



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. 22 din 12.12.2019

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe acțiuni administrată în mod unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, legal și statutar întrunit în ședința din data de 12.12.2019, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25 din 26.11.2019,

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, precum și

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări și a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și a altor acte normative aplicabile:

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. (1)** Se dispune conducerii executive demararea, în regim de urgență și cu respectarea prevederilor legale aplicabile, a măsurilor necesare privind cercetarea disciplinară și după caz, sancționarea personalului de conducere din cadrul D.R.D.P. Iași responsabil pentru deficiențele constatate în cadrul Raportului de Control, întocmit de către Corpul de Control din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

**(2).** Consiliul de Administrație ia act de informarea conducerii executive privind reintegrarea domnului Pilă Dănuț pe postul de director general regional în cadrul D.R.D.P. Iași prin Sentința Civilă nr. 996/26.06.2019 a Tribunalului Iași, pronunțată în dosarul nr. 5822/99/2018, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 628/05.11.2019 pronunțată de Curtea de Apel Iași, respectiv Sentința civilă nr. 959/31.05.2018 a Tribunalului Iași în dosarul nr. 10297/99/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă a Curtii de Apel Iași nr. 837/11.12.2018.

**(3).** Consiliul de Administrație ia act de informarea conducerii executive privind încetarea de drept a exercitării funcției de director general regional al D.R.D.P. Iași de către domnul Laicu Ovidiu-Mugurel, precum și privind încetarea de drept contractului individual de muncă al acestuia în temeiul prevederilor art. 56 lit. e) din Codul Muncii – republicat, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a reintegrării în funcția anterior deținută de către domnul Pilă Dănuț.



**Art. 2.** Aprobarea modificării nivelului unor indicatori economico - financiari înscrși în Bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 435/20.06.2019, conform solicitării conducerii executive nr. 21/1933/06.12.2019, în temeiul:

- prevederilor art. 19 lit. a) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, Consiliul de Administrație elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli,

- prevederilor alin. II.7 din Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, potrivit cărora "Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, (...)”,

**Art. 3.** Consiliul de Administrație ia act de Informarea privind modificările aduse listei de investiții și dotări pe anul 2019 cu finanțare din venituri proprii, în temeiul:

- prevederilor art. 19 lit g) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, potrivit căruia Consiliul de Administrație aprobă investițiile companiei în limita competențelor și plafoanelor valorice stabilite de A.G.A.,

- articolul 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 investitii a căror valoare maximă este de 200.000 euro fără TVA, cu informarea periodică a Consiliul de Administrație

**Art. 4.** Se amână luarea unei decizii cu privire la Punctul 4 aferent Ordinei de zi, respectiv *Analiza materialelor înaintate de către conducerea executivă conform solicitării din cadrul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 21/05.12.2019 și dispunerea unor măsuri concrete pentru asigurarea unei bune desfășurări a activității în cadrul companiei*, având în vedere faptul că:

- membrii consiliului se află în imposibilitatea analizării unora din materiale, din cauza punerii cu întârziere la dispoziția acestora de către conducerea executivă;
- s-a constatat necesitatea completării unor materiale înaintate spre analiza consiliului.

**Art. 5. (1)** Consiliul de administrație ia act de informările prezentate de către conducerea executivă în cadrul ședinței asupra situației din cadrul D.R.D.P. Timișoara.

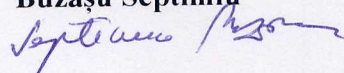
**(2)** Consiliul de administrație este de acord cu suspendarea, în conformitate cu art. 20 alin. (1) lit. c), conform căruia *Directorul General numește, suspendă sau revocă directorii executive ai CNAIR, și le fixează salariile, cu acordul consiliul de administrație*, a domnului Ispravnic Cristian-Ilie din funcția de director general regional al D.R.D.P. Timișoara până la data încetării măsurii controlului judiciar dispusă în Dosarul nr. 3275/1/2019 emisă de către Înalta Curte de Casație și Justiție/Secția Penală, având în vedere că, prin conținutul măsurii dispuse, salariatul în cauză este împiedicat să își exercite atribuțiile de serviciu. Se anexează copia minutei din data de 10.12.2019.



(3) Consiliul de Administrație ia act de măsura adoptată de către Directorul General, în virtutea competențelor legal deținute, respectiv de preluarea temporară de către domnul Simion Horațiu-Mircea a funcției de director general regional în cadrul D.R.D.P.Timișoara pe durata menținerii măsurii controlului judiciar dispusă față de inculpatul Ispravnic Cristian Ilie în Dosarul nr. 3275/1/2019 emisă de către Înalta Curte de Casație și Justiție/Secția Penală.

(4) Consiliul de Administrație dispune conducerii executive demararea, în regim de urgență și cu respectarea prevederilor legale aplicabile a unei acțiuni de control și, după caz, a măsurilor necesare privind cercetarea disciplinară a persoanelor responsabile, în cadrul D.R.D.P.Timișoara, cu privire la activitățile privind încasarea veniturilor.

**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**Buzașu Septimiu**



**Secretar al Consiliului de Administrație**  
**Cons. Jur. Cincă Sevastian**

