



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. 11 din 30.05.2022

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 30.05.2022, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/09.03.2022 și nr. 8/12.04.2022.

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, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 140¹ din Legea 31/1990 a societăților, republicată, precum și având în vedere solicitarea de eliberare din funcție (nr. 10/138/16.05.2022) a domnului Pascu Bogdan.

1.1 În temeiul prevederilor art. 140¹ din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului îl desemnează în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R.-S.A. pe domnul Damian Ion.

Punctul 2:

Desemnarea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul C.N.A.I.R.-S.A, în conformitate cu prevederile art. 140² alin. (1) ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, precum și dispozițiile art. 29 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1), (2) și (4) ale O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

2.1 Se desemnează membrii **Comitetului de Nominalizare și Remunerare**, respectiv domnul Simion Lucian Eduard și domnul Mike Eduard conform prevederilor art. 140² alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări,

H.C.A. NR. 11 DIN 30.05.2022



precum și dispozițiile art. 29 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1), (2) și (4) ale O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 3:

3.1 Avizare raport de audit intern cu tema Auditarea Proiectului Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru Drum Expres Bacău – Piatra Neamț".

3.1.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil raportul de audit intern cu tema Auditarea Proiectului Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru Drum Expres Bacău – Piatra Neamț".

3.2 Avizare raport de audit intern cu tema Auditarea Proiectului "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Bacău - Pașcani".

3.2.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil raportul de audit intern cu tema Auditarea Proiectului "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Bacău - Pașcani".

Totodată se solicită monitorizarea permanentă a implementării măsurilor, precum și raportarea stadiului aferent al acestora Consiliului, conform prevederilor legale cu incidență asupra acestor raportări semestriale.

Punctul 4:

Raport privind nerealizarea la nivelul programat pentru trimestrul I 2022 a sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și propuneri de măsuri pentru creșterea gradului execuției bugetare pentru semestrul I 2022.

4.1 Consiliul de Administrație a luat act de Raportul privind nerealizarea la nivelul programat pentru trimestrul I 2022 a sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și de propunerile de măsuri pentru creșterea gradului execuției bugetare pentru semestrul I 2022, prezentat în nota nr. D.E.F. nr. 25/7580/18.05.2022.

Punctul 5:

Aprobarea procesului verbal privind inventarierea anuală a elementelor de activ și de pasiv ale C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2021, precum și a propunerilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și casare a obiectelor de inventar.

5.1 Se aprobă inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv ale C.N.A.I.R. S.A. pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile pct. 45 alin. 1 din O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform cărora "Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidența tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către administrator (...)".

5.2 Se aprobă propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe amortizate integral sau parțial și cu grad de uzura fizică peste 80% și care nu mai pot fi utilizate și de casare a obiectelor de inventar cu durata de folosință depășită și grad de uzură fizică peste 80% formulate, urmate de valorificarea ulterioară, conform prevederilor art. 19 lit. q) din Anexa nr. 1 din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. - S.A.

H.C.A. NR. 11 DIN 30.05.2022



Punctul 6:

Raport privind ducerea la îndeplinire a concluziilor misiunii "follow up" a C.C.R. și a planului de măsuri nr. 25/52/04.01.2022 referitoare la decizia C.C.R. nr. III/5/05.04/2019.

6.1 Consiliul de Administrație amână analizarea Raportului prezentat, în vederea anexării documentelor menționate în material, precum și în conformitate cu discuțiile purtate în cadrul ședinței.

Punctul 7:

Aprobarea Raportului administratorilor și avizarea situațiilor financiare aferente anului 2021.

7.1 Se aprobă Raportul Administratorilor și se avizează Situațiile Financiare care includ bilanțul și contul de profit și pierderi aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021, conform solicitării prezentate (nr. 25/8003/25.05.2022), în conformitate cu prevederile art. 19 lit. m) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 47/2004 cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art. 16 din anexa Reglementări Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, din Ordinul 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

7.2 Se împuternicește Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. - domnul Pistol Cristian, în vederea semnării în numele și pe seama administratorilor, a tuturor documentelor din structura Situațiilor Financiare, inclusiv Raportul Administratorilor, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021, în vederea depunerii acestora la M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.

7.3 Consiliul solicită și o clarificare a situației terenurilor expropriate suplimentar pe Autostrada Transilvania, mai exact utilizarea lor, clarificarea regimului juridic și propuneri de valorificare a acestora.

Punctul 8:

Aprobare privind efectuarea de către S.C. Deloitte Audit S.R.L. a serviciilor de perfecționare profesională Curs Standarde Internationale de Raportare Financiară (I.F.R.S.).

8.1 Consiliul de Administrație decide că poate lua doar act de efectuarea de către S.C. Deloitte Audit S.R.L. a serviciilor de perfecționare profesională Curs Standarde Internationale de Raportare Financiară (I.F.R.S.), în conformitate cu nota de prezentare nr. 25/8003/25.05.2022, având în vedere că atributul de aprobare aparține Comitetului de Audit conform art. 15 alin. 4 din Regulamentul U.E. nr. 537/2014.

Punctul 9:

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

9.1 În baza dispozițiilor 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 H.C.A. NR. 11 DIN 30.05.2022



directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație”;

9.2 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 determinată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 2 luni. Salariul se va stabili corespunzător postului de conducere”, membrii consiliului sunt de acord cu propunerile conducerii executive formulate în nota D.R.U. nr. 4/5354/25.05.2022, astfel:

C.N.A.I.R. – Central

- Numirea doamnei BOITAN GEANINA, pe o durată determinată de 2 luni, începând cu data de 03.06.2022 în funcția de Director Adjunct - Directia Venituri și Încasări Comerciale.

D.R.D.P. - Brașov

- Numirea domnului CONSTANTIN CRISTIAN MARIUS, pe o durată determinată de 2 luni, începând cu data de 26.06.2022, în funcția de Director Directia Implementare în cadrul D.R.D.P. Brasov.

Punctul 10:

Elaborarea structurii organizatorice și regulament de organizare și funcționare C.N.A.I.R. – Central.

10.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil propunerea conducerii executive în ceea ce privește modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare C.N.A.I.R. S.A. – Central, pentru înființarea celor 2 posturi de consilier D.G.A. prin redistribuire, precum și îndreptarea erorilor constatate în R.O.F.-ul C.N.A.I.R. S.A., potrivit notei prezentate nr. 4/5353/25.05.2022, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 11:

Aprobarea proiectului Contractului Colectiv de Muncă la nivel C.N.A.I.R. S.A.

11.1 Consiliul de Administrație aprobă proiectul Contractului Colectiv de Muncă la nivel C.N.A.I.R. S.A., în temeiul prevederilor art. 19 lit. n) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, în conformitate cu nota DRU nr. 4/5439/27.05.2022.

DAMIAN ION

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

Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

