

**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. 9 din 29.05.2018
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 29.05.2018 (marți ora 15.00), 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 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:

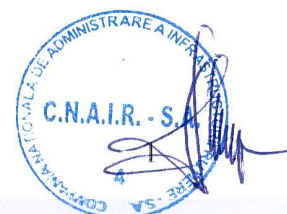
Punctul 1:

Aprobare privind exceptarea de la plata unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cu ocazia Centenarului României.

I.1 Având în vedere:

- art. 19 lit. (o) din statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin OUG nr. 84/2003, cu modificările și completările ulterioare, 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 „tarifele pentru prestațiile specifice, altele decât tariful de utilizare a rețelei de drumuri”,

- precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, în domeniile sale de competență, acesta aprobă cuantumul tarifelor percepute de unitățile aflate sub autoritatea sa pentru



eliberarea de autorizații, avize sau licențe, în măsura în care aceste tarife sunt prevăzute de lege;

- luând în considerare Ordinul ministrului transporturilor nr. 1854/2017 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și ținând cont de Ordonanța Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la punctul 9.1 al anexei 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1854/2017 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru manifestările prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, se aprobă exceptarea de la plata unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cu ocazia Centenarului României, cu respectarea prevederilor legale.

Punctul 2:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de prestare servicii pentru "Sistemul de monitorizare și informare asupra traficului și a condițiilor de circulație pentru Autostrada A1 București - Pitești, Autostrada A2 București - Cernavodă, Autostrada A3, București - Ploiești, DN1 București - Ploiești".

2.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul C.N.A.I.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, Consiliul de administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de prestare servicii pentru "Sistemul de monitorizare și informare asupra traficului și a condițiilor de circulație pentru Autostrada A1 București - Pitești, Autostrada A2 București - Cernavodă, Autostrada A3, București - Ploiești, DN1 București - Ploiești", cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 3:

Acord privind îndreptarea unor erori materiale validate în cadrul sesiunii Consiliului de Administrație nr. 8/14.05.2018.

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) precum și ale art. 20 - "Atribuțiile Directorului General", alin. (1) lit.c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. 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, 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 este de acord cu nota prezentată (S.G.P. nr. 5/178/25.05.2018), privind îndreptarea unor erori materiale/omisiuni constatate în cadrul notelor prezentate în sesiunea Consiliului de Administrație nr. 8/14.05.2018, ce vizau atât structura organizatorică, cât și în cadrul numirilor propuse, astfel:

3.2 Domnul NICOLAE MIHAI HORIA se menține în funcția de Director al Direcției Achiziții Publice (fostă Direcția Achiziții Infrastructură Rutieră) din subordinea Direcției Generale de Pregătire și Monitorizare Proiecte de Infrastructură Rutieră (apărută prin reorganizarea Direcției Generale Inginerie, Studii și Investigații și a Direcției Generale Dezvoltare Infrastructură Rutieră) / C.N.A.I.R. – S.A. Central, cu un salariu stabilit conform notei prezentate;

3.3 Domnul EFTIME IOAN CĂTĂLIN se menține în funcția de Director al Direcției Gestionare Fonduri (fostă Direcția Gestione Fonduri) din subordinea Direcției Generale Economice și Financiare/ C.N.A.I.R. – S.A. Central, cu un salariu stabilit conform notei prezentate;

3.4 Numirile își vor produce efecte de la data comunicării, în condițiile legii.

Punctul 4:

Avizare modificare structură organizatorică și R.O.F. CESTRIN.

4.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) din Statutul C.N.A.I.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, Consiliul de administrație avizează propunerea de modificare a structurii organizatorice și a și R.O.F.-ului CESTRIN, în conformitate cu nota prezentată de conducerea companiei (cu nr. D.G.1/508/23.05.2018, CESTRIN nr. 10831/23.05.2018) și o înaintează către A.G.A. în vederea aprobării, conform competențelor legale ale acesteia.

Punctul 5:

Acord privind revocarea și numirea unor directori executivi din cadrul CESTRIN.

5.1 În conformitate cu prevederile art. 20 – ”Atribuțiile Directorului General”, alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. 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, 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 este de acord cu propunerile formulate în cadrul notei prezentate (S.G.P. nr. 5/198/29.05.2018), sub



condiția aprobării structurii organizatorice de către A.G.A., conform celor menționate la punctul 4 din prezenta Hotărâre, astfel:


5.2 Revocarea dlui. CAPOTĂ MARIUS din funcția de Director Adjunct - Direcția Tehnică (inginerie de trafic și managementul gestionării bazelor de date);

5.3 Numirea dlui. TUDOR BOGDAN în funcția de Director Adjunct - Direcția Tehnică (inginerie de trafic și managementul gestionării bazelor de date), cu un salariu stabilit conform notei prezentate;

5.4 Numirea dlui. PĂTIU SORIN în funcția de Director - Direcția Inginerie și Studii de Teren.

5.5 Numirile și revocările precizate mai sus vor produce efecte de la data comunicării salariaților în condițiile legii, conform prevederilor legale aplicabile și sub condiția reiterată anterior.

Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta



Secretar Consiliul de Administrație
Cons. Jur. Adriana Iordache

