



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro, registraturacnair@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 25.976.560 LEI

www.erovinieta.ro



**Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 15 din 17.12.2024**

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 17.12.2024, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/10.02.2023.

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 nr. 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 guvernarea 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:

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. q) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R. S.A. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă propunerea de casare și valorificare a 400 tone material rezultat din frezarea îmbrăcăminților rutiere existent la nivelul D.R.D.P. Buzău.

1.2 În conformitate cu prevederile art. 19, litera j) din Statutul C.N.A.I.R.- S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R. S.A. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă încheierea unui nou contract de închiriere a spațiului deținut de S.C. ANATCO PROD S.R.L., situat în municipiul Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, Mezanin 2, necesar desfășurării activității Direcției Implementare Proiecte, din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov.

H.C.A. nr. 15 din 17.12.2024



1.3 În conformitate cu prevederile art. 19, litera j) din Statutul C.N.A.I.R.- S.A. anexă la O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R. - S.A. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă încheierea unui nou contract de închiriere aferent imobilului situat în Comuna Teremia Mare nr. 744, Jud. Timiș de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Punctul 2:

În conformitate cu prevederile art. XV (1) din O.U.G. nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a:

2.1 Acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții “Drum de conectivitate la Drumul de mare viteză Dej-Bistrița” – Proiectare și execuție.

2.2 Acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții “Drum de legătură între A1 și DN7 (DJ 711A) – Lărgire la 4 benzi de circulație” (Proiect: A1 – Titu – Bâldana (profil 2+2)).

Punctul 3:

3.1 În conformitate cu prevederile Legii 672/2002 cu privire la auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă Planul multianual de audit public intern aferent perioadei 2025-2028.

3.2 În conformitate cu prevederile Legii 672/2002 cu privire la auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă Planul de audit public intern aferent anului 2025.

Punctul 4:

4.1 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.D.N.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia Directorul General ”numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație”, Consiliul de Administrație este de acord cu propunerea conducerii executive formulată în nota D.R.U. nr. 11/11897/10.12.2024, precum și cu salariile propuse, respectiv:

D.R.D.P. Buzău

1. Prelungirea numirii domnului ROBU SORIN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Regional – D.R.D.P. Buzău – C.N.A.I.R. – S.A.

D.R.D.P. Timișoara

1. Prelungirea numirii domnului LAZIE BOGDAN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Întretinere în cadrul D.R.D.P. Timișoara.

2. Prelungirea numirii domnului CĂPĂSTRARU RĂZVAN ADRIAN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Întretinere în cadrul D.R.D.P. Timișoara.

H.C.A. nr. 15 din 17.12.2024



D.R.D.P. Constanța

1. Prelungirea numirii domnului MARCU NICOLAE, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Direcția Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Constanța.

D.R.D.P. Craiova

1. Prelungirea numirii domnului BRĂSFĂLEANU ADRIAN VALENTIN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. Craiova.

4.2 În temeiul art. 19 lit. t) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. anexă la O.U.G. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, precum și în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere propunerea C.N.R. (conform minutelor C.N.R. din data de 04.12.2024 și 05.12.2024), Consiliul de Administrație aprobă actualizarea nivelului remunerației directorului general și directorului economic, conform notei nr. 11/11994/12.12.2024.

- Consiliul de Administrație este de acord cu draftul Actelor Aditionale la Contractele de mandat nr. 92/69850/19.07.2023, al directorului general Pistol Cristian și Contractul de mandat nr. 92/69852/19.07.2023 al directorului economic Mașala Ionuț, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

- Membrii Consiliului de Administrație îl împuternicesc pe domnul Damian Ion - Președintele Consiliului de Administrație, în vederea semnării actelor adiționale ale Contractelor de Mandat ale directorului general și directorului economic, în numele și pe seama Consiliului de Administrație.

Damian Ion

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

Secretar C.A.

Cons. jur. Iordache Adriana

