

Investiția I.5. Servicii necesare în procesul de reorganizare și restructurare a companiilor de stat.

Investiție/reforma	Buget Alocat fara TVA	Cost unitar fără TVA	Justificare costuri	Surse verificabile ale datelor utilizate
<p>Servicii necesare în proces de reorganizare și restructurare a companiilor de stat.</p>	<p>30 mil euro</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicii de consultanță / expertiză pentru elaborarea unui cadru contractual unitar pentru stabilirea indicatorilor de performanță, operaționali și financiari, asumați de management și aprobați de autoritățile publice de reglementare- EUR 600.000 ✓ Servicii de consultanță / expertiză pentru dezvoltarea unui tablou de bord (dashboard), administrat de către SGG, în scopul monitorizării aplicării legislației în domeniu de către autoritățile publice tutelare (APT) și a întreprinderile publice. -EUR 1.500.000. ✓ Expertiză pentru evaluarea legislației actuale a întreprinderilor publice, în scopul îmbunătățirii prevederilor privind penalitățile și numirile temporare ale managementului și consiliilor de administrație și, de asemenea, pentru eliminarea barierelor legislative existente pentru evaluarea și vânzarea activelor și participațiilor corporative. -EUR 900.000 ✓ Expertiză pentru alinierea orientărilor naționale existente privind guvernanta corporativă la principiile OECD-- EUR 1.000.000 ✓ Servicii de consultanță pentru identificarea întreprinderilor publice care ar urma să fie listate și pilotarea a 3 întreprinderi publice pentru parcurgerea pașilor necesari în vederea listării la bursă, rezultate ca fiind pregătite/adevate pentru listarea la bursă. EUR 1.500.000 ✓ Servicii de consultanță și asistență în procesul de listare, respectiv în cazul încheierii unor acorduri sau în cazul structurării unor tranzacții de asistență tehnică pentru intrarea în structura 	<p>OFERTA CNIT</p> <p>Când ne referim la tipul de consultanță pe care un specialist în restructurare o poate oferi unei companii de stat, din experiența noastră aceasta poate fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultanță privind proceduri judiciare: insolvență, concordat preventiv, consultanță în proceduri ce presupun constrângeri de mediu, ajutor de stat și reglementări la nivelul Uniunii Europene - Consultanță în restructurare: întocmire plan de restructurare și implementarea acestuia, OG6 - Consultanță M&A: listare bursă, vânzare pachete de acțiuni <p>Pentru a putea clasifica cu ușurință tipul de companie, complexitatea acesteia este determinată de o serie de criterii precum cifra de afaceri, numărul de angajați sau existența unor probleme pe partea de ajutor de stat. În funcție de aceste criterii, putem distinge următoarele 3 categorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip A: companii cu CA peste 100 mil. eur sau peste 3.000 angajați sau probleme ajutor de stat - tip B: companii cu CA între 20 – 100 mil. eur - tip C: companii cu CA sub 20 mil. eur <p>Având în vedere cele două clasificări de mai sus, pentru a putea estima o medie a onorariilor și structura acestora, ne-am raportat îndeosebi la istoricul portofoliului nostru și în plan secundar la companiile de stat gestionate de alți specialiști, având în vedere că până în prezent nu a existat nicio metodologie specifică de stabilire a costurilor de consultanță.</p> <p>Totodată, este foarte important de menționat și faptul că la nivel de piață nu există o transparență a acestor costuri sau a metodologiei de stabilire a acestora, cu excepția procedurilor de insolvență prevăzute de Legea 85/2014,</p>

		<p>acționariatului a unei instituții financiare multinaționale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ servicii de consultanță și asistență juridică pentru acele proceduri judiciare care presupun constrângeri de mediu, ajutor de stat și reglementări la nivelul Uniunii Europene. ✓ Pregătire de specialitate pentru personalul din ministerele și agențiile guvernamentale responsabile pentru supervizarea și monitorizarea întreprinderilor de stat 	<p>acolo unde specialistului îi revine obligația de a publica toate actele de procedură în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI). Din păcate majoritatea sunt netransparenți în această privință.</p> <p>De-a lungul timpului, onorariile noastre în calitate de specialist în restructurare au fost estimate, negociate și stabilite alături de fiecare companie în parte, analizând strict în relație cu respectivul proiect o serie de factori printre care, cu titlu de exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perioada de timp estimată pentru derularea proiectului - Numărul de oameni de diferite specializări angrenați înspre realizarea proiectului - Necesitatea reprezentării convenționale a companiei și recurența cu care acestea apar <p>Astfel, estimările ca medie pe structura de mai sus ar fi următoarele:</p> <p><u>Consultanță privind proceduri judiciare – TIP A</u> Structură onorariu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onorariu întocmire plan reorganizare: 150.000 eur – 400.000 eur - Onorariu fix lunar: 20.000 eur – 40.000 eur - Onorariu de succes (implementare cu succes plan reorganizare, ieșire cu reinsertie în circuitul economic din procedura insolvenței/ concordat, aprobare mecanism restituire ajutor de stat): 1.000.000 eur – 3.000.000 eur <p><u>Consultanță privind proceduri judiciare – TIP B</u> Structură onorariu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onorariu întocmire plan reorganizare: 50.000 eur – 150.000 eur - Onorariu fix lunar: 5.000 eur – 20.000 eur - Onorariu de succes (implementare cu succes plan reorganizare, ieșire cu reinsertie în circuitul economic din procedura insolvenței/ concordat, aprobare mecanism restituire ajutor de stat): 200.000 eur – 1.000.000 eur <p><u>Consultanță privind proceduri judiciare – TIP C</u> Structură onorariu:</p>
--	--	---	--

- Onorariu întocmire plan reorganizare: 5.000 eur – 50.000 eur
- Onorariu fix lunar: 2.000 eur – 5.000 eur
- Onorariu de succes (implementare cu succes plan reorganizare, ieșire cu reinsertie în circuitul economic din procedura insolvenței/ concordat, aprobare mecanism restituire ajutor de stat): 20.000 eur – 200.000 eur

Consultantă în restructurare – TIP A

Structură onorariu:

- Onorariu întocmire plan restructurare: 300.000 eur – 700.000 eur
- Onorariu fix lunar, de monitorizare a restructurării și consultanța în implementarea măsurilor : 10.000 eur – 25.000 eur
- Onorariu de succes (implementare cu succes plan de restructurare): 1.000.000 eur – 2.000.000 eur

Consultantă în restructurare – TIP B

Structură onorariu:

- Onorariu întocmire plan restructurare: 150.000 eur – 300.000 eur
- Onorariu fix lunar, de monitorizare a restructurării și consultanța în implementarea măsurilor: 5.000 eur – 10.000 eur
- Onorariu de succes (implementare cu succes plan de restructurare): 200.000 eur – 1.000.000 eur

Consultantă în restructurare – TIP C

Structură onorariu:

- Onorariu întocmire plan restructurare: 20.000 eur – 150.000 eur
- Onorariu fix lunar, de monitorizare a restructurării și consultanța în implementarea măsurilor: 2.000 eur – 5.000 eur
- Onorariu de succes (implementare cu succes plan de restructurare): 20.000 eur – 200.000 eur

Consultanță M&A – TIP A

- Onorariu fix (asistență privind listare bursă, vânzare pachete de acțiuni): 500.000 eur

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">- Onorariu de succes: negociere punctuală a unui procent din prețul tranzacției sau din IPO |
|--|--|--|--|---|

Consultantă M&A – TIP B

- Onorariu fix (asistență privind listare bursă, vânzare pachete de acțiuni): 200.000 eur
- Onorariu de succes: negociere punctuală a unui procent din prețul tranzacției sau din IPO

Consultantă M&A – TIP C

- Onorariu fix (asistență privind listare bursă, vânzare pachete de acțiuni): 100.000 eur
- Onorariu de succes: negociere punctuală a unui procent din prețul tranzacției sau din IPO