

**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. 8 din 28.02.2017 (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 28.02.2017, 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 inițierea demersurilor necesare încheierii unor acte adiționale de prelungire cu un an a duratei contractelor de utilizare zonă drum, în vederea asigurării furnizării serviciilor minime (parcare, toalete, alimentare cu carburanți, etc.) necesare participanților la trafic pe unele secțiuni din infrastructura spațiilor de servicii aflate pe tronsoanele de autostradă Nădlac – Arad, Arad – Timișoara, Timișoara - Lugoj, Lugoj - Deva, Deva - Orăștie, Orăștie – Sibiu, Medgidia – Constanța.

1.1 Consiliul de Administrație nu este de acord cu solicitarea privind încheierea unor acte adiționale de prelungire a duratei contractelor, având în vedere susținerea formulată în cadrul materialului, prin care nu este invocată, printr-un temei legal, posibilitatea de prelungire a acestora,



raportat la faptul că procedura menționează că aceste contracte încetează de drept, consecință pentru care se dispune demararea unei noi proceduri de achiziție conforme cu legislația în vigoare.

1.2 De asemenea, având în vedere întârzierea cu care vine această solicitare, urmare a apariției în luna decembrie 2016 a reglementărilor legale (H.G. 867/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de lucrări și de concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunea de lucrări și concesiunea de servicii) care ar fi permis inițierea unor noi proceduri de concesiune, Consiliul dispune prezentarea de către Șeful Serviciului Pregătire Proiecte Concesiuni, a unui raport al activității acestui serviciu, începând cu anul 2015, până în prezent.

### **Punctul 2:**

Raport preliminar al Controlului Intern privind managementul Direcției Generale de Implementare Proiecte de Infrastructură Rutieră.

2.1 Se ia act de nota prezentată și se așteaptă prezentarea Raportului final al acestui material, care să ilustreze constatările desprinse și măsurile dispuse, termenele de aducere la îndeplinire a acestora, precum și responsabilii desemnați. Se va avea în vedere și corelarea cu titlul propus în ordinea de zi.

### **Punctul 3:**

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

3.1 Se amână adoptarea unei decizii, membrii Consiliului solicitând D.R.P.R.U. refacerea materialului prezentat, atât în sensul actualizării C.V.-urilor prezentate, precum și al completării acestuia cu justificări temeinice aferente tuturor demersurilor propuse, de revocare și numire, inclusiv preluarea în cadrul materialului a informațiilor aferente raportului care a stat la baza adoptării acestor măsuri și care nu sunt cuprinse în materialul prezentat, conform analizei materializată în cadrul ședinței.

### **Punctul 4:**

Acord privind stabilirea salariului unui director executiv din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central.

4.1 Consiliul amână adoptarea unei soluții cu privire la solicitarea propusă, având în vedere neconcordanțele din cadrul materialului prezentat, cu referire la solicitarea de "stabilire" a salariului deși era vizată o majorare a acestuia, precum și actualizarea deciziei/deciziilor de proiect care stau la baza acestei solicitări, precum și mențiunea încadrării în fondul de salarii aprobat.

4.2 Consiliul solicită ca începând cu data prezentei, pentru solicitările având ca obiect acordarea majorărilor salariale ca urmare a nominalizării în cadrul echipelor de proiect, să fie prezentată o analiză a stadiului proiectului/proiectelor în cadrul cărora se face



**numirea/nominalizarea, analiză ce va prezenta în mod obligatoriu stadiul fizic și valoric al respectivelor proiecte.**

**Punctul 5:**

Soluția identificată în ceea ce privește reîncadrarea pe post a domnului Trîncă George.

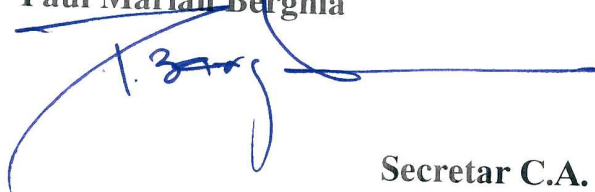
5.1 Consiliul avizează soluția identificată în ceea ce privește reîncadrarea pe post a domnului Trîncă George. Având în vedere că această soluție vizează o modificare a structurii organizatorice în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003 pentru înființarea 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 va înainta spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prerogativelor legale ale acesteia, statuate de art. 14 alin. 5) lit. a) din actul normativ antemenționat.

**Punctul 6:**

Avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.N.A.I.R. S.A. - Central.

6.1 Consiliul de Administrație avizează Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.N.A.I.R. S.A. - Central, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) 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. Având în vedere atributul de aprobare a structurii organizatorice de către Adunarea Generală a Acționarilor precum și a faptului că organigrama este Anexă a Regulamentului de Organizare și Funcționare, se înaintează către A.G.A. Extraordinară, în vederea aprobării acestuia.

**Președinte**  
**Paul Marian Berghia**



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

