



Societate profesională de practicieni în insolvență  
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România



administrator judiciar al debitorului **ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.** conform Incheierii de sedinta din data de 25.06.2020 a Tribunalului Bucuresti pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 11228/3/2020

## INFORMARE

pentru Adunarea Creditorilor **ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.** din data de 04.04.2022, ora 14:00

Subscrisa **Maestro S.P.R.L. Filiala Bucuresti** în calitate de administrator judiciar al **ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.** (avand sediul social in Str. Parcului, nr 77, sector 1, Bucuresti, J40/11438/1991, CUI RO 1565534) – *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* - conform Incheierii de sedinta din 25.06.2020 a Tribunalului Bucuresti, pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 11228/3/2020, Tel: 031 432.85.03, fax: 021.322.42.28, Mobil: 0746.049.049, E-mail: [office@smdamaestro.ro](mailto:office@smdamaestro.ro) , înregistrată în Registrul Societăților Profesionale al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub nr. RFO II- 0727/2014, CUI RO 32718093 va remitem prezenta informare asupra sedintei adunarii creditorilor **ROTARY CONSTRUCTII SRL** stabilita in data de 04.04.2022, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar din Str. Petofi Sandor nr. 4.

### Ordinea de zi stabilita:

1. Aprobarea prelungirii Contractului de linie de credit sub conditie nr. RQ18027305924898 din data de 13.03.2018, incheiat intre CEC Bank SA, Rotary Constructii SRL si Imob Invest Company SRL.

In data de 13.03.2018 CEC Bank SA a acordat Rotary Constructii SRL o facilitatea de credit, prin Contractul de credit nr. RQ18027305924898 in valoare de 5.128.500 lei, sume folosite integral pana la data de 30.09.2019. Contractul a fost garantat conform Contractelor de ipoteca imobiliara nr. 860/13.03.2018, ipoteca mobiliara nr. 2677/13.03.2018; ipoteca mobiliara nr. 2676/13.03.2018; ipoteca mobiliara nr. 2678/13.08.2018;

Termenul initial al facilitatii a fost de 1 an, acesta fiind prelungit anual, pentru perioade de 1 an. Ultimul act aditional a expirat in data de 09.03.2022. Avand in vedere contextul economic actual, respectiv incasarea lucrarilor cu



Societate profesională de practicieni în insolvență  
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

**Maestro**  
S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI

intarzieri semnificative, prelungirea contractului pentru o perioada de un an este esentiala continuarii activitatii societatii prin implementarea cu succes a planului de reorganizare ce urmeaza a fi implementat. Debitoarea a solicitat prelungirea liniei de credit conform cererii anexate (**Anexei 1**).

2. Aprobarea contractarii unui credit de tip Plafon de Garantii, de la CEC Bank SA, in valoare de 3.592.381,04 lei, necesar emiterii a 4 scrisori de garantie bancara de buna executie pentru perioada de mentenanta pentru lucrarile executate, decontate si receptionate precum si pentru perioada de executie de mentenanta pentru lucrarile excutate, decontate si nereceptionate, de catre CEC Bank SA, in favoarea APA Canal Galati, pentru contractele de lucrari nr.25693/18.07.2018 GL-CL-07 - Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci si nr. 24841/12.07.2018 GL-CL-03 -Alimentare cu apa si canal in aglomerările Cosmești si Movileni si conducta de transfer UAT Matca-SEAU Tecuci aferente Proiect: “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Galați, in perioada 2014-2020

Avand in vedere:

- intrarea in procedura de faliment a CITY Insurance Societate de Asigurare-Reasigurare si necesitatea de a prezenta autoritatii contractante APA CANAL GALATI garantii de buna executie pentru perioada de mentenanta pentru lucrarile executate, decontate si receptionate precum si pentru perioada de executie si mentenanta pentru lucrarile executate, decontate si nereceptionate pentru valorile si urmatoarele termene de valabilitate:



Societate profesională de practicieni în insolvență  
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

**Maestro**  
S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI

	CL07	CL03	VALABILITATE	
NECESAR SGB MENTENANTA	407.953,33		36 LUNI DUPA PVRTL 115/04.01.2022	31.01.2025
NECESAR SGB MENTENANTA		727.700,44	36 LUNI DUPA PVRTL 80/04.01.2022	31.01.2025
NECESAR SGB PER EXECUTIE	1.332.331,61		DATA FINALIZARE LUCRARI CF CONTRACT	26.08.2022
NECESAR SGB PER EXECUTIE		1.124.395,66	DATA FINALIZARE LUCRARI CF CONTRACT	30.07.2022
TOTAL VALOARE PANA LA FINELE LUNII AUG 2022	1.740.284,94	1.852.096,10	<b>3.592.381,04</b>	

Conform prevederilor contractuale, la momentul finalizarii lucrarilor si in baza Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, valoarea a doua din scrisorile de garantii se va diminua cu 70%, respectiv de la 1.332.331,61 lei se va diminua pana la 399.699,48 lei pentru proiectul CL07 si de la 1.124.395,66 lei se va diminua pana la 337.318,70 lei pentru proiectul CL03, astfel ca pentru perioada de mentenanta (notificare a defectelor) de 36 luni, noile valori garantate vor fi:

	CL07	CL03	VALABILITATE	
NECESAR SGB MENTENANTA	407.953,33		36 LUNI DUPA PVRTL 115/04.01.2022	31.01.2025
NECESAR SGB MENTENANTA		727.700,44	36 LUNI DUPA PVRTL 80/04.01.2022	31.01.2025
DIMINUARE SGB CU 70% LA RECEPTIE	399.699,48		36 LUNI	26.08.2025
DIMINUARE SGB CU 70% LA RECEPTIE		337.318,70	36 LUNI	30.07.2025
TOTAL VALOARE PANA LA FINELE LUNII AUG 2025	807.652,81	1.065.019,14	<b>1.872.671,95</b>	

- faptul ca sumele de incasat de la APA CANAL GALATI pentru cele 2 contracte sunt de 30 milioane lei fara TVA;
- garantiile aferente acordul de garantare PC1612098134/20.12.2016 si acceptate in garantie sunt (utilizand informatiile furnizate de banca la ultima evaluare) in suma de 7.893.932,30 lei, astfel:

Maestro S.P.R.L.  
Constanta, Str. Dr. Aristide Caratzalli nr.24, Jud. Constanta  
Tel.: 0241/488.238, Fax 0241/488.239  
Site: [www.maestrolichidare.ro](http://www.maestrolichidare.ro)  
Email: [maestro@maestrolichidare.ro](mailto:maestro@maestrolichidare.ro)

Maestro S.P.R.L. Filiala Bucuresti  
București, str. Petofi Sandor, nr. 4, Sector 1  
Tel:031.432.85.03, Fax 021.322.42.28  
Site: [www.smdamaestro.ro](http://www.smdamaestro.ro)  
Email: [office@smdamaestro.ro](mailto:office@smdamaestro.ro)



Societate profesională de practicieni în insolvență  
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

**Maestro**  
S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI

GARANTII	VALORI EVALUATE	VALORI ACCEPTATE IN GARANTIE
RANG II METALURGIEI (BAZA BERCEI)	4.795.000,00	3.596.250,00
RANG II H MACELARIU	2.987.000,00	1.158.209,00
APT 38 PAJURA	552.099,00	469.284,15
APT 4 MATEI BASARAB	739.799,00	628.829,15
APT 6 MATEI BASARAB	499.600,00	424.660,00
APT 1 INISOR	634.000,00	538.900,00
APT 2 INISOR	634.000,00	538.900,00
APT 3 INISOR	634.000,00	538.900,00
		<b>7.893.932,30</b>

- in momentul de fata, data fiind lipsa prezentarii garantiilor mai sus mentionate, Apa Canal Galati va vira in conturile de garantii toate sumele facturate pana la concurenta a 1.740.284,94 lei pentru contractul referitor CL 07 si pana la concurenta a 1.852.096,10 lei pentru contractul referitor CL 03;

Debitoarea, prin Administrator Special, a solicitat CEC BANK, posibilitatea de a emite cele 4 scrisori de garantie bancara, in favoarea APA CANAL GALATI (Anexa 2).

Creditul va fi garantat cu imobilele aflate in prezent drept garantie pentru acordul de garantare PC1612098134, incheiat intre debitoare si CEC Bank SA in data de 20.12.2006.

La calculul valorii totale al creantelor prevazute la art. 49, alin. (1) din Legea 85/2014, administratorul judiciar va lua in calcul valoarea creantelor verificate si acceptate, astfel cum reiese din tabelul preliminar publicat in BPI 16003 din 29.09.2020 corelat cu Hotararile Judecatoresti pronuntate, cu cererile precizatoare si notificarile de cesiune de creanta ale creditorilor, analizate prin Rapoartele de activitate.

**MAESTRO S.P.R.L. Filiala Bucuresti**

**Administrator judiciar al ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.,**



Maestro S.P.R.L.  
Constanta, Str. Dr. Aristide Caratzalli nr.24, Jud. Constanta  
Tel.: 0241/488.238, Fax 0241/488.239  
Site: [www.maestrolichidare.ro](http://www.maestrolichidare.ro)  
Email: [maestro@maestrolichidare.ro](mailto:maestro@maestrolichidare.ro)

Maestro S.P.R.L. Filiala Bucuresti  
București, str. Petofi Sandor, nr. 4, Sector 1  
Tel:031.432.85.03, Fax 021.322.42.28  
Site: [www.smdamaestro.ro](http://www.smdamaestro.ro)  
Email: [office@smdamaestro.ro](mailto:office@smdamaestro.ro)