

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 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. 16 din 10.08.2020

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 10.08.2020, ora 12.00, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 12.02.2020, nr. 7 din 23.03.2020, nr. 8 din 06.05.2020 și nr. 9 din 20.05.2020, nr. 12 din 20.07.2020.

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 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:

„Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru pe o perioadă de 4 ani pentru „Întocmire documentații cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor aferente tronsoanelor Ploiești - Buzău, Buzău - Focșani, Focșani - Bacău" necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție "Drum de mare viteză Ploiești - Buzău - Focșani – Bacău-Pășcani ".

1.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru pe o perioadă de 4 ani pentru



„Întocmire documentații cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor aferente tronsoanelor Ploiești - Buzău, Buzău - Focșani, Focșani - Bacău" necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție "Drum de mare viteză Ploiești - Buzău - Focșani – Bacău-Paşcani ", în conformitate cu prevederile art. 19 lit. I) 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.

1.2 Consiliul de Administrație este de acord cu oportunitatea și necesitatea pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea încheierii unui acord cadru aferent serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru dobândirea prin expropriere/transfer a imobilelor necesare execuției obiectivului de investiție Drum de mare viteză Ploiești - Buzău - Focșani – Bacău-Paşcani "- tronsoanele Ploiești-Buzău, Buzău – Focșani, Focșani – Bacău cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

”Delegarea către conducerea executivă a C.N.A.I.R. S.A. a atribuției privind aprobarea propunerilor de casare a materialelor rezultate din dezmembrări”.

2.1 Consiliul de Administrație aprobă propunerea de casare și valorificare în condițiile legii a unor bunuri materiale, rezultate din frezarea îmbrăcăminților asfaltice, conform solicitării D.R.D.P. Constanța, cu respectarea prevederilor legale în ceea ce privește stabilirea prețului de către comisia internă; Consiliul nu este de acord cu delegarea acestei atribuții către conducerea executivă, solicitând să fie informat asupra acțiunilor viitoare întreprinse de conducerea companiei, precum și necesitatea de a fi avută în vedere respectarea prevederilor legale în materie de mediu în ceea ce privește depozitarea și transportul materialului rezultat în urma frezării. Totodată, având în vedere faptul că documentul prezentat tratează – conform discuțiilor purtate – valorificare de material rezultat din frezare și nu din dezmembrare, consiliul solicită schimbarea titlului documentului prezentat, în sensul celor precizate.

Punctul 3:

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

3.1 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”*;

- Având în vedere Hotărârea A.G.E.A. nr. 11/26.06.2020, punctul 4, prin care s-a modificat structura organizatorică a C.N.A.I.R. S.A. – Central, respectiv Direcția Exploatare Infrastructură Rutieră își schimbă denumirea în Direcția Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi;

- Ținând seama de Hotărârea A.G.A. nr. 14/30.07.2020, punctul 2, prin care s-a aprobat structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru D.R.D.P. Timișoara;

- Luând în considerare modificările art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 301/2019, intervenite prin actul aditional nr. 2 /01.04.2020, înregistrat la I.T.M. București sub nr. 03/03.04.2020, privind ocuparea posturilor de conducere vacante, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni;

Consiliul este de acord cu următoarele:

3.2 Numirea domnului DASCĂLU FLOREA în funcția de Director în cadrul Direcției Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi și stabilirea salariului conform notei de prezentare.

3.3 Numirea domnului SIMION HORAȚIU MIRCEA în funcția de Director Regional în cadrul D.R.D.P. Timișoara și stabilirea salariului conform discuțiilor purtate în cadrul ședinței.

3.4 Numirea domnului ANDREI CRISTIAN pe o durată de 2 luni, în funcția de Director în cadrul Direcției Siguranța Circulației și Monitorizare Trafic și analizarea privind stabilirea salariului conform discuțiilor purtate în cadrul ședinței.

3.5 Numirea domnului PELIN ALEXANDRU FLORIN pe o durată de 2 luni, în funcția de Director în cadrul Direcției RK Reabilitare Înlocuire Lucrări de Artă și stabilirea salariului conform discuțiilor purtate în cadrul ședinței.

3.6 Numirea doamnei BRĂNICI CRISTINA pe o durată de 2 luni, în funcția de Director Adjunct Economic în cadrul Direcției Economice și Financiare și stabilirea salariului conform notei de prezentare.

3.7 Numirea domnului MARIN ADRIAN MARIAN pe o durată de 2 luni, în funcția de Director Adjunct Financiar în cadrul Direcției Economice și Financiare și stabilirea salariului conform notei de prezentare.

3.8 Numirea domnului POPESCU DUMITRU DAN pe o durată de 2 luni, în funcția de Director Adjunct Exploatare/D.R.D.P. București, cu un salariu conform notei de prezentare.

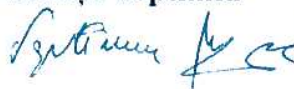


3.9 Având în vedere discuțiile purtate în timpul ședinței, materialul prezentat nr. 4/4890/10.08.2020 va fi refăcut în sensul celor discutate, urmând a fi transmis rectificat membrilor Consiliului, ulterior ședinței.

Punctul 4:

Consiliul a luat act de organigrama cadru prezentată de conducerea executivă, fiind de acord cu principiile de elaborare a acesteia, enunțate în cadrul ședinței.

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



Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

