



**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. 4 din 23.02.2018 (vineri ora 10.00)
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 23.02.2018, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4 din 07.02.2017, 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 governanța 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 contractului, având ca obiect "Produse pentru utilizarea spațiilor de odihnă și parcare, specifice drumurilor naționale și autostrăzilor".

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 contractului, având ca obiect "Produse pentru utilizarea spațiilor de odihnă și parcare, specifice drumurilor naționale și autostrăzilor", în conformitate cu solicitarea prezentată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.



Punctul 2:

Aprobare privind modificarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

2.1 În temeiul art. 19 lit. (o) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., 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, conform căruia Consiliul de Administrație aprobă tarifele aplicate de C.N.A.I.R. – S.A, respectiv “aprobă tarifele pentru prestații specifice, altele decât tariful de utilizare a rețelei de drumuri”, se aprobă modificarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Punctul 3:

Aprobare privind încheierea Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. S.A. și Zona Metropolitană Oradea.

3.1 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 83/2016, art. XV alin. (1) conform căruia: "Pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților urbane la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație, poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire, prevăzute de lege, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport", Consiliul de Administrație aprobă încheierea Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. S.A. și Zona Metropolitană Oradea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu solicitarea prezentată.

Punctul 4:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru, pe o perioadă de 24 luni, pentru: - achiziție, transport și punere în operă mixtură asfaltică necesar pentru întreținerea părții carosabile pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea D.R.D.P. Timișoara.

4.1 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, pe o perioadă de 24 luni, pentru: - achiziție, transport și punere în operă mixtură asfaltică necesar pentru întreținerea părții carosabile pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea D.R.D.P. Timișoara, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

Aprobarea necesității și oportunității demarării contractării serviciilor 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 „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 3 și Secțiunea 4.

5.1 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 contractării serviciilor 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 „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 3 și Secțiunea 4, conform notei prezentate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c aprobat.

Punctul 6:

Aprobarea necesității și oportunității demarării contractării serviciilor 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 „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 1 și Secțiunea 5.

6.1 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 contractării serviciilor 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 „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 1 și Secțiunea 5, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c aprobat.



Punctul 7:

Acord privind stabilirea salariilor pentru directorii executivi ai C.N.A.I.R. - S.A.

7.1 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. c) din Statutul 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 cărora Directorul General "numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație", precum și având în vedere solicitarea formulată prin nota S.G.P. nr. 5/1097/06.02.2018, Consiliul este de acord cu propunerea privind stabilirea salariilor pentru directorii executivi ai C.N.A.I.R. - S.A., începând cu data de 01.01.2018, având în vedere prevederile art. 103 din Contractul Colectiv de Muncă la nivelul C.N.A.I.R.-S.A., înregistrat sub nr. 263/25.07.2017, astfel cum au fost completate cu alin. (2) prin Actul Adițional nr. 3 la C.C.M. al C.N.A.I.R. - S.A., înregistrat sub nr. 04/28.12.2017, care reglementează acordarea unor drepturi salariale, începând cu data de 01.01.2018, pentru personalul din cadrul unității, respectiv:

„Ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.79/2017, salariile de bază negociate conform grilelor de salarizare prevăzute în anexele 2.1, 2.2 și 2.3, după caz, aflate în plată la sfârșitul lunii decembrie 2017, se indexează, începând cu data de 01.01.2018, cu procentul de 20%.

De la prevederile paragrafului anterior fac excepție persoanele care beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit, ca urmare a unor dispoziții legale speciale. Acești salariați vor beneficia de o indexare de 28,5% a salariului de bază aflat în plată la sfârșitul lunii decembrie 2017, începând cu data de 01.01.2018, cu posibilitatea depășirii limitelor maxime prevăzute în grile de salarizare".

7.2 În ceea ce privește modificarea salariilor directorilor executivi din cadrul C.N.A.I.R. - S.A., ca urmare a nominalizării în echipele de asigurare a serviciilor de consultanță, conform art. 95¹ din C.C.M. nr. 2963/2017 și a Notelor privind stabilirea salariului pentru salariații C.N.A.I.R. - S.A., nominalizați în Echipele de asigurare a serviciilor de consultanță, aprobate de Directorul General, Consiliul ia act, hotărând că decizia aparține în totalitate conducerii executive, în funcție de oportunitatea de implicare în proiecte a salariaților în cauză, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c aprobat.

Punctul 8:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de atribuire a contractului de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DN28B Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000 - km 76+758”.



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, Consiliul aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DN28B Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000 - km 76+758”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c aprobat.

Punctul 9:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru achiziție bitum rutier, pe o perioada de 24 de luni, pentru: *bitum rutier 50-70* solicitat pentru fabricația mixturilor asfaltice la stația District Curcani județul Călărași, în vederea execuției lucrărilor în regie proprie pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea D.R.D.P. București.

9.1 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, Consiliul aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru, pentru achiziție bitum rutier, pe o perioada de 24 de luni, pentru: *bitum rutier 50-70* solicitat pentru fabricația mixturilor asfaltice la stația District Curcani județul Călărași, în vederea execuției lucrărilor în regie proprie pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din administrarea D.R.D.P. București, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c aprobat.

Punctul 10:

Notă de informare cu privire la stadiul litigiilor aflate în curs de soluționare în care C.N.A.I.R. S.A. este parte.

10.1 În conformitate cu discuțiile purtate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. - S.A. nr. 2 din data de 23.01.2018, prin care s-a solicitat conducerii executive prezentarea unui stadiu al litigiilor în curs de soluționare, în care C.N.A.I.R. -S.A. este parte, s-a luat act de stadiul acestora.

Punctul 11:

Aprobarea listei de investiții și dotări pe anul 2018 cu finanțare din venituri proprii, la data de 12.02.2018.

11.1 Conform prevederilor 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 având în vedere



prevederile 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, urmând ca periodic Consiliul de Administrație să fie informat asupra modificărilor aduse Listei de investiții și dotări cu finanțare din venituri proprii”, Consiliul aprobă lista de investiții și dotări pe anul 2018 cu finanțare din venituri proprii, la data de 12.02.2018, cu excepția ”obligațiilor de plată nedecontate la 31.12.2017”, considerând că obligațiile de plată restante nu pot fi investiții.

11.1 Conform solicitării prezentate, se va avea în vedere respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c aprobat.

Punctul 12:

Informare către Consiliul de Administrație privind încetarea prin renunțare unilaterală a C.N.A.I.R. S.A., în calitate de client, a Contractului de asistență și reprezentare juridică nr. 2431/02.02.2004, a Contractului cadru de asistență și reprezentare juridică nr. 2427/26.01.2004 precum și a Anexelor acestuia, Contractul Special nr. 1, Contractul Special nr. 2, respectiv Contractul Special nr. 3.

12.1 Consiliul a luat act de informarea privind încetarea prin renunțare unilaterală a C.N.A.I.R. S.A., în calitate de client, a Contractului de asistență și reprezentare juridică nr. 2431/02.02.2004, a Contractului cadru de asistență și reprezentare juridică nr. 2427/26.01.2004 precum și a Anexelor acestuia, Contractul Special nr. 1, Contractul Special nr. 2, respectiv Contractul Special nr. 3.

Punctul 13:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii acordului-cadru pentru „Furnizare mixtură asfaltică BAR 16 utilizată pentru lucrări de întreținere îmbrăcăminte asfaltică (plombări) a DN din administrarea D.R.D.P. Iași, lot 1-9”.

13.1 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, Consiliul aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii acordului-cadru pentru „Furnizare mixtură asfaltică BAR 16 utilizată pentru lucrări de întreținere îmbrăcăminte asfaltică (plombări) a DN din administrarea D.R.D.P. Iași, lot 1-9”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c aprobat.



Punctul 14:

Completări solicitate de către Consiliul de Administrație al C.N.A.I.R. S.A. prin Hotărârea C.A. nr. 3/26.01.2018 - punctul 3, pentru Contractele nr. 92/9497/21.02.2011, nr. 92/9498/21.02.2011, nr. 92/9499/21.02.2011, nr. 92/9500/21.02.2011 și nr. 92/9501/21.02.2011 încheiate între C.N.A.D.N.R. – S.A. (actual C.N.A.I.R. S.A.) și Asociera Voicu & Filipescu S.C.A. – Pop Pepa S.C.A. pentru prestarea de servicii de reprezentare și asistență juridică pentru exproprierea suprafețelor de teren necesare executării lucrărilor de Reabilitare a DN 1H Zalau-Alesd.

14.1 Având în vedere atât completările prezentate, cât și solicitarea inițială (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") din cadrul Hotărârii C.A. nr. 3/26.01.2018, prezentate de direcția derulatoare, Consiliul constată că nu este în atribuția sa încheierea actelor adiționale la contracte.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta**

Secretar Consiliul de Administrație
Cons. Jur. Adriana Iordache

