

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. 8 din 30.05.2023

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 30.05.2023, 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. 19 lit. m) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 47/2004 cu modificările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., precum și în conformitate cu prevederile art. 16 din anexa Reglementări Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, din Ordinul 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Consiliul de Administrație aprobă Raportul Administratorilor și avizează situațiile financiare, care includ bilanțul și contul de profit și pierderi aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.

Se împuternicește Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. – domnul Pistol Cristian, în vederea semnării în numele și pe seama administratorilor a tuturor documentelor din structura Situațiilor Financiare, inclusiv Raportul Administratorilor, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022, în vederea depunerii acestora la M.F.P. – A.N.A.F. – D.G.A.M.C.

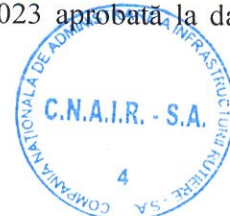
Punctul 2:

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, se mandatează Directorul General în vederea negocierii și semnării Actului Adițional nr. 4 la Contractul Colectiv de Muncă nr. 155/31.05.2022, cu aplicabilitate de la 01 iunie 2023, precum și pentru desemnarea comisiei de negociere, în conformitate cu propunerea formulată în nota nr. 11/2833/17.03.2023.

Punctul 3:

Consiliul de Administrație a luat act de nota informativă (D.E.F. nr. 10/8598/18.05.2023) a conducerii executive privind Lista de investiții și dotări cu finanțare din surse proprii pe anul 2023 aprobată la data

H.C.A. NR. 8 DIN 30.05.2023



prezentei, respectiv Lista de investiții și dotări cu finanțare din surse proprii pe anul 2023 pe care intenționează să o aprobe Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. în baza mandatului acordat de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g) 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, precum și cu dispozițiile pct. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/02.12.2014 prin care se mandatează Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. să aprobe 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 TVA, cu informarea periodică a Consiliului de Administrație.

Punctul 4:

În temeiul prevederilor 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 de produse, în vederea încheierii unui acord cadru pentru o perioadă de 4 ani, aferente activității de siguranța circulației având ca obiect "ANSAMBLU LUMINOS PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI RUTIERE PE SECTOARELE PERICULOASE", necesare drumurilor naționale aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A., ținând seama de discuțiile purtate în cadrul ședinței referitoare la diminuarea valorii minime a contractelor subsecvente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

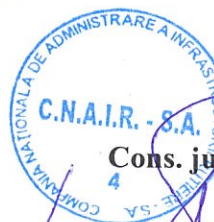
Consiliul de Administrație a luat act de informarea privind situația patrimoniului C.N.A.I.R. – S.A., reprezentat de imobilele aflate în administrarea/proprietatea Companiei, pentru imobilele cărora le sunt aplicabile prevederile art.2 alin. (4) ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, respectiv pentru imobilele care se încadrează la prevederile art. 1 ale Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat.

Punctul 6:

Consiliul de Administrație a luat act de informarea privind încheierea Protocolului de colaborare între Compania Națională de Investiții Rutiere – S.A. și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. în conformitate cu prevederile art. 75 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, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021, potrivit căroră "Până la desfășurarea efectivă a activității C.N.I.R. pot fi asigurate serviciile-suport de către C.N.A.I.R. pe bază de protocol de colaborare încheiat între cele două companii."

Damian Ion

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



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