



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. 10 din 11.07.2023

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 11.07.2023, 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 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, hotărâște următoarele:

Punctul 1:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea C.N.A.I.R. de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (M.P.G.T.) și Programul Investitional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice,

H.C.A. NR. 10 DIN 11.07.2023



obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din România, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Actului Adițional nr. 1 la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Gura Humorului”.

Pe viitor se va avea în vedere menționarea indicatorilor tehnici și estimarea costurilor disponibile la data promovării spre aprobare în Consiliul de Administrație a protocoalelor/parteneriatelor încheiate între C.N.A.I.R. și U.A.T.-uri.

Punctul 2:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea C.N.A.I.R. de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (MPGT) și Programul Investitional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din Romania, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Actului Adițional nr. 1 la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Șoseaua de Centură a Municipiului Botoșani prin Curtești”.

Punctul 3:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea CNAIR de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (MPGT) și Programul Investitional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din Romania, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investitii “Varianta de ocolire Botoșani – etapa 2”.



Punctul 4:

Având în vedere nota (nr. 7/2784/22.06.2023) privind „Strategia de dotare a D.R.D.P. 1-8 cu Depozite modulare acoperite pentru material antiderapant (sare)”, Consiliul decide amânarea acestuia, în vederea refacerii, având în vedere neclaritatea dintre noțiunile cuprinse în cadrul documentului, respectiv aprobarea unei strategii, versus solicitarea de efectuare a unei achiziții, precum și insuficiența informațiilor transmise în ceea ce privește suprafețele depozitelor și a cantităților de material necesar a fi depozitat, conform celor discutate în cadrul ședinței.

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 Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și nr. 2/05.03.2019 prin care au fost stabilite plafoanele achizițiilor ce revin în competența de aprobare a Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. - S.A. în ceea ce privește încheierea contractelor (peste 2.500.000 euro pentru produse și servicii și 5.000.000 euro pentru lucrări), Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Acordului Cadru de servicii, pentru o perioadă de 4 ani, având ca obiect: "Întreținere pe timp de iarnă, An I – IV, Lot S.D.N. Tulcea - D.R.D.P. Constanța", Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de dezăpezire. În criteriile aferente achiziției se va solicita ca și condiție de atribuire ca firma câștigătoare să dețină un număr suficient de utilajele/echipamentele necesare derulării acestui contract.

Punctul 6:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea CNAIR de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (MPGT) și Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din România, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. S.A. și U.A.T. Municipiul Turda, județul Cluj pentru realizarea obiectivului de investiții “Finanțarea sectorului UAT Turda în cadrul PT 2021-2027”.



Punctul 7:

Consiliului de Administrație a luat act de informarea privind inspecțiile realizate în baza calendarului transmis spre informare Consiliului de Administrație în ședința din data de 06.04.2023.

Totodată, se solicită măsuri pentru îmbunătățirea sistemului calității și prezentarea acestora Consiliului.

Punctul 8:

În baza prevederilor 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 cărora Directorul General "numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație", precum și prevederile art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 155/31.05.2022, Consiliul de Administrație este de acord cu propunerea conducerii executive formulată în nota D.R.U. nr. 11/6798/05.07.2023, precum și cu salariile propuse, doar pentru numirile care expiră în luna iulie a.c., urmând ca numirile aferente lunii august, să fie prezentate ulterior. Numirile vor fi susținute în Consiliu de către salariații propuși spre numire.

Punctul 9:

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 4 și alin. 4¹ din Legea 672/2002 privind auditul public, Consiliul de Administrație avizează favorabil raportul de audit intern cu tema "Evaluarea activității de derulare a recepțiilor cu privire la lucrările efectuate în baza autorizațiilor de construire în regim de urgență la nivelul C.N.A.I.R. S.A."

Punctul 10:

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 4 și alin. 4¹ din Legea 672/2002 privind auditul public, Consiliul de Administrație avizează favorabil raportul de audit intern cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2023".

Punctul 11:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea CNAIR de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (MPGT) și Programul Investitional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din România, Consiliul de



Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. S.A. și U.A.T. Orașul Târgu-Neamț, jud. Neamț pentru realizarea obiectivului de investiții “Drum de legătură la A8 în zona orașului Târgu Neamț – Sectorul 2: între A8 (km 5+800) până la intersecția cu DN 15B (km 9+800), inclusiv pod nou peste râul Neamț”.

Punctul 12:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea CNAIR de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (MPGT) și Programul Investitional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din Romania, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. - S.A. și Consiliul Județean Galați pentru realizarea proiectului “Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu”.

Punctul 13:

Se amână demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Acordului Cadru de produse, pentru o perioadă de 24 de luni, având ca obiect "Furnizare mixturi asfaltice calde pentru reparații îmbrăcămînți rutiere - D.R.D.P. Constanța”.

Conform discuțiilor purtate în ședința anterioară, (când această solicitare a fost supusă inițial aprobării), s-a solicitat atât diminuarea diferenței valorice (a acordului cadru) dintre minim și maxim, cu 20% a valorii maxime a acordului cadru, cât și existența a câte 2 contracte subsecvente aferente fiecărui an. Având în vedere neîndeplinirea acestor deziderate, alături de insuficiența justificării valorii maxime propuse în notă, Consiliul decide amânarea acestuia.

Punctul 14:

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, Consiliul de Administrație aprobă Raportul C.N.R. (nr. 17/194/10.07.2023) și numește în funcția de Director General al C.N.A.I.R. S.A. **pe domnul Pistol Cristian Ovidiu Cătălin pentru o perioadă de 4 ani**, începând cu data de **19 iulie 2023 până la data de 19 iulie 2027**. La data încheierii noului contract de mandat, contractul de mandat nr. 92/25779/16.03.2023 (încheiat pe perioadă provizorie) își încetează aplicabilitatea.



Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului, în persoana domnului Damian Ion, să agreeze și să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - Contractul de mandat, în forma și conținutul ce vor urma a fi agreeate de către părți.

Punctul 15:

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, Consiliul de Administrație, aprobă Raportul C.N.R. (nr. 17/194/10.07.2023) și numește în funcția de Director Economic al C.N.A.I.R. S.A. **pe domnul Mașala Ionuț Laurențiu** pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de **19 iulie 2023 până la data de 19 iulie 2027**. La data încheierii noului contract de mandat, contractul de mandat nr. 92/5176/18.01.2023 (încheiat pe perioadă provizorie) își încetează aplicabilitatea.

Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului, în persoana domnului Damian Ion, să agreeze și să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - Contractul de mandat, în forma și conținutul ce vor urma a fi agreeate de către părți.

Notă:

1. Consiliul solicită conform prerogativelor contractuale aferente Contractelor de Mandat ale Administratorilor, adoptarea de urgență de către conducerea executivă a măsurilor necesare pentru încheierea polițelor de asigurare profesională. Se vor prezenta Consiliului atât diligențele întreprinse de conducerea executivă în ducerea la îndeplinire a acestei atribuții, cât și modele de contract privind acest tip de asigurări profesionale, precum și propuneri de asiguratori existenți atât pe piața internă cât și externă.
2. Prezenta Hotărâre se va înainta către Adunarea Generală a Acționarilor/M.T.I. în vederea adoptării măsurilor necesare numirii în cadrul Consiliului de Administrație al unui administrator care să dețină acreditările necesare îndeplinirii prerogativelor prevăzute de art. 34 alin. 4¹ din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare (în ceea ce privește auditorul financiar), respectiv „În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, **comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi**, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul



Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente,,

Damian Ion

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



Secretar C.A.

Cons. jur. Iordache Adriana

