



COMPANIA NATIONALA 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 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 13 din 24.08.2023

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe acțiuni administrată în mod unitar și funcționând în conformitate cu prevederile legale în vigoare, întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 24.08.2023, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/10.02.2023.

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 nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări și a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative aplicabile, hotărâște următoarele:

Punctul 1:

În temeiul prevederilor art. 19 lit. q) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 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 nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9.3.7. alin. (7) din Procedura nr. 731/19.05.2023 privind gestionarea materialelor rezultate din dezmembrări, Consiliul de Administrație aprobă casarea și valorificarea în condițiile legii, a 4.709 tone material rezultat din frezarea îmbrăcăminților rutiere existent la nivelul D.R.D.P. București, în conformitate cu materialul de prezentare nr.7/3272/27.07.2023.

Punctul 2:

În temeiul prevederilor art. 19 lit. q) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 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 nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9.3.7. alin. (7) din Procedura nr. 731/19.05.2023 privind gestionarea materialelor rezultate din dezmembrări, Consiliul de Administrație aprobă casarea și valorificarea în condițiile legii, a 1.860 tone material rezultat din frezarea îmbrăcăminților rutiere existent la nivelul D.R.D.P. București, în conformitate cu materialul de prezentare nr.7/3310/31.07.2023.

H.C.A. NR. 13 DIN 24.08.2023



Punctul 3:

În conformitate cu prevederile art. 19, lit. l) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R - S.A. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și nr. 2/05.03.2019 prin care au fost stabilite plafoanele achizițiilor ce revin în competența de aprobare a Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. - S.A. în ceea ce privește încheierea contractelor (peste 2.500.000 euro pentru produse și servicii și 5.000.000 euro pentru lucrări), Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Contractului de furnizare sare necesară dezapezirii în perioada 2023-2024 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Buzău și Constanța, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 4:

Consiliul de Administrație a luat act de informarea conducerii executive cu privire la ducerea la îndeplinire a concluziilor Raportului de follow-up nr. 92/46487/10.06.2022 și a Planului de măsuri nr. 10/11683/17.07.2023 referitoare la Măsura II.17 dispusă prin Decizia C.C.R. nr. III/19/28.12.2016, prezentată în nota nr. 7/3445/08.08.2023.

Punctul 5:

În conformitate cu prevederile art. 19, lit. l) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R - S.A. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și nr. 2/05.03.2019 prin care au fost stabilite plafoanele achizițiilor ce revin în competența de aprobare a Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. - S.A. în ceea ce privește încheierea contractelor (peste 2.500.000 euro pentru produse și servicii și 5.000.000 euro pentru lucrări), Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Lărgire la 3 benzi pe sens a Autostrăzii A1, București - Pitești, Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Lărgire la 3 benzi pe sens a Autostrăzii A2 București – Fundulea, Revizuire Studiu de fezabilitate Lărgire la 3 benzi pe sens a Autostrăzii A3 Moara Vlăsiei – Dumbrava”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 6:

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021, a Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 888 din 02.06.2022 privind demararea procesului de contractare a proiectelor finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) – Componenta 4 – Transport Sustenabil, și în temeiul temeiului art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, Consiliul de Administrație aprobă inițierea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. S.A. și U.A.T. Orașul Eforie în forma anexată, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Pasaj rutier denivelat în zona sensului giratoriu de pe DN 39, km 14+280”.

Punctul 7:

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul H.C.A. NR. 13 DIN 24.08.2023



de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021, a Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 888 din 02.06.2022 privind demararea procesului de contractare a proiectelor finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) – Componenta 4 – Transport Sustenabil, și în temeiul art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, Consiliul de Administrație aprobă inițierea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. S.A. și U.A.T. Orașul Eforie în forma anexată, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Pasaj rutier denivelat în zona sensului giratoriu de pe DN 39, km 12+300”.

Punctul 8:

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021, a Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 888 din 02.06.2022 privind demararea procesului de contractare a proiectelor finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) – Componenta 4 – Transport Sustenabil, și în temeiul art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, Consiliul de Administrație aprobă inițierea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. S.A. și U.A.T. Orașul Eforie în forma anexată, pentru realizarea obiectivelor de investiții „Pasaj pietonal subteran DN 39, km 13+260 , intersecție cu str. I. G. Duca”, „Pasaj pietonal subteran DN39, km 13+500 , intersecție cu str. Bucovina”, „Pasaj pietonal subteran DN39, km 13+800 , intersecție cu str. 23 August (DJ 383)”.

Punctul 9:

În baza prevederilor 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 prevederile art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 155/31.05.2022, Consiliul de Administrație este de acord cu propunerea conducerii executive formulată în nota D.R.U. nr. 11/8525/18.08.2023, precum și cu salariile propuse, respectiv:

C.N.A.I.R. – Central:

- numirea domnului BUDESCU GABRIEL în funcția de Director General Adjunct Direcția Generală Pregătire Proiecte și Verificarea Calității/C.N.A.I.R. Central, pe o durată determinată de 6 luni;
- numirea domnului UDEANU IONUȚ ADRIAN în funcția de Director Direcția Tehnică/C.N.A.I.R. Central, pe o durată determinată de 6 luni;
- numirea domnului PELIN ALEXANDRU FLORIN în funcția de Director Direcția RK Reabilitare Înlocuire Lucrări de Artă, pe o durată determinată de 6 luni;

H.C.A. NR. 13 DIN 24.08.2023



- numirea domnului CERNEȘTEAN MIHAI FELICIAN în funcția de Director Direcția Implementare Proiecte, pe o durată determinată de 6 luni, sau până la revenirea în activitate a titularului postului (domnul Pistol Cristian);
- numirea doamnei NUNCA OTILIA-FLORENTINA, în funcția de Director Adjunct (Autostrăzi) - Directia Implementare Proiecte, pe o durată determinată de 6 luni.

D.R.D.P. Bucuresti:

- numirea domnului DINU DANIEL AUGUSTIN în funcția de Director General Regional în cadrul D.R.D.P. București, pe o durată determinată de 6 luni;
- numirea domnului Dima Eduard Ștefan în funcția de Director Adjunct Direcția Întreținere DN și Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. București, pe o durată determinată de 6 luni.

D.R.D.P. Constanța:

- numirea domnului ICHIM MARIAN, pe o durată determinată de 6 luni în funcția de Director Regional în cadrul D.R.D.P. Constanța.

D.R.D.P. Brașov:

- inițierea demersurilor necesare prelungirii detașării în cadrul D.R.D.P. Brașov a domnului DUȚU TUDOR ALEXANDRU, Expert achiziții publice în cadrul S.C. Servicii de Gospodarire Măgura Codlei SRL și numirea acestuia, în funcția de Director Regional la D.R.D.P. Brașov, pe durata determinată de 6 luni.

D.R.D.P. Craiova

- inițierea demersurilor necesare prelungirii detașării în cadrul D.R.D.P. Craiova a domnului CĂLIN COSMIN PETRUȚ, Șef Serviciu Mecanism Economic și Sinteze Economice în cadrul Administrației Bazinale de Apă Jiu și numirea acestuia, în funcția de Director Regional la D.R.D.P. Craiova;
- numirea doamnei PISTOL CONSTANȚA în funcția de Director al Direcției Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Craiova, pe o durată determinată de 6 luni.

Punctul 10:

Consiliul de Administrație aprobă componenta de management elaborată de către directori în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și planul de administrare în integralitatea sa, în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Punctul 11:

Consiliul de Administrație a luat act de informarea cu privire la inspecțiile efectuate în baza calendarului transmis spre informare Consiliului în ședința din data de 06.04.2023 de către echipele de control din cadrul Direcției Calitate și CESTRIN.

Punctul 12:

Consiliul de Administrație a luat act de informarea cu privire la stadiul implementării contractelor de lucrări de construcție autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale.

Punctul 13:

Consiliul de Administrație a luat act de informarea cu privire la stadiul Măsurilor Anticorupție în Agențiile de Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei. Direcția Venituri și Încasări Comerciale va întocmi un plan succint și cu termene clare de implementare a Măsurilor Anticorupție în Agențiile de



Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei, plan care va fi înaintat și către Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Punctul 14:

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R. - S.A. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a avizat Nota nr. 14/1950/23.08.2023 privind completarea Strategiei C.N.A.I.R. S.A. referitoare la dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare, în vederea supunerii spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) lit. a) din Statutul C.N.A.I.R. S.A..

Punctul 15:

Consiliul de Administrație amână discutarea propunerii formulate de către domnul Buzașu Septimiu de modificare a Regulamentului de funcționare a consiliului de administrație.

Notă:

Consiliul de Administrație solicită conducerii executive inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui protocol cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru înștiințarea, în timp real, a C.N.A.I.R. S.A. cu privire la accidentele produse pe drumurile administrate de către companie.



Damian Ion

Președinte al Consiliului de Administrație C.N.A.I.R. S.A.



Secretar C.A.

Cons. jur. Iordache Adriana

