



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. 19 din 01.10.2018**  
**întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 01.10.2018 (luni ora 11.00), 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 oportunitatea cesionării părților sociale deținute de C.N.A.I.R. S.A. la S.C. SOROCAM S.R.L., în conformitate cu cerințele BERD, în baza raportului de evaluare al părților sociale, în baza dreptului de preempțiune, la valoarea evaluată, acordarea discountului de 20% pentru participatie minoritara (lipsă control) și a discountului de 30% pentru lipsa de lichiditate.

1.1 În conformitate cu prevederile Anexei 2 a O.M.T. nr. 765/20.05.2007 art. 5 conform căreia este necesară "hotărârea consiliului de administrație privind oportunitatea vânzării acțiunilor (părților sociale) pornind de la condițiile minimale din studiul de fezabilitate și/sau punctul de vedere al reprezentanților împuterniciți la societăți/regii privind oportunitatea vânzării acțiunilor (părților sociale) pornind de la condițiile minimale din studiul de fezabilitate", se aprobă nota prezentată, cu nr. 14A/10471/05.09.2018, privind

H.C.A nr. 19 din 01.10.2018



oportunitatea cesionării părților sociale deținute de C.N.A.I.R. S.A. la S.C. SOROCAM S.R.L., în conformitate cu cerințele BERD, în baza raportului de evaluare al părților sociale, în baza dreptului de preempțiune, la valoarea evaluată, acordarea discountului de 20% pentru participație minoritară (lipsă control) și a discountului de 30% pentru lipsa de lichiditate. De asemenea, având în vedere solicitarea formulată în cadrul adresei M.T. nr. 24159/06.07.2017, se precizează ca oportună cesionarea părților sociale prin acordarea dreptului statutar de preempțiune al acționarului majoritar COLAS S.A., precum și prețul părților sociale ce urmează să facă obiectul tranzacției, respectiv la valoarea evaluată de 4.246.565 lei.

### **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 art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016, precum și punctul 2 al Hotărârii Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. nr. 11 din 26.06.2018 se aprobă demararea negocierilor pentru 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., având ca obiect demararea în comun a proiectului de investiții în domeniul infrastructurii de transport care figurează în Master Planul General de Transport al României sub denumirea de Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida, urmând ca anterior încheierii, draftul protocolului să fie prezentat Consiliului de Administrație.

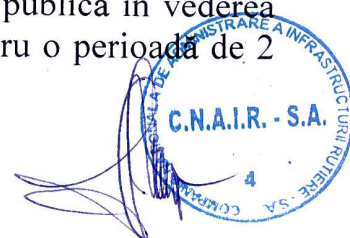
### **Punctul 3:**

Aprobare privind demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii Acordurilor Cadru de materiale (mixtură, emulsie bituminoasă etc.) pentru o perioadă de 3ani.

3.1 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 (conform notei nr. 15D/1320/18.09.2018) demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii Acordurilor Cadru de materiale (mixtură, emulsie bituminoasă etc.) pentru o perioadă de 3ani, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat.

### **Punctul 4:**

Aprobare privind demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii acordului cadru de servicii (pază patrimoniu) pentru o perioadă de 2 ani.



4.1 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 acordului cadru de servicii (pază patrimoniu) pentru o perioadă de 2 ani, conform solicitării prezentate, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat și cu responsabilizarea contractuală a prestatorului (firmei de pază) în ceea ce privește eventualele pagube survenite în timpul derulării contractului.

#### **Punctul 5:**

Aprobare privind suplimentarea listei de investiții și dotări pentru anul 2018, cu finanțare din venituri proprii Sursa 8 (rețea Lea Gutai).

5.1 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 suplimentarea listei de investiții și dotări pentru anul 2018, cu finanțare din venituri proprii Sursa 8 (rețea Lea Gutai), cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat.

#### **Punctul 6:**

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de achiziție produse ("Mixtură asfaltică BA 16 rul 50/70, cu transport inclus, pentru acoperirea lucrărilor de reciclare executate pe - DN 18B km 3+000- km 30+000 - S.D.N. Baia Mare").

6.1 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 procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de achiziție produse ("Mixtură asfaltică BA 16 rul 50/70, cu transport inclus, pentru acoperirea lucrărilor de reciclare executate pe - DN 18B km 3+000- km 30+000 - S.D.N. Baia Mare"), cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat.

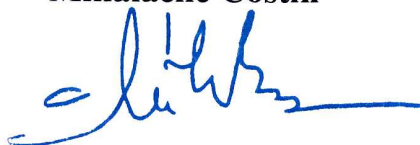
#### **Punctul 7:**

Aprobare privind încheierea unui contract de închiriere de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, pentru un sediu situat în Municipiul Iași.



7.1 Având în vedere nota prezentată (nr. 14A/11466/28.09.2018), Consiliul aprobă demararea procedurilor de negociere pentru identificarea unui spațiu necesar aferent desfășurării activității D.R.D.P. Iași, la un preț maxim de 15,93 euro/mp. Ulterior se va reveni în Consiliu pentru aprobarea încheierii contractului de închiriere.

**Președinte al Consiliului de Administrație  
Mihalache Costin**



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

