

**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 16.377.920 Lei
Operator de date cu caracter personal nr.16562



Hotărârea

**Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 10 din 17.03.2017 (ora 10.00)
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 17.03.2017, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/26.01.2017 precum și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și ale O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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., precum și modificarea și completarea unor acte normative prin care Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. (C.N.A.D.N.R. – S.A) își schimbă denumirea în Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. (C.N.A.I.R. – S.A.), a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor aferente Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 suportarea din Venituri Proprii a achiziției de auto-utilitare transport mixt necesare parcului auto al C.N.A.I.R. S.A.

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. g) din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia Consiliul de Administrație aprobă investițiile companiei în limita competențelor și plafoanelor valorice stabilite de A.G.A., precum și în conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/02.12.2014 prin care se aprobă mandatarea Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. de a aproba



introducerea în Lista de investiții și dotări cu finanțare din venituri proprii, pentru acele obiective de investiții a căror valoare maximă este de 200.000 euro fără T.V.A., urmând ca, periodic, Consiliul de Administrație să fie informat asupra modificărilor aduse Listei de investiții și dotări;

1.1 Se aprobă suportarea din Venituri Proprii a achiziției de auto-utilitare transport mixt necesare parcului auto al C.N.A.I.R. S.A. , cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli.

Punctul 2:

Informare privind evaluarea personalului de conducere la finalul perioadei de probă.

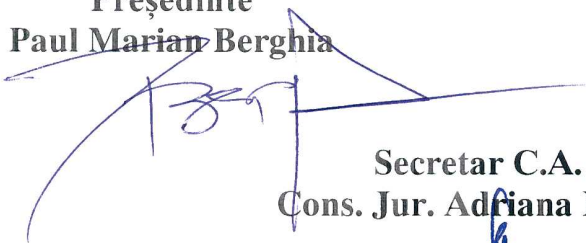
2.1 S-a luat act de informarea privind evaluarea personalului de conducere la finalul perioadei de probă, Consiliul recomandând structurii de resurse umane să efectueze evaluările înaintea expirării perioadei de probă.

Punctul 3:

Analiză propunere de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - C.N.A.I.R. S.A. Central.

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, consiliul avizează favorabil structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare propuse de conducerea executivă Companiei, cu încadrarea în fondul de salarii și cu respectarea prevederilor legale în vigoare și le înaintează către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în vederea aprobării, conform competențelor legale ale acesteia.

Președinte
Paul Marian Berghia



Secretar C.A.
Cons. Jur. Adfiana Iordache

