



**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. 20 din 29.06.2017 (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 29.06.2017, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din 16.05.2017, 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:

Aprobarea raportului administratorilor, avizarea situațiilor financiare aferente anului 2016.

1.1 Se avizează situațiile financiare aferente anului 2016, urmând a fi înaintate împreună cu raportul administratorilor, Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. m) din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.D.N.R. - S.A., precum și în conformitate cu prevederile art. 490 din anexa "Reglementări 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 consolidate.

9.2 Se împuternicește Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. dl. Ștefan Ioniță, în vederea semnării în numele și pe seama administratorilor, a tuturor documentelor din structura Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2016, în vederea depunerii acestora la M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.

Punctul 2:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord-cadru având ca obiect „Servicii de imprimare, anvelopare și comunicare procese verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor O.G. nr. 11/2002, întocmit de C.N.A.I.R. - CESTRIN prin intermediul S.I.E.G.M.C.R.” pe o perioadă de 24 de luni.

2.1 Având în vedere faptul că în material nu se menționează dacă a fost atinsă suma previzionată pentru acordul cadru încheiat, fapt ce ar putea conduce la posibilitatea încheierii unui contract subsecvent în cazul în care nu a fost atinsă suma previzionată, se amână adoptarea unei decizii pentru următoarea ședință a Consiliului, când vor fi aduse clarificări în acest sens.

Punctul 3:

Informare privind demersurile întreprinse și rezultatul obținut la licitația pentru închirierea suprafeței de 339 mp aparținând Universității Politehnice Timișoara în vederea continuării activității Laboratorului de Drumuri al D.R.D.P. Timișoara în aceeași locație, pe o perioadă de 3 ani.

3.1 S-a luat act de informarea privind demersurile întreprinse și rezultatul obținut la licitația pentru închirierea suprafeței de 339 mp aparținând Universității Politehnice Timișoara în vederea continuării activității Laboratorului de Drumuri al D.R.D.P. Timișoara în aceeași locație, pe o perioadă de 3 ani.

Punctul 4:

Elaborarea fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16.02.2017, cu modificările și completările ulterioare aprobate de O.P.C.

4.1 Se ia act de refacerea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu observațiile M.F.P.. Totodată se va reface pg. 12 din B.V.C.-ul prezentat, în sensul eliminării sintagmei ”numiți prin H.C.A. al C.N.A.I.R. nr. 3/26.01.2017”, cuprinsă în paragraful 4.

Punctul 5:

Aprobare privind închirierea unui spațiu de 15 mp. în incinta CESTRIN, în vederea desfășurării unei activități comerciale, respectiv desfacerea de bunuri alimentare.

5.1 Se aprobă închirierea unui spațiu de 15 mp. în incinta CESTRIN, în vederea desfășurării unei activități comerciale, respectiv desfacerea de bunuri alimentare, pentru o perioadă de un an. Pentru calculul utilităților, soluția ce se va adopta va fi aplicarea unor contoare pe rețelele de alimentare. Pentru acest gen de solicitări, pe viitor se va avea în vedere elaborarea unei proceduri de scoatere la licitație pentru astfel de spații.

Punctul 6:

Informare privind includerea în Lista de investiții și dotări pe anul 2017 cu finanțare din venituri proprii, la poziția "Sumă tampon necesară pentru acoperirea taxelor, avizelor, onorariilor dispuse de instanță precum și pentru alte cheltuieli urgente pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile/rambursabile/buget de stat" a sumei de 1.054.285,70 lei - "Varianta de ocolire Constanța".

6.1 Se ia act de informarea privind includerea în Lista de investiții și dotări pe anul 2017 cu finanțare din venituri proprii, la poziția "Sumă tampon necesară pentru acoperirea taxelor, avizelor, onorariilor dispuse de instanță precum și pentru alte cheltuieli urgente pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile/rambursabile/buget de stat" a sumei de 1.054.285,70 lei - "Varianta de ocolire Constanța".

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 2016, precum și a propunerilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și casare a obiectelor de inventar.

7.1 Se aprobă procesul verbal privind inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv ale C.N.A.D.N.R. S.A. pe anul 2016, 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 (...)"

7.2 În conformitate cu art. 19 lit. q) din Anexa nr. 1 din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. - S.A., se aprobă propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe amortizate integral 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 uzura fizică peste 80% formulate, urmate de valorificarea ulterioară.



Punctul 8:

Aprobare privind rezilierea Contractului de asistență și reprezentare juridică nr. 2546/11.08.2004, încheiat între Cabinete Asociate de Avocați "Dragomir și Asociații" și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, în prezent Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, având ca obiect prestarea de servicii juridice în scopul realizării procedurii de expropriere a imobilelor afectate de traseul Centurii București Nord și București Sud și servicii juridice în scopul dobândirii dreptului de administrare.

8.1 Având în vedere discuțiile purtate în cadrul ședinței, privind problemele identificate în cadrul acestui contract, Consiliul amână adoptarea unei decizii, solicitând pentru următoarea ședință efectuarea unei analize care să detalieze aspectele identificate privind problemele regăsite în cadrul acestui contract, alături de o analiză a prețurilor practicate actualmente pe piață, față de cele din contractul prezentat, precum și o estimare a volumului de lucrări/dosare ce urmează a constitui obiectul exproprierii. În efectuarea unei analize cât mai riguroase, se va uzita în mod direct de suportul Direcției Juridice și al Serviciului Concesiuni (având în vedere faptul că acest contract semnat în anul 2004 relaționa în mod direct cu implementarea obiectivului de investiții Centură București în regim de P.P.P.).

Președinte
Paul Marian Berghia



Secretar C.A.
Cons. Jur. Adriana Iordache

