



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 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 6 din 03.03.2020

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe acțiuni administrată în mod unitar și funcționând în conformitate cu prevederile legale în vigoare, întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 03.03.2020, ora 12.00, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 12.02.2020,

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, precum și

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări și a prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative aplicabile, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

”Notă privind reluarea procedurii de selecție a administratorilor C.N.A.I.R. - S.A.”

1.1 În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1), (2) și (4), ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și având în vedere că nu există un mandat din partea Adunării Generale a Acționarilor în acest sens, la acest moment prezenta solicitare va fi tratată ca o informare, fapt pentru care se ia act de nota prezentată.

H.C.A. NR. 6 DIN 03.03.2020



Punctul 2:

”Nota de informare privind raportul și decizia Curții de Conturi Iași întocmit cu ocazia controlului efectuat la D.R.D.P. Iași în perioada 29.10.2010-16.12.2019.”

2.1 Având în vedere faptul că această informare nu a fost susținută și prezentată de nicio direcție/director din cadrul Companiei, se amână dezbaterile acesteia în următoarea ședință a Consiliului de Administrație, în vederea susținerii/prezentării de către Directorul Direcției Economice și de către Directorul Direcției Juridice.

Punctul 3:

”Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului - Extindere capacitate de stocare echipament HP 3PAR 8450 Storage”.

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 litera g) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin O.U.G. 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, potrivit căruia Consiliul de Administrație are în competență aprobarea investițiilor C.N.A.I.R. S.A., potrivit competențelor acordate de către A.G.A., precum și în conformitate cu H.C.A. nr. 12/02.12.2014, prin care conducerea executivă aprobă investițiile în limita a 200.000 de euro, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului „Extindere capacitate de stocare echipament HP 3PAR 8450 Storage” (în valoare de 1.215.000 lei fără t.v.a.).

Punctul 4:

”Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui -Acord Cadru pe 4 ani, de furnizare benzină și motorină pe bază de card pentru autovehicule din dotarea D.R.D.P. Brașov”.

4.1 Consiliul decide amânarea adoptării unei rezoluții aferente acestui punct, în vederea prezentării unei analize și a unei fundamentări economice detaliate (care să includă și nota Biroului de Analiză Prețuri), motivația pentru care această achiziție nu se face centralizat la nivel C.N.A.I.R., precum și oferirea unei explicații care să clarifice dacă a fost luată în considerare doar o singură companie care a furnizat aceste servicii de carburanți, împreună cu orice altă informație relevantă care poate să clarifice cele antemenționate, având în vedere că la aceste solicitări, directorul direcției derulatoare dl. Dascălu Florin, nu a oferit răspunsurile necesare în vederea adoptării unei decizii.

Punctul 5:

”Notă de informare privind constituirea **Comitetului de audit** în cadrul C.N.A.I.R. - S.A.”

H.C.A. NR. 6 DIN 03.03.2020



5.1 Având în vedere prevederile art. 140² alin. (1) și (2) ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 65 alin. (1), (2), (3) ale Legii 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare al unor acte normative, se aprobă nota prezentată și se constituie **Comitetul de audit**, format din 2 membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A., în persoanele domnilor **Mureșan Mircea** și **Nazare Alexandru**.

5.2 Totodată, având în vedere prevederile legale incidente, respectiv art. 29 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1), (2) și (4) ale O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, se desemnează membrii **Comitetului de Nominalizare și Remunerare** astfel: domnul **Președinte Buzașu Septimiu**, doamna **Ferencz Ștefania** și domnul **Barbier Ovidiu**.

Punctul 6:

”Informare privind extinderea activității specifice a C.N.A.I.R. S.A prin obținerea calității de producător, reparator, montator și verificator metrologic pentru instalații fixe de cântărire în regim dinamic.”

6.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea prezentată, solicitând directorului direcției derulatoare dl. Calmuș Lucian, o fundamentare care să cuprindă atât aspecte tehnico-economice, cât și studii de piață (inclusiv din plan european), reliefarea avantajelor și dezavantajelor, costurile aferente efectuării în regie proprie, conform celor discutate în cadrul ședinței.

Punctul 7:

”Elaborarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare al C.N.A.I.R. – S.A. - Central.”

7.1 În conformitate cu prevederile art. 19 litera b) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin O.U.G. 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, potrivit căruia Consiliul de Administrație are în competență ”elaborarea documentațiilor privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a C.N.A.I.R. S.A.”, Consiliul a elaborat structura organizatorică a C.N.A.I.R. S.A. Central, urmând ca aceasta să fie înaintată spre aprobarea A.G.A., conform competențelor legale ale acesteia.



Punctul 8:

8.1 Începând cu data prezentei, se revocă din calitatea de Secretar al Consiliului domnul Cincă Sevastian. Este menținută în calitatea de Secretar al Consiliului de Administrație doamna Iordache Adriana.

8.2 Consiliul de Administrație a luat act de materialele amânate în cadrul ședinței Consiliului nr. 5/25.02.2020, respectiv:

- Măsurile de accelerare a promovării și implementării investițiilor în infrastructura rutieră.

- Informare privind contractul nr. 92/19544 din 06.04.2016 Autostrada Brașov-Tg. Mureș - Cluj - Oradea Secțiunea 2A Lot 2.

- Informare privind contractul nr. 92/11528 din 19.02.2015 Autostrada Brașov - Tg. Mureș-Cluj Oradea Secțiunea 2A Ogra Câmpia Turzii Lot 3.

- Informare privind contractul nr. 92/66186 din 14.11.2014 Autostrada Sebeș - Turda Lot 1.

- Informare privind contractul nr. 92/66187 din 14.11.2014 Autostrada Sebeș - Turda Lot 2.

- Informare privind contractul nr. 92/69652 din 21.10.2013 Autostrada Lugoj - Deva Lot 3,

asupra cărora Consiliul a solicitat - directorului direcției derulatoare (Autostrăzi) dl. Chiș Grigore, prezent la ședință - adoptarea tuturor măsurilor legale necesare, privind promovarea și implementarea cu celeritate a investițiilor în infrastructura rutieră, precum și asupra contractelor aflate în derulare, măsură ce va avea caracter permanent.

8.3 Având în vedere reluarea abordării subiectului privind "Regimul Juridic al posturilor de directori din cadrul C.N.A.I.R. S.A.", susținută de directorul direcției management juridic și resurse umane dl. Zanfir Valeriu, precum și faptul că nota prezentată de dânsul ar fi trebuit să cuprindă - așa cum s-a solicitat anterior de către Consiliu - și un punct de vedere al direcției de Avizare din cadrul M.T.I.C., Consiliul de Administrație amână acest punct pentru următoarea ședință.

8.4 Consiliul de Administrație solicită conducerii executive (director general, director juridic și director D.R.D.P. Brașov) - conform competențelor legale deținute - adoptarea măsurilor legale necesare în vederea clarificării situației salariației Zaharia Nicoleta, din cadrul D.R.D.P. Brașov.

Președinte Consiliul de Administrație

Buzașu Septimiu



Secretar Consiliul de Administrație
Cons. jur. Iordache Adriana

