



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dimicui Golesecu 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. 5 din 25.02.2020

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe acțiuni administrată în mod unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, legal și statutar întrunit în ședința din data de 25.02.2020, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25 din 26.11.2019, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 08.01.2020 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 17.01.2020,

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și a altor acte normative aplicabile:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Consiliul de Administrație ia act de *Informarea privind situația de incompatibilitate la numirea unui membru al Consiliului de Administrație*, materialul urmând a fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Consiliul de Administrație ia act de *Informarea privind rapoartele curții de conturi din anul 2019, referitoare la activitatea C.N.A.I.R.-S.A.*

Consiliul de Administrație solicită conducerii executive revenirea în consiliu cu un material actualizat în care să fie identificate măsurile propuse ce nu au fost puse în aplicare.



Art.3. Consiliul de Administrație ia act de *Informarea privind modificarea contractului de muncă al unui director din cadrul D.R.D.P. Brașov, precum și aspecte conexe.*

Consiliul de Administrație solicită prezentarea materialului însoțit de opinia juridică a Direcției Management Juridic și Resurse Umane cu privire la situația de fapt și de un punct de vedere al Direcției Juridice din cadrul ministerului.

Art.4. Consiliul de Administrație amână discutarea materialului *Informarea privind procesul de implementare al Regulamentului UE 2016/679-GDPR.*

Art.5. Consiliul de Administrație ia act de *Informarea privind solicitarea de îmbunătățire a cadrului legal privind aplicarea tarifului de utilizare a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.*

Art. 6. Consiliul de Administrație analizează materialul privind *Elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, în temeiul prevederilor:*

- art. 19 lit. a) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. conform căruia *Consiliul elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R.;*

- art. 19 lit. m) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. conform căruia *Consiliul supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale C.N.A.I.R. S.A. pe anul în curs;*

Consiliul de Administrație aprobă materialul privind *Elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020 și înaintează spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit.a) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.*

Art. 7. Consiliul de Administrație amână discutarea materialului prezentat de conducerea executivă privind *„Măsuri de accelerare a promovării și implementării investițiilor în infrastructura rutieră”.*

Art. 8. Consiliul de Administrație amână discutarea materialului privind *„Informarea privind contractual nr. 92/19544 din 06.04.2016 Autostrada Brașov-Tg. Mures-Cluj- Oradea Sectiunea 2A, Lot 2”.*

Art. 9. Consiliul de Administrație amână discutarea materialului privind *„Informarea privind contract 92/11528 din 19.02.2015 Autostrada Brașov-Tg Mures-Cluj Oradea Sectiunea 2A Orga Campia Turzii, Lot 3”.*

Art. 10. Consiliul de Administrație amână discutarea materialului privind *„Informarea privind contract 92/66186 din 14.11.2014 Autostrada Sebes-Turda Lot 1”.*

Art. 11. Consiliul de Administrație amână discutarea materialului privind *„Informarea privind contract 92/66187 din 14.11.2014 Autostrada Sebes-Turda Lot 2”.*

Art. 12. Consiliul de Administrație amână discutarea materialului privind „*Informarea privind contractul nr. 92/69652 din 21.10.2013 Autostrada Lugoj-Deva, Lot 3*”.

Art. 13. Consiliul de Administrație amână elaborarea structurii organizatorice și regulamentului de organizare și funcționare al C.N.A.I.R. – S.A.

Art. 14. (1) Membrii Consiliului de Administrație au discutat conținutul *Scrisorii deschise privind situația creată privitor la reorganizarea CNAIR SA* înaintată către Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, cu semnatarii acesteia.

Concluziile Consiliului de Administrație vor fi înaintate către Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Ca urmare, Consiliul de Administrație ia act de cererea de renunțare la mandat a directorului general, domnul Scarlat Florin Sorin, înregistrată cu nr. DG 1/179/25.02.2020, precum și de cererea de punere în aplicare a rezoluției de la punctul 1.38 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18 din 11.10.2019, și își exprimă acordul cu privire la aceasta.

Art. 15. Consiliul de Administrație ia act de Nota de informare privind reintegrarea unui salariat în funcția de Director general regional și plata despăgubirilor aferente revocării nelegale stabilite de instanță conform Hotărârii civile definitive referitoare la domnul Șomode Cătălin.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Buzășu Septimiu**

**Secretarul Consiliului de Administrație
Cons. jur. Cincă Sevastian**

