;

În considerarea priorităților și obiectivelor strategice de dezvoltare ale Consiliului de Administrație al SRR pentru perioada 2010 – 2014 aprobate prin HCA nr.10/2010, cu modificările și completările ulterioare;

În aplicarea HCA nr.98/2012 privind aprobarea demarării procedurilor de majorare a participației SRR la capitalul social al S.C. PAJURA ALBĂ MEDIA SA prin achiziția a 48 de acțiuni de la acționarul "Asociația obștească Centrul de Cultură și Carte Românească";

Tinând seama de dezbaterile și concluziile aferente punctului 5 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor a SC PAJURA ALBA MEDIA SA din data de 17.08.2012, respectiv solicitarea administratorului SC PAJURA ALBA SRL nr. 083/03.10.2012;

În urma analizei și votului asupra documentelor prezentate la pct. B1 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 04.10.2012,

DECIDE

Art. 1 – Alineatul (3), (4) și (5) al articolului 1 al DCA nr. 37/2011 privind acordarea unui împrumut convertibil în vederea susținerii activității postului de radio "Radio Chișinău" și a portalului de știri "Arena Moldova" se modifică și se completează după cum urmează:

"Art. 1 - (3) Împrumutul se acordă în tranșe, la valorile și termenele stabilite prin contractele de împrumut.

(4) Tranșele pot fi virate numai după justificarea utilizării sumelor precedente, în baza unui Raport al administratorului avizat de Consiliul societății și de Adunarea Generală a Acționarilor.

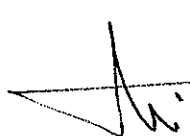

(5) În situația în care restituirea totală/parțială a împrumutului nu va fi posibilă, cuantumul împrumutului nerestituit va fi transformat în noi acțiuni în favoarea SRR prin majorarea capitalului social al SC PAJURA ALBA MEDIA SA".

Art. 2 – După alineatul (5) al articolului 1 al DCA nr. 37/2011 se introduce un nou alineat, alin.(6), care va avea următorul cuprins:

„Împrumutul convertibil poate fi acordat numai din fondurile proprii ale SRR, altele decât cele provenite din taxa radio ”.

Pentru conformitate,

Ovidiu MICULESCU

NOTA DE FUNDAMENTARE

În cursul anului 2011, Societatea Română de Radiodifuziune a investit pentru achiziția de acțiuni ale SC PAJURA ALBĂ MEDIA S.A., unic asociat al SC PAJURA ALBA SRL, deținătoarea postului de radio și a portalului Arena FM, prin achiziționarea a 51 acțiuni, ce au reprezentat 51% din capitalul social al SC PAJURA ALBA MEDIA SA.

Ulterior, prin HCA nr. 98/2012, Consiliul de Administrație al SRR a aprobat demararea procedurilor de preluare a unui pachet suplimentar de 48% din acțiunile SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA, și implicit, de identificare a surselor financiare necesare, fiind suplimentat în acest sens și Planul de investiții al SRR cu suma necesară achiziționării acestor acțiuni.

Pentru ca această investiție să devină funcțională și pentru ca ea să-și poată atinge scopul și să poată răspunde menirii pentru care a fost realizată, este necesar să fie asigurată funcționarea din punct de vedere financiar.

La momentul actual, până la data de 30 iunie 2012, SC Pajura Albă SRL a beneficiat de prevederile Contractului de finanțare nr.08/14.02.2012 încheiat între societate și Departamentul Românilor de Pretutindeni. În urma analizei efectelor încetării finanțării de către DRP, la data de 17.07.2012 a fost convocată AGA a Pajura Albă Media SA, ocazie cu care s-a aprobat noua organigramă a SC Pajura Albă SRL, precum și bugetul minimal necesar desfășurării activității.

Conform datelor menționate în cuprinsul Raportului înaintat de către administratorul SC Pajura Albă SRL către conducerea SRR, închiderea contractului cu DRP, care în mod normal ar fi putut asigura un răgaz în preluarea costurilor de finanțare de către SRR, s-a dovedit extrem de anevoioasă, sumele facturate datorate SC Pajura Albă SRL sosind cu mari întârzieri și numai parțial. Astfel, deși toate documentele pentru decontare au fost depuse la timp, nici până la ora actuală contractul nu a fost închis.

În baza documentației depuse, estimăm că SC Pajura Albă SRL, mai avea de încasat de la DRP, până la sfârșitul lunii octombrie, o sumă de aproximativ 40.000 euro, sumă care ar fi acoperit în mod normal datoriile aferente perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare, respectiv 01.01.2012 – 30.06.2012.

De asemenea, este de menționat că cheltuieli, precum ar fi cele legate de acoperirea transferurilor bancare, diferențe de curs valutar sau extrageri de numerar pentru plata salariilor nu au fost acceptate spre decontare de către DRP, contribuind în acest fel semnificativ la datoriile acumulate de către societate.

Astfel, datorită factorilor susmenționați, în ciuda eforturilor depuse pentru minimizarea și optimizarea cheltuielilor, la data de 01.10.2012, SC. Pajura Albă SRL, înregistrează următoarea situație financiară:

1. Datorii aferente perioadei 01.01.2012 – 30.06.2012 – 7794,60 euro

Cheltuieli aferente lunilor iulie, august, septembrie – în sumă de 85,499,70 EUR* din care:

- 37.941,83 EUR – salarii
- 10.054,58 EUR – impozite aferente salariilor
- 14.538,40 EUR – drepturi de autor
- 2.565,6 EUR – impozite aferente DA
- 20.399,29 EUR – servicii și chirii

Din cei 85.499,75 EUR a putut fi achitată o sumă de 22.560,70 EUR, parțial din împrumutul contractat de la SC Univers Educațional SRL și parțial din tranșa primită de la DRP la sfârșitul lunii august, restul sumelor primite atât de la DRP, cât și de la SC Univers Educațional mergând în contul datoriilor acumulate în perioada 01.01.2012 – 30.06.2012.

** Suma aferentă acestui trimestru este mai mică, pe deoparte datorită sezonului cald care nu a impus utilizarea încălzirii și pe de altă parte datorită reducerilor de cheltuieli specifice datorate perioadei de vacanță (consumabile, energie, etc.)*

2. Datorii aferente lunilor iulie, august, septembrie – 62.939 EUR

Estimat cheltuieli pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie în conformitate cu bugetul aprobat în AGA în data de 17.07.2012 în sumă de 95.737,7 euro din care:

- 37613,04 euro – salarii
- 9967,46 euro – impozite aferente salariilor
- 14939,26 euro – drepturi de autor
- 2636,34 euro – impozite aferente DA
- 30581,6 euro – servicii și chirii

La aceste sume se adaugă împrumutul contractat de la SC Univers Educațional SRL în valoare de 900.000 MDL, respectiv cca. **60.000 de euro**, scadent la data de 24 octombrie 2012.

În acest moment cele mai importante și urgente restanțe sunt cele aferente plății impozitelor – fără plata acestora societatea riscând să intre în executare silită – și a salariilor restante.

Soluția identificată în acest moment este aceea a acordării unui împrumut fără dobândă, pentru susținerea activității specifice postului de radio și a site-ului Arena MD.

În situația în care restituirea totală/parțială a împrumutului nu va fi posibilă, cuantumul împrumutului nerestituit va fi transformat în noi acțiuni în favoarea SRR prin majorarea capitalului social al SC PAJURA ALBA MEDIA SA.

Având în vedere cele de mai sus, în îndeplinirea atribuției conferite de Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului de Administrație modificarea și completarea deciziei privind acordarea unui împrumut convertibil în vederea susținerii activității postului de radio "Radio Chișinău" și a site-ului de știri "Arena Moldova".

Ovidiu MICULESCU
Președinte Director General

