

romania2019.eu



**COMPANIA NATIONALA 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 18.416.750 LEI

Operator de date cu caracter personal nr.16562

www.erovinieta.ro



**Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 3 din 05.03.2019
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 05.03.2019 (marți ora 14.00), în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 19/31.07.2018, 22/25.09.2018, 29/27.11.2018, 30/05.12.2018, 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 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:

Informare asupra modificărilor aduse Listei de investiții și dotări pe anul 2018 cu finanțare din venituri proprii.

1.1 Având în vedere prevederile art. 19 lit. g) 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, potrivit căruia Consiliul de Administrație aprobă investițiile companiei în limita competențelor și plafoanelor

H.C.A. nr. 3 din 05.03.2019



valorice stabilite de A.G.A., precum și prevederile art. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12/02.12.2014 prin care se aprobă mandatarea Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. de a aproba introducerea în Lista de investiții și dotări cu finanțare din venituri proprii a companiei pentru acele obiective de investiții a căror valoare maximă este de 200.000 euro fără TVA, urmând ca periodic Consiliul de Administrație să fie informat asupra modificărilor aduse Listei de investiții și dotări cu finanțare din venituri proprii, Consiliul a luat act de modificările aduse Listei de investiții și dotări pe anul 2018 cu finanțare din venituri proprii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de furnizare produse având ca obiect „Proiect pilot privind achiziția, transportul și montajul parapetelor rutiere pe ruloari”.

2.1 Consiliul decide amânarea adoptării unei decizii asupra acestui punct în vederea prezentării unei justificări în ceea ce privește valoarea propusă în cadrul notei, respectiv cum s-a ajuns la această valoare și prezentarea unui studiu de piață.

Punctul 3:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție „Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A1 (km 55+520) și DN 5 (km 40+000)”.

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru 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, conform 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 ca fiind în competența Consiliului de Administrație aprobarea contractelor de proiectare și execuție lucrări cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro, se aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție „Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A1(km 55+520) și DN 5 (km 40+000)”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.



Punctul 4:

Aprobare privind demararea procedurii de închiriere a imobilului situat în Braşov, Calea Feldioarei, nr. 114 necesar desfăşurării activităţii Secţiei de Producţie şi Punctului de Sprijin al Variantei de Ocolire Braşov.

4.1 În conformitate cu prevederile art. 19, lit. j) din Statutul C.N.A.I.R - S.A. aprobat prin O.U.G nr. 84/2003 privind înfiinţarea Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă demararea procedurii de închiriere a imobilului situat în Braşov, Calea Feldioarei, nr. 114, necesar desfăşurării activităţii Secţiei de Producţie şi Punctului de Sprijin al Variantei de Ocolire Braşov, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziţie publică în vederea încheierii unui contract, pe o perioadă de 1 an de zile, pentru „Energie electrică pentru toate obiectivele din cadrul D.R.D.P.Timişoara”.

5.1 Având în vedere prevederile Statutului aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, precum şi în conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr. 1/20.02.2008 prin care sunt stabilite plafoanele privind competenţa C.A. în ceea ce priveşte încheierea contractelor, se aprobă demararea procedurii de achiziţie publică în vederea încheierii unui contract, pe o perioadă de 1 an de zile, pentru „Energie electrică pentru toate obiectivele din cadrul D.R.D.P. Timişoara”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 6:

Avizarea Proiectului de act adiţional la Contractul de Concesiune nr. 36814/21.09.2018, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de concedent, pe de o parte şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte.

6.1 Se avizează favorabil Proiectul de act adiţional la Contractul de Concesiune nr. 36814/21.09.2018, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de concedent, pe de o parte şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte, în conformitate cu solicitarea prezentată.

Punctul 7:

Informare privind acțiunea de verificare „Controlul fondurilor publice alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltarea și întreținerea infrastructurii rutiere” efectuată de Curtea de Conturi a României la nivelul C.N.A.I.R.-S.A. Decizia nr. III /19/28.12.2016, în conformitate cu solicitarea Consiliului de Administrație formulate în cadrul punctului 12 din Hotărârea Consiliul de Administrație a C.N.A.I.R.-S.A. nr. 22 din 04.12.2018.

7.1 Consiliul a luat act de informarea privind acțiunea de verificare „Controlul fondurilor publice alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltarea și întreținerea infrastructurii rutiere” efectuată de Curtea de Conturi a României la nivelul C.N.A.I.R.-S.A. Decizia nr. III /19/28.12.2016, în conformitate cu solicitarea Consiliului de Administrație formulate în cadrul punctului 12 din Hotărârea Consiliul de Administrație a C.N.A.I.R.-S.A. nr. 22 din 04.12.2018.

Punctul 8:

Elaborare modificare regulament de organizare și funcționare al C.N.A.I.R.-S.A. Central.

8.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul C.N.A.D.N.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 avizează propunerea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a C.N.A.I.R.-S.A. Central, conform solicitării prezentate, **cu condiția obținerii acordului salariatului.**

8.2 Astfel, în cadrul secțiunii 4.3. Directorul General - Partea a II-a Structurile de conducere, după alineatul 6, se va introduce un alt alineat, alineatul 6¹, cu următorul conținut:

”(6¹) Directorul General poate dispune personalului ce desfășoară activitate în cadrul echipelor de asigurare a serviciilor de consultanță, să își desfășoare activitatea specifică pe raza teritorială a unor subunități (direcții regionale de drumuri și poduri), altele decât locul de muncă al salariaților respectivi, în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor stabilite prin deciziile de constituire a echipelor de asigurare a serviciilor de consultanță.”

Punctul 9:

Aprobarea necesității și oportunității demarării contractării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a C.N.A.I.R. – S.A. în litigii arbitrale pentru obiectivele de investiție:

- 1/„Proiectare și Execuție Varianta de ocolire Arad”
- 2/„Reabilitare DN 1H, Zalău – Alesd, Lot 1, km 0+000 - km 26+510”
- 3/“Reabilitarea DN 15 Târgu Mureș-Reghin între km 78+800-km 103+700 și DN15A Reghin – Sărățel între km 0+000-km 46+600”
- 4/“Reabilitarea DN 14 între km 3+500-km 51+100 și km 57+700 – km 89+400”
- 5/” Proiectare și Execuție Autostrada Nădlac - Arad și Drum de Legătură lot 1 km 0+000 - km 22+218.

9.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R. - SA aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutere S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă conform notei prezentate, necesitatea și oportunitatea demarării contractării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a C.N.A.I.R. - S.A. în litigii arbitrale pentru obiectivele de investiții:

- 1..„Proiectare și Execuție Varianta de ocolire Arad”
- 2..„Reabilitare DN 1H, Zalău – Alesd, Lot 1, km 0+000 - km 26+510”
- 3.”Reabilitarea DN 15 Targu Mures-Reghin intre km 78+800-km 103+700 și DN15A Reghin – Sărățel între km 0+000-km 46+600”
- 4.”Reabilitarea DN 14 între km 3+500-km 51+100 și km 57+700 – km 89+400”
- 5.”Proiectare și Execuție Autostrada Nădlac-Arad și Drum de Legătură lot 1 km 0+000-km 22+218”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 10:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică – Acord cadru – Achiziție emulsie bituminoasă – 24 luni în vederea încheierii acordului cadru, necesar pentru execuția lucrărilor de întreținere curentă și periodică în regie proprie, pentru o perioadă de 24 luni, de către D.R.D.P. Craiova.

10.1 Consiliul decide amânarea acestui punct, în vederea prezentării unei mai bune fundamentări care să cuprindă mențiuni asupra acordului cadru anterior, respectiv - ce cantități au fost achiziționate, ce valoare a avut precum și prețurile și lucrările executate în baza acordului cadru anterior.



Punctul 11:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractelor ce au ca obiect „Expertiză, proiectare și execuție ranforsare sistem rutier pe drumuri din administrarea D.R.D.P. Iași: - LOT 1 DN 2 km 341+978 - 383+200, LOT 2 DN 23 km km 5+025 - 41+690, LOT 3 DN 23A km 12+528-17+405 si km 26+460-34+241, LOT 4 DN 23B km 0+000 - 21+452”.

11.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutere S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă conform notei prezentate, demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractelor ce au ca obiect „Expertiză, proiectare și execuție ranforsare sistem rutier pe drumuri din administrarea D.R.D.P. Iași: - LOT 1 DN 2 km 341+978 - 383+200, LOT 2 DN 23 km km 5+025 - 41+690, LOT 3 DN 23A km 12+528-17+405 si km 26+460-34+241, LOT 4 DN 23B km 0+000 - 21+452”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 12:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor acorduri - cadru pentru „Furnizare mixtură asfaltică tip BA 16 și MAS 16 utilizată pentru lucrări de întreținere curentă a îmbrăcămintei asfaltice a DN din administrarea D.R.D.P. Iași, LOT 1-9”.

12.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul C.N.A.I.R. - SA aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutere 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, se aprobă conform notei prezentate, demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor acorduri - cadru pentru „Furnizare mixtură asfaltică tip BA 16 și MAS 16 utilizată pentru lucrări de întreținere curentă a îmbrăcămintei asfaltice a DN din administrarea D.R.D.P. Iași, LOT 1-9”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 13:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii acordului - cadru pentru „Service și piese de schimb pentru utilajele de import și echipamente” pentru o perioadă 24 luni pentru D.R.D.P. Iași.



13.1 Consiliul decide amânarea acestui punct, în vederea formulării unei fundamentări mai complexe, care să vizeze atât gradul de uzură al utilajelor, anul fabricației și orele de funcționare.

Punctul 14:

Analiza prelungirii contractului de mandat nr. 92/77663/12.11.2018, 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.

14.1 Având în vedere:

- Contractul de mandat nr. 92/77663/12.11.2018, al Directorului General Narcis Ștefan Neaga, precum și în conformitate cu prevederile 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,

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/05.11.2018, (pct. 18.2) prin care a fost prevăzută ”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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, nu se finalizează”,

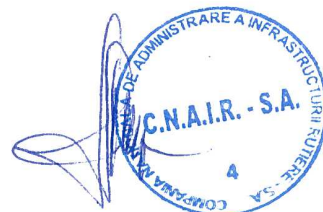
- precum și faptul că nu a fost finalizată procedura de selecție a administratorilor C.N.A.I.R. S.A., în vederea asigurării necesității de continuitate a actului managerial la nivelul Companiei,

14.2 **Se prelungește mandatul acordat domnului Director General Neaga Narcis Ștefan** cu două luni, respectiv **până la data de 12.05.2019** și se actualizează prevederile art. 4.1 al contractului de mandat cu nr. 92/77663/12.11.2018, conform actului D.G.E.F. nr. 14A/2440/26.02.2019.

14.3 Prin prezenta Hotărâre, membrii Consiliului de Administrație, mandatează Președintele Consiliului de Administrație, în persoana domnului Mihalache Costin, să semneze actul adițional al contractului de mandat, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, act adițional ce va viza prelungirea de termen și actualizarea prevederilor contractuale aferente art. 4.1 antemenționate, celelalte clauze rămânând neschimbate.

Punctul 15:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii având ca obiect „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Realizare Conexiune DN 73C cu Autostrada



Sibiu - Pitești (Nod Tigveni) și Modernizare DN 73C (Km 44+800 – Km 68+000)".

15.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul C.N.A.I.R. - SA aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutere S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii având ca obiect „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Realizare Conexiune DN 73C cu Autostrada Sibiu - Pitești (Nod Tigveni) și Modernizare DN 73C (Km 44+800 – Km 68+000)", cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 16:

Aprobare privind închirierea imobilului teren arabil în suprafață de 2 ha, aflat în vecinătatea Autostrăzii Orăștie – Sibiu, pe raza UAT Miercurea Sibiului, Lotul 3, Calea 2, între KM 47 +000 – 47+800, necesar depozitării temporare a materialului vegetal excavat și a altor materiale din zona construirii de către D.R.D.P. Cluj a Spațiilor de Servicii.

16.1 În conformitate cu prevederile art. 19, litera j) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A. aprobat prin O.U.G nr. 84/2003 privind înființarea Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome Administrației Naționale a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă închirierea imobilului teren arabil în suprafață de 2 ha, aflat în vecinătatea Autostrăzii Orăștie – Sibiu, pe raza UAT Miercurea Sibiului, Lotul 3, Calea 2, între KM 47 +000 – 47+800, necesar depozitării temporare a materialului vegetal excavat și a altor materiale din zona construirii de către D.R.D.P. Cluj a Spațiilor de Servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

P.
Președinte al Consiliului de Administrație
Mihalache Costin



Secretar al Consiliului de Administrație
Cons. Jur. Adriana Iordache

