

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. 9 din 06.05.2020

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 06.05.2020, ora 14.00, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 12.02.2020, nr. 7 din 23.03.2020, nr. 8 din 06.05.2020.

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:

”Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru *Drum Expres Petea – Satu Mare - Baia Mare, sector Satu Mare - Baia Mare.*”

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare privind înființarea C.N.A.I.R.-S.A., potrivit căruia “Consiliul de Administrație aprobă încheierea și rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate”, precum și Hotărârea A.G.A. nr. 2/05.03.2019 prin care sunt stabilite plafoanele valorice privind competența Consiliului de Administrație, în ceea ce privește încheierea contractelor, respectiv peste 2.500.000 euro pentru produse și servicii, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de servicii: Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru ”Drum Expres Petea – Satu Mare - Baia Mare, sector Satu Mare - Baia Mare”, cu condiția ca această achiziție să fie cuprinsă în strategia de prioritizare a M.T.I.C., precum și cu condiția asigurării finanțării necesare.

Punctul 2:

”Elaborarea structurilor organizatorice și a regulamentelor de organizare și funcționare pentru D.R.D.P. 1-7 și CESTRIN”.

2.1 ”Notă privind necesitatea aprobării completării și modificării structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare D.R.D.P. Timișoara”.

H.C.A. NR. 9 DIN 06.05.2020



2.1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare privind înființarea C.N.A.I.R.-S.A., potrivit căruia "Consiliul de Administrație elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a C.N.A.I.R. S.A.", Consiliul avizează favorabil modificările propuse în nota de fundamentare nr. 4/729/24.04.2020, pentru D.R.D.P. Timișoara.

2.2 "Notă privind necesitatea aprobării completării și modificării structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare D.R.D.P. Constanța".

2.2.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare privind înființarea C.N.A.I.R.-S.A., potrivit căruia "Consiliul de Administrație elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a C.N.A.I.R. S.A.", Consiliul avizează favorabil modificările propuse în nota de fundamentare nr. 23/885/13.03.2020, aferentă D.R.D.P. Constanța.

2.3 În vederea aprobării structurii organizatorice aferente subunităților D.R.D.P. 1-7 și CESTRIN, Consiliul reiterează principiul întocmirii organigramelor prin asigurarea corespondenței cu structurile din Central, urmând ca până la ședința de aprobare să se stabilească numărul de salariați necesar volumului de activitate din aceste structuri, specific fiecărei subunități, inclusiv pentru districte. Responsabili pentru urmărire și implementare Dir. Gen. Adj. domnul Barbier Ovidiu și Serviciul Personal și Organizare domnul Cretez George.

Punctul 3:

"Aprobare privind modificarea pragurilor comisioanelor acordate de către C.N.A.I.R. – S.A. pentru încasarea tarifului de trecere/tarifului de utilizare prin intermediul portalurilor web deținute de către distribuitori și autorizate de către C.N.A.I.R. – S.A".

3.1 Consiliul de Administrație decide amânarea acestui punct, până la apariția unor noi elemente care să poată schimba această decizie.

Punctul 4:

Analiza prelungirii contractului de mandat nr. 92/1872/15.01.2020, al directorului economic Mașala Ionuț Laurențiu, încheiat în conformitate cu art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

4.1 Consiliul de Administrație decide prelungirea prin act adițional a Contractului de Mandat nr. 92/1872/15.01.2020 al domnului director economic Mașala Ionuț Laurențiu, în aceeași termeni și condiții, contract încheiat în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pentru o perioadă de 2 luni, respectiv din data de 15.05.2020, până la data de 14.07.2020.

Punctul 5:

"Ratificarea privind numirea și schimbarea din funcție și reconfirmarea unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central".

5.1 Consiliul decide amânarea acestui punct.



***Diverse:**

Punctul 6:

"Sesizarea domnului Lăcătușu Nicolae, angajat în cadrul D.R.D.P. Craiova, având funcția de Șef-Agenție Control Încasări Porțile de Fier 1".

6.1 Având în vedere faptul că aceste sesizări nu se încadrează în competența Consiliului de Administrație, membrii decid adoptarea de către conducerea executivă a măsurilor necesare aferente investigării și soluționării acestei sesizări, așa cum a fost precizat și în adresa formulată de Președintele Consiliului de Administrație D.G. nr. 1/503/30.04.2020.

Punctul 7:

"Raport privind planul de măsuri aferente salariaților pentru prevenirea împotriva îmbolnăvirii cu virusul Covid -19 la sediul C.N.A.I.R. Central".

7.1 Consiliul a luat act de raportul privind planul de măsuri aferente salariaților pentru prevenirea împotriva îmbolnăvirii cu virusul Covid -19 la sediul C.N.A.I.R., solicitând adoptarea de noi măsuri, în conformitate cu bunele practici ale unor organizații similare.

7.2 Comisia pentru situații de urgență împreună cu structura de resort - Protecția Muncii, a C.N.A.I.R. vor face o analiză privind riscul transmiterii COVID - 19 și vor impune măsuri suplimentare de prevenire și protecție, alături de celelalte măsuri recomandate de autorități, în vederea minimalizării riscului de infectare cu COVID - 19 a salariaților:

- desemnarea unei persoane care să dețină cunoștințe suficiente, responsabile cu gestionarea acestor măsuri (aplicare, respectare, eventuale corecții)
- stabilirea unui program decalat al salariaților
- echipament de protecție pentru fiecare salariat (folosibil în timpul programului de lucru și schimbat săptămânal, sau de câte ori este nevoie)
- aerisirea încăperilor aferente desfășurării domeniului de activitate la 2 ore
- schimbarea la intervale dese a filtrelor aferente aparatelor de aer condiționat sau neutilizarea aparatelor de aer condiționat
- spălarea mâinilor minim o dată la două ore
- marcarea corespunzătoare a distanțării sociale (marcaj la 2 m) la bufetele din incintă.

Punctul 8:

În urma dezbaterilor purtate în cadrul ședinței, având în vedere anumite aspecte sesizate în derularea activității Companiei, membrii Consiliului **adoptă următoarele măsuri:**

8.1 Se solicită contractarea serviciilor aferente unui audit extern cu scopul eficientizării activității companiei, în vederea creșterii capacității administrative a acesteia, prin îmbunătățirea structurii organizatorice și a unei mai bune utilizări a resursei umane. Până la finalizarea acestui proces, se va efectua auditul intern, care va începe cu structurile organizatorice cele mai deficitare, fiind exemplificată în cadrul ședinței Direcția Juridică, obiectivul fiind controlul complet al procedurilor acesteia precum și analiza îndeplinirii obiectivelor aferente.

8.2 În ceea ce privește procedura de selecție a directorilor executivi din cadrul companiei, aceasta va fi desfășurată prin concurs, putând fi realizată numai după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 35, alin. (4) din Ordonanța nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

H.C.A. NR. 9 DIN 06.05.2020



8.3 În ceea ce privește procedura de selecție a șefilor de structuri (departamente, servicii, birouri, compartimente) aceasta se va realiza prin selecție internă, prin înființarea unei comisii. Astfel, se va proceda la:

8.3.1 Întocmirea și aplicarea unei proceduri eficiente și elaborate, de recrutare la nivel intern, care să cuprindă criterii obiective și concrete, bazată pe principiile transparenței și legalității, în scopul profesionalizării funcțiilor de conducere la nivelul companiei.

Etapele implementării:

a. Constituirea, la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, a unei comisii complexe de specialiști din fiecare domeniu de activitate al companiei, care să elaboreze procedura de selecție și promovare pe funcțiile de conducere a personalului, la nivel intern;

b. Dintre membrii comisiei constituite conform celor precizate la lit. a), vor fi nominalizați membrii comisiilor speciale de selecție, la nivelul fiecărei direcții, în funcție de specificul activității desfășurate;

c. Procedura va stabili etapele de selecție (proba scrisă, interviu, proba practică, etc.) și va cuprinde criterii clare și concrete de ocupare a funcțiilor de conducere, potrivit activității specifice a fiecărei direcții, după cum urmează:

- bibliografia aferentă procedurii de selecție;
- condițiile de experiență și pregătire ale salariaților;
- condițiile privind integritatea și probitatea candidaților;
- viziunea candidaților asupra muncii în echipă;
- strategia de eficientizare a activității la nivelul fiecărei structuri.

d. Procedura va respecta principiile legalității și transparenței, fiind publicată pe site-ul companiei;

e. Procedura de selecție internă va parcurge etapele de elaborare, fiind supusă analizei și aprobării Directorului General și Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A.;

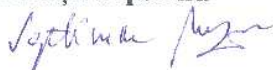
8.3.2 Fiecare subunitate a C.N.A.I.R. S.A. (D.R.D.P. 1-7 și C.E.S.T.R.I.N.) va realiza la nivelul său o procedură de selecție proprie, după modelul procedurii realizate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central.

3. În ceea ce privește angajarea muncitorilor, aceasta poate realizată printr-o procedură simplificată, care să pună accent pe abilitățile practice ale candidatului, realizată de șeful structurii și care să includă:

- proba practică;
- interviu care să cuprindă întrebări tehnice de bază, specifice activității practice pe care urmează să o desfășoare.

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

Buzașu Septimiu



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