



**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. 6 din 17.04.2018
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 17.04.2018 (marți ora 12.00), în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8 din 03.04.2018, precum și 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, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) din O.U.G. 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., a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor aferente O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța 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 unui Acord cadru pe o perioadă de 24 luni pentru achiziție de: "Închiriere autobasculante necesare pentru transport mixtură asfaltică de la Stația asfalt mobilă 60 to/h aflată în incinta District Vaslui".

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. I) 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 demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord cadru pe o perioadă de 24 luni pentru achiziție de: "Închiriere autobasculante necesare pentru transport mixtură asfaltică de la Stația asfalt mobilă 60 to/h aflată în incinta District Vaslui" în conformitate cu solicitarea prezentată, cu



respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat, condiționat de menționarea în Caietul de Sarcini și în Acordul Cadru că acesta (din urmă) va înceta în momentul în care Compania își va achiziționa autobasculantele proprii, necesare transportului mixturii asfaltice.

Punctul 2:

Aprobare privind punerea în aplicare a Protocolului de Colaborare între U.A.T Municipiul Cluj - Napoca, Comuna Gilău, Comuna Florești, Comuna Apahida și C.N.A.I.R. - S.A.

2.1 Conducerea companiei solicită retragerea Protocolului de Colaborare dintre U.A.T Municipiul Cluj - Napoca, Comuna Gilău, Comuna Florești, Comuna Apahida și C.N.A.I.R. - S.A. din ordinea de zi și din dezbaterile Consiliului de Administrație.

Punctul 3:

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 Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Lot nr. 1 Tg. Mureș - Ungheni km 0+000 - km 4+500 + drum de legătura și Lot nr. 2: Ungheni - Ogra km 4+500 - km 14+605”.

3.1 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, art. I, alin. 3, lit. a), a prevederilor art. 19 lit. 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, precum și 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 acordă avizul privind 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 Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Lot nr. 1 Tg. Mureș - Ungheni km 0+000 - km 4+500 + drum de legătura și Lot nr. 2: Ungheni - Ogra km 4+500 - km 14+605”, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 4:

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 Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea Ogra - Câmpia Turzii, Lot 1: Ogra - Iernut km 0+000 - km 3+600, Lot 2: Iernut - Chețani km 3+600 - km 21+500 și Lot 3: Chețani - Câmpia Turzii km 21+500 - km 37+191”.

4.1 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, art. I, alin. 3, lit. a), a prevederilor art. 19 lit. 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, precum și 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 acordă avizul privind 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 Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea Ogra - Câmpia Turzii, Lot 1: Ogra - Iernut km 0+000 - km 3+600, Lot 2: Iernut - Chețani km 3+600 - km 21+500 și Lot 3: Chețani - Câmpia Turzii km 21+500 - km 37+191”, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru de servicii, pentru o perioadă de 24 luni, pentru „Servicii de pază umană la sediile subunităților D.R.D.P. - Constanța –Lot 1 –sedii aflate în județele Constanța și Tulcea, Lot 2 – sedii aflate în județele Ialomița, Călărași, și Brăila”.

5.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) 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 demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru de servicii, pentru o perioadă de 24 luni, pentru „Servicii de pază umană la sediile subunităților D.R.D.P. - Constanța –Lot 1 –sedii aflate în județele Constanța și Tulcea, Lot 2 – sedii aflate în județele Ialomița, Călărași, și Brăila”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.



Punctul 6:

Informare privind stadiul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României în Deciziile nr. III/3/23.06.2009, III/3/25.01.2011, III/12/24.05.2013, 10/22.06.2015, III/1/08.01.2016, 15/20.05.2016, III/19/28.12.2016 și urmărirea modului de aducere la îndeplinire al acestora.

6.1 Consiliul a luat act de informarea privind stadiul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României în Deciziile nr. III/3/23.06.2009, III/3/25.01.2011, III/12/24.05.2013, 10/22.06.2015, III/1/08.01.2016, 15/20.05.2016, III/19/28.12.2016 și urmărirea modului de aducere la îndeplinire al acestora, solicitând conducerii executive adoptarea măsurilor necesare, în vederea recuperării prejudiciilor.

Punctul 7:

Informarea consiliului de administrație în vederea analizării situației contractelor de execuție care ar putea intra sub incidența celor semnalate de Casa Socială a Constructorilor, a contractorilor generali și a subcontractorilor declarați ai acestora pentru aducerea la îndeplinire a măsurii nr. 7 dispusă de Curtea de Conturi a României în cadrul deciziei nr. III/1/08.01.2016 referitoare la modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

7.1 Consiliul aluat act de informarea privind situația contractelor de execuție care ar putea intra sub incidența celor semnalate de Casa Socială a Constructorilor, a contractorilor generali și a subcontractorilor declarați ai acestora pentru aducerea la îndeplinire a măsurii nr. 7 dispusă de Curtea de Conturi a României în cadrul deciziei nr. III/1/08.01.2016 referitoare la modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

Punctul 8:

Aprobarea necesității și oportunității demarării contractării serviciilor de „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 Sebeș Turda” km 0+000 - km 70+000 – Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4.

8.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) 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 demararea contractării serviciilor de „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 Sebeș Turda” km 0+000 - km 70+000 – Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.



Punctul 9:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru pentru o perioadă de 2 ani având ca obiect „Achiziția de vopsea de marcaj rutier cu diluant și microbule de sticlă: Loturile: Lot 1 - DRDP București, Lot 2 - DRDP Craiova, Lot 3 - DRDP Timișoara, Lot 4 - DRDP Cluj, Lot 5 - DRDP Brașov, Lot 6 - DRDP Iași, Lot 7 - DRDP Constanța”.

9.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) 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 demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru pentru o perioadă de 2 ani având ca obiect „Achiziția de vopsea de marcaj rutier cu diluant și microbule de sticlă: Loturile: Lot 1 - DRDP București, Lot 2 - DRDP Craiova, Lot 3 - DRDP Timișoara, Lot 4 - DRDP Cluj, Lot 5 - DRDP Brașov, Lot 6 - DRDP Iași, Lot 7 - DRDP Constanța”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 10:

Aprobarea necesității și oportunității demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferent obiectivului "Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeș" sub rezerva introducerii în Documentația de atribuire a unor clauze rezolutorii referitoare la sursa de finanțare și/sau revizuirea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici și/sau obținerea Acordului de Mediu.

10.1 Conducerea companiei solicită retragerea din ordinea de zi și din dezbaterile Consiliului de Administrație a acestei note.

Punctul 11:

Informare privind stadiul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României prin Camerele de Conturi Județene în Deciziile transmise către D.R.D.P. 1-7 și urmărirea modului de aducere la îndeplinire al acestora.

11.1 Consiliul a luat act de informarea privind stadiul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României prin Camerele de Conturi Județene în Deciziile transmise către D.R.D.P. 1-7 și urmărirea modului de aducere la îndeplinire al acestora, solicitând conducerii executive adoptarea măsurilor necesare, în vederea recuperării prejudiciilor.

Punctul 12:

Aprobare privind Metodologia de evaluare a îndeplinirii indicatorilor de performanță ai Directorului General și modul de calcul al componentei variabile, precum și

Evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță ai Directorului General și calculului componentei variabile aferentă lunii ianuarie 2018.



12.1 Conducerea companiei solicită retragerea din ordinea de zi și din dezbaterile Consiliului de Administrație a acestei note.

Punctul 13:

Acord privind revocarea/numirea unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central.

13.1 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 căruia Directorul General ”numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație”, Consiliul este de acord cu:

13.2 Revocarea domnului DIAMANDI CRISTIAN EMILIAN din funcția de Director General Adjunct la Direcția Generală Dezvoltare Infrastructură Rutieră/C.N.A.I.R. Central S.A. și trecerea pe postul de Director la Direcția Dezvoltare Autostrăzi și Drumuri Expres/Direcția Generală Dezvoltare Infrastructură Rutieră/C.N.A.I.R. Central S.A., pe o perioadă de probă de 120 zile calendaristice, cu un salariu stabilit conform notei de prezentare (S.G.P. nr. 5/2960/11.04.2018).

13.3 Revocarea domnului ANDREI CRISTIAN din funcția de Director la Direcția Menținere Drumuri Naționale și Autostrăzi/Direcția Generală Exploatare Infrastructură Rutieră/C.N.A.I.R. Central S.A. și trecerea pe postul de Director General Adjunct la Direcția Generală Dezvoltare Infrastructură Rutieră/C.N.A.I.R. Central S.A., pe o perioadă de probă de 120 zile calendaristice, cu un salariu stabilit conform notei de prezentare.

13.4 Numirea domnului DASCĂLU FLOREA în funcția de Director la Direcția Menținere Drumuri Naționale și Autostrăzi/Direcția Generală Exploatare Infrastructură Rutieră/C.N.A.I.R. Central S.A., pe o perioadă de probă de 120 zile calendaristice, cu un salariu stabilit conform notei de prezentare.

13.5 Revocarea domnului BRATU BOGDAN LAURENȚIU din funcția de Director General Regional al D.R.D.P. Craiova și trecerea pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale, în cadrul D.R.D.P. Craiova.

13.6 Numirea domnului GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN în funcția de Director General Regional al D.R.D.P. Craiova, cu un salariu stabilit conform notei de prezentare (S.G.P. nr. 5/3049/16.04.2018).

13.7 Revocările și numirile vor produce efecte de la data comunicării în condițiile legii.

Punctul 14:

Prezentarea Raportului nr. 4380/21.03.2018, privind controlul tematic efectuat de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor.

14.1 Consiliul a luat act de Raportului nr. 4380/21.03.2018, privind controlul tematic efectuat de Corpul de Control al Ministerului



Transporturilor, solicitând prezentarea unor date suplimentare de către Departamentul de Control al C.N.A.I.R., (cu referire la anexele acestui Raport ce trebuie obținute de la D.R.D.P. Iași, conform discuțiilor purtate în cadrul ședinței) și prezentarea concluziilor ce reies din cercetarea finalizată a Departamentului de Control intern.

Punctul 15:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării achiziției publice în vederea încheierii contractului de «Servicii de proiectare „Actualizare a studiului inițial inclusiv documentații pentru avize, obținere avize și acorduri, elaborare Proiect Tehnic inclusiv D.T.A.C., Detalii de Execuție și Asistență tehnică pentru obiectivul Varianta de ocolire Râmnicu Vâlcea”».

15.1 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 demararea achiziției publice în vederea încheierii contractului de «Servicii de proiectare „Actualizare a studiului inițial inclusiv documentații pentru avize, obținere avize și acorduri, elaborare Proiect Tehnic inclusiv D.T.A.C., Detalii de Execuție și Asistență tehnică pentru obiectivul Varianta de ocolire Râmnicu Vâlcea”», cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 16:

Acord privind stabilirea salariului pentru director executiv C.N.A.I.R. - S.A. - Băruță Radu Ilie - Director General Regional.

16.1 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. c) 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, referitoare la atribuțiile Directorului General, 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”, Consiliul este de acord (cu 4 voturi pentru și 2 împotrivi) cu solicitarea formulată în cadrul notei de prezentare (nr. S.G.P. nr. 5/2792/03.04.2018).

Punctul 17:

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 și cu pct. 7 din Hotărârea C.A. nr. 3/26.01.2018.

17.1 Consiliul a luat act de informarea 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 și cu pct. 7 din Hotărârea C.A. nr. 3/26.01.2018, cu analiză lunară a execuției acestuia, de către conducerea C.N.A.I.R., în vederea menținerii unui echilibru permanent al bugetului, funcție de necesități, precum și o atenție sporită din partea structurilor care gestionează execuția pe proiecte, în vederea implementării și execuției acestora.

Punctul 18:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: Completare/revizuire studiu de fezabilitate și elaborare proiect tehnic de execuție "Autostrada Tg. Neamț - Iași - Ungheni", tronson Iași - Ungheni - realizarea conexiunii la podul peste râul Prut sub rezerva introducerii în documentația de atribuire a unei condiții referitoare la sursa de finanțare.

18.1 Având în vedere datele insuficiente prezentate în cadrul materialului, se amână adoptarea unei rezoluții, în vederea prezentării unor clarificări discutate în cadrul ședinței, care să vizeze:

- costul inițial al acestui SF
- costul actualizării acestuia
- costul refacerii, precum și motivația aferentă necesității refacerii acestuia.

Punctul 19:

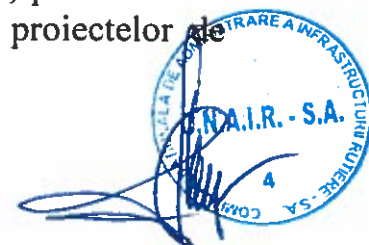
Informare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al C.N.A.I.R. S.A. prin H.G. nr. 161/29.03.2018.

19.1 Consiliul a luat act de informarea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al C.N.A.I.R. S.A. prin H.G. nr. 161/29.03.2018.

Punctul 20:

Aprobare privind încheierea Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. S.A. și Primaria Municipiului București.

20.1 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 83/2016, Art. XV alin. (1) conform căruia: "Pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților urbane la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație, poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire, prevăzute de lege, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de



transport", Consiliul aprobă încheierea Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. S.A. și Primaria Municipiului București, în conformitate cu solicitarea prezentată.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta**



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

