



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Diricu Goleșcu 38, sector 1, București, România, 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. 15 din 30.07.2018
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 30.07.2018 (luni ora 15.00), în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/03.04.2018; 13/25.05.2018, 15/08.06.2018; 17/14.06.2018, 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 governanța 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 demararea achiziției publice în vederea încheierii contractului de «Prestări servicii de consultanță pentru supervizarea lucrărilor pe parcursul execuției de lucrări la obiectivul „Modernizare DN 67B Scoarța – Pitești km 0+000 – km 188+200”».

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 demararea achiziției publice în vederea încheierii contractului de «Prestări



servicii de consultanță pentru supervizarea lucrărilor pe parcursul execuției de lucrări la obiectivul „Modernizare DN 67B Scoarța – Pitești km 0+000 – km 188+200”», cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

1.2 Prezenta notă se va completa cu detalii privind stadiul actual al Contractului de lucrări aferent acestui obiectiv.

Punctul 2:

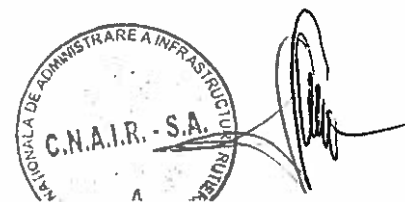
Aprobarea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de „Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție „Autostrada de centură București km 0+000 - km 100+900” - sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770”.

2.1 Potrivit prevederilor art. 19, lit. 1, Cap. IV, din Statutul C.N.A.I.R. – S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 privind 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, conform competențelor acordate Consiliului prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/20.02.2008 privind stabilirea plafoanelor de la care competența de aprobare a încheierii contractelor revine Consiliului (500.000 Euro pentru produse și servicii), se aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție „Autostrada de centură București km 0+000 - km 100+900” - sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 3:

Aprobarea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de „Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție „Autostrada Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Lot nr. 1 Tg. Mureș - Ungheni km 0+000 - km 4+500 + drum de legătură și Lot nr. 2: Ungheni - Ogra km 4+500 - km 14+605”.

3.1 Potrivit prevederilor art. 19, lit. 1, Cap. IV, din Statutul C.N.A.I.R. – S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 privind 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, conform competențelor acordate Consiliului prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/20.02.2008 privind stabilirea plafoanelor de la care competența de aprobare a încheierii contractelor revine Consiliului (500.000 Euro pentru produse și servicii), se aprobă demarea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție „Autostrada Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Lot nr. 1 Tg. Mureș - Ungheni km 0+000 - km 4+500 + drum de legătură și Lot nr. 2: Ungheni - Ogra km 4+500 - km 14+605", cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 4:

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.

4.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea 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 recomandând analiza execuției bugetare și redistribuirea sumelor dacă acestea nu se vor cheltui.

Punctul 5:

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.

5.1 Se amână adoptarea unei decizii, materialul urmând a fi refăcut în vederea eliminării suplimentării cheltuielilor de protocol, cu încadrarea în prevederile legale privind acest tip de cheltuială.

Punctul 6:

Avizarea proiectului de act adițional la Contractul de Concesiune nr. MM487/04.02.2004, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de concedent, pe de o parte și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte.

6.1 Având în vedere:

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, ale Ordonanței de Urgență nr. 55/14.09.2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și



Drumuri Naționale din Romania S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A. precum și modificarea și completarea unor acte normative,

- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 82/1998,

- Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (1) și ale art.18 din contractul de concesiune, precum și

- în conformitate cu prevederile art. 19, lit. d) din Statutul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin care Consiliul de Administrație, “asigură elaborarea și avizarea proiectului contractului de concesiune a infrastructurii rutiere publice, ce urmează să fie negociat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și modificări ale acestuia” și având în vedere modificările survenite de la încheierea Actului Adițional nr. 22127/15.06.2017,

6.2 Se avizează proiectul de Act Adițional la Contractul de Concesiune nr. MM487/04.02.2004, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de concedent, pe de o parte și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte.

Punctul 7:

Aprobarea procesului - verbal privind inventarierea anuală a elementelor de activ și de pasiv ale C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2017.

7.1 În conformitate cu prevederile punctului 45 alin. 1 din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2861/2009, conform căruia ”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 (...)”, consiliul aprobă procesul - verbal privind inventarierea anuală a elementelor de activ și de pasiv ale C.N.A.I.R. S.A. aferent anului 2017, conform notei nr. 14A/8268/12.07.2018.



7.2 Rezultatul controlului intern asupra stabilirii împrejurărilor care au condus la existența unor creanțe înregistrate în conturile 411 și 461 cu vechime mai mare de 3 ani și nerecuperate, va fi prezentat Consiliului de Administrație.

Punctul 8:

Aprobarea procesului - verbal privind propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și de casare a obiectelor de inventar pe anul 2017.

8.1 Consiliul aprobă procesul - verbal privind propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și de casare a obiectelor de inventar pe anul 2017, în conformitate cu prevederile art. 19, lit. q) din Anexa nr. 1 - din Statutul aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea mențiune: comisia centrală cât și comisiile de la nivelul D.R.D.P. 1-7 și CESTRIN, își asumă faptul că atât conformitatea cât și realitatea datelor înscrise au fost făcute cu respectarea prevederilor legale în materie.

Punctul 9:

Aprobarea raportului administratorilor, avizarea situațiilor financiare aferente anului 2017.

9.1 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 aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., precum și în conformitate cu prevederile art. 490 din anexa „Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”, aprobată prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, se aprobă Raportul Administratorilor și se avizează Situațiile Financiare care includ bilanțul și contul de profit și pierderi aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2017, conform solicitării prezentate (14A/7262/20.06.2018).

9.2 Se împuternicește Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. - Dl. Narcis Ștefan Neaga, în vederea semnării în numele și pe seama administratorilor, a tuturor documentelor din structura Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2017, în vederea depunerii acestora la M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.

Punctul 10:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru, pe o perioadă de 2 ani, pentru: - servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara.



10.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) 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, ale Hotărârii A.G.A. nr. 1/20.02.2008 prin care sunt stabilite plafoanele privind competența C.A. în ceea ce privește încheierea contractelor (peste 500.000 euro pentru produse și servicii și 5.000.000 euro pentru lucrări) precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru, pe o perioadă de 2 ani, pentru: - servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 11:

Aprobare privind introducerea în Lista de investiții și dotări pe 2018 cu finanțare din venituri proprii a achiziției „Autoremorcher dotat cu braț telescopic și underlift specific pentru suspendarea și transportul vehiculelor avariate pentru D.R.D.P. Constanța”.

11.1 Se amână adoptarea unei decizii, în vederea efectuării unei analize care să vizeze necesitatea achiziționării unui astfel de utilaj pentru toate Direcțiile Regionale. În acest mod, prețul acestei achiziții/utilaj, poate comporta o scădere considerabilă.

Punctul 12:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui contract, pe o perioadă de un 1 an de zile pentru: - furnizare energie electrică pentru toate obiectivele din cadrul D.R.D.P. Timișoara.

12.1 Având în vedere prevederile art. 19, lit. g) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat de O.U.G. nr. 84/2003, cu modificări și completări aprobată prin Legea nr. 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., Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui contract, pe o perioadă de un 1 an de zile pentru: - furnizare energie electrică pentru toate obiectivele din cadrul D.R.D.P. Timișoara, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat. Consiliul consideră necesar ca acest tip de achiziție să fie făcut pentru toate subunitățile Companiei, situație în care D.R.D.P. timișoara va include o clauză suspensivă de încetare de drept a acestui contract, în favoarea contractului încheiat de C.N.A.I.R. la nivel național.



Punctul 13:

Aprobare privind demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri cadru pentru întreținere curentă - pază prin patrulare, pe o perioadă de 4 ani, pentru:

- Asigurare pază patrimoniu prin patrulare pe sectorul de Autostradă A2 Lehliu - Cernavodă;

- Asigurare pază patrimoniu prin patrulare pe sectorul de Autostradă A2 Cernavodă - Constanța și Autostrada A4 Ovidiu - Agigea, din administrarea D.R.D.P. Constanța.

13.1 Având în vedere prevederile art. 19, lit. g) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat de O.U.G. nr. 84/2003, cu modificări și completări aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia Consiliul de Administrare aproba investițiile companiei în limita competențelor și plafoanelor valorice stabilite de A.G.A., Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri cadru pentru întreținere curentă - pază prin patrulare, pe o perioadă de 4 ani, pentru:

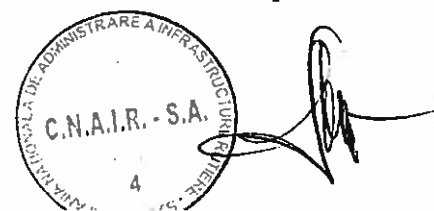
- Asigurare pază patrimoniu prin patrulare pe sectorul de Autostradă A2 Lehliu - Cernavodă;

- Asigurare pază patrimoniu prin patrulare pe sectorul de Autostradă A2 Cernavodă - Constanța și Autostrada A4 Ovidiu - Agigea, din administrarea D.R.D.P. Constanța cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 14:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: "Autostrada Tg. Neamț - Iași - Ungheni", Etapa 1: Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru tronsonul „Iași – Ungheni” pentru realizarea conexiunii la podul peste Prut ” și obținere acord de mediu pentru tronsonul „Tg. Neamț – Iași - Ungheni” Etapa 2: elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (p.a.c), proiect tehnic de execuție și asistență tehnică pentru tronsonul „Tg. Neamț – Iași - Ungheni”, sub rezerva introducerii în documentația de atribuire a unei condiții referitoare la sursa de finanțare.

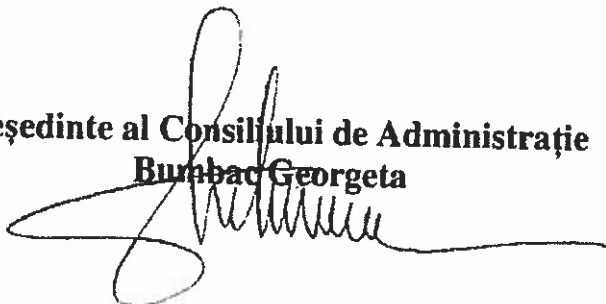
14.1 În conformitate cu prevederile art. 19 litera l) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.D.N.R. S.A., potrivit căruia Consiliul de Administrație are în competență “aprobarea privind încheierea și rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate” precum și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 prin



care este stabilită în competența Consiliului de Administrație aprobarea contractelor de servicii și produse cu o valoare mai mare de 500.000, se aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: "Autostrada Tg. Neamț - Iași - Ungheni", Etapa 1: Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru tronsonul „Iași – Ungheni” pentru realizarea conexiunii la podul peste Prut ” și obținere acord de mediu pentru tronsonul „Tg. Neamț – Iași - Ungheni” Etapa 2: elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (p.a.c), proiect tehnic de execuție și asistență tehnică pentru tronsonul „Tg. Neamț – Iași - Ungheni”, sub rezerva introducerii în documentația de atribuire a unei condiții referitoare la sursa de finanțare, precum și cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

NOTĂ: Se solicită directorului Direcției Planificare Pregătire Proiecte Monitorizare Implementare, cu suportul Direcției Juridice și implicit al altor structuri din cadrul C.N.A.I.R. Central și D.R.D.P 1-7 și Cestrin, elaborarea și prezentarea Consiliului de Administrație a unei analize care să vizeze situația juriștilor Companiei, respectiv numărul acestora, raportat la obiectivele specifice ce vizează procesul de expropriere, precum și alte activități ce necesită suport juridic.

Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta



Secretar Consiliul de Administrație
Cons. Jur. Adriana Iordache

