



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. 15 din 10.08.2021

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 10.08.2021, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13/06.08.2021.

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:

Raport cu privire la stadiul implementării recomandărilor formulate de către auditorii interni în cadrul rapoartelor de audit public intern - mai 2021.

1.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea privind stadiul implementării recomandărilor formulate de către auditorii interni în cadrul rapoartelor de audit public intern - mai 2021, conform notei prezentate.

Punctul 2:

Avizare Raportul de audit intern cu tema "Auditarea Proiectului Drum expres Craiova - Pitești Tronson 1, km 0+000 - 17+700".

2.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil raportul de audit intern cu tema "Auditarea Proiectului Drum expres Craiova - Pitești Tronson 1, km 0+000 - 17+700".

Punctul 3:

Avizare Raport de audit intern cu tema "Auditarea Proiectului "Reabilitarea DN 79 Arad - Oradea, km 4+250 – km 107+745".

H.C.A. NR. 15 DIN 10.08.2021



3.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil raportul de audit intern cu tema "Auditarea Proiectului "Reabilitarea DN 79 Arad - Oradea, km 4+250 – km 107+745".

Punctul 4:

Informare privind execuția bugetară a C.N.A.I.R. S.A. la 30.06.2021, în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 1/22.01.2019.

4.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea conducerii executive privind execuția bugetară a C.N.A.I.R. S.A. la 30.06.2021.

Punctul 5:

Informare privind modificările aduse listei de investiții și dotări cu finanțare din surse proprii pe anul 2021.

5.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea conducerii executive privind modificările aduse listei de investiții și dotări cu finanțare din surse proprii pe anul 2021, conform notei D.E.F. nr. 25/7414/13.07.2021, 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.

Punctul 6:

Informare privind punctul nr. 4 al Hotărârii Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. -S.A. nr. 1 din 12.01.2021 – aprobarea privind mandatarea C.N.A.I.R. – S.A. de negociere a prețului de vânzare-cumparare a unui teren.

6.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea conducerii executive privind punctul nr. 4 al Hotărârii Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. -S.A. nr. 1 din 12.01.2021 – aprobare privind mandatarea C.N.A.I.R. – S.A. de negociere a prețului de vânzare-cumparare a unui teren.

Punctul 7:

Aprobare privind obținerea acordului prealabil necesar în vederea modificării Ordinului ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

7.1 Consiliul de Administrație aprobă obținerea acordului prealabil necesar în vederea modificării Ordinului ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A, în conformitate cu Nota nr. 3A/5009/20.07.2021.

Punctul 8:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Protocolului de Colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Consiliul Județean Dâmbovița. (Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a Municipiului Târgoviște).

8.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Consiliul Județean Dâmbovița în vederea

realizării în comun a obiectivului *Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a Municipiului Târgoviște*, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea 205/2019.

Conform acestora, ”pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților urbane la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație, poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire, prevăzute de lege, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport”.

Punctul 9:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Protocolului de Colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Consiliul Județean Dâmbovița. (Drum de legătură la DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni)

9.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Consiliul Județean Dâmbovița în vederea realizării în comun a obiectivului *Drum de legătură la DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni*, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea 205/2019. Conform acestora, ”pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților urbane la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație, poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire, prevăzute de lege, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport”.



Punctul 10:

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. (Prezentare raport de activitate)

10.1 Având în vedere:

- 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 nr. 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.,

10.2 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 nr. 111/2016, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **28 august 2021 până la data de 28 decembrie 2021, pe doamna Ioniță Mariana**, ce va asigura provizoratul, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate.

10.3 Consiliul decide încheierea Contractului de mandat, începând cu data de 28.08.2021, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat anterior (nr. 92/15571/25.02.2021).

10.4 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Ursachi George Marian, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - Contractul de mandat, în condițiile precizate.

Punctul 11:

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. (Prezentare raport de activitate D.G.A. Budescu Gabriel).

11.1 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, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **11.08.2021, până la data de 11.12.2021**, 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.

11.2 Consiliul decide încheierea unui Contract de mandat, pentru directorul general adjunct, începând cu data de 11.08.2021, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat anterior (nr. 92/10502/09.02.2021), cu obligații specifice îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin

11.3 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Ursachi George Marian, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație – Contractul de mandat, în condițiile precizate.

Punctul 12:

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

12.1 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:

12.2 C.N.A.I.R. – Central

12.2.1 **Numirea domnului ANDREI CRISTIAN pe o durată de 2 luni**, în funcția de Director - Direcția Siguranța Circulației și Monitorizare Trafic și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/7649/26.07.2021;

12.2.2 **Numirea doamnei BRĂNICI CRISTINA pe o durată de 2 luni**, în funcția de Director Adjunct Economic - Direcția Economică și Financiară și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/7649/26.07.2021;

12.2.3 **Numirea domnului MARIN ADRIAN MARIAN, pe o durată de 2 luni**, în funcția de Director Adjunct Financiar - Direcția Economică și Financiară și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/7649/26.07.2021;

12.2.4 **Numirea domnului UDEANU IONUT ADRIAN – Sef Departament Inginerie si Analiza Documentatii/Directia Tehnica/CNAIR SA Central în funcția de Director Directia Tehnica/C.N.A.I.R. Central, pe o durată determinată de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni sau pana la revenirea în activitate a titularului postului (domnul Budescu Gabriel) și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/8439/09.08.2021;**



12.3 D.R.D.P. București

12.3.1 Numirea domnului **BUZURIN CONSTANTIN AURELIAN**, pe o durată de 2 luni, în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. București și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/7649/26.07.2021;

12.4 D.R.D.P. Timișoara

12.4.1 Numirea doamnei **PORDEA NICOLETA**, pe o durată de 2 luni, în funcția de Director Regional – D.R.D.P. Timișoara și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/7649/26.07.2021;

12.5 D.R.D.P. Brașov:

12.5.1 Numirea domnului **CONSTANTIN CRISTIAN MARIUS**, pe o durată determinată de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni, în funcția de Director Direcția Implementare în cadrul D.R.D.P. Brașov și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/7649/26.07.2021.

Punctul 13:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Parteneriatului de implementare între C.N.A.I.R. - S.A. și Primăria Municipiului Gheorgheni.

13.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Primăria Municipiului Gheorgheni în vederea realizării în comun a obiectivului ”Actualizare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru obiectivul Varianta Ocolitoare Gheorgheni”, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea 205/2019.

Conform acestora, ”pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților urbane la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație, poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire, prevăzute de lege, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport”.

Punctul 14:

Nota privind Contractul nr. 2562/31.08.2004, încheiat cu J.V. EGIS ROUTE-SCETAURROUTE / EGIS INTERNATIONAL.

14.1 Consiliul a luat act de situația prezentată în cadrul notei nr. 19B/27194/28.07.2021, fiind de acord cu propunerea conducerii executive în cadrul



discuțiilor purtate, de a finaliza toate căile de atac în justiție. Conducerea executivă va efectua demersurile necesare în vederea contractării unor servicii specializate ale unei case de avocatură. În vederea evitării blocajelor pe contractele de construcție care rămân fără supervizare, în situația rezilierii contractului cu Egis, se va continua contractul de consultanță nr. 2562/31.08.2004, până la contractarea unor noi servicii de supervizare. În acest sens, C.N.A.I.R. va demara proceduri de achiziție publică aferente.

Punctul 15:

15.1 Informare privind obiectivele de performanță care să poată fi constituite anexă la contractul de mandat încheiat între Consiliu și Directorul Economic, în conformitate cu pct. 9.2 din Hotărârea C.A. nr. 13/06.07.2021.

15.1.1 Consiliul de administrație a luat act de obiectivele de performanță propuse pentru această poziție, urmând ca acestea să constituie o bază de analiză în vederea concretizării acestora.

15.2 Informare privind obiectivele de performanță care să poată fi constituite anexă la contractul de mandat încheiat între Consiliu și Directorul General provizoriu și Directorul General Adjunct provizoriu, conform pct. 9.3 din Hotărârea C.A. nr. 13/06.07.2021.

15.2.1 Consiliul de administrație este de acord cu obiectivele de performanță propuse și dispune ca acestea să se constituie anexă la contractele de mandat, încheiate între Consiliu și Directorul General provizoriu și Directorul General Adjunct provizoriu, aprobate prin prezenta Hotărâre.

Punctul 16:

Plan de audit actualizat aferent anului 2021.

16.1 Consiliul de administrație este de acord cu actualizarea Planului de audit intern aferent anului 2021, în conformitate cu Referatul de justificare nr. 17/309/09.08.2021.

**Președinte al Consiliului de Administrație C.N.A.I.R. S.A.
Ursachi George Marian**

g

**Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana**

