



**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. 32 din 14.11.2017 (marți ora 12.00)
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 14.11.2017, 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 pentru: “Mandatarea C.N.A.I.R. S.A. de negociere a prețului de vânzare-cumpărare a unui teren”.

1.1 Consiliul de Administrație nu aprobă acordarea mandatului solicitat.



Punctul 2:

Avizarea proiectului de act adițional la Contractul de Concesiune nr. MM487/04.02.2004, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de concedent, pe de o parte și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte.

2.1 Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, ale Ordonanței de Urgență nr. 55 /14.09.2016 privind reorganizarea C.N.A.I.R. S.A. și înființarea C.N.I.R.– S.A. precum și modificarea și completarea unor acte normative, ale Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 82/1998, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (1) și ale art.18 din contractul de concesiune, precum și în conformitate cu prevederile art. 19, lit. d) din Statutul C.N.A.I.R.– S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.D.N.R.– S.A., aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin care Consiliul de Administrație, “asigură elaborarea și avizarea proiectului contractului de concesiune a infrastructurii rutiere publice, ce urmează să fie negociat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și modificări ale acestuia” și având în vedere modificările survenite de la încheierea Actului Adițional nr. 22127/15.06.2017, se avizează proiectul de Act Adițional la Contractul de Concesiune nr. MM487/04.02.2004, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de concedent, pe de o parte și C.N.A.I.R.– S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte.

Punctul 3:

Analiză propunere de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - **D.R.D.P. Iași.**

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul 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, Consiliul avizează propunerea de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - D.R.D.P. Iași, conform notei prezentate, precum și având în vedere faptul că în susținerea materialului de modificare a structurii organizatorice s-a menționat că nu există impact financiar, se încadrează în numărul de personal existent și în fondul de salarii.



Punctul 4:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru, pentru achiziție de produse de carieră (nisip concasat 0-4 mm, criblură sort 4-8 mm, criblură sort 8-16 mm, criblură sort 16-31.5 (20) mm), pe o perioadă de 36 luni, pentru: fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

4.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul 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 achiziție de produse de carieră (nisip concasat 0-4 mm, criblură sort 4-8 mm, criblură sort 8-16 mm, criblură sort 16-31.5 (20) mm), pe o perioadă de 36 luni, pentru: fabricarea altor produse din minerale nemetalice, pentru D.R.D.P. Craiova, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

Analiză propunere de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - **D.R.D.P. Craiova.**

5.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul 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, Consiliul avizează propunerea de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - D.R.D.P. Craiova, conform notei prezentate, precum și având în vedere faptul că în susținerea materialului de modificare a structurii organizatorice s-a menționat că nu există impact financiar, se încadrează în numărul de personal existent și în fondul de salarii.

Punctul 6:

Analiză propunere de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - **D.R.D.P. Timișoara.**

6.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul 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, Consiliul avizează propunerea de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - D.R.D.P. Timișoara, conform notei prezentate, precum și având în vedere faptul că în susținerea materialului de modificare a structurii organizatorice s-a menționat că nu există impact financiar, se încadrează în numărul de personal existent și în fondul de salarii.

Punctul 7:

Analiză propunere de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - **D.R.D.P. București.**

7.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul 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, Consiliul avizează propunerea de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - D.R.D.P. București, conform notei prezentate, precum și având în vedere faptul că în susținerea materialului de modificare a structurii organizatorice s-a menționat că nu există impact financiar, se încadrează în numărul de personal existent și în fondul de salarii.

Punctul 8:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului pentru achiziție de „Service și piese de schimb pentru utilajele de import și echipamente” pentru D.R.D.P. Iași.

8.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul 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 contractului pentru achiziție de „Service și piese de schimb pentru utilajele de import și echipamente” pentru D.R.D.P. Iași, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 9:

Analiză propunere de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - **D.R.D.P. Cluj.**

9.11 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul 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, Consiliul avizează propunerea de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - D.R.D.P. Cluj, conform notei prezentate, precum și având în vedere faptul că în susținerea materialului de modificare a structurii organizatorice s-a menționat că nu există impact financiar, se încadrează în numărul de personal existent și în fondul de salarii.

Punctul 10:

Analiză propunere de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - **D.R.D.P. Constanța.**



10.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul 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, Consiliul avizează propunerea de modificare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare - D.R.D.P. Constanța, conform notei prezentate, precum și având în vedere faptul că în susținerea materialului de modificare a structurii organizatorice s-a menționat că nu există impact financiar, se încadrează în numărul de personal existent și în fondul de salarii.

**Președinte Consiliul de Administrație
Petre Neacșa**

**mandatât pentru această ședință
dl. Laurențiu Bulimar**



**Secretar Consiliul de Administrație
Cons. Jur. Adriana Iordache**

