



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. 15 din 12.10.2023

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 12.10.2023, 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, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

În conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat pentru obiectivul de investiții “Proiectare (Reactualizare SF, elaborare PT și DTAC) pentru Varianta de ocolire Miercurea Ciuc”.



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 6.850 tone material rezultat din frezarea îmbrăcăminților rutiere existent la nivelul D.R.D.P. Buzau, în conformitate cu materialul de prezentare nr. 7/4063/21.09.2023.

Punctul 3:

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 4.638 tone material rezultat din frezarea îmbrăcăminților rutiere existent la nivelul D.R.D.P. București, în conformitate cu materialul de prezentare nr. 7/4235/04.10.2023.

Punctul 4:

În conformitate cu prevederile art. 19 litera l) din Statutul C.N.A.I.R.- S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/ 2003 cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., precum și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 și nr. 2 din data de 05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferent obiectivului de investiții: Execuție lucrări "Nod Rutier Autostrada A3 Km 36+700 cu DJ101C la Gruiu", cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

În conformitate cu prevederile art. 19 litera l) din Statutul C.N.A.I.R.- S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/ 2003 cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., potrivit cărora Consiliul de Administrație "aprobă demararea procedurilor de achiziție publică, în vederea încheierii contractelor, potrivit competențelor acordate de adunarea generală a acționarilor" precum și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 și nr. 2 din data de 05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferent obiectivului: Execuție "Nod Rutier



Autostrada A1 Km 73+100 cu DJ702F la Ionești”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 6:

În conformitate cu prevederile art. 19 litera l) din Statutul C.N.A.I.R.- S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/ 2003 cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., potrivit cărora Consiliul de Administrație “aprobă demararea procedurilor de achiziție publică, în vederea încheierii contractelor, potrivit competențelor acordate de adunarea generală a acționarilor” precum și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 și nr. 2 din data de 05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferent obiectivului de investiții: Execuție lucrări “Nod Rutier Autostrada A2 Km 90+100 cu DJ306 la Dragoș Vodă”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 7:

În conformitate cu prevederile art. 19 litera 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. 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 în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/20.02.2008 și nr. 2/05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferent obiectivului de investiții: Execuție lucrări “Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granita Romano – Ungara) – Drum Expres M49 Ungaria”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 8:

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin OUG nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R. 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 în conformitate cu Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și nr. 2/05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică de către D.R.D.P. Cluj, în vederea încheierii unui contract de lucrări pentru execuția obiectivului: „Asigurare versant contra căderilor de pietre sector drum DN67C km 80+500-81+000 partea dreaptă; km 88+500-89+000 partea dreaptă; km 91+000-91+800 partea stângă; km 102+750-103+000 partea stângă; km 126+000-127+000 partea dreaptă; km 112+000-114+000 partea dreaptă; km 127+000-128+000 partea stângă”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.



Punctul 9:

Consiliul de Administrație solicită conducerii executive ca **într-un termen de 2 luni de la data prezentei să efectueze demersuri legale în ceea ce privește modificarea Statutului C.N.A.I.R. S.A., în sensul acordării competenței Consiliului de avizare pentru modificarea și completarea tarifelor** prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în conformitate cu materialul de prezentare nr. 12/1983/03.10.2023.

9.1 Totodată, alături de această modificare, se va introduce în competența Consiliului și posibilitatea de a direcționa personalul C.N.A.I.R. către zonele de trebuință pe palierele de activitate care necesită un volum suplimentar de muncă, din proprie inițiativă sau la propunerea directorului general.

Punctul 10:

În conformitate cu 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 nu este de acord cu propunerea conducerii executive formulată în nota D.R.U. nr. 11/10528/06.10.2023, având în vedere că detașarea nu intră în competența Consiliului de Administrație.

Punctul 11:

În temeiul prevederilor art. 19 lit. (n) și art. 20 alin. (1) lit. d) 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, Consiliul de Administrație mandatează Directorul General în vederea negocierii și semnării Actului Adițional nr. 5 la Contractul Colectiv de Muncă nr. 155/31.05.2022, în conformitate cu propunerea formulată în nota nr. 11/10527/06.10.2023. Încadrarea consilierilor directorului general, va fi făcută conform prevederilor legale aplicabile (O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare) în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată care va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general; la încetarea mandatului directorului general înainte de termen, indiferent de modalitatea de încetare a acestuia, încetează și contractele de muncă ale consilierilor acestuia. C.C.M. se va armoniza conform celor precizate mai sus.



Punctul 12:

În conformitate cu solicitarea membrilor Consiliului de Administrație înscrisă la pct. 8 din H.C.A. nr. 5/06.04.2023, Consiliul de Administrație a luat act de informarea conducerii executive privind asigurarea de reprezentanți cu pregătire juridică, din partea expropriatorului, în cadrul comisiilor de analiză a dreptului de proprietate sau a altui drept real, pentru emiterea hotărârilor de despăgubire/reconsemnare a sumelor cuvenite ca dreaptă și prealabilă despăgubire conform prevederilor art. 18, respectiv art. 19 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare și art. 14 din H.G. nr. 53/2011 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a legii. Departamentul Exproprieri va formula o solicitare către conducerea executivă în ceea ce privește posibilitatea introducerii în comisiile de exproprieri a personalului cu pregătire juridică din cadrul Direcțiilor Regionale, în limita a 40% din totalul personalului încadrat cu pregătire juridică.



Damian Ion

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

Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

