



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. 12 din 24.06.2022

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 24.06.2022, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/09.03.2022, nr. 8/12.04.2022 și nr. 15/10.06.2022.

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, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Aprobare privind modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2022, aprobat prin H.G. nr. 562/28.04.2022.

1.1 Consiliul de Administrație aprobă modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2022, aprobat prin H.G. nr. 562/28.04.2022, în conformitate cu nota de prezentare D.E.F. nr. 25/8837/10.06.2022.

Punctul 2:

Notă de informare Act Adițional nr. 1 la C.C.M. nr. 155/31.05.2022.

2.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea conducerii executive privind încheierea Actului Adițional nr. 1 la C.C.M. nr. 155/31.05.2022.

Punctul 3:

Acord privind numirea și stabilirea salariilor unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. – S.A.

3.1 În baza dispozițiilor 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

H.C.A. NR. 12 DIN 24.06.2022



căroră Directorul General "numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație",

3.2 Având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 155/31.05.2022 aplicabil, în care se menționează că: "În cazul posturilor de conducere vacante sau temporar vacante, conform legii, angajatorul poate desemna un salariat pentru ocuparea postului pe durata determinată de 6 luni. Salariul se va stabili corespunzător postului de conducere", membrii consiliului sunt de acord cu propunerile conducerii executive formulate în nota D.R.U. nr. 4/6585/16.06.2022, astfel:

D.R.D.P. Buzău

- Numirea domnului ROBU SORIN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Regional – D.R.D.P. Buzău,

D.R.D.P. Timișoara

- Numirea domnului LAZIE BOGDAN, pe o durată determinată de 6 luni, începând cu data de 09.07.2022, în funcția de Director Intretinere în cadrul D.R.D.P. Timișoara,

- Numirea domnului CAPASTRARU RAZVAN ADRIAN, pe o durată determinată de 6 luni, începând cu data de 09.07.2022, în funcția de Director Adjunct Intretinere în cadrul D.R.D.P. Timișoara,

D.R.D.P. Constanța

- Numirea domnului MARCU NICOLAE, pe o durată determinată de 6 luni, începând cu data de 11.07.2022, în funcția de Director Direcția Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Constanța,

D.R.D.P. Iași

- Numirea domnului CIOBOTARU MIHAIL, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Direcția Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Iași,

- Numirea domnului ZACREȚCHI VIOREL, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Intretinere în cadrul D.R.D.P. Iași.

Punctul 4:

Referat de justificare privind modificarea Planului de audit intern aferent anului 2022.

4.1 Consiliul de Administrație aprobă modificarea Planului de audit intern aferent anului 2022, în conformitate cu referatul de justificare nr. 17/145/06.06.2022.

Punctul 5:

Aprobare privind demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii la D.R.D.P. 1-8 a unor Acorduri Cadru pentru lucrările întreținere curentă vară - Estetică rutieră și scurgerea apelor - pentru o perioadă de 48 de luni.

5.1 Consiliul de Administrație decide amânarea punctului 5, motivat de necesitatea reanalizării de către Direcția Întreținere a valorilor estimate, atât minime cât și maxime, cu detalierea criteriilor care au stat la baza stabilirii acestora, conform celor discutate în cadrul ședinței.

Punctul 6:

Aprobare privind demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii la D.R.D.P. 1-8 a unor Acorduri Cadru pentru lucrările întreținere curentă vară - Parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare - pentru o perioadă de 48 de luni.



6.1 Consiliul de Administrație decide amânarea punctului 6, motivat de necesitatea reanalizării de către Direcția Întreținere a valorilor estimate, atât minime cât și maxime, cu detalierea criteriilor care au stat la baza stabilirii acestora, conform celor discutate în cadrul ședinței.

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



24
06

Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

