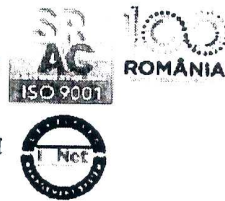


COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Diricu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40 552/15.01.2004; Capital social 18.112.330 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562



Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 17 din 06.09.2018
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 06.09.2018 (joi ora 14.00), 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, 19/31.07.2018, 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:

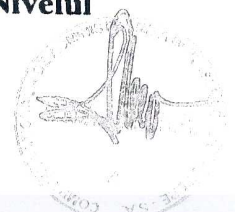
Aprobare privind modificarea nivelului unor indicatori economico-financiarî înscriși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2018, aprobat prin H.G. nr. 161/29.03.2018 și modificat prin H.C.A. nr. 11/26.06.2018.

1.1 În conformitate cu 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,

- coroborat 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" al Ordinului ministrului finanțelor publice nr. nr. 3145/5.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, "Nivelul

H.C.A nr. 17 din 06.09.2018



indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile alin. (2), art. 10 din O.G. nr. 26/2013", precum și

- Având în vedere prevederile pct. 5 al H.C.A. nr. 15/30.07.2018 potrivit căruia materialul prezentat de D.G.E.F. cu nr. 14A/8089/09.07.2018 (privind modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrisi 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) a fost necesară refacerea acestuia în vederea eliminării suplimentării cheltuielilor de protocol, cu încadrarea în prevederile legale pentru acest tip de cheltuială.", Consiliul aprobă modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrisi 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 și modificat prin H.C.A. nr. 11/26.06.2018, cu solicitarea de prezentare a execuției bugetare la 8 luni, cu adăugarea unei coloane care să indice suplimentarea efectuată la bugetul inițial (execuție bugetară înainte de modificarea indicatorilor plus coloană suplimentare).

Punctul 2:

Aprobare privind demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii contractelor de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivele de investiții: „Varianta de ocolire Bușteni” și „Varianta de ocolire Comarnic”.

2.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) 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, Consiliul de administrație aprobă demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii contractelor de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivele de investiții: „Varianta de ocolire Bușteni” și „Varianta de ocolire Comarnic”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 3:

Aprobare privind efectuarea de către S.C. Deloitte Audit S.R.L. a serviciilor de consultanță contabilă pentru retratarea situațiilor financiare ale anului 2016 conform IFRS.

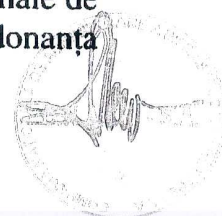
3.1 Prezenta solicitare se respinge, procedura urmând a fi reluată. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale.

Punctul 4:

Aprobare privind noul Contract de Concesiune, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de concedent, pe de o parte și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte.

4.1 Potrivit prevederile art. 19 lit. d) din Statutul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., anexa nr. 1 la Ordonanța

H.C.A nr. 17 din 06.09.2018



de urgență a Guvernului nr. 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, prin care Consiliul de Administrație, „asigură elaborarea și avizarea proiectului contractului de concesiune a infrastructurii rutiere publice, ce urmează să fie negociat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și modificări ale acestuia”, se aprobă noul Contract de Concesiune, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de concedent, pe de o parte și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte.

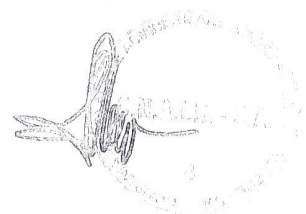
Punctul 5:

Aviz pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a C.N.A.I.R. S.A. în litigii arbitrale, pentru obiectivele de investiție:

1. „Proiectare și Execuție Varianta de ocolire Arad”
2. „Reabilitare DN 1H, Zalău - Alesd, Lot 1, km 0+000 - km 26+510”
3. „Reabilitare DN 15 Târgu Mureș - Reghin între km 78+800 - km 103+700 și DN 15 A Reghin - Sărățel între km 0+000 - km 46+600”
4. „Reabilitare DN 14 între km 3+500 - km 51+100 și km 57+700 - km 89+400”
5. „Proiectare și Execuție Autostrada Nădlac - Arad și Drum de Legătură Lot 1 km 0+000 - km 22+218”

5.1 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, art. I, alin.3, lit. a), care dispun faptul că serviciile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se pot achiziționa numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului, iar potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din 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 ulterioare, compania este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv mandatații statului, pe perioada în care statul este acționar integral, pentru derularea, în condiții de legalitate, a contractelor de achiziție publică, și ținând seama de cadrul procedural instituit de către Ministerul Transporturilor prin aprobarea “Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare PS-21”, Consiliul acordă avizul pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a C.N.A.I.R. S.A. în litigii arbitrale, pentru obiectivele de investiție menționate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

5.2 Pentru următoarea ședință va fi prezentată de către Direcția Juridică o situație a litigiilor pierdute/câștigate de casele de avocatură în procesele pe arbitraje.



Punctul 6:

Analiza prelungirii contractului de mandat nr. 92/32758/11.05.2018, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

6.1 Având în vedere:

- contractul de mandat cu nr. 92/32758/11.05.2018, al Directorului General Narcis Ștefan Neaga, - precum și prevederile art. 35 alin. (4) teza I și art. 64² alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016,

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din 07.05.2018, prin care a fost prevăzută "posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, în situația în care procedura de selecție prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, nu se finalizează",

- precum și faptul că nu a fost finalizată procedura de selecție a administratorilor C.N.A.I.R. S.A., în vederea asigurării necesității de continuitate a actului managerial la nivelul Companiei,

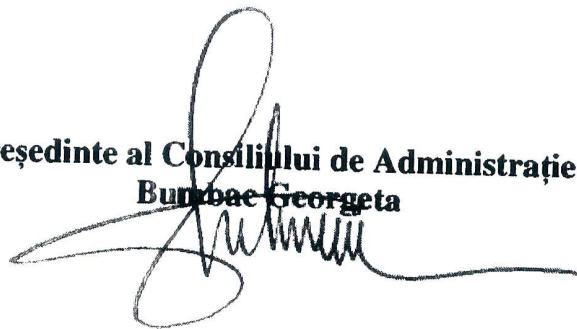
6.2 **Se prelungeste mandatul acordat domnului Director General Neaga Narcis Ștefan cu două luni, respectiv până la data de 12.11.2018 și se actualizează prevederile art. 4.1 al contractului de mandat cu nr. 92/32758/11.05.2018, conform actului 14A/10517/06.09.2018.**

6.3 Prin prezenta Hotărâre, membrii Consiliului de Administrație, mandatează Președintele Consiliului de Administrație, să semneze actul adițional al contractului de mandat, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, act adițional ce va viza prelungirea de termen și actualizarea prevederilor contractuale aferente art. 4.1 antemenționate, celelalte clauze rămânând neschimbate.

Notă:

Ulterior acestei Hotărâri, președinția Consiliului de Administrație va fi preluată de Domnul Costin Mihalache - Consilier de Stat al Primului Ministru pentru probleme de infrastructură.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta**



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

