



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 18.112.330 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562



Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 1 din 22.01.2019
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 22.01.2019 (marți ora 13.00), în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 19/31.07.2018, 22/25.09.2018, 29/27.11.2018, 30/05.12.2018, precum și 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 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor aferente O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și a altor acte normative aplicabile, Consiliul de Administrație hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Aprobare privind demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție: „Varianta de Ocolire Dej”.

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție: „Varianta de Ocolire Dej”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

Aprobare privind demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: “Elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru obiectivul drum expres Găești - Ploiești”.

H.C.A nr. 1 din 22.01.2019



2.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: “Elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru obiectivul drum expres Găești - Ploiești”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 3:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: elaborare studiu de fezabilitate pentru „Drum Expres București – Alexandria”.

3.1 La solicitarea conducerii companiei directorul general și directorul direcției tehnice ing. Gheorghe Ispas, acest material se retrage din dezbateri.

Punctul 4:

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 2018, aprobat prin H.G. nr. 161/29.03.2018, modificat prin H.C.A. nr. 11/26.06.2018, H.C.A. nr. 17/06.09.2018, H.C.A. nr. 18/13.09.2018 și H.C.A. nr. 22/04.12.2018.

4.1 Având în vedere că la acest moment exercițiul financiar este încheiat și această solicitare de aprobare este tardivă, directorul direcției economice și financiare retrage din dezbateri acest punct.

Punctul 5:

Aprobare privind încheierea de către C.N.A.I.R S.A. prin D.R.D.P Cluj a unui contract de constituire a dreptului de suprafață pentru terenul în suprafață de 4000 mp, înscris în C.F. 50972 Calatele, situat în localitatea Beliş, în vederea construirii Districtului Beliş.

5.1 Având în vedere că încheierea contractelor de constituire a dreptului de suprafață nu intră în competența de legalitate a Consiliului de Administrație, se respinge această solicitare.

Punctul 6:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: “Completare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Brașov (Cristian) - Făgăraș”.

6.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu

H.C.A nr. 1 din 22.01.2019



modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: “Completare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Brașov (Cristian) - Făgăraș”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat și obținerea avizelor necesare.

Punctul 7:

Aprobare privind demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție: „Drum Expres Brăila - Galați”.

7.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție: „Drum Expres Brăila - Galați” cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 8:

Acord privind numirea, revocarea și stabilirea salariilor unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. - S.A., precum și informare asupra reintegrării unui director executiv, conform hotărârii judecătorești definitive.

8.1 În conformitate cu 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”, Consiliul este de acord cu nota prezentată, în ceea ce privește numirea, revocarea unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. - S.A., respectiv:

- revocarea doamnei Gheorghită Carmen din funcția de Director Adjunct Exploatare din cadrul D.R.D.P. Timișoara/ C.N.A.I.R. - S.A., precum și trecerea pe un post corespunzător pregătirii profesionale;

- revocarea doamnei Pordea Nicoleta, din funcția de Director Direcția Dezvoltare Autostrăzi și Drumuri Expres/ Direcția Generală Dezvoltare Infrastructură Rutieră/ C.N.A.I.R. - S.A. - Central, și numirea în funcția de Director Adjunct Exploatare din cadrul D.R.D.P. Timișoara/ C.N.A.I.R. - S.A., precum și cu salariile propuse în cadrul notei de prezentare.

8.2 Totodată, Consiliul a fost informat asupra reintegrării unui director executiv, conform hotărârii judecătorești definitive prezentate în nota D.R.U. 5/391/16.01.2019.



Punctul 9:

Informare privind acțiunea de verificare „Controlul fondurilor publice alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltarea și întreținerea infrastructurii rutiere”, efectuată de Curtea de Conturi a României la nivelul C.N.A.I.R.-S.A.-Decizia nr. III /19/28.12.2016, în conformitate cu solicitarea Consiliului de Administrație, formulată în cadrul punctului 12 din Hotărârea Consiliul de Administrație nr. 22 din 04.12.2018.

9.1 Consiliul amână dezbateră acestui punct, în vederea prezentării deciziilor Curții de Conturi.

Punctul 10:

Informare privind stadiul execuției bugetului C.N.A.I.R. S.A. în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 31/27.10.2017 și cu pct. 7 din Hotărârea C.A. nr. 3/26.01.2018.

10.1 Consiliul a luat act de stadiul execuției bugetului C.N.A.I.R. S.A. în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 31/27.10.2017 și cu pct. 7 din Hotărârea C.A. nr. 3/26.01.2018 fiind de acord cu măsurile propuse, precum și cu menținerea analizei execuției bugetare la trimestru.

Punctul 11:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: Elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru „Drum Expres Craiova – Târgu Jiu”.

11.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: Elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru „Drum Expres Craiova – Târgu Jiu”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 12:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui contract de servicii pentru „Achiziția unui Sistem de Management al Semnalizării Rutiere Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranță Rutieră”.

12.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă

H.C.A nr. 1 din 22.01.2019



demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui contract de servicii pentru „Achiziția unui Sistem de Management al Semnalizării Rutiere Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranță Rutieră”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 13:

Aprobare privind încheierea Protocolului de Colaborare între U.A.T. Beclean și C.N.A.I.R. - S.A.

13. 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, respectiv "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", se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare între U.A.T. Beclean și C.N.A.I.R. - S.A., în conformitate cu nota prezentată.

Punctul 14:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul major de investiții „Autostrada Lugoj –Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220, Secțiunea E: km 47+090 - km 56+220, Subsecțiunea E2: km 52+780 - km 56+220".

14.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul major de investiții „Autostrada Lugoj –Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220, Secțiunea E: km 47+090 - km 56+220, Subsecțiunea E2: km 52+780 - km 56+220".

km 56+220, Subsecțiunea E2: km 52+780 - km 56+220", cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 15:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferent obiectivului "Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges" sub rezerva introducerii în Documentația de atribuire a unor clauze rezolutorii referitoare la sursa de finanțare și/ sau la revizuirea/ actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

15.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferent obiectivului "Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges" sub rezerva introducerii în Documentația de atribuire a unor clauze rezolutorii referitoare la sursa de finanțare și/ sau la revizuirea/ actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Notă: Consiliul de Administrație solicită Adunării Generale a Acționarilor actualizarea plafoanelor de aprobare a competențelor Consiliului în ceea ce privește încheierea contractelor, astfel cum acestea au fost stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor 1/20.02.2008, în sensul majorării plafoanelor privind contractele de achiziție produse și servicii, de la 500.000 de euro, la 2.500.000 euro, cu menținerea pragului aferent contractelor de lucrări (5.000.000. euro)

**Președinte al Consiliului de Administrație
Mihalache Costin**

**Secretar Consiliul de Administrație
Cons. Jur. Adriana Iordache**

