



COMPANIA NATIONALA 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 18.112.330 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562



Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 7 din 07.05.2018
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 07.05.2018 (luni ora 12.00), în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8 din 03.04.2018, 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:

Aprobarea în Lista de investiții și dotări pe anul 2018 cu finanțare din venituri proprii, a achiziției de licențe software.

1.1 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.;
- 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,

1.2 Se aprobă introducerea în Lista de Investiții și Dotări din Venituri Proprii, precum și a demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui contract de achiziție licențe software, în conformitate cu solicitarea prezentată de conducerea companiei (nr. 13/4832/17.04.2018), cu respectarea prevederilor legale 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 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 „Autostrada de centură București km 0+000 - km 100+900” - sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770”.

2.1 În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012, art. I, alin. (3) lit. a), precum și conform cadrului 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 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 „Autostrada de centură București km 0+000 - km 100+900” - sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770”, conform solicitării prezentate, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 3:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru pe o perioadă de 4 ani pentru “Servicii de pază prin monitorizare pentru Central D.R.D.P. Brașov și S.D.N. 1-5, Brașov, Sibiu, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe și Secția Autostrăzi Sibiu” și “Servicii de pază autostrada A1 și pasajele superioare, prin patrulare”.

3.1 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 demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru pe o perioadă de 4 ani pentru “Servicii de pază prin monitorizare pentru Central D.R.D.P. Brașov și S.D.N. 1-5, Brașov, Sibiu, Miercurea Ciuc,



Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe și Secția Autostrăzi Sibiu” și “Servicii de pază autostrada A1 și pasajele superioare, prin patrulare”, conform solicitării prezentate, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 4:

Mandatarea Directorului General pentru negocierea și semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul C.N.A.I.R.-S.A. și a actelor adiționale ulterioare la acesta.

4.1 În temeiul prevederilor art. 20, alin. (1), lit. d) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia Directorul General ”negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație”, precum și a prevederilor art. 130 alin. 5 lit. b) și e) coroborat cu art. 136 alin. (1) din Legea 62/2011, a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare, care impun mandatarea în vederea atât a negocierii, cât și a semnării contractului colectiv de muncă, se mandatează Directorul General pentru negocierea și semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul C.N.A.I.R.-S.A. și a actelor adiționale ulterioare la acesta.

Punctul 5:

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

5.1 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. c) 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., 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, referitoare la atribuțiile Directorului General, 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”, Consiliul constată că în conformitate cu prevederile legale enunțate, propunerea prezentată nu constituie o ”**fixare**” a salariilor, ci o **modificare** a acestora, fapt pentru care competența de modificare a salariilor îi revine Directorului General, solicitând totodată ca astfel de propuneri să nu mai fie transmise spre analiza Consiliului, având în vedere că aceasta constituie un atribut al Directorului General.

Punctul 6:

Aprobare privind demararea achiziției publice în vederea încheierii contractului de prestări servicii de consultanță pentru supervizarea lucrărilor pe parcursul execuției de lucrări la obiectivul ”Modernizare DN 67B Scoarța - Pitești km 0+000 - km 188+200”.



6.1 Având în vedere schimbarea directorului general regional al D.R.D.P. Craiova, consiliul amână adoptarea unei rezoluții, în vederea asumării materialului de către directorul regional în funcție la data prezentei.

Punctul 7:

Având în vedere:

- cererea prezentată și acceptată de Consiliul de Administrație, formulată de domnul director general Ștefan Ioniță, (cu nr. D.G. 1/415/07.05.2018), prin care la expirarea contractului de mandat (nr. 92/2103/12.01.2018) solicită încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluarea activității în funcția deținută anterior, respectiv director la Direcția Tehnică și Calitate,

precum și

- Actul nr. 92/32015/07.05.2018 și nr. 6/278/07.05.2018,

Având în vedere:

- situația de fapt în ceea ce privește managementul și deciziile imperative ce se impun a fi luate în regim de urgență în perioada de referință, cu privire la buna funcționare a C.N.A.I.R. S.A.,

- precum și necesitatea asigurării continuității actului managerial la nivelul Companiei,

- precum și faptul că nu s-a finalizat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (conf. prevederilor alin. (4) art. 35 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016),

7.1 Consiliul îl desemnează în funcția de director general provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64² al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **12 mai 2018, până la data de 12 septembrie 2018, pe **domnul Narcis Neaga**, ce va asigura provizoratul, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate.**

7.2 Consiliul decide încheierea Contractului de mandat, începând cu data de 12.05.2018, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat anterior, nr. 92/2103/12.01.2018, cu actualizarea calculului indemnizației fixe lunare, în baza datelor comunicate de INS, contract din care va fi eliminată posibilitatea acordării componente variabile.

7.3 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana doamnei Bumbac Georgeta, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - Contractul de mandat, în condițiile precizate.

Notă: Începând cu data prezentei, în cadrul titlurilor și notelor de aprobare supuse analizei Consiliului de Administrație, va fi



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

elimină sintagma "necesitate și oportunitate". Astfel, spre exemplificare, formularea va fi făcută în sensul: "Aprobare privind demararea procedurii de achiziție în vederea încheierii contractului de...".

**Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta**



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

