

**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. 33 din 21.11.2017 (marți ora 14.00)
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 21.11.2017, 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:

Informare privind stadiul execuției bugetului C.N.A.I.R. S.A. în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 31/27.10.2017.

1.1 Consiliul a luat act de informarea privind stadiul execuției bugetului C.N.A.I.R. S.A. în conformitate cu solicitarea formulată în cadrul punctului 10 din Hotărârea C.A. nr. 31/27.10.2017.

Punctul 2:

Nota privind Contractul nr. 2562/31.08.2004, încheiat cu J.V. EGIS ROUTE-SCETAUROUTE / EGIS INTERNATIONAL. (completare)

2.1 Consiliul a luat act de analizele efectuate de conducerea companiei în parcursul materialelor prezentate în legătură cu acest subiect și constată că nu există motive pentru rezilierea contractului.



Punctul 3:

Acord privind revocarea/numirea și stabilirea salariilor unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. - S.A.

3.1 În conformitate cu 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 în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N.A.I.R. - S.A. nr. 16/18.08.2017, prin care s-au aprobat structurile organizatorice (organigramele) și Regulamentele de Organizare și Funcționare ale D.R.D.P. 1-7, Consiliul de Administrație este de acord cu numirile, revocările, precum și cu salariile propuse de conducerea Companiei, în nota S.G.P. nr. 5/10209/15.11.2017, urmând ca revocările și numirile să producă efecte de la data comunicării, în condițiile legii.

Punctul 4:

Aprobare privind modificarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

4.1 În temeiul art. 19 lit. (o) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., conform căruia Consiliul de Administrație “aprobă tarifele pentru prestațiile specifice, altele decât tariful de utilizare a rețelei de drumuri”, se aprobă modificarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în conformitate cu solicitarea formulată în materialul prezentat.

Punctul 5:

Aprobare privind modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrși 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 și H.C.A. nr. 26/08.09.2017.

5.1 În temeiul 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, Consiliul de Administrație elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, precum și în conformitate cu prevederile punctului 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”, al 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”, ”Nivelul indicatorilor H.C.A. nr. 33/21.11.2017



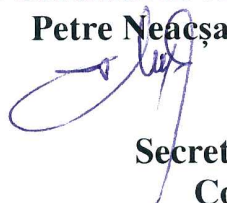
economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, (...) ”, Consiliul aprobă modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscriși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2017, aprobat prin H.G. nr. 493/13.07.2017 și H.C.A. nr. 26/08.09.2017, conform solicitării formulate în cadrul notei prezentate.

Punctul 6:

Aviz de oportunitate și necesitate pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea atribuirii serviciilor pentru „Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 3 și Secțiunea 4.

6.1 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, art. I, alin. 3, lit. a), care dispun faptul că serviciile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se pot achiziționa numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului, iar potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din O.U.G. nr. 84/2003 privind 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, compania este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv mandatații statului, pe perioada în care statul este acționar integral, pentru derularea, în condiții de legalitate, a contractelor de achiziție publică, și ținând seama de cadrul procedural instituit de către Ministerul Transporturilor prin aprobarea “Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare PS-21”, se emite avizul de oportunitate și necesitate pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite, în vederea atribuirii serviciilor pentru „Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 3 și Secțiunea 4, conform solicitării formulate în nota prezentată.

**Președinte Consiliul de Administrație
Petre Neacșa**



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