



## 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. 21 din 12.07.2017 (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 12.07.2017, 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:**

Acord privind revocarea/numirea unui director executiv din cadrul C.N.A.I.R. - S.A. Central.

1.1 Având în vedere prevederile art. 20 – "Atribuțiile Directorului General", alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin OUG 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 directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație", precum și considerentele prezentate în cadrul ședinței de dl. director general Ștefan Ioniță și d-na Gianina Filip șef Serv. Gestionare Personal, Consiliul de Administrație este de acord cu:



1.2 Revocarea în condițiile legii domnului COCIAȘ DUMITRU MARIUS din funcția de Director Adjunct al Direcției Dezvoltare Drumuri Naționale din Direcția Generală Dezvoltare Infrastructură Rutieră în cadrul C.N.A.I.R. - S.A. - Central;

1.3 Numirea în condițiile legii a doamnei DAN ELENA - Șef UIP 6/ Direcția Dezvoltare Drumuri Naționale/ Direcția Generală Dezvoltare Infrastructura Rutiera în cadrul C.N.A.I.R. - S.A. - Central, în funcția de Director Adjunct al Direcției Dezvoltare Drumuri Naționale din Direcția Generală Dezvoltare Infrastructură Rutieră în cadrul C.N.A.I.R. - S.A. - Central.

1.4 Revocarea și numirea vor produce efecte de la data comunicării, în condițiile legii.

### **Punctul 2:**

Analiză propunere de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - CESTRIN.

2.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) 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., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, sub condiția aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, se avizează propunerea de modificare a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare - CESTRIN.

### **Punctul 3:**

Prezentarea Raportului de Control (intern) al C.N.A.I.R. cu nr. 7/90/06.07.2017 efectuat la Direcția Generală de Implementare Proiecte Infrastructură Rutieră.

3.1 În urma analizării Raportului de Control (intern) al C.N.A.I.R. cu nr. 7/90/06.07.2017 efectuat la Direcția Generală de Implementare Proiecte Infrastructură Rutieră, Consiliul ia act și dispune aplicarea sancțiunilor contractuale pentru neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor, atragerea răspunderii salariaților în măsura în care se dovedește că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin, precum întocmirea unui plan operativ de măsuri de remediere.

### **Punctul 4:**

Desemnare Director General provizoriu al C.N.A.I.R. S.A.

#### **4.1 Având în vedere:**

- Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 2/13.01.2017 precum și Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A., nr. 15/03.05.2017, prin care a fost numit dl. Ștefan Ioniță în funcția de Director General provizoriu al Societății,



- necesitatea asigurării continuității actului managerial la nivelul Companiei,
- precum și faptul că nu s-a finalizat procedura de selecție a Directorului General,

4.2 **Se desemnează în funcția de director general provizoriu**, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 13 iulie 2017, până la data de 13 noiembrie 2017, **domnul Ștefan Ioniță**, în aceleași condiții cu cele prevăzute în contractul de mandat nr. 92/1000/13.01.2017, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, în situația în care procedura de selecție prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, nu se finalizează.

4.3 Consiliul împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, contractul de mandat, în condițiile precizate.

#### **Punctul 5:**

Prezentarea Raportului de Control al C.C. al M.T. nr. 8958/05.04.2017 (transmis la C.N.A.I.R. în 19 iun. 2017).

5.1 Consiliul a luat act de Raportul de Control al C.C. al M.T. nr. 8958/05.04.2017 și solicită conducerii executive pentru următoarea ședință, o analiză comparativă a prețurilor/costurilor preconizate a fi plătite în baza contractului și a prețurilor/costurilor de pe piața de profil, posibil generate de încheierea unui nou contract de supervizare. Ulterior acestei analize, Consiliul va analiza și va decide cu privire la oportunitatea și necesitatea menținerii contractului.

#### **Punctul 6:**

Acord privind mandatarea directorului general privind negocierea Contractului Colectiv de Muncă al C.N.A.I.R.-S.A.

6.1 Consiliul mandatează directorul general să negocieze Contractul Colectiv de Muncă la nivelul C.N.A.I.R.-S.A., negociere ce va avea la bază actualul C.C.M., cu încadrarea în B.V.C. aprobat.

**Președinte**  
**Paul Marian Berghia**



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

