



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. 23 din 20.12.2021

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 20.12.2021, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 18/10.11.2021.

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 efectuarea de către S.C. Deloitte Audit S.R.L. a serviciilor de perfecționare profesională Curs Standarde Internaționale de Raportare Financiară (I.F.R.S.).

1.1 Consiliul de Administrație aprobă efectuarea de către S.C. Deloitte Audit S.R.L. a serviciilor de perfecționare profesională Curs Standarde Internaționale de Raportare Financiară (I.F.R.S.), în conformitate cu materialul de prezentare nr. 25/12751/23.11.2021.

Punctul 2:

Aprobare privind modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2021, aprobat prin H.G. nr. 807/28.07.2021, modificat prin H.C.A. nr. 19/11.10.2021.

2.1 Se aprobă modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2021, aprobat prin H.G. nr.

H.C.A. NR. 23 DIN 20.12.2021



807/28.07.2021, conform notei nr. 25/13019/29.11.2021, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) 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 prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 3:

Aprobare privind inițierea modificării și completării Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1463/2018, cu modificările și completările ulterioare.

3.1 Consiliul de Administrație aprobă inițierea modificării și completării Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1463/2018, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu nota de prezentare nr. 22/2709/23.11.2021.

Punctul 4:

Aprobare privind încetarea prin denunțare unilaterală a contractului având ca obiect „Achiziția unui Sistem de Management al Semnalizării Rutiere Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranță Rutiere.”

4.1 Având în vedere aprobarea de către conducerea executivă a notei nr. 21/4461/23.11.2021, privind oportunitatea încetării prin denunțare unilaterală a contractului având ca obiect „Achiziția unui Sistem de Management al Semnalizării Rutiere Verticale, Orizontale și a Elementelor Pasive de Siguranță Rutiere”, Consiliul de Administrație este de acord cu nota prezentată, cu respectarea clauzelor și prevederilor legale aferente.

Punctul 5:

Avizarea - Planului multianual de audit intern pentru perioada 2022-2024 și referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile de audit intern cuprinse în acesta și

Avizarea - Planului de audit intern aferent anului 2022 însoțit de referatul de justificare.

5.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil Planul multianual de audit intern pentru perioada 2022-2024 și referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile de audit intern cuprinse în acesta.

5.2 Consiliul de Administrație avizează favorabil Planul de audit intern aferent anului 2022 însoțit de referatul de justificare.



Punctul 6:

Aprobare privind propunerea suportării din veniturile proprii ale companiei a sumei de 13.415 lei reprezentând diferența de plată dintre totalul amenzilor aplicate pentru cele 34 de P.V.C.C.-uri neachitate la Bugetul de Stat.

6.1 Consiliul de Administrație aprobă propunerea suportării din veniturile proprii ale companiei a sumei de 13.415 lei reprezentând diferența de plată dintre totalul amenzilor aplicate pentru cele 34 de P.V.C.C.-uri neachitate la Bugetul de Stat, în conformitate cu materialul de prezentare nr. 20/5530/25.11.2021.

6.2 Totodată, începând cu data prezentei, orice amendă primită de Companie, va fi contestată în instanță de către Direcția Juridică – Departamentul Reprezentare Instanță.

Punctul 7:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord cadru pe o perioadă de 3 ani pentru Furnizare produse transport și montaj depozite modulare acoperite - pentru sare – D.R.D.P.1-7.

7.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord cadru pe o perioadă de 3 ani pentru Furnizare produse transport și montaj depozite modulare acoperite - pentru sare – D.R.D.P.1-7, 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:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Acordurilor Cadru de lucrări, pentru o perioadă de 48 de luni, având ca obiect :

- 1) "Lucrări de întreținere periodică - Tratamente bituminoase - An I - An IV pe drumurile naționale din administrarea D.R.D.P. 1-7";
- 2) "Lucrări de întreținere periodică - Straturi bituminoase foarte subțiri la rece - An I - An IV pe autostrăzile și drumurile naționale din administrarea D.R.D.P. 1-7";
- 3) „Lucrări de întreținere periodică - Covoare asfaltice - An I - An IV pe autostrăzile și drumurile naționale din administrarea D.R.D.P. 1-7”.

8.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Acordurilor Cadru de lucrări, conform notei prezentate, 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 9:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "Varianta de ocolire Buftea".

9.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "Varianta de ocolire Buftea", 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 10:

Informare privind Contractul nr. 93/436/09.03.2009 încheiat cu COLAS S.A. conform solicitării Deciziei CCR nr. III/1/13.01.2020.

10.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea conducerii executive privind Contractul nr. 93/436/09.03.2009 încheiat cu COLAS S.A. conform solicitării Deciziei C.C.R. nr. III/1/13.01.2020, atrăgând atenția asupra manierei deficitare în care a fost derulat acest contract, cu solicitarea evitării pe viitor a unei astfel de situații.

Punctul 11:

Luare act de încetarea de drept - prin ajungere la termen - a contractului de mandat nr. 92/65854/11.08.2021, al directorului general adjunct Budescu Gabriel, încheiat în conformitate cu art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și numirea unui director general adjunct.

11.1 Consiliul de Administrație a luat act de încetarea de drept - prin ajungere la termen - a contractului de mandat nr. 92/65854/11.08.2021, al directorului general adjunct Budescu Gabriel, încheiat în conformitate cu art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind

governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

11.2 Se amână adoptarea unei decizii în ceea ce privește numirea unui director general adjunct.

Punctul 12:

Aprobare privind mandatarea Directorului General în vederea atât a negocierii, cât și a semnării actelor adiționale ulterioare la C.C.M. nr. 301/25.09.2019.

12.1 În temeiul prevederilor:

- art. 19 lit. n) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră "Consiliul de Administrație aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților",

- art. 20 alin. (1) lit. d) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră Directorul General "negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație",

- art. 130 alin. (5) lit. b) și e) coroborat cu art. 136 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare, care impun mandatarea în vederea atât a negocierii, cât și a semnării,

12.2 Consiliul de Administrație este de acord cu:

- mandatarea Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. pentru negocierea și semnarea actelor adiționale ulterioare la Contractul Colectiv de Muncă nr. 301/25.09.2019 pe durata valabilității acestuia, cu încadrarea în b.v.c. aprobat și respectarea prevederilor legale.

- reconfirmarea mandatului acordat Directorului General al C.N.A.I.R. S.A., prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/15.04.2021 și a împuternicirii acestuia pentru desemnarea comisiei de negociere, respectiv a comisiei paritare, în conformitate cu nota de prezentare nr. 4/12498/12.11.2021.

Punctul 13:

Elaborarea structurii organizatorice a D.R.D.P. Constanța.

13.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil propunerea conducerii executive în ceea ce privește structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a D.R.D.P. Constanța, conform notei prezentate nr. 4/12552/15.11.2021, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea C.N.A.I.R.-S.A.,



[Handwritten signature]

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 14:

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

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 D.R.D.P. Brasov:

14.2.1 **Numirea domnului CONSTANTIN CRISTIAN MARIUS**, pe o durată determinată de 2 luni, începând cu data de 25.12.2021, în funcția de Director Direcția Implementare în cadrul D.R.D.P. Brașov și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/13652/14.12.2021;

14.2.2 **Numirea domnului ANCA IONUT ADRIAN**, pe o durată determinată de 2 luni, începând cu data de 13.01.2022, în funcția de Director Adjunct Direcția Intreținere DN și Autostrăzi și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/13652/14.12.2021.

14.3 D.R.D.P. Timișoara:

14.3.1 **Numirea domnului CAPASTRARU RAZVAN ADRIAN**, pe o durată determinată de 2 luni, începând cu data de 08.01.2022, în funcția de Director Intreținere în cadrul D.R.D.P. Timișoara și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/13652/14.12.2021;

14.3.2 **Numirea domnului LAZIE BOGDAN**, pe o durată determinată de 2 luni, începând cu data de 08.01.2022, în funcția de Director Adjunct Intreținere în cadrul D.R.D.P. Timișoara și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/13652/14.12.2021;



14.4 D.R.D.P. Constanța:

14.4.1 Numirea domnului **MARCU NICOLAE**, pe o durată determinată de 2 luni, începând cu data de 08.01.2022, în funcția de Director Direcției Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Constanța și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/13652/14.12.2021.

14.5 D.R.D.P. Craiova

14.5.1 Numirea domnului **BRASFALEANU ADRIAN VALENTIN**, pe o durată determinată de 4 luni, începând cu data de 14.01.2022, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni, în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. Craiova și stabilirea salariului conform notei de prezentare nr. 4/13652/14.12.2021.

Pascu Bogdan
Președinte al Consiliului de Administrație C.N.A.I.R. S.A.

Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

