



**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. 26 din 08.09.2017 (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 08.09.2017, 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:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru pe o perioadă de 4 ani pentru achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere a parcului de utilaje și autoturisme din cadrul D.R.D.P. Timișoara.

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) 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., 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 încheierii unor Acorduri Cadru pe o perioadă de 4 ani pentru achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere a parcului de utilaje și autoturisme din cadrul D.R.D.P. Timișoara, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: - ***tratamente bituminoase executate la rece***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea D.R.D.P. București.

2.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) 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., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: - ***tratamente bituminoase executate la rece***, solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea D.R.D.P. București, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 3:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: - ***straturi bituminoase foarte subțiri*** solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea D.R.D.P. București.

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) 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., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 36 luni, pentru: - ***straturi bituminoase foarte subțiri*** solicitate a se executa pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea D.R.D.P. București, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.



Punctul 4:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii acordului-cadru pe o perioadă de 39 luni (octombrie 2017 – decembrie 2020, inclusiv) pentru achiziție de „Mixtură stocabilă pentru întreținerea DN din administrarea D.R.D.P. Iași pe timp de iarnă”.

4.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) 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., 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 încheierii acordului-cadru pe o perioadă de 39 luni (octombrie 2017 – decembrie 2020, inclusiv) pentru achiziție de „Mixtură stocabilă pentru întreținerea DN din administrarea D.R.D.P. Iași pe timp de iarnă”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat. **Totodată, se solicită completarea materialului în ceea ce privește valoarea minimă a acordului cadru, având în vedere că în materialul prezentat este trecută o valoare totală estimată.**

Punctul 5:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 24 luni, pentru: ”Lucrări de reparații sistem rutier Autostrada A2, cuprins între km 64+500 - km 96+000 Lehliu - Drajna, Calea 1 și 2” solicitat a se executa pe rețeaua de autostrăzi din administrarea D.R.D.P. Constanța.

5.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) 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., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru, pentru întreținere periodică multianuală, pe o perioadă de 24 luni, pentru: ”Lucrări de reparații sistem rutier Autostrada A2, cuprins între km 64+500 - km 96+000 Lehliu - Drajna, Calea 1 și 2” solicitat a se executa pe rețeaua de autostrăzi din administrarea D.R.D.P. Constanța, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 6:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea închirierii apartamentului situat în Craiova, str. Romul, Bl. C 1, SC. 1, ap. 6, et. 1, jud. Dolj.

6.1 Consiliul respinge solicitarea privind necesitatea și oportunitatea închirierii apartamentului situat în Craiova, str. Romul, Bl. C 1, SC. 1, ap.



6, et. 1, jud. Dolj, având în vedere faptul că acest contract a fost încheiat la 1 iunie 2017 fapt pentru care Consiliul de Administrație nu se mai poate pronunța asupra necesității și oportunității acestei închirieri.

6.2 Consiliul de Administrație delegă competența de închiriere a spațiilor locative pentru viitoarele solicitări, către conducerea executivă a C.N.A.I.R. S.A.

Punctul 7:

Informare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru pe o perioadă de 4 ani privind executarea lucrărilor de întreținere curentă vară - Estetică rutieră și scurgerea apelor și parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare pentru D.R.D.P. 1-7.

7.1 Având în vedere faptul că asupra acestei solicitări Consiliul s-a pronunțat anterior, aprobând necesitatea și oportunitatea, se ia act de această informare, **solicitând însă ca pe viitor să nu mai fie aduse spre prezentare aceste informări care vizează modificări necesare în parcursul de atribuire a documentației, luând în considerare faptul că nu este un atribut al Consiliului de Administrație.**

Punctul 8:

Informare privind "Situția creanțelor și plăților restante la 30.06.2017" și "Situția creanțelor și plăților restante la 31.07.2017" 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.

8.1 La solicitarea conducerii executive, acest material a fost retras din dezbatere.

Punctul 9:

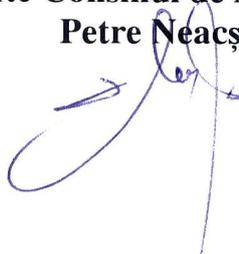
Aprobare privind modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscriși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2017, aprobat prin H.G. nr. 493/13.07.2017.

9.1 Având în vedere prevederile art. 19 lit. a) 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, conform căruia Consiliul de Administrație elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, precum și în conformitate cu prevederile alin. II.7 din Anexa nr. 6 "Instrucțiuni pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară" a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, conform căruia "Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, (...) ", se aprobă



Consiliul de Administrație este de acord cu solicitarea (nr. D.G. 893/07.08.2017) prezentată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Președinte Consiliul de Administrație
Petre Neacșa



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

