

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 19.08.2020**

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 19.08.2020, ora 13.00, 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 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 procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov”.

1.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui contract de servicii: Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru ”Autostrada București – Brașov,

H.C.A. NR. 17 DIN 19.08.2020



tronson Ploiești – Brașov”, 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 2:**

”Informare privind „Situția creanțelor și a plăților restante în perioada decembrie 2019 – iunie 2020 conform Planului de măsuri cuprins în Raportul nr. 942/27.10.2015 și Hotărârii C.A. nr. 5 din 01.02.2017, respectiv pct 5.1”.

2.1 Consiliul a luat act de informarea privind „Situția creanțelor și a plăților restante în perioada decembrie 2019 – iunie 2020 conform Planului de măsuri cuprins în Raportul nr. 942/27.10.2015 și Hotărârii C.A. nr. 5 din 01.02.2017, respectiv pct 5.1.

**Punctul 3:**

Desemnare Director General 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 111/2016 - și încheierea contractului de mandat ce urmează a se încheia între membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.

3.1 Având în vedere:

- necesitatea asigurării continuității actului managerial la nivelul Companiei,
- precum și faptul că nu s-a finalizat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (conf. prevederilor alin. (4) art. 35 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016),

- situația de fapt în ceea ce privește managementul și deciziile imperative ce se impun a fi adoptate în regim de urgență în perioada de referință, cu privire la buna funcționare a C.N.A.I.R. S.A.,

3.2 **Consiliul desemnează în funcția de director general provizoriu**, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, pentru o perioadă de 4 luni, cu



posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **26 august 2020, până la data de 26 decembrie 2020**, pe **doamna Ioniță Mariana**, ce va asigura provizoratul, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antementionate.

3.3 Consiliul decide încheierea Contractului de mandat, începând cu data de 26.08.2020, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat anterior (nr. 92/11442/26.02.2020).

3.4 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație, în persoana domnului Buzașu Septimiu, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - Contractul de mandat, în condițiile precizate.

**Punctul 4:**

”Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de Proiectare și execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 3: Cornetu - Țigveni”.

4.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui contract de Proiectare și execuție “Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 3: Cornetu - Țigveni” 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 5:**

”Elaborare structură organizatorică și regulament de organizare și funcționare D.R.D.P. Cluj”.

5.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil propunerea conducerii executive în ceea ce privește structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare - D.R.D.P. Cluj, prin înființarea structurii A.C.I. Borș II, conform notei prezentate (4/5242/18.08.2020) în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul C.N.A.D.N.R. - S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor



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

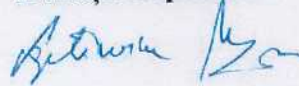
**Punctul 6:**

„Informare privind solicitarea de aprobare transfer gratuit a 5000 tone material frezat Comunei Săbăreni jud. Giurgiu pentru a fi reutilizat la reabilitarea drumurilor din comună”.

6.1 Consiliul a luat act de solicitarea formulată de Primăria Comunei Săbăreni județul Giurgiu, cu mențiunea că este de acord cu solicitarea acordării materialului frezat către Primăria Săbăreni. Consiliul nu este de acord cu acordarea acestuia cu titlu gratuit, urmând ca valorificarea (materialului frezat) să fie făcută de Companie, cu respectarea prevederilor legale incidente, în condiții similare celor stabilite prin hotărârea anterioară pentru D.R.D.P. Constanța (H.C.A. nr. 16/10.08.2020 pct. 2).

6.2 Pentru astfel de solicitări, privind valorificarea de material frezat, în condiții favorabile companiei, prin grija Direcției de Exploatare Infrastructură Rutieră, va fi elaborată o procedură care să cuprindă toate elementele necesare în vederea reglementării unui mod unitar și facil de valorificare a acestuia.

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



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

