



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.erovinicla.ro



Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 3 din 12.02.2020

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe acțiuni administrată în mod unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, legal și statutar întrunit în ședința din data de 12.02.2020, ora 11.00, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25 din 26.11.2019, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 08.01.2020 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 17.01.2020,

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, precum și a altor acte normative aplicabile:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Consiliul de Administrație ia act de *Informarea conducerii executive privind modificările aduse Listei de investiții și dotări pe anul 2019 cu finanțare din venituri proprii*, în temeiul:

- prevederilor art. 19 lit g) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, potrivit căruia *Consiliul de Administrație aprobă investițiile companiei în limita competențelor și plafoanelor valorice stabilite de A.G.A.;*

- prevederilor art. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12/02.12.2014 prin care se aprobă mandatarea Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. de a aproba 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.

Art. 2. Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului, *Servicii de actualizare a produselor software Oracle achiziționate pentru funcționarea Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control a Rovinierei - SIEGMCR și furnizare de produse software suplimentare*, în conformitate cu:



Handwritten signature or initials.

- prevederile art. 19 lit. g) din Statutul CNAIR SA. potrivit căruia "*Consiliul de administrație aprobă investițiile C.N.A.D.N.R. potrivit competențelor acordate de către Adunarea Generală a Acționarilor*";

- plafonul stabilit prin H.C.A. nr. 12/02.12.2014 prin care conducerea executivă aprobă investițiile în limita a 200.000 EUR.

Art. 3. Consiliul de Administrație ia act de *Informarea privind modificarea contractului de munca al unui director din cadrul C.N.A.I.R. – S.A. nivelul central și amâna discutarea acestui punct într-o ședință ulterioară.*

Art. 4. Consiliul de Administrație ia act de *Informarea Curții de Conturi a României privind Raportul de audit al performanței nr.92/85191/27.12.2019, prin care au fost formulate 25 de recomandări de remediere a deficiențelor constatate și solicită conducerii executive prezentarea, în cel mai scurt timp posibil, a unui plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi a României.*

Art. 5. Consiliul de Administrație ia act de *Informarea Curții de Conturi a României privind Decizia nr.III/3/16/2009/06.01.2020, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse la pct.2 și 4 prin decizia nr.III/3/23.06.2009*

Art. 6. Consiliul de Administrație ia act de *solicitarea d-lui Peticilă Marian privind ridicarea privilegiului imobiliar (ipoteka) pentru locuința de serviciu cumpărată în 2004 și achitată conform contract nr. 1834/26.05.2004 și îl desemnează pe dl. Iordache Florin, angajat în cadrul C.N.A.I.R. SA, să semneze declarația de ridicarea privilegiului imobiliar (ipoteka) instituit în favoarea C.N.A.I.R. SA pentru imobilul achiziționat de dl Peticilă Marian, în fața notarului public.*

Art. 7. Consiliul de Administrație ia act de materialul aferent prezentat de către domnul Dănuț Grigore Givan, salariat în cadrul C.N.A.I.R.– S.A. cu atribuții în acordarea vizei de control financiar preventive propriu și propune amânarea luării unei decizii.

Art. 8. Consiliul de Administrație ia act de materialul aferent prezentat de către domnul Cecan Eugen, privind situația personală relatată de către dânsul.

Art.9. Consiliul de Administrație ia act de *Informarea conducerii executive privind evoluția prevederilor bugetare în anul 2019 pentru sumele aprobate prin bugetul de stat pentru C.N.A.I.R. S.A., solicitată la art. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2 din 14.01.2020.*

Art. 10. Consiliul de Administrație, în temeiul art. 19 lit. n) din Statutul C.N.A.I.R. – S.A. - "*Consiliul de administrație aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților*", coroborat cu art. 20 alin. (1) lit. d) din Statutul CNAIR SA – *Directorul General negociază contractual colectiv de muncă, în limita mandatului dat de Consiliul de administrație*", este de acord cu:

- reconfirmarea mandatului acordat Directorului General al C.N.A.I.R. - S.A., prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/17.07.2018 și a împuternicirii acestuia pentru desemnarea comisiei de negociere, respectiv a comisiei paritare;

- ratificarea Contractul Colectiv de Muncă nr. 301/25.09.2019 și Actul Adițional nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă;



- să acorde mandat Directorului General al C.N.A.I.R. - S.A. pentru negocierea și semnarea ulterioarelor acte adiționale la Contractul Colectiv de Muncă nr. 301/25.09.2019 pe durata valabilității acestuia;

- să acorde împuternicire Directorului General al C.N.A.I.R. - S.A. pentru desemnarea comisiei de negociere, respectiv a comisiei paritare

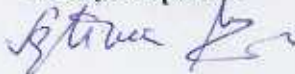
Art. 11. Consiliul de Administrație avizează *Proiectul de act adițional la Contractul de Concesiune nr. 36814/21.09.2018*, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor în calitate de concedent, pe de o parte și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. în calitate de concesionar, pe de alta parte, având în vedere:

- prevederile art. 19 lit. d) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A. potrivit căruia Consiliul de Administrație, "asigură elaborarea și avizarea proiectului contractului de concesiune a infrastructurii rutiere publice, ce urmează să fie negociat cu Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor precum și modificări ale acestuia";

- modificările survenite de la încheierea Actului Adițional nr.1/05.04.2019 la Contractul de Concesiune nr.36814/21.09.2018 ca urmare a operării și validării în aplicația informatică "Patrimoniu-Public", coordonată de Ministerul Finanțelor Publice, a următoarelor acte normative: H.G.nr.376/2018, H.G.nr.546/2018, H.G.nr.1010/2018, H.G.nr.203/2018, H.G.nr.279/2019, H.G.nr.499/2019, H.G. nr. 533/2019, H.G. nr.258/2019, H.G. nr.716/2019, H.G nr. 490/2019, H.G. nr. 578/2019 și H.G. nr. 727/2008.

Art. 12. Prima lectură privind Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.N.A.I.R. – S.A.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Buzășu Septimiu**



**Secretar al Consiliului de Administrație
Cons. Jur. Cincă Sevastian**

