



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. 13 din 22.07.2020

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 22.07.2020, ora 11.00, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 12.02.2020, nr. 7 din 23.03.2020, nr. 8 din 06.05.2020 și nr. 9 din 20.05.2020, nr. 12 din 20.07.2020.

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 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:

Informarea Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele Controlului Financiar de Gestiune efectuat în anii 2019 și 2020.

1.1 Consiliul de Administrație ia act de rezultatele Controlului Financiar de Gestiune efectuat în anii 2019 și 2020.

Punctul 2:

Analiza prelungirii contractului de mandat nr. 92/19517/30.03.2020, al directorului general adjunct Barbier Ovidiu Marian, încheiat în conformitate cu art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

2.1 Consiliul de Administrație decide prelungirea prin act adițional a

H.C.A. NR. 13 DIN 22.07.2020



Contractului de Mandat nr. 92/19517/30.03.2020 al domnului director general adjunct Barbier Ovidiu Marian, în aceiași termeni și condiții, contract încheiat în conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare pentru o perioadă de 2 luni, respectiv din data de 31.07.2020, până la data de 30.09.2020.

Punctul 3:

Adresa Direcției Generale Juridice din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 14865/RG/2178/DGJ/06.07.2020, în ceea ce privește numirea/suspendarea/revocarea directorilor C.N.A.I.R. S.A. de către Directorul general, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

3.1 Consiliul de Administrație ia act de adresa Direcției Generale Juridice din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 14865/RG/2178/DGJ/06.07.2020, în ceea ce privește numirea, suspendarea, revocarea directorilor C.N.A.I.R. S.A. de către Directorul general, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

3.2 Consiliul de Administrație transmite către Directorul General adresa Direcției Generale Juridice din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 14865/RG/2178/DGJ/06.07.2020, în vederea punerii acesteia în aplicare.

Punctul 4:

”Proces verbal privind inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv ale C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2019 precum și a propunerilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și casare a obiectelor de inventar”.

4.1 Se aprobă inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv ale C.N.A.I.R. S.A. pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile pct. 45 alin. 1 din O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform cărora ”Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidența tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către administrator (...)”.

4.2 Se aprobă propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe amortizate integral și cu grad de uzura fizică peste 80% și care nu mai pot fi utilizate și de casare a obiectelor de inventar cu durata de folosință depășită și grad de uzură fizică peste 80% formulate, urmate de valorificarea ulterioară, conform prevederilor art. 19 lit. q) din Anexa nr. 1 din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. - S.A..



Punctul 5:

"Informarea Consiliului de Administrație privind execuția bugetară a C.N.A.I.R. S.A. la 30.06.2020, în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 1/22.01.2019".

5.1 Consiliul ia act de informarea privind execuția bugetară a C.N.A.I.R. S.A. la 30.06.2020, prezentată de conducerea executivă, în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 1/22.01.2019.

Punctul 6:

"Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică, de către D.R.D.P. București, pentru încheierea unui contract de servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului - Sporire capacitate de circulație DN2, km 7+848-km 18+330, pentru sectorul 7+848 – 11+500".

6.1 Se aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii de către D.R.D.P. București a unui contract de servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului "Sporire capacitate de circulație DN2, km 7+848-km 18+330, pentru sectorul 7+848 – 11+500", 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 Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - 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, precum și în conformitate cu Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și nr. 2/05.03.2019 prin care sunt 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 7:

Analiză privind elaborarea structurilor organizatorice și a regulamentelor de organizare și funcționare pentru D.R.D.P. 1-7 și Cestrin.

7.1 Consiliul decide amânarea avizării structurilor organizatorice astfel cum au fost prezentate, având în vedere corelării între acestea, în scopul obținerii similitudinii în ceea ce privește funcționalitățile principale.

7.2 Consiliul solicită conducerii executive să întreprindă consultări cu directorii D.R.D.P. 1-7 și Cestrin, și cu persoanele delegate din partea sindicatului reprezentativ, în scopul enunțat la pct 7.1.

7.3 Consiliul solicită participarea Directorilor D.R.D.P. 1-7 și Cestrin la următoarea ședință a Consiliului de Administrație în scopul prezentării spre avizare a structurilor organizatorice modificate potrivit solicitărilor de mai sus.



Punctul 8:

”Aprobare privind oportunitatea încheierii contractului de închiriere pe o perioadă de 3 ani, a unui spațiu în suprafață de 65 mp, din construcția deținută de C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. București, situată pe DN 2 km 111+100 (Strada Depozitelor nr. 2), Municipiul Buzău, jud. Buzău.”

8.1 Se aprobă oportunitatea încheierii contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 65 mp din construcția deținută de C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. București, situată pe DN 2 km 111+100 (Strada Depozitelor nr. 2), Municipiul Buzău, jud. Buzău, conform notei prezentate, cu respectarea prevederilor legale incidente, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. j) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin care Consiliul de Administrație, aprobă “încheierea contractelor de închiriere”.

Punctul 9:

”Notă privind scoaterea la concurs a postului de director al Direcției Resurse Umane”.

9.1 Consiliul este de acord cu demararea procedurii de recrutare și selecție în vederea ocupării postului vacant de director al Direcției Resurse Umane C.N.A.I.R.-S.A. Central, în conformitate cu art. 25 alin. (2) - 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 "Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției se aprobă de către consiliul de administrație";

9.2 Consiliul de Administrație este de acord cu propunerea privind condițiile de organizare și de desfășurare a concursului, respectiv ocuparea postului realizându-se prin selecție dosare și interviu, cu comisii formate din personal cu funcții de conducere.

Punctul 10:

”Aprobarea Raportului administratorilor, avizarea situațiilor financiare aferente anului 2019”.

10.1 Se aprobă Raportul Administratorilor și se avizează Situațiile Financiare care includ bilanțul și contul de profit și pierderi aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019, conform solicitării prezentate (nr. 25/4209/20.07.2020), în conformitate cu prevederile art. 19 lit. m) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 47/2004 cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art. 16 din anexa Reglementări Contabile conforme cu Standardele Internaționale de H.C.A. NR. 13 DIN 22.07.2020



Raportare Financiară, din Ordinul 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,

10.2 Se împuternicește Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. - Dna. Ioniță Mariana, în vederea semnării în numele și pe seama administratorilor, a tuturor documentelor din structura Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019, inclusiv Raportul Administratorilor, în vederea depunerii acestora la M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.

Punctul 11:

”Aprobare privind demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Autorizație Construcție și Proiect Tehnic de Execuție, inclusiv prestare servicii conexe de asistență tehnică, pentru proiectul - Drum de mare viteză București – Alexandria – Roșiori – Caracal - Craiova (Valahia expres), Sector București - Alexandria”.

11.1 Se aprobă demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Autorizație Construcție și Proiect Tehnic de Execuție, inclusiv prestare servicii conexe de asistență tehnică, pentru proiectul “Drum de mare viteză București – Alexandria – Roșiori – Caracal - Craiova (Valahia expres), Sector București - Alexandria”, conform notei prezentate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat, conform prevederilor art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - 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, precum și în conformitate cu Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și nr. 2/05.03.2019 prin care sunt 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).

Punctul 12:

”Notă de fundamentare privind modificarea structurii organizatorice a C.N.A.I.R. S.A. Central și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.N.A.I.R. Central. (înființarea a două UIP-uri aferente Autostrăzilor A7 și A13)”.

12.1 Consiliul de Administrație este de acord cu modificarea structurii organizatorice a C.N.A.I.R. S.A. Central și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.N.A.I.R. Central, în vederea înființării a două Unități de Implementare Proiecte – UIP 3 Implementare S.F. P.T. și UIP 4 Implementare S.F. P.T. cu o componență a câte 5 posturi (4+1) fiecare, care să funcționeze în cadrul Direcției Tehnice, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul

II.C.A. NR. 13 DIN 22.07.2020



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 căruia Consiliul de Administrație "elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a C.N.A.D.N.R."

Punctul 13:

Notă privind aprobarea scoaterii la concurs a postului de Director al Direcției Implementare Proiecte.

13.1 Consiliul este de acord cu demararea procedurii de recrutare și selecție în vederea ocupării postului vacant de director al Direcției Implementare Proiecte C.N.A.I.R.- S.A. Central, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) 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 "Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției se aprobă de către consiliul de administrație";

13.2 Consiliul de Administrație este de acord cu propunerea privind condițiile de organizare și de desfășurare a concursului, respectiv ocuparea posturii realizându-se prin selecție dosare și interviu, cu comisii formate din personal cu funcții de conducere.

Punctul 14:

Aprobare privind oportunitatea și necesitatea demarării Procedurii de Achiziție Publică în vederea încheierii contractului: "Tratarea și eliminarea deșeurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) și mercur (Hg), rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrăzii Brașov - Cluj - Borș, sector 2B, km 10+500 și depozitat în depozitul temporar de deșeuri periculoase de la Fața Dealului, com Moldovenești, Județul Cluj".

14.1 Consiliul aprobă oportunitatea și necesitatea demarării Procedurii de Achiziție Publică în vederea încheierii contractului: "Tratarea și eliminarea deșeurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) și mercur (Hg), rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrăzii Brașov - Cluj - Borș, sector 2B, km 10+500 și depozitat în depozitul temporar de deșeuri periculoase de la Fața Dealului, com Moldovenești, Județul Cluj", conform notei prezentate, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - 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, precum și în conformitate cu Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și nr. 2/05.03.2019 prin care sunt stabilite

H.C.A. NR. 13 DIN 22.07.2020



plafoancele 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).

Punctul 15:

Aprobare privind demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferent obiectivului: proiectare și execuție Autostrada București – Brașov, km 0+000 – km 173+300, sector Comarnic - Predeal, Secțiunea Comarnic, km 110+600 – km 115+800.

15.1 Consiliul aprobă demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferent obiectivului: proiectare și execuție Autostrada București – Brașov, km 0+000 – km 173+300, sector Comarnic - Predeal, Secțiunea Comarnic, km 110+600 – km 115+800 conform notei prezentate, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat, 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 Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - 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, precum și în conformitate cu Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și nr. 2/05.03.2019 prin care sunt 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).

Punctul 16:

Aprobare privind inițierea procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de servicii: Revizuire S.F, P.A.C SI PAD., P.T.E, asistență tehnică pentru elaborarea documentatiei suport cererii de finanțare, Asistenta tehnica pentru atribuirea contractelor de execuție lucrari, Asistenta tehnica in calitatea de „Proiectant” pe parcursul execuției lucrărilor, servicii pentru publicitatea proiectului pentru obiectivul Autostrada Targu Neamț-Iași-Ungheni.

16.1 Consiliul aprobă demarararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: Revizuire S.F, P.A.C SI PAD., P.T.E, asistență tehnică pentru elaborarea documentatiei suport cererii de finanțare, Asistență tehnică pentru atribuirea contractelor de execuție lucrări, Asistență tehnică în calitatea de „Proiectant” pe parcursul execuției lucrărilor, servicii pentru publicitatea proiectului pentru obiectivul Autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni, conform notei prezentate, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat, 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 Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

H.C.A. NR. 13 DIN 22.07.2020



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 sunt 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),

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



Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

