



**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 16.377.920 Lei

Operator de date cu caracter personal nr.16562



Hotărârea

Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.

nr. 3 din 26.01.2018 (vineri) ora 14.00

întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în sesiunea din data de 26.01.2018, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din 29.11.2017, precum și în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21 din 21.12.2017, 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 guvernarea 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 necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru pentru servicii de pază fără monitorizare Lot 1-5 pentru Sediul Central D.R.D.P. Craiova și S.D.N. 1-5 (S.D.N. Craiova, S.D.N. Dr.Tr. Severin, S.D.N. Tg. Jiu, S.D.N. Rm.Vâlcea, S.D.N. Slatina și 39 districte) pe o perioadă de 24 luni.

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru pentru servicii de pază fără monitorizare Lot 1-5 pentru Sediul Central D.R.D.P. Craiova și S.D.N. 1-5 (S.D.N. Craiova, S.D.N. Dr.Tr. Severin, S.D.N. Tg. Jiu, S.D.N. Rm.Vâlcea, S.D.N. Slatina și 39



districte) pe o perioadă de 24 luni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

Aviz de oportunitate și necesitate pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea atribuirii contractului pentru „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 „Autostrada Sebeș Turda "km 0+000 - km 70+000 – Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4.

2.1 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, art. I, alin. 3, lit. a), a prevederilor art. 19 lit. 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 și completările ulterioare, precum și 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”, se acordă avizul de oportunitate și necesitate privind demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea atribuirii contractului pentru „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 „Autostrada Sebeș Turda "km 0+000 - km 70+000 – Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 3:

Aviz de oportunitate și necesitate pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea încheierii unor acte adiționale, având ca obiect stabilirea unor noi perioade de prestare a serviciilor rămase de executat pentru obiectivul de investiție "Reabilitare DN 1H Zalău - Aleșd".

3.1 Consiliul amână această solicitare, în vederea prezentării de către directorul Direcției Finanțări și Exproprieri Terenuri, doamna Raluca Simion, a unor documente suplimentare față de materialele puse la dispoziție, în conformitate cu discuțiile avute în cadrul ședinței.

Punctul 4:

Aviz de oportunitate și necesitate pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea atribuirii serviciilor pentru „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 Alesd Sud și Alesd Nord”.

4.1 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, art. I, alin. 3, lit. a), a prevederilor art. 19 lit. 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 și completările ulterioare, precum și 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”, se acordă avizul de oportunitate și necesitate pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea atribuirii serviciilor pentru „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 Alesd Sud și Alesd Nord” cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

Informare privind „Situția creanțelor și a plăților restante în perioada iunie - septembrie 2017 conform Planului de măsuri cuprins în Raportul nr. 942/27.10.2015 și a Hotărârii C.A. nr. 5 din 01.02.2017, punctul 5.1.

5.1 Consiliul a luat act de informarea privind „Situția creanțelor și a plăților restante în perioada iunie - septembrie 2017 conform Planului de măsuri cuprins în Raportul nr. 942/27.10.2015 și a Hotărârii C.A. nr. 5 din 01.02.2017, punctul 5.1. Consiliul solicită ca aceste informări asupra creanțelor și a plăților restante să se prezinte semestrial și într-o formă sintetizată evoluția acestora.

Punctul 6:

Informare privind stadiul execuției bugetului C.N.A.I.R. S.A. în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 31/27.10.2017.

6.1 Consiliul a luat act de informarea privind stadiul execuției bugetului C.N.A.I.R. S.A. în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 31/27.10.2017, la data de 30.11.2017.

Punctul 7:

Informare privind stadiul execuției bugetului C.N.A.I.R. S.A. în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 31/27.10.2017.

7.1 Consiliul a luat act de informarea privind stadiul execuției bugetului C.N.A.I.R. S.A. în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 31/27.10.2017, la data de 31.12.2017.



7.2 Începând cu data prezentei, aceste informări ce privesc stadiul execuției bugetului C.N.A.I.R. S.A., vor fi prezentate trimestrial.

Punctul 8:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru, pentru o perioadă de 24 de luni, pentru „Servicii de reparații utilaje cu înlocuire piese schimb pentru utilaje dotate cu instalație de ridicat – LOT 1 și Mașini autopropulsate pentru lucrări – LOT 2 - D.R.D.P. Constanța”.

8.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru, pentru o perioadă de 24 de luni, pentru „Servicii de reparații utilaje cu înlocuire piese schimb pentru utilaje dotate cu instalație de ridicat – LOT 1 și Mașini autopropulsate pentru lucrări – LOT 2 - D.R.D.P. Constanța”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 9:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru privind “Întreținere clădiri și facilități necesare întreținerii drumurilor pentru 4 ani” pentru D.R.D.P. 1-7 și CESTRIN.

9.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru privind “Întreținere clădiri și facilități necesare întreținerii drumurilor pentru 4 ani”, pentru D.R.D.P. 1-7 și CESTRIN, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 10:

Informare asupra modificărilor aduse Listei de investiții și dotări 2017 cu finanțare din venituri proprii.

10.1 Având în vedere prevederile art. 19 lit g) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, cu modificări și completări, aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificări și completări, potrivit căruia Consiliul de Administrație aprobă investițiile companiei în limita competențelor și plafoanelor valorice stabilite de A.G.A., precum și prevederile art. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12/02.12.2014 prin care s-a aprobat 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, urmând ca periodic Consiliul de Administrație să fie informat asupra modificărilor aduse Listei de investiții și dotări cu finanțare din venituri proprii”, Consiliul a luat act de informarea prezentată, privind modificările aduse Listei de investiții și dotări 2017 cu finanțare din venituri proprii.

Punctul 11:

Consiliul de Administrație aprobă Indicatorii de Performanță pentru directorul general.

Punctul 12:

În conformitate cu discuțiile avute în cadrul ședinței, Consiliul de Administrație stabilește următoarele rezoluții:

Rezoluția 1: Cu referire la H.C.A. nr. 1/12.01.2018, indicatorii financiari și nefinanciari ai componentei variabile se vor aproba conform prevederilor legale în vigoare la data aprobării.

Rezoluția 2: Cu referire la Contractele de Mandat/Adiționalele încheiate între directorii generali ai C.N.A.I.R. S.A. și membrii Consiliului de Administrație, acestea vor fi avizate economic și juridic.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta**

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

