



**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. 22 din 24.07.2017 (ora 15.00)
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 24.07.2017, 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 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 necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru pe o perioadă de 2 ani, pentru achiziția și transportul materialelor necesare lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor naționale executate în regie proprie pentru D.R.D.P. Brașov.

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 C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru pe o perioadă de 2 ani, pentru achiziția și transportul materialelor necesare lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor naționale executate în regie proprie



pentru D.R.D.P. Braşov, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă şi încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

Aprobare privind necesitatea şi oportunitatea rezilierii contractului "Proiectarea şi execuţia Autostrăzii Braşov - Tg. Mureş - Cluj - Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) - Mihaieşti, km 0+000 - km 25+500, Tronson 3A2, km 8+700 - 25+500" încheiat cu Asociera ICM SpA - S.C. VIAPONTE ROM S.R.L.

2.1 Având în vedere prevederile art. 19 lit. l) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 privind înfiinţarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Consiliul de Administraţie "aprobă încheierea **sau** rezilierea contractelor, potrivit competenţelor acordate", coroborată cu Hotărârea A.G.A. nr. 1/20.02.2008 prin care au fost stabilite competenţele Consiliului **doar** în ceea ce priveşte competenţa **de aprobare** a încheierii contractelor (şi nu pentru rezilierea contractelor), Consiliul constată că nu are competenţă în aprobarea rezilierii contractelor, pe cale de consecinţă, nu se poate pronunţa asupra rezilierilor, revenind astfel în sarcina conducerii executive să adopte măsurile legale ce se impun.

Punctul 3:

Aprobare privind necesitatea si oportunitatea demarării procedurilor de achiziţie publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreţinere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: **covoare asfaltice**, solicitate a se executa pe reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Bucureşti**.

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 privind înfiinţarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă necesitatea si oportunitatea demarării procedurilor de achiziţie publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreţinere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: **covoare asfaltice**, solicitate a se executa pe reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Bucureşti**, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă şi încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 4:

Aprobare privind necesitatea şi oportunitatea demarării procedurilor de achiziţie publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreţinere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: **straturi rutiere foarte subţiri; covoare asfaltice**, solicitate a se executa pe reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Craiova**.



4.1 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 C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: ***straturi rutiere foarte subțiri; covoare asfaltice***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Craiova**, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: ***tratamente bituminoase executate la rece; straturi rutiere foarte subțiri; covoare asfaltice***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Timișoara**.

5.1 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 C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: ***tratamente bituminoase executate la rece; straturi rutiere foarte subțiri; covoare asfaltice***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Timișoara**, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 6:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioada de 36 luni, pentru: ***straturi rutiere foarte subțiri; covoare asfaltice***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Cluj**.

6.1 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 C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioada de 36 luni, pentru: ***straturi rutiere foarte subțiri; covoare asfaltice***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Cluj**, cu



respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 7:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: ***tratamente bituminoase executate la rece; straturi rutiere bituminoase foarte subțiri; covoare asfaltice***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Brașov**.

7.1 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 C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: ***tratamente bituminoase executate la rece; straturi rutiere bituminoase foarte subțiri; covoare asfaltice***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Brașov**, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 8:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: ***tratamente bituminoase executate la rece; straturi rutiere foarte subțiri; covoare asfaltice***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale din administrarea **D.R.D.P. Iași**.

8.1 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 C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: ***tratamente bituminoase executate la rece; straturi rutiere foarte subțiri; covoare asfaltice***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale din administrarea **D.R.D.P. Iași**, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 9:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: ***tratamente bituminoase executate la rece; straturi rutiere foarte subțiri;***



covoare asfaltice, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Constanța**.

9.1 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 C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: **tratamente bituminoase executate la rece; straturi rutiere foarte subțiri; covoare asfaltice**, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea **D.R.D.P. Constanța**, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 10: (Nota nr. 6/954/19.07.2017)

Nu s-a inclus pe ordinea de zi.

Punctul 11:

Aviz de oportunitate și necesitate pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea atribuirii a trei contracte pentru „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 „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente”.

11.1 Se amână adoptarea unei decizii pentru acest punct, urmând ca materialele să fie transmise cu suficient timp înaintea ședinței.

11.2 Se solicită astfel refacerea materialului, în vederea prezentării unei medii pe imobil, medie ce va fi calculată prin raportare la toate contractele aflate în derulare și nu doar prin raportarea la cel mai mic preț sau la o medie calculată între prețul cel mai mic și cel mai mare. În refacerea notei, se va ține cont de o motivație pertinentă în ceea ce privește adoptarea unei soluții de a contracta serviciile unei case de avocatură, versus posibilitatea de a uzita de juriștii proprii ai Companiei.

Punctul 12: (Nota nr. 6/960/21.07.2017)

Nu s-a inclus pe ordinea de zi.

Punctul 13:

Aviz de oportunitate și necesitate pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea atribuirii unui contract pentru „Întocmire documentații cadastrale și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila" pe



raza localităților Brăila și Vădeni, județul Brăila și localitățile Smârdan și Jijila, județul Tulcea.

13.1 Se amână adoptarea unei decizii pentru acest punct, urmând ca materialele să fie transmise cu suficient timp înainte de ședința.

13.2 Se solicită astfel refacerea materialului, în vederea prezentării unei medii pe imobil, medie ce va fi calculată prin raportare la toate contractele aflate în derulare și nu doar prin raportarea la cel mai mic preț sau la o medie calculată între prețul cel mai mic și cel mai mare. În refacerea notei, se va ține cont de o motivație pertinentă în ceea ce privește adoptarea unei soluții de a contracta serviciile unei case de avocatură, versus posibilitatea de a utiliza de juriști proprii ai Companiei.

Președinte
Paul Marian Berghia



Secretar C.A.

Cons. Jur. Adriana Iordache

