



**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. 15 din 03.05.2017 (ora 12.00)
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 03.05.2017, 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 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:

Raport de activitate al Direcției Concesiuni/Serviciului Pregătire Proiecte Concesiuni.

1.1 S-a luat act de raportul de activitate al Direcției Concesiuni - Serviciului Pregătire Proiecte Concesiuni și se dispune continuarea activității, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Punctul 2:

Infomare cu privire la aducerea la îndeplinire a măsurii înscrise la pct. 12 din cadrul planului de măsuri nr. 11A/1068/31.01.2017 referitor la punerea în executare a măsurilor formulate de către Curtea de Conturi în Decizia nr. III/19/28.12.2016.



[Signature]

2.1 S-a luat act de infomarea cu privire la aducerea la îndeplinire a măsurii înscrise la pct. 12 din cadrul planului de măsuri nr. 11A/1068/31.01.2017 referitor la punerea în executare a măsurilor formulate de către Curtea de Conturi în Decizia nr. III/19/28.12.2016.

2.3 Consiliul recomandă conducerii executive elaborarea unei proceduri care să prevadă modalitatea de punere în aplicare a prerogativei disciplinare de care dispune angajatorul, potrivit Cap. II (art. 247 - art. 252) din Codul Muncii în cazul neimplementării recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de audit intern avizate de Directorul General al C.N.A.I.R. S.A..

Punctul 3:

Informare privind stadiul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României în Deciziile nr. III/3/23.06.2009, III/3/25.01.2011, III/8/17.05.2012, III/18/12.12.2012, 3/15.05.2013, III/12/24.05.2013, 22/09.10.2014, 10/22.06.2015, III/1/08.01.2016, 15/20.05.2016, III/19/28.12.2016 și urmărirea modului de aducere la îndeplinire al acestora.

3.1 S-a luat act de infomarea cu privire la stadiul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României în Deciziile nr. III/3/23.06.2009, III/3/25.01.2011, III/8/17.05.2012, III/18/12.12.2012, 3/15.05.2013, III/12/24.05.2013, 22/09.10.2014, 10/22.06.2015, III/1/08.01.2016, 15/20.05.2016, III/19/28.12.2016 și urmărirea modului de aducere la îndeplinire al acestora, cu recomandarea de monitorizare și implementare în continuare, a măsurilor dispuse, și încadrarea în termenele dispuse de Curtea de Conturi.

Punctul 4:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru pe o perioadă de 4 ani privind executarea lucrărilor întreținere curentă vară - Estetică rutieră și scurgerea apelor - în perioada 2017 - 2020 pentru D.R.D.P. 1-7.

4.1 În ceea ce privește necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru pe o perioadă de 4 ani privind executarea lucrărilor întreținere curentă vară - Estetică rutieră și scurgerea apelor - în perioada 2017 - 2020 pentru D.R.D.P. 1-7, Consiliul solicită refacerea materialului, în vederea fundamentării valorilor minime și maxime ale acordului cadru și totodată însușirea notei de prezentare supusă analizei și aprobării Consiliului de către Departamentul de specialitate cu atribuții directe în organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, atât pentru prezenta solicitare, cât și pentru solicitările viitoare.

4.2 Aceeași rezoluție se aplică și pentru punctul 8.



Punctul 5:

Aprobare privind stabilirea unor praguri privind comisioanele acordate de către C.N.A.I.R. S.A. pentru încasarea tarifului de trecere/tarifului de utilizare prin intermediul unor portaluri web deținute de către distribuitori.

5.1 Având în vedere prevederile art. 19 lit. o) din Statutul aprobat prin O.U.G. nr. 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 nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia Consiliul de Administrație aprobă tarifele pentru prestațiile specifice, se aprobă stabilirea unor praguri privind comisioanele acordate de către C.N.A.I.R. S.A. pentru încasarea tarifului de trecere/tarifului de utilizare prin intermediul unor portaluri web deținute de către distribuitori, în conformitate cu solicitarea nr. 14B/343/12.04.2017.

Punctul 6:

Nota de informare privind măsurile și termenele de implementare ca urmare a recomandărilor aprobate prin raportul de audit intern nr. 4/370/03.06.2016 cu tema „Stabilirea concretă a perioadelor de nefuncționare a instalațiilor de cântărire aflate în Agențiile de Control și Încasare, care au fost furnizate și puse în funcțiune de către S.C. Data Control S.R.L.”.

6.1 S-a luat act de informarea privind măsurile și termenele de implementare ca urmare a recomandărilor aprobate prin raportul de audit intern nr. 4/370/03.06.2016 cu tema „Stabilirea concretă a perioadelor de nefuncționare a instalațiilor de cântărire aflate în Agențiile de Control și Încasare, care au fost furnizate și puse în funcțiune de către S.C. Data Control S.R.L.”.

6.2 Având în vedere termenul propus de Direcția Venituri în Planul de acțiune pentru realizarea activităților și acțiunilor prezentate, respectiv la finele lunii iunie 2017, se va prezenta Consiliului, stadiul implementărilor recomandărilor la data asumată.

Punctul 7:

Informare privind "Situția creanțelor și plăților restante la 31.12.2016", "Situția creanțelor și plăților restante la 31.01.2017" și "Situția creanțelor și plăților restante la 28.02.2017" conform Planului de măsuri cuprins în Raportul nr. 942/27.10.2015 și a Hotărârii C.A. nr. 5 din 01.02.2017, respectiv pct 5.1.



7.1 S-a luat act de informarea privind "Situația creanțelor și plăților restante la 31.12.2016", "Situația creanțelor și plăților restante la 31.01.2017" și "Situația creanțelor și plăților restante la 28.02.2017" conform Planului de măsuri cuprins în Raportul nr. 942/27.10.2015 și a Hotărârii C.A. nr. 5 din 01.02.2017, respectiv pct 5.1.

7.2 Se solicită monitorizarea în continuare a acestor creanțe, precum și măsuri pentru recuperarea acestora.

7.3 În ceea ce privește situația plăților restante, din cadrul informării prezentate, se solicită adoptarea măsurilor necesare pentru diminuarea valorică a acestora.

Punctul 8:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru privind executarea lucrărilor întreținere curentă vară - Parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare - în perioada 2017 - 2020 pentru D.R.D.P. 1-7.

8.1 Consiliul solicită refacerea materialului în vederea fundamentării valorilor minime și maxime ale acordului cadru și **totodată însușirea notei de prezentare supusă analizei și aprobării Consiliului de către Departamentul de specialitate cu atribuții directe în organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, atât pentru prezenta solicitare, cât și pentru solicitările viitoare.**

Punctul 9:

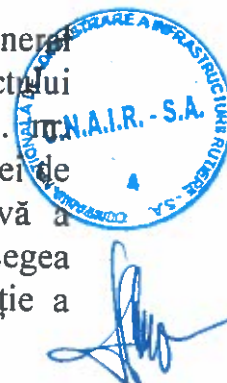
Aprobare privind delegarea competențelor Consiliului de Administrație către conducerea executivă a D.R.D.P. 1-7 în ceea ce privește încheierea unor contracte de închiriere pentru vehicule, utilaje și echipamente ce fac obiectul activității de întreținere.

9.1 Având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 1/20.02.2008, Consiliul de Administrație constată că această competență privind încheierea contractelor de închiriere se încadrează în categoria contractelor de servicii reglementate de aceasta, astfel, conducerea executivă va aproba acele contracte de închiriere până în limita sumei de 500.000 Euro.

Punctul 10:

Analiza prelungirii contractului de mandat nr. 92/1000/13.01.2017, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

10.1 Având în vedere contractul de mandat al Directorului General Ștefan Ioniță, cu nr. 92/1000/13.01.2017, precum și prevederile punctului 3.1 aferent Hotărârii C.A. nr. 2/13.01.2017 și ale Hotărârii C.A. nr. 3/13.01.2017, ale art. 35 alin. 4 teza I și art. 64² alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și faptul că nu s-a finalizat procedura de selecție a



administratorilor C.N.A.I.R. S.A., se prelungește mandatul acordat domnului Ștefan Ioniță, cu încă două luni, respectiv până la data de 13 iulie 2017.

10.2 Prin prezenta Hotărâre, membrii Consiliului de Administrație, mandatează Președintele Consiliului, în persoana domnului Paul Berghia, să semneze actul adițional al contractului de mandat, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, act adițional ce va viza strict prelungirea antemenționată.

**Președinte
Paul Marian Berghia**



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

