



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 18.416.750 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. 1 din 30.01.2024

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 30.01.2024, 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 governanța 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:

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4) și alin. (4¹) din Legea 672/2002 cu privire la auditul public intern, Consiliul de Administrație:

1.1 Amână avizarea raportului de audit intern - Auditarea proiectului "Modernizare DN 28 B, Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000 – km 76+758".

1.2 Amână avizarea raportului de audit intern - Auditarea Proiectului "Autostrada de centură București, Lot 3: Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud, Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centură Nord"

1.3 Amână aprobarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul C.N.A.I.R. S.A. elaborat conform art.13 litera f) din Legea 672/2002 privind auditul public intern cu modificările și completările ulterioare.

H.C.A. nr. 1 din 30.01.2024



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 - Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare între C.N.A.I.R. S.A. și Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț încheiat pentru “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <<Varianta de ocolire Piatra Neamț>>”;

2.2 - Actului adițional nr. 2 la Parteneriatul de implementare între C.N.A.I.R. S.A. și Municipiul Sebeș, județul Alba, încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții “Drum de ocolire în partea de vest a Municipiului Sebeș”.

2.3 - Demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat pentru realizarea documentației tehnice - Studiu de fezabilitate, P.A.C. și Proiect Tehnic - aferente obiectivului de investiții “Descărcarea traficului din Drumul Expres Jibou – Românași”.

2.4 - Demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat încheiat pentru “Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții <<Drum de legătura între DN 25 și Drumul Expres Brăila-Focșani, sector UAT Galați>>”.

2.5 - Demararea procedurilor de semnare a Actului Adițional nr. 1 la la Protocolul de colaborare încheiat pentru “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <<Varianta de ocolire Vidra >>”.

2.6 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) 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, precum și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 și nr. 2 din data de 05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui contract de lucrări având ca obiect proiectare și execuție a obiectivului “Reabilitare drum național DN17C, km 1+200-km 9+020”, județul Bistrița-Năsăud”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 3:

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, coroborat cu prevederile art. 9.3.7. alin. (7) din Procedura nr. 731/19.05.2023 privind gestionarea materialelor rezultate din dezmembrări, Consiliul de Administrație aprobă:

3.1. casarea și valorificarea a 750 tone material rezultat din frezarea îmbrăcăminților rutiere existent la nivelul D.R.D.P. Iași;

3.2. casarea și valorificarea a 8913 tone material rezultat din frezarea îmbrăcăminților rutiere existent la nivelul D.R.D.P. București.

H.C.A. nr. 1 din 30.01.2024



Punctul 4:

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 pentru înființarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 și nr. 2 din data de 05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui Acord Cadru de lucrări de întreținere curentă pe timp de vară, pentru o perioadă de 48 de luni, având ca obiect ”Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare anul I-IV - D.R.D.P. Brașov - Lot 1 - S.D.N. Brașov”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

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 pentru înființarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 și nr. 2 din data de 05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru de lucrări, pentru o perioadă de 48 de luni pentru D.R.D.P. Cluj, conform notei prezentate, nr. 7/283/17.01.2024, cu condiția revizurii valorilor maxime prezentate, respectiv reducerea acestora cu 50%.

Punctul 6:

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. 11/157/09.01.2024, completată prin nota DRU nr.11/660/26.01.2024, precum și cu salariile propuse, respectiv:

C.N.A.I.R. – Central

- numirea domnului NICOLAE MIHAI HORIA, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director - Directia Achizitii Publice,
- numirea doamnei BOITAN GEANINA, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct - Directia Venituri și Încasări Comerciale.
- numirea domnului Surdu Ionuț Cosmin, în funcția de Director Adjunct (DN-uri) – Direcția Implementare Proiecte, pe o durată determinată de 6 luni sau pe perioada în care doamna Nunca Otilia Florentina ocupa funcția de Director Adjunct (Autostrăzi) – Direcția Implementare Proiecte.

H.C.A. nr. 1 din 30.01.2024



D.R.D.P. București

- numirea domnului POPESCU DUMITRU DAN pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. București.

D.R.D.P. Craiova

- numirea doamnei PADEANU CORINA MARIANA, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Economic în cadrul D.R.D.P. Craiova.

D.R.D.P. Timișoara

- numirea domnului GHILEZAN OLIMPIU, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Timișoara,

- numirea domnului LUNGU ADRIAN - DORU, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Venituri în cadrul D.R.D.P. Timișoara.

D.R.D.P. Cluj

- numirea doamnei APOSTOL MIHAELA MARIA, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Economic în cadrul D.R.D.P. Cluj,

- numirea domnului IUGA MIHAI DORIN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Intretinere DN si Autostrazi în cadrul D.R.D.P. Cluj,

- numirea domnului PUSCA MARIUS ANDREI, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Cluj,

- numirea domnului OLTEAN REMUS STEFAN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Intretinere DN și Autostrăzi în cadrul D.R.D.P. Cluj.

Punctul 7:

În temeiul prevederilor articolului 19 lit. b) 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.I.R. S.A., Consiliul de Administrație avizează structura organizatorică a D.R.D.P. București, în conformitate cu nota prezentată (nr. 11/455/17.01.2024).

Punctul 8:

În conformitate cu prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație stabilește indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din componenta de management a planului de administrare pentru directorul general și directorul economic, precum și corelarea duratei Contractelor de Mandat ale acestora cu cele ale administratorilor.

Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Damian Ion, să semneze actele adiționale ale Contractelor de Mandat ale directorului general și directorului economic, în numele și pe seama Consiliului de Administrație. Actele adiționale ale acestora vor viza stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, valoarea componentei variabile și modalitatea de plată a acesteia,

precum și modificarea duratei contractelor de mandat respectiv de la 19.07.2023, **până la data de 13.02.2027**, celelalte clauze rămânând neschimbate.

Punctul 9:

În conformitate cu pct. 10 din Hotărârea C.A. nr. 1/22.01.2019, Consiliul de Administrație a luat act de informarea conducerii executive privind execuția bugetară a C.N.A.I.R. S.A. la 31.12.2023.

Punctul 10:

În temeiul prevederilor art. 19 lit. a) și m) 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 este de acord cu fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2024, nr. 421/2023, conform notei prezentate de conducerea executivă nr. D.E.F. 10/1357/25.01.2023.

Punctul 11:

În temeiul prevederilor art. 19 lit. o) 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, Consiliul de Administrație avizează inițierea demersurilor pentru modificarea și completarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., conform notei prezentate de conducerea executivă (nr. 12/177/25.01.2024).

Damian Ion

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

Secretar C.A.

Cons. jur. Iordache Adriana

