

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 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. 1 din 12.01.2021

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe acțiuni administrată în mod unitar și funcționând în conformitate cu prevederile legale în vigoare, întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 12.01.2021, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/06.11.2020, nr. 23/20.11.2020 și nr.25/17.12.2020.

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 nr. 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative aplicabile, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a acordului de pre-finanțare pentru întreținerea drumurilor.

1.1 Consiliul de Administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a acordului de pre-finanțare pentru întreținerea drumurilor, în conformitate cu nota de prezentare nr. 3B/2129/15.12.2020.

Punctul 2:

Aprobarea Planului de audit intern aferent anului 2021 – actualizat, însoțit de Referatul de modificare a Planului misiunilor de audit intern pentru anul 2021 prin care se solicită înlocuirea misiunii de audit intern cu tema "Auditarea Proiectului Varianta Ocolitoare Timișoara Sud cu misiunea de audit intern "Auditarea Proiectului Reabilitarea DN 79 Arad-Oradea, km 4+250 – km 107+745".



2.1 Consiliul de Administrație aprobă Planul misiunilor de audit prezentat. Față de Referatul de modificare a Planului misiunilor de audit intern pentru anul 2021, se aprobă înlocuirea misiunii de intern cu tema "Auditarea Proiectului Varianta Ocolitoare Timișoara Sud cu misiunea de audit intern "Auditarea Proiectului Reabilitarea DN 79 Arad-Oradea, km 4+250 – km 107+745".

Punctul 3:

Nota privind Contractul nr. 2562/31.08.2004, încheiat cu J.V. Egis Route-Scetauroute/Egis International.

3.1 Consiliul de Administrație ia act de informarea prezentată. Deși este susținută propunerea prezentată de către conducerea executivă în materialul de prezentare, Consiliul de Administrație amână adoptarea unei decizii până la pronunțarea soluției instanței de judecată. Până la momentul pronunțării instanței de judecată, este recomandată efectuarea unei expertize extrajudiciare, în privința lămuririi unor aspecte atât de natură financiar-contabilă, cât și de interpretare juridică, în legătură cu valoarea actualizată a contractului.

Punctul 4:

Aprobare privind mandatarea C.N.A.I.R. S.A. de negociere a prețului de vânzare-cumpărare a unui teren.

4.1 Consiliul de Administrație acordă mandatul de demarare a tratativelor privind prețul de vânzare-cumpărare a terenului menționat, cu recomandarea de efectuare a unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat, asupra terenului în cauză.

4.2 Consiliul de Administrație solicită demararea unei acțiuni de control în scopul identificării cauzelor care au condus la actuala situație de fapt, respectiv edificarea unei construcții pe un teren neexpropriat, și, eventual, dacă este cazul, identificarea persoanelor responsabile, precum și posibilitățile de recuperare a unui eventual prejudiciu.

Punctul 5:

Desemnare Director Economic provizoriu al C.N.A.I.R. S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție conforme cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și încheierea contractului de mandat ce urmează a se încheia între membrii Consiliului de Administrație și Directorul Economic provizoriu desemnat, având în vedere că actualul contract (nr. 92/43450/13.07.2020 încheiat cu dl. Mașala Ionuț Laurențiu expiră la data de 14.01.2021, conform Adiționalului de prelungire nr. 92/76417/13.11.2020).

În conformitate cu prevederile art. 64² al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere activitatea desfășurată de domnul Mașala Ionuț în cadrul Companiei, în calitate de director economic, activitate susținută de Raportul prezentat membrilor,

5.1 Consiliul îl desemnează în funcția de director economic provizoriu, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, respectiv de la data de



15.01.2021, la data de 15.05.2021, pe domnul **Mașala Ionuț Laurențiu**, ce va asigura conducerea direcției economice și financiare, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate.

5.2 Consiliul decide încheierea unui Contract de mandat, pentru funcția de director economic, începând cu data de 15.01.2021, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat încheiat anterior (nr. 92/43450/13.07.2020).

5.3 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana Domnului Buzășu Septimiu, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație – Contractul de mandat, în condițiile precizate anterior.

Punctul 6:

Analiza prelungirii contractului de mandat nr. 92/63397/29.09.2020, al directorului general adjunct Barbier Ovidiu Marian, încheiat în conformitate cu art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

6.1 Consiliul de Administrație nu este de acord cu prelungirea contractului de mandat nr. 92/63397/29.09.2020, al directorului general adjunct Barbier Ovidiu Marian, încheiat în conformitate cu art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, acesta urmând să înceteze de drept prin ajungerea la termen, în data de 30.01.2021.

Punctul 7:

Aprobare privind oportunitatea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil în suprafață de 2.051mp (din acte) și 2.354 mp (din măsurători), situat în vecinătatea Districtului Crângu.

7.1 Consiliul de Administrație a luat act de materialul prezentat, cu nr. 25/04/04.01.2021 și solicită conducerii D.R.D.P. București respectarea și punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului nr. 14 din 11.12.2015:

“Începând cu data prezentei, se mandatează conducerea executivă (directorii regionali) să analizeze și să adopte deciziile corecte atât din punct de vedere financiar cât și legal, în ceea ce privește încheierea contractelor de închiriere sau cumpărare a terenurilor necesare depozitării de material antiderapant”.

Punctul 8:

Prezentarea Raportului Corpului de Control al M.T.I.C. nr. 20912 din 17.12.2020, (cu nr. de intrare în Companie 92/694/06.01.2021), privind controlul efectuat la C.N.A.I.R. S.A., privind verificarea respectării prevederilor legale, reglementărilor interne și prevederilor contractuale în implementarea proiectului de investiții Construcția autostrăzii Lugoj – Deva – Proiectare și execuție autostrada Lugoj – Deva Loturile 2 și 3.

8.1 Consiliul de Administrație ia act de Raportul Corpului de Control prezentat și solicită conducerii executive prezentarea propunerilor acesteia cu privire la modalitatea de



implementare a măsurilor, precum și stabilirea unor termene de îndeplinire. Propunerile vor fi prezentate în următoarea ședință a Consiliului.

Punctul 9:

Aprobare privind demararea contractării serviciilor de „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 „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 2.

9.1 Având în vedere prevederile Hotărârii A.G.A. nr. 2/05.03.2019 prin care au fost stabilite plafoanele achizițiilor ce revin în competența de aprobare a Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. - S.A. în ceea ce privește încheierea contractelor de servicii (respectiv peste 2.500.000 euro), raportat la valoarea estimată a contractului supus aprobării Consiliului, reiese că, pentru aprobarea și încheierea contractului de servicii competența revine conducerii executive a C.N.A.I.R. S.A., fapt pentru care Consiliul ia act de informarea conducerii executive privind demararea contractării serviciilor de „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 „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 2, cu atât mai mult cu cât Consiliul de Administrație a acordat avizul legal pentru acest obiectiv.

Punctul 10:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Contractului de furnizare - Sare necesară dezăpezirii în perioada 2021 - 2022 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța.

10.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Contractului de furnizare - Sare necesară dezăpezirii în perioada 2021 - 2022 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, 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 C.N.A.I.R. S.A. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr. 2/05.03.2019 prin care au fost stabilite plafoanele achizițiilor ce revin în competența de aprobare a Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. - S.A. în ceea ce privește încheierea contractelor (peste 2.500.000 euro pentru produse și servicii și 5.000.000 euro pentru lucrări), cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 11:

Acord privind revocarea, numirea și stabilirea salariilor unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. S.A.

11.1 În baza prevederilor:

- art. 20 "Atribuțiile Directorului General", alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, privind înființarea C.N.A.D.N.R. S.A., aprobată cu



modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră Directorul General "numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație";

- având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 26/18.12.2020, prin care s-a aprobat modificarea structurilor organizatorice ale D.R.D.P. 1 – 7;

- ținând cont de prevederile art. 13 alin (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 301/25.09.2019 aplicabil, în care se menționează că: "În cazul posturilor de conducere vacante/ sau temporar vacante, conform legii, angajatorul poate delega atribuțiile respectivului post unui salariat desemnat, pe durată determinată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 2 luni. Salariul se va stabili corespunzător postului de conducere".

Consiliul de Administrație este de acord cu următoarele, în cele ce urmează:

11.2 C.N.A.I.R. – Central:

11.2.1 Numirea domnului ȘTEȚCO IOAN – șef serviciu în cadrul Serviciului DN și Autostrăzi/Direcția Calitate - C.N.A.I.R. - Central în funcția de Director al Direcției Calitate - C.N.A.I.R. - Central, pe o durată determinată de 2 luni și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.3 D.R.D.P. București:

11.3.1 Revocarea domnului POPESCU DUMITRU DAN din funcția de Director Adjunct Exploatare din cadrul D.R.D.P. București și numirea, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. București și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.3.2 Numirea domnului MUNTEANU RADU DUMITRU în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. București și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.3.3 Numirea domnului SOFIANU NARCIS IONUȚ, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director al Direcției Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. București și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.4 D.R.D.P. Craiova:

11.4.1 Revocarea domnului BRATU BOGDAN LAURENȚIU din funcția de Director General Regional al D.R.D.P. Craiova și numirea în funcția de Director Regional al D.R.D.P. Craiova;

11.4.2 Revocarea domnului CORODESCU ION din funcția de Director Adjunct Exploatare din cadrul D.R.D.P. Craiova și numirea, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. Craiova și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.4.3 Numirea domnului BRASFALEANU ADRIAN VALENTIN, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și

H.C.A. NR. 1 DIN 12.01.2021



Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. Craiova, și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.4.4 Numirea doamnei PISTOL CONSTANȚA, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director al Direcției Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Craiova, și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.5 D.R.D.P. Timișoara:

11.5.1 Revocarea doamnei PORDEA NICOLETA din funcția de Director Adjunct Exploatare din cadrul DRDP Timișoara și numirea în funcția de Director Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. Timișoara și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.5.2 Numirea domnului SIMION HORĂȚIU MIRCEA în funcția de Director Adjunct Întreținere, în cadrul D.R.D.P. Timișoara și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.5.3 Numirea domnului GHILEZAN OLIMPIU, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Timișoara și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.5.4 Numirea domnului LUNGU ADRIAN - DORU, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director Adjunct Venituri în cadrul D.R.D.P. Timișoara și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.6 D.R.D.P. Cluj:

11.6.1 Revocarea domnului CECAN EUGEN din funcția de Director General Regional al D.R.D.P. Cluj și numirea în funcția de Director Regional al D.R.D.P. Cluj;

11.6.2 Revocarea domnului CRIȘAN IOAN din funcția de Director Adjunct Exploatare din cadrul DRDP Cluj și numirea în funcția de Director al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. Cluj și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.6.3 Numirea domnului SABĂU VASILE LUCIAN AUGUSTIN în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. Cluj și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.6.4 Numirea domnului ALEXA FLORIN IULIU, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director al Direcției Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Cluj și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.7 D.R.D.P. Brașov:

11.7.1 Revocarea doamnei HORGA LILIANA din funcția de Director General Regional al D.R.D.P. Brașov și numirea, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director Regional al D.R.D.P. Brașov;

11.7.2 Revocarea doamnei HORGA LILIANA din funcția de Director Adjunct Exploatare din cadrul D.R.D.P. Brașov și numirea în funcția de Director al Direcției



Întreținere DN și Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. Brașov și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.7.3 Numirea domnului ANTON DANIEL în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. Brașov și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.7.4 Numirea domnului ANTON DANIEL, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. Brașov (pe perioada cât doamna Horga Liliana ocupă postul de Director Regional al D.R.D.P. Brașov) și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.7.5 Revocarea doamnei OLARIU CARMEN MARIA, pe o durată determinată de 4 luni, din funcția de Director Adjunct Investiții și numirea în funcția de Director al Direcției Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Brașov și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.8 D.R.D.P. Iași:

11.8.1 Revocarea domnului PILĂ DĂNUȚ din funcția de Director General Regional al D.R.D.P. Iași și numirea în funcția de Director Regional al D.R.D.P. Iași;

11.8.1 Revocarea domnului SOROCEANU CĂTĂLIN GELU din funcția de Director Adjunct Exploatare din cadrul DRDP Iași și numirea în funcția de Director al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. Iași și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.9 D.R.D.P. Constanța:

11.9.1 Revocarea domnului ICHIM MARIAN din funcția de Director General Regional al D.R.D.P. Constanța și numirea, pe durată determinată de 4 luni, în funcția de Director Regional al D.R.D.P. Constanța;

11.9.2 Revocarea doamnei TUDOR GABRIELA STELIANA, din funcția de Director Adjunct Exploatare din cadrul D.R.D.P. Constanța și numirea în funcția de Director al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. Constanța și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.9.3 Numirea domnului RĂDULESCU IULIAN în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. Constanța și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

11.9.4 Numirea domnului MARCU NICOLAE, pe o durată determinată de 4 luni, în funcția de Director al Direcției Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Constanța și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/366/12.01.2021;

Punctul 12: - Discuții diverse -

Consiliul de Administrație solicită conducerii executive a C.N.A.I.R. S.A.:

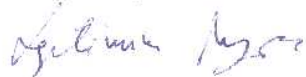
12.1 - Elaborarea și prezentarea Consiliului, până la sfârșitul lunii ianuarie 2021, a unei situații rezumative, care să reflecte o evaluare a acelor structuri organizatorice care



deruleaza proiecte sau programe, cu reflectarea stadiului acestora, precum și problemele manageriale întâmpinate și cauzele acestora, aferente anului 2020. Rapoartele de activitate astfel elaborate, vor fi transmise către Consiliul de Administrație până la sfârșitul lunii ianuarie.

12.2 - Având în vedere adoptarea O.U.G. nr. 1, publicată în M.O. din data de 07.01.2021, privind „stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și Consiliului din 7 iulie 2010 **privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport**”, se solicită conducerii companiei o informare privind acțiunile necesare a fi întreprinse, precum și viziunea managerială în ceea ce privește modalitatea de implementare ce urmează a fi abordată, cu privire la acest deziderat.

Președinte al Consiliului de Administrație C.N.A.I.R. S.A.
Buzașu Septimiu



Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

