



**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. 24 din 11.08.2017 (ora 15.30)
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 11.08.2017, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14 din 31.07.2017, 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:

Acord privind revocarea/numirea unui director executiv din cadrul D.R.D.P. Cluj și Nota Departamentului de Control cu privire la activitatea managerială a domnului Eugen Cecan Director Regional al D.R.D.P. Cluj.

1.1 Având în vedere prevederile 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"*, precum și considerentele prezentate în cadrul notei Departamentului de Control cu privire la activitatea managerială a domnului Eugen Cecan Director Regional al D.R.D.P. Cluj Consiliul de Administrație este de acord cu nota prezentată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

1.2 Revocarea în condițiile legii a domnului Eugen Cecan, Director Regional al D.R.D.P. Cluj și trecerea pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale, în cadrul D.R.D.P Cluj;

1.3 Numirea domnului Radu Ilie Băruță în funcția de Director General Regional al D.R.D.P Cluj, cu un salariu stabilit în conformitate cu nota prezentată.

1.4 Revocarea și numirea vor produce efecte de la data comunicării, în condițiile legii.

Punctul 2:

Acord privind revocarea și numirea unor directori executivi din cadrul C.E.S.T.R.I.N.

2.1 Având în vedere prevederile 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"*, membrii Consiliului sunt de acord cu revocarea și numirea unor directori executivi din cadrul C.E.S.T.R.I.N., în conformitate cu propunerile formulate în nota prezentată, și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Punctul 3:

Informare privind rezilierea contractului "Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) - Mihaiești, km 0+000 - km 25+500, Tronson 3A2, km 8+700 - 25+500" semnat cu Asociera ICM SpA - S.C. VIAPONTE ROM S.R.L..

3.1 Consiliul a luat act de informarea privind rezilierea contractului "Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) - Mihaiești, km 0+000 - km 25+500, Tronson 3A2, km 8+700 - 25+500" semnat cu Asociera ICM SpA - S.C. VIAPONTE ROM S.R.L..

Punctul 4:

Informare privind încetarea prin renunțare unilaterală a Contractului de asistență și reprezentare juridică nr. 2546/11.08.2004 încheiat între



C.N.A.D.N.R. - S.A (actuala C.N.A.I.R. S.A.) și Cabinetele Asociate de Avocați "Dragomir și Asociații" având ca obiect prestarea de servicii de asistență și reprezentare juridică, în scopul realizării procedurii de expropriere a imobilelor afectate de traseul "Centura Municipiului București Nord și Centura Municipiului București Sud" în baza legii 198/2004.

4.1 Consiliul a luat act de informarea privind încetarea prin renunțare unilaterală a Contractului de asistență și reprezentare juridică nr. 2546/11.08.2004 încheiat între C.N.A.D.N.R. - S.A (actuala C.N.A.I.R. S.A.) și Cabinetele Asociate de Avocați "Dragomir și Asociații" având ca obiect prestarea de servicii de asistență și reprezentare juridică, în scopul realizării procedurii de expropriere a imobilelor afectate de traseul "Centura Municipiului București Nord și Centura Municipiului București Sud" în baza legii 198/2004.

Notă: Conducerea executivă va adopta decizia rezilierii/încetării (după caz) a contractelor, cu respectarea prevederilor legale/contractuale, urmând ca ulterior, să informeze Consiliul de Administrație. Prezenta referire este pentru acele contracte care intră în competența de aprobare a Consiliului de Administrație, (conf. art. 19. lit. 1 din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare) și pentru care Consiliul si-a dat acordul asupra necesității și oportunității încheierii respectivului contract.

Președinte Consiliul de Administrație

Petre Neacșa

**Secretar Cons. de Admin.
Cons. Jur. Adriana Iordache**

