

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Diracu Golescu 38 sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@candnet.ro
CUI 16054368, J40 552 15.01.2004; Capital social 18 112.330 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562



Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 11 din 26.06.2018
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 26.06.2018 (marți ora 15.00), în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/03.04.2018; 13/25.05.2018, 15/08.06.2018; 17/14.06.2018, precum și 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, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) din O.U.G. 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., a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor aferente O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și a altor acte normative aplicabile, Consiliul de Administrație hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Contract de furnizare - Sare necesară deszăpezirii în perioada 2018 - 2019 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța.

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A., prin reorganizarea R.A. 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 Hotărârea

H.C.A nr. 11 din 26.06.2018



A.G.A. nr. 1 din 20.02.2008, prin care A.G.A. a stabilit în competența Consiliului de Administrație aprobarea acelor contracte pentru produse și servicii cu o valoare mai mare de 500.000 euro, Consiliul de administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de furnizare - Sare necesară dezăpezirii în perioada 2018 - 2019 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, conform materialului prezentat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

Aprobare privind încheierea Protocolului de Colaborare între U.A.T Municipiul Cluj - Napoca, Comuna Gilău, Comuna Florești, Comuna Apahida și C.N.A.I.R. - S.A.

2.1 Având în vedere menționarea în cadrul materialului prezentat a obligațiilor U.A.T. privind "asigurarea finanțării din bugetul local sau din alte surse, **inclusiv fonduri europene** a cheltuielilor pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a documentației tehnice pentru autorizația de construire (D.T.A.C.) aferente tronsoanelor situate pe raza administrativă a fiecărei comune pentru proiectul de investiții", Consiliul amână adoptarea unei decizii în vederea prezentării unor clarificări privind sustenabilitatea sursei de finanțare, raportat la obiectul obligațiilor U.A.T. -urilor, prevăzute în cadrul protocolului de colaborare.

Punctul 3:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru, pe o perioadă de 4 ani, pentru servicii de pază, protecție și securitate pentru obiectivele din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara necesare pentru asigurarea pazei bunurilor și valorilor existente în cadrul subunităților din cadrul D.R.D.P. Timișoara.

3.1 Consiliul decide amânarea adoptării unei rezoluții aferente acestei solicitări, având în vedere că în cadrul materialului nu se regăsesc suficiente informații care să menționeze/detalieze sumele menționate, criteriile care au stat la baza determinării acestora, dacă a existat un contract anterior de asigurare a pazei sau paza a fost făcută cu personal propriu, motivele aferente încheierii acestui contract (au fost primite amenzi pentru lipsa pazei), cuantificarea personalului necesar serviciilor de pază, prețul serviciilor/h și orice alte aspecte relevante care să poată să conducă la adoptarea unei decizii în cunoștință de cauză.

Punctul 4:

Completare informații pentru aprobarea în C.A. a demarării procedurilor de achiziție în vederea încheierii contractului de servicii pentru



Completare/Revizuire Studiu de fezabilitate și elaborare Proiect Tehnic de Execuție "Autostrada Tg. Neamt - Iași - Ungheni", tronson IAȘI-UNGHENI - realizarea conexiunii la podul peste râul Prut ca urmare a rezoluției trasate prin Hotararea C.A. nr. 6/17.04.2018.

4.1 Materialul a fost retras din dezbatere de către directorul adjunct al direcției derulatoare.

Punctul 5:

Aprobare privind modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2018, aprobat prin H.G. nr. 161/29.03.2018.

5.1 Având în vedere:

- prevederile art. 19 lit. a) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, precum și

- în conformitate cu prevederile alin. II.7 din anexa nr. 6 "Instrucțiuni pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară", Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, "Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, (...) ",

5.2 Consiliul aprobă modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2018, aprobat prin H.G. nr. 161/29.03.2018, în conformitate solicitarea prezentată prin nota nr. 14A/6984/14.06.2018.

Punctul 6:

Aprobarea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de "Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție" „Varianta de ocolire Aleșd Sud și Aleșd Nord”.

6.1 Potrivit prevederilor art. 19, lit. l) din Statutul C.N.A.I.R. – S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 privind 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, conform competențelor acordate Consiliului prin Hotararea A.G.A.



nr. 1/20.02.2008 privind stabilirea plafoanelor de la care competența de aprobare a încheierii contractelor revine Consiliului (500.000 Euro pentru produse și servicii), Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de "Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție" „Varianta de ocolire Aleșd Sud și Aleșd Nord”, cu încadrarea în b.v.c. aprobat și respectarea prevederilor legale aplicabile.

Punctul 7:

Aprobarea Procesului verbal privind inventarierea anuală a elementelor de activ și de pasiv ale C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2017, precum și a propunerilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și casare a obiectelor de inventar.

7.1 Având în vedere materialul prezentat, Consiliul solicită retragerea notei în vederea refacerii acesteia, în scopul tratării în mod distinct a inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv ale C.N.A.I.R. S.A. pentru anul 2017, conform discuțiilor purtate în cadrul ședinței, implicit fără propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și casare a obiectelor de inventar.

Punctul 8:

Aprobarea raportului administratorilor și avizarea situațiilor financiare aferente anului 2017.

8.1 Având în vedere solicitarea de refacere a notei privind "Aprobarea Procesului verbal privind inventarierea anuală a elementelor de activ și de pasiv ale C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2017, precum și a propunerilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și casare a obiectelor de inventar", solicitată în cadrul punctului 7, directorul direcției derulatoare solicită retragerea "Aprobării raportului administratorilor și avizarea situațiilor financiare aferente anului 2017".

Punctul 9:

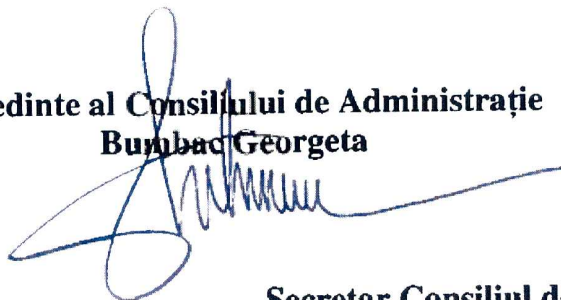
Acord privind numirea și stabilirea salariului unui director executiv în cadrul C.N.A.I.R. - S.A.

9.1 Conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.D.N.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia Directorul General "numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. S.A."



fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație”, Consiliul de Administrație este de acord cu propunerea privind numirea doamnei Gheorghiu Carmen Cornelia în funcția de Director Adjunct Exploatare în cadrul D.R.D.P. Timișoara, cu un salariu stabilit în conformitate cu solicitarea prezentată, respectiv nr. D.G.1/610/22.06.2018.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta**



**Secretar Consiliul de Administrație
Cons. Jur. Adriana Iordache**

