



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010673
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. 5 din 19.03.2018
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 19.03.2018 (luni ora 14.00), în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 01.03.2017, 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 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 procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii unor acorduri cadru pentru o perioadă de 4 ani aferente activității de întreținere periodică - siguranța circulației - „Lucrări de marcaje rutiere executate în strat subțire pentru rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale - Loturi: D.R.D.P. București, D.R.D.P. Craiova” și „Lucrări de marcaje rutiere prefabricate termoplastice aplicate la cald, covoare antiderapante și materiale plastice aplicate la cald (spray)” pentru rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale - Loturi: D.R.D.P. București, D.R.D.P. Craiova.

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, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea



încheierii unor acorduri cadru pentru o perioadă de 4 ani, aferente activității de întreținere periodică - siguranța circulației - „Lucrări de marcaje rutiere executate în strat subțire pentru rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale - Loturi: D.R.D.P. București, D.R.D.P. Craiova” și „Lucrări de marcaje rutiere prefabricate termoplastice aplicate la cald, covoare antiderapante și materiale plastice aplicate la cald (spray)” pentru rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale - Loturi: D.R.D.P. București, D.R.D.P. Craiova, în conformitate cu solicitarea prezentată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

Aprobarea în Lista de investiții și dotări pe anul 2018 cu finanțare din venituri proprii, a achiziției de mașini, utilaje și echipamente.

2.1 În conformitate cu 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 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, se aprobă solicitarea prezentată, respectiv schimbarea sursei de finanțare pentru achiziția mașinilor, utilajelor și echipamentelor necesare bunei desfășurări a activității de întreținere drumuri naționale și autostrăzi, din investiții bugetul de stat, în venituri proprii, prin Lista de investiții și dotări pe anul 2018, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Punctul 3:

Avizare privind:

- Modificarea Structurii Organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare - C.N.A.I.R.-S.A. Central, precum și
- Avizarea Structurii Organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare - Antrepriza de Construcții și Reparații Rutiere.

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) 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., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia Consiliul de administrație "elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a C.N.A.I.R.", Consiliul avizează modificarea structurii organizatorice a C.N.A.I.R.-S.A. Central, potrivit propunerii fundamentate de conducerea



companiei, precum și Structura Organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Antreprizei de Construcții și Reparații Rutiere, conform propunerii prezentate, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat.

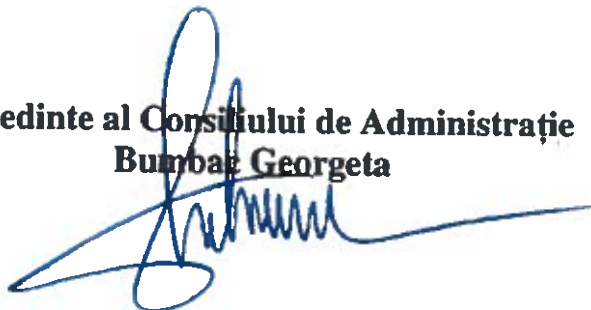
3.2 Consiliul înaintea prezenta solicitare către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în vederea aprobării, conform competențelor legale de aprobare ale acesteia, statuate de prevederile art. 14 alin. (5) lit. a) din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 4:

Aprobare privind Metodologia de evaluare a îndeplinirii indicatorilor de performanță ai Directorului General și modul de calcul al componentei variabile.

4.1 Membrii consiliului decid discutarea acestui punct într-o ședință viitoare, când vor putea fi puse la dispoziția membrilor toate documentele.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta**



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

