



**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, registratura.cnair@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.erovinieta.ro



**Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 3 din 21.02.2023**

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 21.02.2023, 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 guvernanta 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 temeiul prevederilor art. 140¹ din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A..

1.1 Membrii Consiliului îl desemnează în calitatea de **Președinte al Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R.-S.A. pe domnul Damian Ion**, în temeiul prevederilor art. 140¹ din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



Punctul 2:

În conformitate cu prevederile art. 140² alin. (1) ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, precum și dispozițiile art. 29 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1), (2) și (4) ale 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:

Desemnarea membrilor **Comitetului de Nominalizare și Remunerare**, (Minim 2) și
Desemnarea membrilor **Comitetului de Audit** (Minim 2)

2.1 Având în vedere prevederile art. 140² alin. (1) ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, precum și dispozițiile art. 29 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1), (2) și (4) ale 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, se desemnează membrii neexecutivi (art. 34.4) ai **Comitetului de Nominalizare și Remunerare**, respectiv:

- **Buzașu Septimiu - Președinte**
- **Mihalache Costin**
- **Marcu Mirel**
- **Bîrchi Mirela**
- **Mike Eduard**

2.2 Totodată, având în vedere prevederile legale incidente, respectiv 140² alin. (1) și (2) ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, precum și dispozițiile art. 29 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1), (2) și (4) ale 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, precum și dispozițiile art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, constituirea **Comitetului de Audit**, se amână pentru moment, în vederea obținerii unor clarificări suplimentare.

Punctul 3:

Informare privind situația Rapoartelor de control ale Curtii de Conturi a României. - Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A. nr. 8/09.04.2020 pct. 3.3.

3.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea conducerii executive privind situația Rapoartelor de control ale Curtii de Conturi a României - Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A. nr. 8/09.04.2020 pct. 3.3. Totodată, conducerea executivă va ține cont de recomandarea consiliului în ceea ce privește stabilirea cuantumului prejudiciilor de către o comisie/comisii ce va fi/vor fi desemnate în acest scop.



Punctul 4:

Aprobare privind 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” - 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 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.

4.1 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”, 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), cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. – S.A. și Consiliul Județean Timiș, județul Timiș pentru realizarea proiectului “Drum de conectivitate (Drum nou de legătură la rețeaua primară) A1-Timișoara-Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)” - în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, coroborate 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, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

5.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. – S.A. și Consiliul Județean Timiș, județul Timiș pentru realizarea proiectului “Drum de conectivitate (Drum nou de legătură la rețeaua primară) A1-Timișoara-Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)”, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, coroborate 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, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

5.2 Calendarele de implementare aferente proiectelor vor fi prezentate Consiliului, conform discuțiilor purtate în cadrul ședinței.

Punctul 6:

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”;

Ținând cont de prevederile art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 155/31.05.2022 aplicabil, în care se menționează că: ”În cazul posturilor de conducere vacante/sau temporar vacante, conform legii, angajatorul poate desemna un salariat pentru ocuparea postului pe durată determinată de 6 luni. Salariul se va stabili corespunzător postului de conducere”, se solicită acordul privind numirea și stabilirea salariilor unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. – S.A.

6.1 Luând în considerare prevederile indicate mai sus, membrii consiliului sunt de acord cu propunerile conducerii executive formulate în nota D.R.U. nr. 11/1733/16.02.2023, precum și cu salariile propuse, astfel:

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,



5

- 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) - Direcția Implementare Proiecte, pe o durată determinată de 6 luni.

D.R.D.P. București:

- 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,

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.

6.2 Consiliul reiterează stabilizarea pe posturi a salariaților cu funcții de conducere și trecerea acestora pe perioadă nedeterminată, așa precum a mai fost menționat și în cadrul ședințelor anterioare.

6.3 Materialele privind numiri/revocări și stabilirea salariilor, vor fi înaintate de către Resursele Umane direct către C.N.R., de unde va fi obținut avizul necesar, urmând ca înaintea ședinței de Consiliu să fie transmis cu 5 zile înainte, conform prerogativelor legale.

Punctul 7:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului "Furnizare sare pentru dezăpezire necesară în trim. I 2023 pentru D.R.D.P. București, D.R.D.P. Craiova, D.R.D.P. Cluj, D.R.D.P. Brașov, D.R.D.P. Iași, D.R.D.P. Buzău și D.R.D.P. Constanța", în conformitate cu prevederile O.U.G. 84/2003 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 19, lit.1).

7.1 Consiliul de Administrație aprobă oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului "Furnizare sare pentru dezăpezire necesară în trim. I 2023 pentru D.R.D.P. București, D.R.D.P. Craiova, D.R.D.P. Cluj, D.R.D.P. Brașov, D.R.D.P. Iași, D.R.D.P. Buzău și D.R.D.P. Constanța", în conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) 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), cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Diverse:

În vederea necesității elaborării **componentei de administrare a planului de administrare**, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu prevederile art. 30 al O.U.G. 109/2011 alin. (1), în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, astfel că se constituie grupul de lucru format din membri ai Consiliului: Buzașu Septimiu, Marcu Mirel, Bîrchi Mirela, Pistol Cristian (membru supleant).

Damian Ion

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

Secretar C.A.

Cons. jur. Iordache Adriana

