



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. 5 din 01.02.2017 (ora 10.00)

întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 01.02.2017, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/26.01.2017 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:

Aprobare privind prezentarea în C.A. a situației sediului D.R.D.P Iași, necesitatea, precum și variante posibile pentru rezolvarea situației existente.

1.1 Având în vedere situația expusă în cadrul materialului prezentat, se mandatează conducerea D.R.D.P. Iași să demareze negocierile privind încheierea unui contract de închiriere a spațiilor deținute de coproprietarul clădirii D.R.D.P. Iași, pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu informarea ulterioară a Consiliului, cu privire la rezultatul negocierii.



Punctul 2:

Informare privind Raportul de inspecție economico-financiară înregistrat sub nr. 5082/04.10.2016 și dispoziția obligatorie nr. 232551/04.10.2016, înregistrate la C.N.A.I.R. cu nr. 92/61982/05.10.2016.

2.1 Se ia act de informarea privind Raportul de inspecție economico-financiară înregistrat sub nr. 5082/04.10.2016 și dispoziția obligatorie nr. 232551/04.10.2016, înregistrate la C.N.A.I.R. cu nr. 92/61982/05.10.2016 și de demersurile întreprinse de C.N.A.I.R. privind contestarea acestora.

2.2 Consiliul solicită conducerii executive punerea în executare a măsurilor dispuse prin Raportul de inspecție economico-financiară prezentat având în vedere caracterul executoriu al acestuia și recomandă analizarea posibilității suspendării acțiunii în instanță având ca obiect recuperarea sumelor, până la soluționarea contestațiilor/acțiunilor judiciare, după caz, împotriva Raportului de inspecție economico-financiară înregistrat sub nr. 5082/04.10.2016 și a dispoziției obligatorii nr. 232551/04.10.2016, înregistrate la C.N.A.I.R. cu nr. 92/61982/05.10.2016).

Punctul 3:

Aprobare raport privind analiza cauzelor nerespectării indicatorilor aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli din exercițiul financiar 2015.

3.1 Se ia act de raportul privind analiza cauzelor nerespectării indicatorilor aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli din exercițiul financiar 2015, și se aprobă suportarea din veniturile proprii ale companiei și înscrierea în cheltuieli nedeductibile a sumei de 10.000 lei reprezentând amenda. Consiliul solicită conducerii executive întreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea evitării acestor situații în exercițiile financiare viitoare.

Punctul 4:

Notă de informare, privind dispozițiile Legii nr. 221 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

4.1 S-a luat act de informarea privind dispozițiile Legii nr. 221 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, precum și de măsurile adoptate de Companie.

Punctul 5:

Informare privind stadiul măsurilor dispuse prin "Planul de măsuri" cuprins în Raportul nr. 942/27.10.2015, în urma controlului efectuat la C.N.A.I.R. S.A. de Corpul de Control al Ministrului Transporturilor în baza Ordinului M.T. nr. 942/18.08.2015 și urmărirea modului de aducere la îndeplinire al acestora.

5.1 S-a luat act de informarea privind stadiul măsurilor dispuse prin "Planul de măsuri" cuprins în Raportul nr. 942/27.10.2015, în urma



controlului efectuat la C.N.A.I.R. S.A. de Corpul de Control al Ministrului Transporturilor în baza Ordinului M.T. nr. 942/18.08.2015 și urmărirea modului de aducere la îndeplinire al acestora, cu solicitarea de efectuare a demersurilor necesare în vederea reducerii creanțelor, solicitându-se Direcției Ec. și Financiare prezentarea unei situații care să vizeze o analiză în paralel a debitelor Companiei, cu explicitarea clară a sumelor datorate și indicarea persoanelor juridice beneficiare ale acestora.

Punctul 6:

Informare cu privire la starea tehnică actuală a parcului de mașini al C.N.A.I.R. Central și D.R.D.P. 1-7 și necesitatea înnoirii treptate a acestuia.

6.1 S-a luat act de informarea privind starea tehnică actuală a parcului de mașini al C.N.A.I.R. Central și D.R.D.P. 1-7 și necesitatea înnoirii treptate a acestuia.

6.2 Având în vedere aprobarea solicitării de înnoire a parcului de mașini al C.N.A.I.R. Central și D.R.D.P. 1-7 aferentă pct. 1 al H.C.A. nr. 17/2016, recomandarea Consiliului în ceea ce privește înnoirea parcului auto este de demarare a procedurilor privind achiziția ulterior aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, cu asigurarea sursei de finanțare, precum și cu respectarea procedurilor aferente privind achizițiile publice.

Punctul 7:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică și încheierea unui contract de cumpărare a 256 bucăți autoutilitare mixte 7 locuri și masă totală de până la 3.500 kg prin leasing operațional pe 5 ani de către C.N.A.I.R. S.A.

7.1 Acest punct a fost retras din dezbatere de către conducerea executivă.

Punctul 8:

Aprobare privind numirea unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. - S.A.

8.1 Se numesc pe perioadă de probă, în conformitate cu prevederile art. 13.5 din C.C.M. aplicabil, domnii:

8.2 HULDUBAN MIHAI - Adjunct șef secție în cadrul Secției Autostrăzi din D.R.D.P. București, în funcția de Director Adjunct Menținere în cadrul D.R.D.P. București, cu un salariu conform notei prezentate și în concordanță cu anexa 2 pct. 22 din Anexa la C.C.M. nr. 277/18.07.2015;

8.3 Domnul DOBRE MARIUS-FLORIN - inginer în cadrul Serviciului Tehnic, Lucrări de Artă și C.T.E./ D.R.D.P. Craiova, în funcția de Director Adjunct Menținere în cadrul D.R.D.P. Craiova, cu un salariu conform notei prezentate și în concordanță cu Anexa 2 pct. 22 din anexa la C.C.M. nr. 277/18.07.2015;

8.4 Titularizarea pe posturi se va face după evaluarea acestora, conform Hotărârilor anterioare ale Consiliului, care vizau situații similare (H.C.A. nr. 7/2016 și H.C.A. nr. 9/2016 - notele de subsol) respectiv prin



care se solicita ca ”după o perioadă de 90 de zile să fie făcută o evaluare a persoanelor nou numite în funcțiile de conducere (pentru cei promovați și pentru cei noi numiți în funcții de conducere). Un rezultat nesatisfăcător al evaluărilor va conduce, pe de o parte, la implementarea de măsuri menite să corecteze disfuncționalitățile și să orienteze spre rezultate și, pe de altă parte, la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor, în intervalul celor 120 de zile ale perioadei de probă, cu respectarea legislației în vigoare.”

8.5 Pe perioada de probă, exercitarea funcției de adjunct șef secție devenită vacantă, poate fi făcută doar prin preluare de atribuții.

Punctul 9:

Informare privind adresa înregistrată la C.N.A.I.R. -S.A. sub nr. 92/3278/17.01.2017 emisă de Sindicatul Drumarilor "Elie Radu".

9.1 S-a luat act de informarea privind adresa înregistrată la C.N.A.I.R. -S.A. sub nr. 92/3278/17.01.2017 emisă de Sindicatul Drumarilor "Elie Radu".

9.2 Pe viitor, Consiliul dispune ca solicitările venite din partea sindicatului să fie soluționate de către conducerea executivă, urmând ca obiect al analizei Consiliului de Administrație să îl constituie doar acele solicitări care nu își găsesc rezolvarea la nivelul conducerii executive, sau care exced competenței conducerii executive.

Punctul 10:

Informare privind Raportul de inspecție economico-financiară înregistrat sub nr. 5103/09.12.2016 și dispoziția obligatorie nr. 233269/13.12.2016 înregistrate la C.N.A.I.R. S.A. cu nr. 92/83478/14.12.2016.

10.1 S-a luat act de informarea privind Raportul de inspecție economico-financiară înregistrat sub nr. 5103/09.12.2016 și dispoziția obligatorie nr. 233269/13.12.2016 înregistrate la C.N.A.I.R. S.A. cu nr. 92/83478/14.12.2016.

10.2 Consiliul solicită conducerii executive punerea în executare a măsurilor dispuse prin Raportul de inspecție economico-financiară prezentat având în vedere caracterul executoriu al acestuia și recomandă analizarea posibilității suspendării acțiunii în instanță având ca obiect recuperarea sumelor, până la soluționarea contestațiilor/acțiunilor judiciare, după caz, împotriva Raportului de inspecție economico-financiară înregistrat sub nr. 5103/09.12.2016 și a dispoziției obligatorii nr. 233269/13.12.2016, înregistrate la C.N.A.I.R. cu nr. 92/83478/14.12.2016).

Punctul 11:

Informare privind etapele implementării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.



11.1 S-a luat act de etapele implementării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Punctul 12:

Informare privind proiectul de act normativ referitor la modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor", ca urmare a armonizării acesteia cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

12.1 S-a luat act de informarea prezentată de conducerea Companiei, privind proiectul de act normativ referitor la modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor", ca urmare a armonizării acesteia cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, Consiliul urmând a-l analiza și transmite Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform Hotărârii acesteia nr. 1/10.01.2017.

Punctul 13:

Aprobare privind stabilirea salariilor unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. - S.A.

13.1 Având în vedere neprezentarea situațiilor solicitate prin Hotărârile anterioare (spre exemplificare H.C.A. nr. 7/2016 și H.C.A. nr. 9/2016 - notele de subsol, precum și în cadrul altor rezoluții ale Consiliului aferente anului 2016 având ca obiect spețe similare), situații prin care s-au dispus evaluări ale personalului, se amână adoptarea unei decizii care să vizeze majorări salariale ale personalului cu funcții de conducere, până la prezentarea de către Direcția de Relații Publice și Resurse Umane a acestora.

Punctul 14:

Notă privind reintegrarea domnului Trîncă George în funcția de director din cadrul Direcției Mecanizare și Exploatare Parc Auto/C.N.A.I.R. - S.A. Central.

14.1 Consiliul solicită punerea în executare a hotărârii judecătorești având în vedere caracterul executoriu al acesteia, plata drepturilor salariale cuvenite, precum și elaborarea și prezentarea unei note de către D.R.P.R.U. din care să reiasă atribuțiile direcției a cărei conducere era asigurată de domnul Trîncă George și atribuțiile direcției și a compartimentelor create în



5 

interiorul acesteia, rezultate din reorganizarea Direcției Mecanizare și Exploatare Parc Auto, în vederea executării integrale a hotărârii judecătorești.

Președinte
Paul Marian Berghia



Secretar C.A.
Cons. Jur. Adriana Iordache

