



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.crovinieta.ro



Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 8 din 09.04.2020

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 09.04.2020, 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 și nr. 7 din 23.03.2020,

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 încheierea unui protocol de colaborare între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și U.A.T. oraș Năsăud, pentru realizarea obiectivului: - Varianta de ocolire a orașului Năsăud, județul Bistrița - Năsăud”.

1.1 În conformitate cu prevederile alin. (1) ale art. XV din O.U.G. nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură rutieră de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților urbane la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație, poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire, prevăzute de lege, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport, Consiliul de Administrație este de acord cu încheierea protocolului ante menționat, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, în situația în care sunt implicații financiare aferente.

H.C.A. NR. 8 DIN 09.04.2020



Punctul 2:

"Aprobare pentru - Actualizare strategie de retehnologizare și redimensionare parc utilaje proprii pentru activități întreținere drumuri perioada 2020 - 2025".

2.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), lit. i), lit. k), lit. l) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 47/2004 privind înființarea C.N.A.I.R. – S.A., cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea A.G.A. nr. 2/05.03.2019 prin care sunt stabilite plafoanele valorice privind competența C.A. în ceea ce privește încheierea contractelor, respectiv peste 2.500.000 euro pentru produse și servicii, Consiliul de Administrație aprobă „Actualizarea strategiei de retehnologizare și redimensionare parc utilaje proprii pentru activități întreținere drumuri perioada 2020 - 2025”, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Punctul 3:

"Analiză Decizie nr. 53/09.12.2019, emisă de Camera de Conturi Timiș ca urmare a desfășurării acțiunii „Controlul încheierii și administrării contractelor” la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara”.

3.1 Consiliul de Administrație a luat act de Decizia nr. 53/09.12.2019, emisă de Camera de Conturi Timiș ca urmare a desfășurării acțiunii „Controlul încheierii și administrării contractelor” la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

3.2 Totodată, atât pentru prezenta Decizie cât și pentru toate Rapoartele Corpurilor de Control, Consiliul solicită o monitorizare permanentă a măsurilor dispuse în cadrul acestora de către Direcția Economică și Financiară - Biroul Bilanț și Serviciul Control Intern cu sprijinul Direcției Juridice atunci când acest lucru este necesar.

3.3 Direcția Economică și Financiară va prezenta spre informare Consiliului un inventar al Rapoartelor existente în curs.

Punctul 4:

"Notă 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”.

4.1 Consiliul de Administrație a luat act de 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, urmând a fi respectate sarcinile trasate în cadrul subpunctului 3.2 din prezenta Hotărâre.

Punctul 5:

"Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru pentru o perioadă de 4 ani având ca obiect achiziția de "Servicii și produse pentru mentenanța sistemelor ITS" aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A”.

5.1 În conformitate cu art. 19 lit. l) 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 C.A. 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 unui acord cadru pentru o perioadă de 4 ani având ca obiect achiziția de "Servicii și produse pentru mentenanța sistemelor ITS" aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A., cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Punctul 6:

"Aprobare pentru modificarea valorii estimate a contractului de achiziție publică ce are ca obiect - Servicii de actualizare a produselor software Oracle achiziționate pentru funcționarea Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei - SIEGMCR și furnizare de produse software suplimentare".

6.1 În conformitate cu prevederile articolului 19 litera g) din Statutul aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.D.N.R. S.A., prin care "Consiliul de administrație aprobă investițiile C.N.A.D.N.R. potrivit competențelor acordate de către Adunarea Generală a Acționarilor" și plafonul stabilit prin H.C.A. nr. 12/02.12.2014 prin care conducerea executivă aprobă investițiile în limita a 200.000 EUR, Consiliul de Administrație aprobă modificarea valorii estimate a contractului de achiziție publică ce are ca obiect „Servicii de actualizare a produselor software Oracle achiziționate pentru funcționarea Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei - SIEGMCR și furnizare de produse software suplimentare”, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Punctul 7:

"Rapoarte de activitate ale Comisiei de etică și Comisiei de cercetare disciplinară pe trimestrul IV 2019 și trimestrul I 2020, cu atașarea tuturor deciziilor adoptate în această perioadă".

7.1 În urma analizării activității Comisiei de Etică, Consiliul de Administrație constată și decide următoarele:

În virtutea necesității respectării normelor de comportament, necesare și obligatorii pentru buna funcționare și atingerea obiectivelor C.N.A.I.R. S.A., cu atât mai mult în Central C.N.A.I.R., care trebuie să aibă grijă de prestigiul instituției și al colectivului acesteia, crearea unui climat de încredere și respect reciproc este o condiție a eficienței structurilor C.N.A.I.R. S.A. și implicit a eficienței salariaților. Este obligația managementului la toate nivelurile să fie un model de comportament și rolul pentru asigurarea acestui deziderat revine Comisiilor de etică și cercetare disciplinară.

În condițiile în care conducerea executivă este sub o presiune extraordinară ținând cont de conjunctura specială a momentului și se dedică total îndeplinirii obiectivelor programate pentru anul 2020, este necesar ca administratorii să se asigure de funcționarea organizației sub toate aspectele cerute de legislație și un management modern, în care comportamentul etic deține un rol foarte important.

7.2 Având în vedere toate acestea, Consiliul decide organizarea unei consultări a tuturor salariaților din C.N.A.I.R.– central pentru a obține o listă exhaustivă de nume de persoane care îndeplinesc condițiile și au calitățile pentru a fi consilieri de etică. Lista cu numele exprimate în ordinea propunerilor făcute de salariați va fi transmisă doamnei director general Mariana Ioniță care își va exercita prerogativele legale de a emite Decizia de numire a Consilierilor de Etică.

Punctul 8:

"Elaborarea structurilor organizatorice și a regulamentelor de organizare și funcționare pentru D.R.D.P. 1-7 și CESTRIN în primă analiză".

8.1 Consiliul solicită ca structurile organizatorice din teritoriu să corespundă cu structura C.N.A.I.R. - Central cu adaptarea acestora la necesitățile fiecărui D.R.D.P., pe baza propunerilor formulate de directorii regionali și pe care Consiliul s-o agreeze în consens.

8.2 Propunerile se vor discuta cu directorii din C.N.A.I.R. - Central pentru a verifica veridicitatea situațiilor prezentate de D.R.D.P.-uri și pentru a armoniza structurile D.R.D.P.-urilor care trebuie să îndeplinească sarcinile primite și care să colaboreze eficient cu structurile coordonatoare din C.N.A.I.R. - Central.

8.3 La viitoarea ședință a Consiliului se va finaliza acțiunea de avizare a structurilor organizatorice și a Regulamentelor de organizare și funcționare la D.R.D.P.-uri.

Punctul 9:

”Prezentarea Raportului de activitate a directorilor C.N.A.I.R. S.A. - Central în conformitate cu Legea nr. 31/1990, art. 142, alin. (2), lit. d), art. 143¹, alin. (3) și art. 144¹, alin. (2), 144² alin. (2)”.

9.1 Consiliul a luat act de rapoartele de activitate a directorilor C.N.A.I.R. - Central, concluziile analizei Rapoartelor și discuțiilor cu directorii care au transmis respectivele note, vor fi prezentate într-o ședință ulterioară.

Punctul 10:

”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”.

10.1 Consiliul de Administrație a luat act de nota formulată și prezentată (nr. 23/1138/09.04.2020) la acest punct.

Punctul 11:

”Informare privind execuția bugetară a C.N.A.I.R. S.A. la 31.03.2020, în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 1/22.01.2019”.

11.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea (nr. 25/146/06.04.2020) privind execuția bugetară a C.N.A.I.R. S.A. la 31.03.2020, în conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 1/22.01.2019.

Punctul 12:

Măsuri de sprijinire a activității firmelor de construcții românești.

12.1 În vederea asigurării continuității lucrărilor de infrastructură majoră și asigurării lichidităților aferente executării acestora, pentru diminuarea impactului financiar generat de pandemia COVID-19 asupra întreprinderilor de toate tipurile care se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate, ceea ce poate afecta grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, Consiliul de Administrație solicită conducerii executive să efectueze demersurile necesare pentru asigurarea plăților către furnizori în cel mai scurt timp posibil în perioada în care este instituită starea de urgență pe teritoriul României.

Totodată, termenul de plată prevăzut prin clauzele contractuale constituie un termen maximal până la care se poate face plata și are ca scop precizarea momentului de la care se pot percepe penalități și nu definirea unei date exacte la care plata trebuie făcută.

Acest fapt presupune eforturi din partea tuturor structurilor funcționale implicate în verificarea, certificarea și avizarea documentelor justificative care stau la baza efectuării plăților, în promovarea acestor documente în vederea obținerii fondurilor de la bugetul de stat și efectuarea plăților imediat după ce se constată existența fondurilor necesare (de la bugetul de stat, respectiv din venituri proprii, în funcție de sursa de finanțare implicată). Soluția nu aduce niciun fel de prejudiciu C.N.A.I.R.-S.A. și se încadrează în efortul general de atenuare a efectelor economice ale crizei sanitare.

Punctul 13:

"Sesizare Claudiu Țuțulan Șef Departament Venituri (cu preluare de atribuții) din cadrul D.R.D.P. Craiova".

13.1 Consiliul de administrație a luat act de sesizarea salariatului Claudiu Țuțulan Șef Departament Venituri (cu preluare de atribuții) din cadrul D.R.D.P. Craiova.

13.2 Serviciul Control Intern va prelua această sesizare și va informa Consiliul de Administrație asupra concluziilor la care va ajunge.

Punctul 14:

"Aprobare privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.N.A.I.R. - S.A. aprobat prin Hotărârea C.A. nr. 6/ 03.03.2020 și Hotărârea A.G.E.A. nr. 6/12.03.2020 pentru compartimentele funcționale Serviciu Dezvoltare Aplicații Interne și Tehnologia Informației și Serviciu Monitorizare I.T.S. – Autostrăzi".

14.1 Consiliul aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.N.A.I.R. - S.A. aprobat prin Hotărârea C.A. nr. 6/ 03.03.2020 și Hotărârea A.G.E.A. nr. 6/ 12.03.2020 pentru compartimentele funcționale Serviciu Dezvoltare Aplicații Interne și Tehnologia Informației și Serviciu Monitorizare I.T.S. – Autostrăzi, conform notei prezentate.

Punctul 15:

"Notă de fundamentare privind modificarea structurii organizatorice a C.N.A.I.R. – S.A. – nivel central și a Regulamentului de Organizare și Funcționare".

15.1 Consiliul este de acord cu modificarea structurii organizatorice a C.N.A.I.R. – S.A. – nivel central, conform notei nr. 4/116/09.04.2020, pentru înființarea Direcției de Resurse Umane dispunând elaborarea unei propuneri a Regulamentului de Organizare și Funcționare în consecință.

Totodată, Consiliul decide:

15.2 Modificarea structurii organizatorice în sensul înființării unui Birou de Proiectare în cadrul Direcției Tehnice.


15.3 Schimbarea denumirii Direcției Exploatare Infrastructură Rutieră în Direcția de Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi, având în vedere schimbarea activităților în cadrul acestei structuri prin aprobarea structurii organizatorice și a R.O.F din luna martie 2020 (H.A.G.E.A. nr. 6 din 12.03.2020)

15.4 În cadrul Departamentului de Achiziții Buget de Stat și Venituri Proprii vor fi desemnați 3 salariați care vor avea ca atribuție gestionarea procedurilor de achiziție publică din domeniul întreținerii drumurilor. Acești salariați vor fi desemnați prin Decizie a Directorului General și fișele de post ale acestor salariați vor fi modificate corespunzător.

15.5 Modificările anterior menționate (R.O.F., modificare organigramă) sunt trasate în sarcina structurii de Resurse Umane.

Președinte Consiliu de Administrație C.N.A.I.R. S.A.

Buzașu Septimiu



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



H.C.A. NR. 8 DIN 09.04.2020

