

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 100

30 august 2024

În baza dispozițiilor art. 63 alin. (1) lit. e) și 65 lit. a, c) și s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 138 din Legea 72/2016 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților,

Văzând Hotărârea Congresului avocaților nr. 4/14-15 iunie 2024 prin care Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) a fost mandatat să adopte, între Congrese, modificări și completări ale Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.),

Având în vedere necesitatea existenței unei strategii de investire reglementată la nivelul sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu scopul limitării riscurilor investiționale dar și pentru investirea în instrumente care să asigure randamente cât mai mari posibile cu păstrarea riscului investițional în limite suportabile;

Ținând cont de propunerea C.A.A., aprobată de Consiliul U.N.B.R. prin Hotărârea nr. 57/29 – 30 martie 2024, prin care au fost adoptate liniile directoare privind politica investițională la nivelul sistemului C.A.A.

Ținând cont de propunerea Consiliului de Administrație a C.A.A. privind legiferarea strategiei investiționale la nivelul sistemului C.A.A., propunere analizată în ședința Consiliului UNBR,

Consiliul UNBR, în ședința din 30.08.2024,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – După articolul 15 din Statutul C.A.A. adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un articolul nou 15¹ cu următorul cuprins:

Art. 15¹ – (1) C.A.A. poate investi disponibilitățile fondului de rezervă și ale fondului de funcționare în:

- a) Titluri de stat emise de Ministerul Economiei și Finanțelor din România sau de state membre ale Uniunii Europene, în procent de cel puțin 70% și cel mult 90% din valoarea fondului;
- b) Titluri de stat și alte valori mobiliare, emise de state terțe, în procent de până la 10% din valoarea fondului;
- c) Instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la bănci sau instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României și care

nu se află în procedura de supraveghere specială ori de administrare specială sau a cărei autorizație nu este retrasă în procent de până la 20% din valoarea fondului, respectiv:

- i. conturi curente în lei sau în valută liber convertibilă la bănci în procent de până la 10% din valoarea fondului;
 - ii. depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci în procent de până la 20% din valoarea fondului;
- d) Valori mobiliare (acțiuni) tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate din România sau statele membre ale Uniunii Europene, în procent de până la 5% din valoarea fondului;
 - e) Titluri la fonduri deschise de investiții care investesc în valori mobiliare cotate la bursă în procent de până la 10 % din valoarea fondului;
 - f) Activități economice în procent de până la 10 % din valoarea fondului;
 - g) Alte forme de investiții în procent de până la 5 % din valoarea fondului.

(2) Filialele C.A.A. care au excedent anual la fondul de pensii pot investi disponibilitățile fondului de pensii în:

- a) Titluri de stat și obligațiuni emise de Ministerul Economiei și Finanțelor din România sau de state membre ale Uniunii Europene, în procent de cel puțin 70% și cel mult 90% din valoarea fondului;
- b) Titluri de stat și alte valori mobiliare, emise de state terțe, în procent de până la 10% din valoarea fondului;
- c) Instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la bănci sau instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României și care nu se află în procedura de supraveghere specială ori de administrare specială sau a cărei autorizație nu este retrasă în procent de până la 20% din valoarea fondului, respectiv:
 - i. conturi curente în lei sau în valută liber convertibilă la bănci în procent de până la 10% din valoarea fondului;
 - ii. depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci în procent de până la 20% din valoarea fondului;
- d) Valori mobiliare (acțiuni) tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate din România sau statele membre ale Uniunii Europene, în procent de până la 5% din valoarea fondului;
- e) Titluri la fonduri deschise de investiții care investesc în valori mobiliare cotate la bursă în procent de până la 10 % din valoarea fondului;
- f) Activități economice în procent de până la 5 % din valoarea fondului;
- g) Alte forme de investiții în procent de până la 5 % din valoarea fondului.

(3) Filialele C.A.A. care nu au excedent anual la fondul de pensii pot investi disponibilitățile fondului de pensii în:

- a) Titluri de stat și obligațiuni emise de Ministerul Economiei și Finanțelor din România sau de state membre ale Uniunii Europene, în procent de cel mult 70% din valoarea fondului;

- b) Instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la bănci sau instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României și care nu se află în procedura de supraveghere specială ori de administrare specială sau a cărei autorizație nu este retrasă în procent de până la 50% din valoarea fondului, respectiv:
 - i. conturi curente în lei sau în valută liber convertibilă la bănci în procent de până la 40% din valoarea fondului;
 - ii. depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci în procent de până la 50% din valoarea fondului;
- c) Titluri la fonduri deschise de investiții care investesc în valori mobiliare cotate la bursă în procent de până la 5 % din valoarea fondului;
- d) Alte forme de investiții în procent de până la 3% din valoarea fondului.

(4) Aceiași structura investițională de la alin. (2) și (3) se va utiliza de către filialele C.A.A. și pentru fondul pentru alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, după caz.

Art. 2 – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01.01.2025.

(2) Prezenta hotărâre se comunică Barourilor, membrilor Consiliului U.N.B.R. și C.A.A., care o va comunica către filiale și se publică pe website-ul www.unbr.ro și www.caav.ro.

(2) Barourile vor asigura publicitatea hotărârii pe raza teritorială de competență.

CONSILIUL U. N. B. R.