



**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 16.377.920 Lei

**Operator de date cu caracter personal nr.16562**



**Hotărârea**

**Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.**

**nr. 16 din 18.05.2017 (ora 10.00)**

**întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 18.05.2017, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din 16.05.2017, precum și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și ale O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative prin care Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. (C.N.A.D.N.R. – S.A) își schimbă denumirea în Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. (C.N.A.I.R. – S.A.), a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor aferente Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și a altor acte normative aplicabile, Consiliul de Administrație hotărăște următoarele:

**Punctul 1:**

Aprobare privind introducerea în Lista de investiții și dotări pe anul 2017 cu finanțare din venituri proprii a achiziției "Furnizare, instalare și configurare echipamente comunicații necesare funcționării SIEGMCR, inclusiv migrarea soluției existente".

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. g) din Statutul Anexă al O.U.G. nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia Consiliul de Administrație ” aprobă investițiile Companiei în limita competențelor și a plafoanelor valorice stabilite de A.G.A.”, precum și prevederile punctului 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/02.12.2014, se aprobă introducerea în Lista de investiții și dotări pe anul 2017, cu finanțare din venituri proprii a achiziției "Furnizare, instalare și configurare echipamente



comunicații necesare funcționării S.I.E.G.M.C.R., inclusiv migrarea soluției existente".

**Punctul 2:**

Aprobare privind închirierea imobilului situat în București, Str. Gara de Nord, nr. 2-4, Sc. C, Et.7, Ap. 65, sector 1.

2.1 Având în vedere prevederile art. 19 lit. f) din Statutul aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - 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, se aprobă închirierea imobilului situat în București, Str. Gara de Nord, nr. 2-4, Sc. C, Et.7, Ap. 65, sector 1, pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data prezentei aprobări, perioadă după care se va constitui o nouă comisie, care va analiza posibile noi solicitări.

**Punctul 3:**

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea închirierii unui acord cadru pentru o perioadă de 4 ani aferente activității de întreținere periodică - siguranța circulației - Achiziția și transportul semnalizării verticale necesară drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A..

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - 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, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea închirierii unui acord cadru pentru o perioadă de 4 ani, aferente activității de întreținere periodică - siguranța circulației - Achiziția și transportul semnalizării verticale, necesară drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A..

**Punctul 4:**

Aprobarea decontării către bugetul statului din veniturile proprii ale companiei a sumei de 377.979,53 lei reprezentând penalități de întârziere facturate de companie către prestator în cadrul contractului "Achiziția de autofreze de curățat zăpada și vehicule echipate pentru intervenții speciale pe timp de iarnă".

4.1 Având în vedere temeiurile de drept invocate în materialul prezentat, precum și descrierea situației de fapt din nota nr. D.G.E.F. nr.14A/1569/03.05.2017, Consiliul constată că nu poate adopta o decizie în acest sens.

**Punctul 5:**

H.C.A. nr. 16/18.05.2017



Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Contract furnizare - Sare necesară dezăpezirii în perioada 2017-2018 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța.

5.1 Prin punctul 8 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/19.04.2016, s-a aprobat "necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Acordurilor cadru de furnizare - Sare pentru dezăpezire necesară în perioada 2016-2020 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța". Având în vedere faptul că este aprobată deja o solicitare pe 4 ani (2016-2020), se solicită refacerea materialului în vederea clarificării acestei situații. Totodată, Consiliul reiterează cerința aferentă punctelor 4 și 8 din H.C.A. nr. 15/03.05.2017, prin care a stabilit "însușirea notelor de prezentare supuse analizei și aprobării Consiliului de către Departamentul de specialitate cu atribuții directe în organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice", în cazul de față a Dep. de Achiziții Publ. Bugetul de Stat pt. Obiective de Inv. Reparații Capitale, Întreținere și Administrare.

#### **Punctul 6:**

Aprobare privind închirierea suprafeței de 339 mp aparținând Universității Politehnice Timișoara în vederea continuării activității Laboratorului de Drumuri al D.R.D.P. Timișoara în aceeași locație, pe o perioadă de 3 ani.

6.1 Se ia act de intenția de participare la licitație, cu informarea ulterioară a Consiliului cu privire la demersurile întreprinse, precum și asupra rezultatului obținut.

#### **Punctul 7:**

Aprobare privind modificarea capitolului 7 – Politici contabile aferente elementelor înscrise în situațiile financiare, subcapitolul 7.1.2.6. din Evaluarea ulterioară din manualul de politici contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.D.N.R. S.A. nr. 5 din 22.04.2016.

7.1 Având în vedere Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 142, alin. (2), lit. b) "Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: (...) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;" precum și în conformitate cu O.M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, potrivit art. 5 – "În aplicarea Reglementărilor contabile prevăzute la art. 1, entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori.", se aprobă modificarea capitolului 7 – Politici contabile aferente elementelor înscrise în situațiile financiare, subcapitolul 7.1.2.6. din Evaluarea ulterioară din



manualul de politici contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.D.N.R. S.A. nr. 5 din 22.04.2016.

**Punctul 8:**

Aprobare privind închirierea unui spațiu de 15 mp<sup>2</sup> în incinta CESTRIN, în vederea desfășurării unei activități comerciale, respectiv desfacerea de bunuri alimentare.

8.1 Consiliul solicită completarea materialului în ceea ce privește menționarea perioadei pentru care urmează a se încheia contractul, precum și modalitatea prin care va fi suportată plata utilităților de către chiriaș.

**Punctul 9:**

Aprobarea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractelor de lucrări aferente obiectivului “Reabilitare DN 76, Beiuș – Oradea, km 133+660 – km 184+390”.

9.1 Se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractelor de lucrări aferente obiectivului “Reabilitare DN 76, Beiuș – Oradea, km 133+660 – km 184+390”, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul Anexă la O.U.G. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia Consiliul de Administrație are în competență “aprobarea privind încheierea și rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate” precum și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14 din 27.04.2017.

9.2 Consiliul solicită către A.G.A. actualizarea Hotărârii nr. 1/20.02.2008, întrucât sintagma “acorduri internaționale/memorandumuri de finanțare” nu se mai regăsește în contextul actual, respectiv înlocuirea acesteia cu “proiecte finanțate din fonduri externe”, sintagmă care vine să clarifice posibilele situații interpretative legate de competența Consiliului în aprobarea necesității și oportunității demarării procedurilor de achiziție în vedere încheierii contractelor pentru proiecte ce urmează a fi finanțate prin intermediul fondurilor externe.

**Președinte**  
**Paul Marian Berghia**



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

