

COMPANIA NATIONALA 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.erovinieta.ro



Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 19 din 11.10.2021

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 11.10.2021, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/16.09.2021.

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 guvernarea 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, hotărâște următoarele:

Punctul 1:

Raport cu privire la stadiul implementării recomandărilor formulate de către auditorii interni în cadrul rapoartelor de audit public intern (sem. I 2021).

1.1 Consiliul de Administrație amână Raportul prezentat, în vederea completării acestuia cu motivațiile prezentate de structurile care nu au implementat măsurile dispuse în cadrul misiunilor de audit. Materialul va fi prezentat în următoarea ședință a Consiliului de Administrație.

Punctul 2:

Aprobare privind delegarea atribuțiilor de organizare a Controlului Financiar Preventiv Propriu de la nivelul subunităților C.N.A.I.R. S.A.

H.C.A. NR. 19 DIN 11.10.2021



2.1 Consiliul de Administrație este de acord cu delegarea atribuțiilor de organizare a Controlului Financiar Preventiv Propriu de la nivelul subunităților C.N.A.I.R. S.A., în conformitate cu materialul de prezentare nr. 25/10314/23.09.2021.

Punctul 3:

Aprobare privind modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2021, aprobat prin H.G. nr. 807/28.07.2021.

3.1 Consiliul de Administrație aprobă modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2021, aprobat prin H.G. nr. 807/28.07.2021, conform notei nr. 25/10732/05.10.2021 și în conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R. S.A. aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 4:

Încetarea mandatului pentru funcția de Director General Adjunct al C.N.A.I.R. S.A., la cerere, în baza art. 11.4 din Contractul de Mandat nr. 92/65854/11.08.2021.

4.1 Luând în considerare cererea înregistrată sub nr. 10/243/06.10.2021 de încetare a Contractului de Mandat - nr. 92/65854/11.08.2021, conform clauzei 11.4 - din calitatea de director general adjunct, formulată de domnul Budescu Gabriel, Consiliul de Administrație este de acord cu cererea de încetare din funcția de director general adjunct, a domnului Budescu Gabriel, la data de 13.10.2021 (ora 16.30) și revenirea acestuia pe postul deținut anterior, respectiv Director al Direcției Tehnice, cu reluarea contractului individual de muncă, conform prevederilor legale.

Punctul 5:

Desemnare Director General Adjunct provizoriu al C.N.A.I.R. S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție conforme cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

5.1 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 provizoriu, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **14.10.2021**, până la data de **14.02.2022**, pe domnul **Barbier Ovidiu Marian**, ce va asigura conducerea societății ca director general adjunct, înlocuind ori de câte ori este necesar, directorul general, în conformitate cu prevederile legale antementionate.

5.2 Consiliul decide încheierea unui Contract de mandat, pentru directorul general adjunct, începând cu data de 14.10.2021, în condiții similare cu cele ale Contractului de

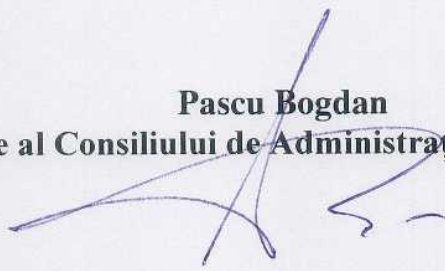


mandat încheiat cu directorul general provizoriu, cu obligații specific îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin.

5.3 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana Domnului Pascu Bogdan, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație – Contractul de mandat, în condițiile precizate.

Notă: Consiliul a stabilit ca următoarea întrunire să se desfășoare în data de 18.10.2021.

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



Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

