



## 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. 7 din 17.02.2017 (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 17.02.2017, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/26.01.2017 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 demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru pentru o perioadă de 4 ani aferent activității de întreținere periodică - siguranța circulației – ACHIZIȚIA ȘI TRANSPORTUL PARAPETELOR DEFORMABILE (elemente metalice) ȘI A ATENUATORILOR DE IMPACT necesare drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A.

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul aprobat prin 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, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru pentru o perioadă de 4 ani aferent activității de întreținere periodică - siguranța circulației – achiziția și transportul parapetelor deformabile (elemente metalice) și a atenuatorilor de impact, necesare drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A., cu condiția încadrării în b.v.c. aprobat și cu respectarea prevederilor legale aferente achizițiilor publice.

### **Punctul 2:**

Informare privind situația salariaților D.R.D.P. Iași care beneficiază de spații de cazare în incinta Districtului Valea Lupului - D.R.D.P. Iași.

2.1 S-a luat act de punctul de vedere al conducerii Companiei, prezentat în nota Direcției Juridice, privind situația salariaților D.R.D.P. Iași, care beneficiază de spații de cazare în incinta Districtului Valea Lupului - D.R.D.P. Iași.

### **Punctul 3:**

Notă de informare ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 5 din 01.02.2017, punctul 14, prin care se solicită "prezentarea unei note din partea D.R.P.R.U. din care să reiasă atribuțiile direcției a cărei conducere era asigurată de domnul Trîncă George și atribuțiile direcției și compartimentelor create în interiorul acesteia, rezultate din reorganizarea Direcției Mecanizare și Exploatare Parc Auto".

3.1 S-a luat act de informarea prezentată. Se reiterează faptul că punerea în executare a hotărârii judecătorești și plata drepturilor salariale s-au dispus prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/01.02.2017. Pentru următoarea ședință a Consiliului de Administrație D.R.P.R.U. va identifica și va prezenta soluții concrete privind reîncadrarea pe post a domnului Trîncă George, cu încadrarea în fondul de salarii al Companiei.

### **Punctul 4:**

Aprobare privind modificarea valorii contractului de furnizare a 54 autoturisme noi, datorită modificării valorii T.V.A. , urmare a modificărilor fiscale legislative pentru anul 2017.

4.1 Se respinge prezenta solicitare având în vedere inadvertențele cuprinse în materialul de prezentare, în ceea ce privește aplicarea cotei legale de T.V.A. și a ratei de schimb a cursului infoeur aplicat în calculul prezentat.

### **Punctul 5:**

Informare asupra modificărilor aduse Listei de investiții și dotări 2016 cu finanțare din venituri proprii.

5.1 S-a luat act de informarea privind modificările aduse Listei de investiții și dotări 2016 cu finanțare din venituri proprii, având în vedere prevederile art. 19 lit. g) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. anexă a O.U.G. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu



modificările și completările ulterioare, potrivit căruia Consiliul de Administrație aprobă investițiile companiei în limita competențelor și plafoanelor valorice stabilite de A.G.A., precum și în conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/02.12.2014 prin care se aprobă mandatarea Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. de a aproba introducerea în Lista de investiții și dotări cu finanțare din venituri proprii a companiei pentru acele obiective de investiții a căror valoare maximă este de 200.000 euro fără T.V.A., urmând ca periodic Consiliul de Administrație să fie informat asupra modificărilor aduse Listei de investiții și dotări”.

### **Punctul 6:**

Aprobare privind numirea unui director executiv în cadrul CESTRIN.

6.1 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. c) 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, 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”,

6.2 Consiliul de Administrație este de acord cu numirea domnului **SANDU ROBERT-ADRIAN** - Șef Departament al Departamentului Drumuri și Lucrări de Artă/ Direcția Tehnică/ CESTRIN, în funcția de Director al Direcției Tehnice din cadrul CESTRIN, precum și cu salariul și indemnizația de conducere propuse în nota prezentată și încadrarea în fondul de salarii aprobat.

6.3 În ceea ce privește acordarea sporului conform art. 95 din C.C.M. nr. 277/2015 al C.N.A.I.R. -S.A., în măsura în care domnul Sandu Robert-Adrian va fi nominalizat, conform art. 95 alin. 5 din C.C.M., de către Directorul General, prin decizie, să facă parte din unități de implementare a proiectelor în calitate de Director al Direcției Tehnice din cadrul CESTRIN, Consiliul este de acord cu acordarea majorării propuse în cadrul notei prezentate, ținându-se totodată seama de recomandările controlului de inspecție financiară și al Curții de Conturi. Aplicarea prevederilor art. 95 din C.C.M. intră în responsabilitatea Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. conform alin. (11) al art. 95 din C.C.M. aplicabil.

6.4 Consiliul solicită ca după o perioadă de 90 de zile să fie făcută o evaluare a activității domnului Sandu Robert Adrian, numit în noua funcție de conducere, titularizarea fiind posibilă la expirarea celor 120 de zile de probă, prevăzute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) și ale art. 19 alin. (1) din C.C.M. al C.N.A.I.R. -S.A. nr. 277/2015, coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 53/2003 - Codul Muncii republicat, cu modificările și completările ulterioare.

6.5 În cadrul perioadei de probă, postul de Șef Departament al Departamentului Drumuri și Lucrări de Artă/ Direcția Tehnică/ CESTRIN rămas vacant, poate fi ocupat doar prin preluare de atribuții.



**Punctul 7:**

Aprobare privind stabilirea salariilor unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R.-S.A.

7.1 Având în vedere solicitarea formulată în cadrul materialului prezentat, membrii Consiliului sunt de acord cu menținerea procentelor acordate în conformitate cu prevederile art. 95 din C.C.M. nr. 277/2015 al C.N.A.I.R. -S.A., prin deciziile de proiect anterioare, având în vedere că nu există modificări ale atribuțiilor exercitate de persoanele în cauză în cadrul unităților de implementare a proiectelor, cu încadrarea în fondul de salarii aprobat.

**Notă:**

**Începând cu data prezentei Hotărâri, toate materialele prin care se solicită aprobări pentru demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor contracte, vor fi avizate și de Directorul Direcției Licitații, Contractare și Servicii Suport.**

**Președinte  
Paul Marian Berghia**



**Secretar C.A.  
Cons. Jur. Adriana Iordache**

