

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.crovinieta.ro



Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 3 din 09.02.2021

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe acțiuni administrată în mod unitar și funcționând în conformitate cu prevederile legale în vigoare, întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 09.02.2021, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/06.11.2020, nr. 23/20.11.2020 nr.25/17.12.2020 și nr. 1/08.02.2021.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări și a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative aplicabile, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Informare privind execuția bugetară a C.N.A.I.R. S.A. la 31.12.2020, în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 1/22.01.2019.

1.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea prezentată de conducerea executivă privind execuția bugetară a C.N.A.I.R. S.A. la 31.12.2020.

Punctul 2:

Raport cu privire la evaluarea activității Direcției Implementare Proiecte și a problemelor identificate în cursul anului 2020.

2.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea cu privire la evaluarea activității Direcției Implementare Proiecte și a problemelor identificate și măsurilor adoptate în cursul anului 2020, conform notei prezentate de conducerea executivă.

H.C.A. NR. 3 DIN 09.02.2021



Punctul 3:

3.1 Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2020 desfășurată la nivelul C.N.A.I.R. S.A.;

3.1.1 Consiliul aprobă Raportul prezentat, solicitând structurii de audit intern efectuarea unor raportări lunare în ceea ce privește implementarea măsurilor nerealizate.

3.1.2 Solicitarea serviciului audit intern privind suplimentarea cu un număr de 4 posturi, va fi analizată de conducerea executivă, în vederea adoptării măsurilor legale aferente.

3.2 Raportul de Audit Intern cu tema: Fiabilitatea sistemului contabil;

3.2.1 Consiliul avizează favorabil Raportul de Audit Intern cu tema: Fiabilitatea sistemului contabil;

3.3 Raportul de Audit Intern cu tema: "Auditarea Proiectului "Reabilitare DN18 Baia Mare - Sighetul Marmației km 3+522 - km 62+234".

3.3.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil Raportul de Audit Intern cu tema: "Auditarea Proiectului Reabilitare DN18 Baia Mare - Sighetul Marmației km 3+522 - km 62+234".

Punctul 4:

Acord privind numirea unui director executiv din cadrul D.R.D.P. Timișoara.

4.1 În baza prevederilor art. 20 – "*Atribuțiile Directorului General*", alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, privind înființarea C.N.A.D.N.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Directorul General "*numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație*",

4.2 Având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 301/2019, privind ocuparea posturilor de conducere vacante, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni;

4.3 Consiliul este de acord cu numirea domnului CĂPĂSTRARU RAZVAN ADRIAN pe o durată de 4 luni, în funcția de Director Adjunct Întreținere în cadrul D.R.D.P. Timișoara și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/887/25.01.2021.

Punctul 5:

Informare privind modificările aduse listei de investiții și dotări cu finanțare din surse proprii în anul 2020.

5.1 Având în vedere prevederile art. 19 lit. g) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, privind înființarea C.N.A.D.N.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora



Consiliul de Administrație aprobă investițiile companiei în limita competențelor și plafoanelor valorice stabilite de A.G.A..

5.2 Luând în considerare prevederile art. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/02.12.2014 prin care se mandatează Directorul General al C.N.A.I.R. S.A să aprobe intraducerea în Lista de investiții și dotări cu finanțare din venituri proprii a companiei pentru acele obiective de investiții a căror valoare maximă este de 200.000 euro fără T.V.A., cu informarea periodică a Consiliului de Administrație.

5.3 Consiliul de Administrație ia act de informarea conducerii executive privind modificările aduse listei de investiții și dotări cu finanțare din surse proprii în anul 2020, conform notei nr. D.E.F. 25/905/26.01/2021.

Punctul 6:

Acord privind numirea unui director executiv din cadrul D.R.D.P. Brașov.

6.1 În baza prevederilor art. 20 – "Atribuțiile Directorului General", alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, privind înființarea C.N.A.D.N.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Directorul General "numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație",

6.2 Având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 301/2019, privind ocuparea posturilor de conducere vacante, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni;

6.3 Consiliul este de acord cu numirea domnului CONSTANTIN CRISTIAN MARIUS pe o durată de 4 luni, în funcția de Director Direcția Implementare în cadrul D.R.D.P. Brașov și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/1083/29.01.2021.

Punctul 7:

Raport cu privire la activitatea aferentă anului 2020 pentru Direcția RK, Reabilitare, Înlocuire Lucrări de artă (formulat în baza H.C.A. nr. 1 din 12.01.2021).

7.1 Consiliul de Administrație ia act de informarea cu privire la activitatea aferentă anului 2020 pentru Direcția RK, Reabilitare, Înlocuire Lucrări de artă (formulat în baza H.C.A. nr. 1 din 12.01.2021).

Punctul 8:

Desemnare Director General provizoriu al C.N.A.I.R. S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție conforme cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare - și încheierea contractului de mandat ce urmează a se încheia între membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.

8.1 Având în vedere:

H.C.A. NR. 3 DIN 09.02.2021



- necesitatea asigurării continuității actului managerial la nivelul Companiei,
- precum și faptul că nu s-a finalizat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (conf. prevederilor alin. (4) art. 35 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016),

- situația de fapt în ceea ce privește managementul și deciziile imperative ce se impun a fi luate în regim de urgență în perioada de referință, cu privire la buna funcționare a C.N.A.I.R. S.A.,

8.2 **Consiliul desemnează în funcția de director general provizoriu**, în conformitate cu prevederile art. 64² al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **26 februarie 2021, până la data de 26 iunie 2021**, pe **doamna Ionița Mariana**, ce va asigura provizoratul, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate.

8.3 Consiliul decide încheierea Contractului de mandat, începând cu data de 26.02.2021, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat anterior (nr. 92/54414/25.08.2020).

8.4 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana doamnei Buzașu Septimiu, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - Contractul de mandat, în condițiile precizate.

Punctul 9:

Desemnare Director General Adjunct provizoriu al C.N.A.I.R. S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare - și încheierea contractului de mandat ce urmează a se încheia între membrii Consiliului de Administrație și Directorul General Adjunct ce va fi desemnat.

9.1 Având în vedere că, la data de 30.01.2021, contractul de mandat încheiat cu dl. Barbier Ovidiu Marian în calitate de Director General Adjunct a încetat de drept prin ajungere la termen;

9.2 În conformitate cu prevederile art. 64² al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul îl desemnează în funcția de director general adjunct, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **09.02.2021, până la data de 09.06.2021**, pe domnul Budescu Gabriel, ce va asigura conducerea societății, înlocuind ori de câte ori este necesar, directorul general, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate.

9.3 Consiliul decide încheierea unui nou Contract de mandat, pentru directorul general adjunct Budescu Gabriel, începând cu data de 09.02.2021, în condiții similare cu cele ale



Contractului de mandat încheiat anterior cu directorul general adjunct provizoriu (nr. 92/63397/29.09.2020), cu obligații specifice îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin.

9.4 În exercitarea atribuțiilor conforme cu funcția de director general adjunct, Contractul Individual de Muncă al domnului Budescu Gabriel se suspendă de drept pe perioada provizoratului, în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin. (3), coroborat cu dispozițiile art. 152 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, urmând ca acesta să reocupe poziția de director al Direcției Tehnice, după încetarea provizoratului și implicit a Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat.

9.5 Membrii Consiliului îl împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație în persoana Domnului Buzașu Septimiu, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație – Contractul de mandat, în condițiile precizate.

Punctul 10:

Acord privind numirea și stabilirea salariilor unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. – S.A.

10.1 În baza prevederilor:

- art. 20 – *”Atribuțiile Directorului General”*, alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, privind înființarea C.N.A.D.N.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Directorul General *”numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație”*;

- Având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 301/2019, în care se menționează că *”în cazul posturilor de conducere vacante/temporar vacante, conform legii, angajatorul poate delega atribuțiile respectivului post unui salariat desemnat, pe durata determinate de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 2 luni. Salariul se va stabili corespunzător postului de conducere”*;

Consiliul de Administrație este de acord cu următoarele, în cele ce urmează:

10.2 **Numirea doamnei BRĂNICI CRISTINA** – economist în cadrul Serviciului Buget/Direcția Economică și Financiară C.N.A.I.R. Central în funcția de Director Adjunct Economic în cadrul Direcției Economice și Financiare C.N.A.I.R. Central pe o durată de 2 luni și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/1409/08.02.2021.

10.3 **Numirea domnului MARIN ADRIAN MARIAN** economist în cadrul Serviciului Garanții/Direcția Economică și Financiară C.N.A.I.R. Central în funcția de Director Adjunct Financiar în cadrul Direcției Economice și Financiare C.N.A.I.R. Central pe o durată de 2 luni și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/1409/08.02.2021.

10.4 **Numirea domnului ANDREI CRISTIAN** inginer în cadrul Serviciului Siguranța Traficului/Direcția Siguranța Circulației și Monitorizare Trafic C.N.A.I.R. Central în funcția de Director în cadrul Direcției Siguranța Circulației și Monitorizare Trafic C.N.A.I.R. Central pe o durată de 2 luni și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/1409/08.02.2021.



Punctul 11:

Informare privind renegocierea chiriei pentru spațiul închiriat de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, pentru imobilul situat în Iași, Șoseaua Națională nr. 23, Județul Iași, conform contractului nr. 312 din data de 09.11.2018.

11.1 Consiliul de Administrație ia act de informarea cu privire la renegocierea chiriei pentru spațiul închiriat de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, pentru imobilul situat în Iași, Șoseaua Națională nr. 23, Județul Iași, conform contractului nr. 312 din data de 09.11.2018. Având în vedere expunerea situației prezentate, se solicită conducerii executive analizarea și formularea unei noi propuneri, conform discuțiilor purtate, care va urma a fi prezentată de către conducerea executivă, într-o ședință ulterioară.

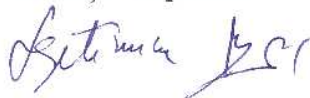
Punctul 12:

Informare privind acțiunile necesare a fi întreprinse, precum și viziunea managerială în ceea ce privește modalitatea de implementare ce urmează a fi abordată, privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces.

12.1 Consiliul de Administrație ia act de informarea cu privire la acțiunile necesare a fi întreprinse, precum și viziunea managerială în ceea ce privește modalitatea de implementare ce urmează a fi abordată, privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces.

Președinte al Consiliului de Administrație C.N.A.I.R. S.A.

Buzașu Septimiu



Secretar C.A.

Cons. jur. Iordache Adriana

