

HOTĂRÂRE NR. 469

**privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiției aferente
proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural nr.1
Pielești”**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.11.2017;

Având în vedere raportul nr.161576/2017 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea protocolului de predare-primire a investiției aferente proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural nr.1 Pielești”;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, Hotărârii nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.419/2011 referitoare la încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova și comuna Pielești, în vederea realizării proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural nr.1 Pielești” și Contractului de finanțare nr.3568/04.12.2012;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c, art.45, alin.3, art.61, alin.2 și art.115 alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă protocolul de predare-primire a investiției aferente proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural nr.1 Pielești”, proiect implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenție 1.2: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din gestiune a investiției realizate prin proiectul: „Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural nr.1 Pielești”, în valoare totală de 1.729.667,44 lei, reprezentând:

1. dotări în valoare totală de 378.811,24 lei, din care:

a) dotări mijloace fixe – 193.830,28 lei;

b) dotări obiecte de inventar – 183.780,96 lei;

c) placă permanentă – 1.200,00 lei.

2. cheltuieli efectuate – 1.350.856,20 lei, reprezentând:

a) lucrări de reabilitare, consolidare și extindere – 1.324.100,48 lei;

b) cote achitate către Inspectoratul de Stat în Construcții – 7.752,66 lei;

c) dirigenție șantier – 16.095,26 lei;

d) panou temporar – 2.907,80 lei;

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Economico - Financiară și Primăria Comunei Pielești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

PT.SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU

**PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR REZULTATE PRIN
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
„REABILITARE, CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CĂMIN
CULTURAL NR.1 PIELEȘTI”**

Între:

- 1) **Municipiul Craiova** cu sediul în str. A.I.Cuza nr.7, Craiova, județul Dolj, cod fiscal 4417214 reprezentată legal prin Primar – dl. Mihail Genoiu;
- și
- 2) **Comuna Pielești** cu sediul în str. Gheorghiță Geolgău, nr.188, Pielești, Dolj, cod de înregistrare fiscală 4553992, reprezentată legal prin Primar – dl. Viorel Dan Dică.

Întrucât proiectul „**Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin cultural nr.1 Pielești**”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de intervenție 1.1., în baza Contractului de finanțare nr. 3568/04.12.2012, Cod SMIS 40122, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Pielești, în calitate de beneficiar, a fost finalizat, prin prezenta vă predăm clădirea reabilitată, în stare corespunzătoare de funcționare, în vederea administrării și exploatării acesteia, astfel:

1. Clădire, compusă din parter și etaj, astfel:

Parter:	Zona pentru public - sală de spectacole cu 195 locuri	208,50 mp
	- scenă	105,70 mp
	- acces scenă	21,21 mp
	- hol principal	27,86 mp
	- hol secundar	20,17 mp
	- grupuri sanitare (bărbați + femei)	17,74 mp
	- grup sanitar persoane cu dizabilități	7,44 mp
Zona tehnică	- casa scării principale	15,63 mp
	- casa scării secundare	16,13 mp
	- cameră centrala termică	10,40 mp
Etaj:	Zona pentru public: - sală de balet	142,00 mp
	- cabină de schimb	20,33 mp
	- bibliotecă	35,62 mp
	- sală de lectură și bibliotet	25,23 mp
	- hol multifuncțional	60,46 mp
	- hol	22,31 mp
	- terasă	8,95 mp
	- grupuri sanitare (bărbați+femei)	17,74 mp
	- hol	13,33 mp
Zona tehnică	- birou administrativ, birou etnografic și de folclor	35,62 mp
	- sală de repetiție instrumentală	41,03 mp
	- garderobă costume populare	20,62 mp
	- spațiu depozitare	6,14 mp

De asemenea, vă predam toate dotările, echipamentele și utilajele achiziționate, aferente acestui obiectiv, conform Anexei ”Situția bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului ”Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural nr. 1 Pielești”” întrucât acestea au fost puse în funcțiune și recepționate.

Vă transmitem alăturat anexele privind situația bunurilor rezultate din implementarea proiectului sus-menționat.

Atașat, vă înaintăm următoarele documente:

a) *Documente care atestă publicitatea proiectului:*

- pentru achiziție comunicat de presă lansare proiect:
 - 1) contract de servicii nr. 12889/28.01.2013 încheiat cu SC ED PRESS COM SRL;
 - 2) factura nr. 4344/01.02.2013 emisă de către SC ED PRESS COM SRL;
 - 3) extras de cont din data de 15.03.2013 care atestă achitarea acesteia;
- pentru achiziție panou temporar vizibilitate proiect:
 - 4) contract de furnizare nr. 58346/16.04.2014 încheiat cu SC Arental Exim SRL;
 - 5) proces-verbal de recepție nr. 68152/09.05.2014;
 - 6) factura nr. DJARE 0001724/25.04.2014 emisă de către SC Arental Exim SRL;
 - 7) extrase de cont din data de 10.06.2014 care atestă plata acesteia;
- pentru achiziție etichete autocolante:
 - 8) factura nr. 2298/01.02.2016 emisă de către SC Art Media SRL;
 - 9) extrase de cont din data de 02.03.2016 care atestă achitarea acesteia;
- pentru achiziție placă permanentă vizibilitate proiect:
 - 10) contract achiziție de produse nr. 167051/17.10.2016 încheiat cu SC Eisen Land SRL;
 - 11) proces-verbal de recepție nr. 173415/28.10.2016;
 - 12) factura nr. 0022/28.10.2016, emisă de către SC Eisen Land SRL;
 - 13) extrasul de cont din data de 01.11.2016 care atestă achitarea acesteia;
- pentru achiziție comunicat de presă finalizare proiect:
 - 14) contract de servicii nr. 167692/18.10.2016 încheiat cu SC Grupul de Presă Român SRL;
 - 15) factura nr. PGPR216100766/26.10.2016 emisă de către Grupul de Presă Român SRL;
 - 16) extrasul de cont din data de 01.11.2016 care atestă achitarea acesteia;

b) *Documente care atestă achiziția de lucrări de execuție:*

- 17) contract de lucrări nr. 20838/10.02.2014, încheiat cu SC Prohaus SRL;
- 18) factura nr. 308/16.05.2014 privind avans acordat emisă de către SC Prohaus SRL;
- 19) extrase de cont din data de 26.05.2014 care atestă achitarea acesteia;
- 20) factura nr. 331/01.09.2014 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 21) extrase de cont din data de 11.09.2014 care atestă achitarea acesteia;
- 22) factura nr. 337/03.11.2014 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 23) extrase de cont din data de 14.11.2014 care atestă achitarea acesteia;
- 24) factura nr. 351/29.01.2015 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 25) extrase de cont din data de 03.03.2015 care atestă achitarea acesteia;
- 26) factura nr. 362/11.05.2015 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 27) extrase de cont din data de 20.05.2015 care atestă achitarea acesteia;
- 28) factura nr. 367/23.06.2015 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 29) extrase de cont din data de 29.06.2015 care atestă achitarea acesteia;
- 30) factura nr. 389/15.12.2015 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 31) extrase de cont din data de 24.12.2015 care atestă achitarea acesteia;
- 32) factura nr. 395/30.12.2015 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 33) extrase de cont din data de 30.12.2015 care atestă achitarea acesteia;
- 34) factura nr. 6/08.03.2016 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 35) extras de cont din data de 30.03.2016 care atestă achitarea acesteia;
- 36) factura nr. 619/26.05.2016 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 37) extras de cont din data de 02.06.2016 care atestă achitarea acesteia;
- 38) factura nr. 23/29.06.2016 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 39) extras de cont din data de 05.07.2016 care atestă achitarea acesteia;
- 40) factura nr. 37/24.10.2016 emisă de către SC Prohaus SRL;
- 41) extras de cont din data de 01.11.2016 care atestă achitarea acesteia;
- 42) Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8939/25.10.2016, înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 171392/25.10.2016;

- 43) Proces-verbal nr. 144432/25.10.2017 privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8939/25.10.2016, înregistrat la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 171392/25.10.2016;
- c) *Documente care atestă achiziția de servicii de dirigenție de șantier:*
- 44) contract nr. 154598/17.10.2013 încheiat cu SC Management Euro Construct SRL;
 - 45) factura nr. 31/01.08.2014 emisă de către SC Management Euro Construct SRL;
 - 46) extrase de cont din data de 05.09.2014 care atestă achitarea acesteia;
 - 47) factura nr. 35/10.11.2014 emisă de către SC Management Euro Construct SRL;
 - 48) extrase de cont din data de 14.11.2014 care atestă achitarea acesteia;
 - 49) factura nr. 39/05.02.2015 emisă de către SC Management Euro Construct SRL;
 - 50) extrase de cont din data de 02.03.2015 care atestă achitarea acesteia;
 - 51) factura nr. 45/15.05.2015 emisă de către SC Management Euro Construct SRL;
 - 52) extrase de cont din data de 04.06.2015 care atestă achitarea acesteia;
 - 53) factura nr. 49/02.07.2015 emisă de către SC Management Euro Construct SRL;
 - 54) extras de cont din data de 10.07.2015 care atestă achitarea acesteia;
 - 55) factura nr. 67/30.12.2015 emisă de către SC Management Euro Construct SRL;
 - 56) extrase de cont din data de 03.01.2016 care atestă achitarea acesteia;
 - 57) factura nr. 81/26.10.2016 emisă de către SC Management Euro Construct SRL;
 - 58) extras de cont din data de 01.11.2016 care atestă achitarea acesteia;
- d) *Documente care atestă achitarea cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții:*
- 59) referat nr. 46429/25.03.2014 pentru aprobarea achitării cotei de 0,1% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj;
 - 60) extrasele de cont din data de 02.04.2014 care atestă achitarea acesteia.
 - 61) referat nr. 32943/16.03.2015 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj;
 - 62) extrasele de cont din data de 30.03.2015 care atestă achitarea acesteia;
 - 63) referat nr. 75450/25.05.2015 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj;
 - 64) extrasele de cont din data de 05.06.2015 care atestă achitarea acesteia;
 - 65) referat nr. 93854/26.06.2015 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj;
 - 66) extrasele de cont din data de 02.07.2015 care atestă achitarea acesteia;
 - 67) referat nr. 205960/29.12.2015 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj;
 - 68) extrasele de cont din data de 03.01.2016 care atestă achitarea acesteia;
 - 69) referat nr. 118847/14.07.2016 pentru aprobarea achitării cotei de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj;
 - 70) extrasele de cont din data de 18.07.2015 care atestă achitarea acesteia;
- e) *Documente care atestă achiziția de dotări:*
- pentru dotări Lot 1:
 - 71) contract de furnizare nr. 199141/17.12.2015 încheiat cu SC DataSoft SRL;
 - 72) proces-verbal de recepție nr. 205223/28.12.2015 pentru dotări tranșa 1;
 - 73) factura nr. 28877/28.12.2015 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 1;
 - 74) extrasele de cont din data de 30.12.2015 care atestă achitarea acesteia;
 - 75) proces-verbal de recepție nr. 9061/19.01.2016 pentru dotări tranșa 2;
 - 76) factura nr. 30953/21.01.2016 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 2;
 - 77) extrasul de cont din data de 02.03.2016 care atestă achitarea acesteia;
 - 78) factura nr. 29016/26.01.2016 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 3;
 - 79) proces-verbal de recepție nr. 40308/04.02.2016 pentru dotări tranșa 3;
 - 80) extrasul de cont din data de 07.03.2016 care atestă achitarea acesteia;
 - 81) factura nr. 29050/03.02.2016 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 4;
 - 82) extrasul de cont din data de 07.03.2016 care atestă achitarea acesteia.
 - 83) factura nr. 29078/12.02.2016 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 5;
 - 84) proces-verbal de recepție nr. 30169/18.02.2016 pentru dotări tranșa 4 și 5;
 - 85) proces-verbal de recepție nr. 32384/22.02.2016 pentru dotări tranșa 4 și 5;
 - 86) extras de cont din data de 07.03.2016 care atestă achitarea acesteia;
 - 87) factura nr. 40061/13.04.2016 emisă de către SC DataSoft SRL pentru dotări tranșa 6;

- 88) proces-verbal de recepție nr. 75049/22.04.2016 pentru dotări tranșa 6;
- 89) extras de cont din data de 28.04.2016 care atestă achitarea acesteia;
- pentru Lot 2:
 - 90) contract de furnizare nr. 91891/24.05.2016 încheiat cu SC Eurodidactica SRL;
 - 91) proces-verbal de recepție nr. 130780/03.08.2016;
 - 92) factura nr. 77/03.08.2016 emisă de către SC Eurodidactica SRL;
 - 93) extras de cont din data de 10.08.2016 care atestă achitarea acesteia;
- pentru dotări Lot 3:
 - 94) contract de furnizare nr. 199165/17.12.2015 încheiat cu SC GermRom Trading Import Export SRL;
 - 95) factura nr. 427/21.01.2016 emisă de către SC GermRom Trading Import Export SRL pentru dotări tranșa 1;
 - 96) proces-verbal de recepție nr. 38268/04.02.2016 pentru dotări tranșa 1;
 - 97) extrasele de cont din data de 03.03.2016 care atestă achitarea acesteia;
 - 98) factura nr. 429/02.02.2016 emisă de către SC GermRom Trading Import Export SRL pentru dotări tranșa 2;
 - 99) extrasele de cont din data de 08.03.2016 care atestă achitarea acesteia;
 - 100) factura nr. 431/17.02.2016 emisă de către SC GermRom Trading Import Export SRL pentru dotări tranșa 3;
 - 101) extrasele de cont din data de 08.03.2016 care atestă achitarea acesteia;
 - 102) factura nr. 336/19.02.2016 emisă de către SC GermRom Trading Import Export SRL pentru dotări tranșa 4;
 - 103) proces-verbal de recepție nr. 38258/01.03.2016 pentru dotări tranșele 2, 3 și 4;
 - 104) extras de cont din data de 08.03.2016 care atestă achitarea facturilor;
- 105) Cererea de finanțare
- 106) Contractul de finanțare nr. 3568/04.12.2012
- 107) Acordul de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Craiova și UAT Comuna Pielești și Actul adițional nr.1 la acesta.

Am predat,

Am preluat,

MUNICIPIUL CRAIOVA
NR.....

UAT Comuna Pielești
NR.....

**PROTOCOL
DE PREDARE – PRELUARE
ÎNCHEIAT AZI**

Între :

1. UAT Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, județul Dolj, reprezentată legal prin Mihail Genoiu – Primarul Municipiului Craiova, având Cod de înregistrare fiscală 4417214 și Cont Bancar RO07TREZ29124510220XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, în calitate de **predător**

și

2. UAT Comuna Pielești, cu sediul în comuna Pielești, str. Gheorghică Geolgău nr.188, județul Dolj, reprezentată legal prin Viorel Dan Dică - Primarul Comunei Pielești, având Cod de înregistrare fiscală 4553992 și Cont Bancar RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, în calitate de **primitor**,

Având în vedere următoarele:

- Contractul de finanțare nr. 3568/04.12.2012, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia - Organism Intermediar;
- Acordul de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Craiova în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna Pielești în calitate de Partener 1, în data de 16.07.2012, împreună cu actul adițional ce face parte integrantă din acesta;
- HCL Craiova nr. 419/24.11.2011 de aprobare a acordului de parteneriat și a cererii de finanțare;
- HCL Craiova nr..... de aprobare a prezentului protocol

au convenit încheierea prezentului,

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE

Art. 1 În conformitate cu clauzele Acordului de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Craiova în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna Pielești în calitate de Partener în data de 16.07.2012, părțile au procedat la predarea – primirea întregii investiții aferente proiectului “Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural nr.1 Pielești”, proiect implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenție 1.2: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Art. 2 Operațiunea de predare - primire se va efectua pe bază de inventariere

faptică de către comisiile numite prin dispoziții emise de primarul municipiului Craiova și primarul comunei Pielești, datele rezultate fiind consemnate în procesul verbal de predare - primire, ce va completa prezentul protocol.

Art. 3 În condițiile art. VIII *Dreptul de proprietate* din Acordul de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Craiova și UAT Comuna Pielești și Declarației de angajament din data de 16.07.2012, primitorul s-a obligat :

- să mențină proprietatea obiectivului de patrimoniu reabilitat și natura activității pentru care s-a acordat finanțare pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare/dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă;
- să asigure funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate;
- să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului;
- să nu desfășoare alte activități economice în scopul obținerii de venituri din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat/modernizat/extins, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul.

Art. 4 UAT Comuna Pielești are obligația să asigure administrarea curentă și exploatarea imobilului în conformitate cu prevederile contractului și legislația în vigoare.

Art. 5 UAT Comuna Pielești va asigura întreținerea și funcționarea infrastructurii nou realizate, precum și realizarea și monitorizarea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare, pe o perioadă de minim 5 ani după finalizarea proiectului.

Art. 6 UAT Comuna Pielești va comunica, anual, către UAT Municipiul Craiova, modul de îndeplinire a indicatorilor.

Art. 7 UAT Municipiul Craiova, prin Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, va întocmi rapoartele de durabilitate ex - post pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului, în raport de situațiile transmise de către Comuna Pielești.

Art. 8 Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a prevederilor prezentului protocol, acordului de parteneriat și contractului de finanțare, partea în culpă suportă daunele.

Art. 9 Prezentul protocol s-a întocmit la data deîn 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

UAT Municipiul Craiova

UAT Comuna Pielești

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe NEDELESCU**