

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. 6 din 24.04.2019
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 24.04.2019 (miercuri ora 13.00), în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/27.03.2019 și nr. 5 din 11.04.2019 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 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 demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui contract de furnizare - cu durata 3 ani - pentru „Mașină multifuncțională cu echipamente” – 135 bucăți.

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 litera l) 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. 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, potrivit 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. 2 din data de 05.03.2019 (prin care a fost stabilită în competența Consiliului de Administrație aprobarea contractelor de **servicii și produse** cu o valoare mai mare de **2.500.000** euro), se aprobă nota privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de furnizare - cu durata 3 ani - pentru H.C.A. nr. 6 din 24.04.2019



„Mașină multifuncțională cu echipamente” – 135 bucăți, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

Aprobarea demarării unor proceduri de achiziție publică în vederea încheierii unor contracte de servicii de supervizare.

2.1 În conformitate cu prevederile art. 19 litera l) 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. 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, potrivit 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. 2 din data de 05.03.2019 (prin care a fost stabilită în competența Consiliului de Administrație aprobarea contractelor de **servicii și produse** cu o valoare mai mare de **2.500.000** euro), se aprobă nota privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor contracte de servicii de supervizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat, conforme cu nota prezentată (13B/3058/09.04.2019) și sub rezerva introducerii în documentația de atribuire, a unei condiții referitoare la sursa de finanțare și, acolo unde este cazul, a revizuirii/actualizării Hotărârii de Guvern de indicatori tehnico-economici, pentru obiectivele:

1. Supervizare Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 1: Sibiu – Boita, km 0+000 – km 14+150, Lot 1: km 0+000 – km 13+170;
2. Supervizare Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitesti, km 92+600 – km 122+950;
3. Supervizare Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș;
4. - Supervizare Autostrada de Centură București km 0+000 – km 100+900, lotul 1: sector 1 km 52+070 – km 52+770 aferent Centura Nord, sector 2 km 52+770 – km 69+000 aferent Centură Sud;
- Supervizare Autostrada de Centură București km 0+000 – km 100+900, lotul 2: km 69+000 – km 85+300 aferent Centura Sud;
- Supervizare Autostrada de Centură București km 0+000 – km 100+900, lotul 3: sector 1: km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud, sector 2: km 0+000 – km 2+500 aferent Centură Nord;
5. Supervizare Drum Expres Craiova – Pitești, Tronsonul 1, km 0+000 – km 17+700;
6. Supervizare Drum Expres Craiova – Pitești, Tronsonul 2, Lotul 1, km 17+700 – km 36+200;
7. Supervizare Drum Expres Craiova – Pitești, Tronsonul 2, Lotul 2, km 36+200 – km 57+550;

H.C.A. nr. 6 din 24.04.2019



8. Supervizarea Proiectării și Execuției Variantei de Ocolire Bacău;
9. Supervizarea Proiectării și Execuției Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila.

Punctul 3:

Aprobare privind demararea achiziției publice pentru încheierea contractului privind proiectarea și execuția "Varianta de Ocolire a Municipiului Iași - Etapa I - Varianta Sud" Obiect 3 – Varianta trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) – km 26+460 (DN28).

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 litera l) 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. 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, potrivit 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. 1/20.02.2008, (prin care a fost stabilită în competența Consiliului de Administrație aprobarea contractelor de **lucrări** cu o valoare mai mare de **5.000.000** euro), se aprobă nota privind demararea achiziției publice pentru încheierea contractului privind proiectarea și execuția "Varianta de Ocolire a Municipiului Iași - Etapa I - Varianta Sud" Obiect 3 – Varianta trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) – km 26+460 (DN28) cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 4:

Elaborarea fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019.

4.1 În conformitate cu art. 19 lit. a) și 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, conform căruia Consiliul de Administrație elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, se avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, susținut prin nota D.G.E.F. 14A/4651/16.04.2019, în vederea aprobării prin Hotărâre a Guvernului inițiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Justiției Sociale potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), litera a) din O.G. nr. 26/21.08.2013 și se înaintează către A.G.A. în vederea aprobării conform competențelor legale ale acesteia.

Punctul 5:

Desemnare Director General provizoriu al C.N.A.I.R. S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție conforme cu prevederile Ordonanței de urgență

H.C.A. nr. 6 din 24.04.2019



nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, și încheierea contractului de mandat ce urmează a se încheia între membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al C.N.A.I.R. S.A, precum și stabilirea remunerației acestuia.

5.1 Având în vedere:

- situația de fapt în ceea ce privește managementul și deciziile imperative ce se impun a fi luate în regim de urgență în perioada de referință, cu privire la buna funcționare a C.N.A.I.R. S.A.,

- precum și necesitatea asigurării continuității actului managerial la nivelul Companiei,

- precum și faptul că nu s-a finalizat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (conf. prevederilor alin. (4) art. 35 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016),

5.2 Consiliul de Administrație îl desemnează în funcția de director general provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64² al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **12 mai 2019, până la data de 12 septembrie 2019**, pe **domnul Narcis Ștefan Neaga**, ce va asigura provizoratul, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate.

5.3 Consiliul decide încheierea Contractului de mandat, începând cu data de 12.05.2019, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat anterior, nr. 92/77663/12.11.2018, cu actualizarea calculului indemnizației fixe lunare, în baza datelor comunicate de I.N.S. și conforme cu adresa D.G.E.F. nr. 14A/4756/19.04.2019.

5.4 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Mihalache Costin, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - Contractul de mandat, în condițiile precizate.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Mihalache Costin**

**Secretar al Consiliului de Administrație
Cons. Jur. Iordache Adriana**

H.C.A. nr. 6 din 24.04.2019

