



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. 17 din 14.09.2021

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 14.09.2021, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13/06.08.2021.

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 guvernanta 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 Parteneriatului de implementare între C.N.A.I.R. - S.A. și Primăria Municipiului Drăgășani.

1.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Parteneriatului de implementare între C.N.A.I.R. - S.A. și Primăria Municipiului Drăgășani în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții "Revizuire/Completare Studiu de Fezabilitate și elaborare proiect Tehnic pentru obiectivul Varianta de ocolire Drăgășani Est", în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019.

Conform acestora, "pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților urbane la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație,

H.C.A. NR. 17 DIN 14.09.2021



poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire, prevăzute de lege, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport”.

Punctul 2:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică de produse, în vederea încheierii unui acord cadru pentru o perioadă de 4 ani, aferente activității de siguranța circulației având ca obiect Achiziția și transportul parapetelor deformabile (elemente metalice) necesare drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A.

2.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică de produse, în vederea încheierii unui acord cadru pentru o perioadă de 4 ani, aferente activității de siguranța circulației având ca obiect Achiziția și transportul parapetelor deformabile (elemente metalice) necesare drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A., în conformitate cu prevederile art. 19 lit. I) 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 Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și 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 3:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Contractului de execuție lucrări „Consolidare DN 57 km 137+500 – km 152+990 Nicolinț - Oravița”.

3.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Contractului de execuție lucrări „Consolidare DN 57 km 137+500 – km 152+990 Nicolinț - Oravița”, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. I) 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 Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și 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 4:

Informare privind implementarea măsurilor din rapoartele corpului de control al ministrului transporturilor nr. 20912/ 17.12.2020 în cadrul contractelor: „Proiectare și execuție autostrada Lugoj – Deva, lot 2: km 27+620 – km 56+220” și „Proiectare și execuție autostrada Lugoj – Deva, lot 3: km 56+220 – km 77+361”.

4.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea privind implementarea măsurilor din rapoartele corpului de control al ministrului transporturilor nr. 20912/ 17.12.2020 în cadrul contractelor: „Proiectare și execuție autostrada Lugoj – Deva, lot 2: km 27+620 – km 56+220” și „Proiectare și execuție autostrada Lugoj – Deva, lot 3: km 56+220 – km 77+361”. Se va prezenta Consiliului concluzia Serviciului Control Intern în ceea ce privește deficiențele constatate pentru personalul care a derulat aceste contracte.

Punctul 5:

Informare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al C.N.A.I.R. S.A. prin H.G. nr. 807/28.07.2021.

5.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al C.N.A.I.R. S.A. prin H.G. nr. 807/28.07.2021.

Punctul 6:

Informare cu privire la Constatările Grupului de lucru aferente activităților desfășurate în perioada 12.07.2021 – 06.08.2021, în scopul verificării stocurilor de parapete, pe raza D.R.D.P. București, raportat la cifrele din evidența contabilă, în conformitate cu prevederile punctului 9.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A. nr. 13/06.07.2021, în baza Deciziei Directorului General al C.N.A.I.R. S.A nr. 1104 din data de 08.07.2021 și a Raportului nr. 25/7904 din data de 22.07.2021.

6.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea cu privire la Constatările Grupului de lucru aferente activităților desfășurate în perioada 12.07.2021 – 06.08.2021, în scopul verificării stocurilor de parapete, pe raza D.R.D.P. București, raportat la cifrele din evidența contabilă, în conformitate cu prevederile punctului 9.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A. nr. 13/06.07.2021, în baza Deciziei Directorului General al C.N.A.I.R. S.A nr. 1104 din data de 08.07.2021 și a Raportului nr. 25/7904 din data de 22.07.2021. Consiliul solicită actualizarea procedurilor de lucru conform Manualului de Politici Contabile, în vederea evitării unor astfel de situații pe viitor.

Punctul 7:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: “Elaborare Studiu de fezabilitate pentru Drum de mare viteză Baia Mare – Suceava, LOT 1 Baia Mare – Bistrița: Sector 1 Baia Mare – Dej și Sector 2 Dej – Bistrița”.

7.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: “Elaborare Studiu de fezabilitate pentru Drum de mare viteză Baia Mare – Suceava, LOT 1 Baia Mare – Bistrița: Sector 1 Baia Mare – Dej și

H.C.A. NR. 17 DIN 14.09.2021



Sector 2 Dej – Bistrița”, 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 Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și 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 8:

Aprobarea manualului de politici contabile elaborat în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, emise de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) și a Ordinului nr. 2844/12.12.2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificări și completări ulterioare.

8.1 Consiliul de Administrație aprobă manualul de politici contabile elaborat în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, emise de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) și a Ordinului nr. 2844/12.12.2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificări și completări ulterioare.

Punctul 9:

Informare Privind Raportul nr. 6/670/20.05.2021 (anexă copie xerox) aprobat de conducerea executivă a C.N.A.I.R. S.A., în ceea ce privește realizarea demersurilor pentru îndeplinirea măsurilor formulate în Planul de măsuri nr. 25/8108/28.07.2021.

9.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea privind Raportul nr. 6/670/20.05.2021 aprobat de conducerea executivă a C.N.A.I.R. S.A., în ceea ce privește realizarea demersurilor pentru îndeplinirea măsurilor formulate în Planul de măsuri nr. 25/8108/28.07.2021.

Punctul 10:

Raport de audit intern Auditarea Proiectului "Autostrada Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea - Secțiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii. Lotul 3 Chețani - Câmpia Turzii.

10.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil raportul de audit intern cu tema Auditarea Proiectului "Autostrada Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea - Secțiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii. Lotul 3 Chețani - Câmpia Turzii."

Punctul 11:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Protocolului de Colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Zalău”.



11.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Zalău” în vederea realizării în comun a obiectivului ”Varianta Ocolitoare Zalău Nord – Alternativa pentru decongestionarea traficului rutier pe DN1H în localitățile Zalău, Criseni, Hereclean”, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea 205/2019.

Conform acestora, ”pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților urbane la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație, poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire, prevăzute de lege, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport”.

Punctul 12:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Parteneriatului de implementare între C.N.A.I.R. - S.A. și Primăria Orașului Horezu.

12.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Primăria Orașului Horezu în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul Varianta de ocolire Horezu”, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea 205/2019.

Conform acestora, ”pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților urbane la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație, poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire,



prevăzute de lege, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport”.

Punctul 13:

Elaborare structură organizatorică și regulament de organizare și funcționare C.N.A.I.R. – Central.

13.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil propunerea conducerii executive în ceea ce privește modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare C.N.A.I.R. S.A. – Central, conform notei prezentate nr. 4/9928/09.09.2021, precum și Raportul nr. D.G. 1/826/08.09.2021, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) 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.

13.2 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 cărora Directorul General ”numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație”, sub condiția aprobării de către A.G.E.A. a prezentei structurii organizatorice, Consiliul este de acord cu:

- numirea domnului Filipescu Andrei în funcția de Director al Direcției Juridice și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/9928/09.09.2021, conform sentinței civile nr. 1720/13.07.2021, prin care instanța de judecată a dispus reintegrarea acestuia, în funcția deținută anterior, respectiv de Director al Direcției Juridice.

- numirea domnului Cerneștean Mihai Felician, pe o durată determinată de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni, în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/9928/09.09.2021.

Punctul 14:

Acord privind numirea și stabilirea salariilor unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. – S.A. – D.R.D.P. Cluj.

14.1 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 cărora 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 art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 301/2019, în care se menționează că ”în cazul posturilor de conducere vacante/temporar vacante, conform legii, angajatorul poate delega atribuțiile respectivului post unui salariat



desemnat, pe durata determinate 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:

14.2 Numirea doamnei APOSTOL MIHAELA MARIA, pe o durată determinată de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni, în funcția de Director Economic în cadrul D.R.D.P. Cluj și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/9929/09.09.2021;

14.3 Numirea domnului IUGA MIHAI DORIN, pe o durată determinată de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni, în funcția de Director Intreținere DN și Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. Cluj și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/9929/09.09.2021;

14.4 Numirea domnului PUȘCĂ MARIUS ANDREI, pe o durată determinată de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni, în funcția de Director Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Cluj și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/9929/09.09.2021;

14.5 Consiliul de Administrație a luat act de informarea conducerii executive privind:

- Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. nr. 1249/16.08.2021 referitoare la suspendarea aplicabilității Deciziei Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. nr. 1078/01.07.2021 prin care s-a dispus suspendarea contractului individual de muncă al salariatului Cecan Eugen până la soluționarea definitivă a contestației împotriva acestei decizii, care face obiectul dosarului nr. 3094/117/2021 al Tribunalului Cluj, ca urmare a Deciziei civile nr. 1049/A/2021 emisă în dosarul nr. 3135/117/2021 de Curtea de Apel Cluj prin care “[...]dispune suspendarea deciziei nr. 1078/01.07.2021 de suspendare a raporturilor de muncă până la soluționarea definitivă a contestației împotriva acestei decizii, care face obiectul dosarului nr. 3094/117/2021 al Tribunalului Cluj”;

- Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. nr. 1293/19.08.2021 referitoare la suspendarea contractului individual de muncă al domnului Pistol Cristian-Ovidiu-Cătălin, Director Direcția Implementare Proiecte/C.N.A.I.R. Central, pe durata exercitării mandatului de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

**Președinte al Consiliului de Administrație C.N.A.I.R. S.A.
Ursachi George Marian**

Pentru / [Signature] 14.09.21

**Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana**

[Signature]

