



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. 13 din 14.07.2022

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 14.07.2022, 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 demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractelor de Execuție lucrări pentru “Autostrada Bacău - Pașcani, Bacău (Săucești) - Trifești, km 0+000 – km 30+300 - LOT 1”, “Autostrada Bacău - Pașcani, Trifești - Gheraești, km 30+300 – km 49+299 – LOT 2” și “Autostrada Bacău - Pașcani, Mircești – Pașcani, km 49+299 – km 77+393.70 – LOT 3”.

1.1 Consiliul de Administrație aprobă prezenta notă, 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), cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

H.C.A. NR. 13 DIN 14.07.2022



Analiza prelungirii Contractului de mandat nr. 92/21292/21.03.2022, al domnului Director General Pistol Cristian Ovidiu Cătălin, în conformitate cu prevederile art. 64² alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. (Prezentare Raport de activitate aferent perioadei parcurse).

2.1 Având în vedere:

- Contractul de mandat cu nr. 92/21292/21.03.2022, al domnului Director General Pistol Cristian Ovidiu Cătălin, precum și prevederile art. 35 alin. (4) teza I și art. 64² alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din 07.03.2022, prin care a fost prevăzută "posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni",

- precum și faptul că nu a fost finalizată procedura de selecție a administratorilor C.N.A.I.R. S.A.,

În vederea asigurării necesității de continuitate a actului managerial la nivelul C.N.A.I.R. S.A., se prelungește mandatul acordat domnului Director General Pistol Cristian Ovidiu Cătălin, cu două luni, respectiv de la data de 29.07.2022 până la data de 29.09.2022.

Prin prezenta Hotărâre, membrii Consiliului de Administrație, mandatează Președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Damian Ion, să semneze actul adițional al contractului de mandat, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, act adițional ce va viza prelungirea de termen, celelalte clauze rămânând neschimbate.

Punctul 3:

Desemnare Director Economic provizoriu al C.N.A.I.R. S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție conforme cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și încheierea contractului de mandat ce urmează a se încheia între membrii Consiliului de Administrație și Directorul Economic provizoriu desemnat. (prezentare Raport de activitate aferent perioadei parcurse).

3.1 În conformitate cu prevederile art. 64² al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul îl desemnează în funcția de director economic, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de 19.07.2022, până la data de 19.11.2022, pe domnul Mașala Ionuț Laurențiu, ce va asigura conducerea direcției economice și financiare, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate.

3.2 Consiliul decide încheierea unui Contract de mandat, pentru directorul economic, începând cu data de 19.07.2022, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat încheiat anterior (nr. 92/2218/12.01.2022).

3.3 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Damian Ion, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - Contractul de mandat, în condițiile precizate.



Punctul 4:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Contractului de furnizare sare necesară dezăpezirii în perioada 2022-2024 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Buzău și Constanța.

4.1 Se aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Contractului de furnizare sare necesară dezăpezirii în perioada 2022-2024 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Buzău și Constanța, 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 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), cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

Aprobare privind reconfirmarea mandatului acordat Directorului General în vederea negocierii Contractului Colectiv de Muncă, precum și mandatarea Directorului General în vederea atât a negocierii, cât și a semnării actelor adiționale ulterioare la C.C.M. nr. 155/31.05.2022.

5.1 Având în vedere nerespectarea etapelor procedurale aferente negocierii C.C.M., acestea vor fi reluate și supuse aprobării Consiliului, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Punctul 6:

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

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

6.2 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 notele D.R.U. nr. 4/7055/30.06.2022 și nr. 4/7508/08.07.2022, astfel:

C.N.A.I.R. – Central

- Numirea domnului NICOLAE MIHAI HORIA, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director - Direcția Achiziții Publice.



D.R.D.P. București

- Numirea domnului DIMA EDUARD STEFAN pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. București.

D.R.D.P. Craiova

- Numirea domnului BRASFALEANU ADRIAN VALENTIN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi 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 Autostrăzi 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.

Punctul 7:

Elaborare structură organizatorică și regulament de organizare și funcționare D.R.D.P. Cluj.

7.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil propunerea conducerii executive în ceea ce privește modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare a D.R.D.P. Cluj, conform notei prezentate nr. 4/7056/30.06.2022, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) 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.

Punctul 8:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru pe o perioadă de 48 de luni, având ca obiect "Furnizare mixturi asfaltice pentru D.R.D.P București".

8.1 La solicitarea D.R.D.P. București, materialul a fost retras din dezbatere.



Punctul 9:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Consiliul Județean Neamț pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Piatra Neamț".

9.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Consiliul Județean Neamț pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Piatra Neamț", în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019.

9.2 Totodată, Departamentul Obținere Finanțări va prezenta Consiliului o situație privind proiectele care au fost implementate.

Punctul 10 – Note Consiliu:

Departamentul Resurse Umane va completa R.O.F. în ceea ce privește menționarea la fiecare direcție/departament de specialitate, funcția de conducere a acesteia.

Direcția Calitate și CESTRIN va prezenta Consiliului o notă privind verificarea calității execuției lucrărilor de infrastructură rutieră, realizate în cadrul proiectelor C.N.A.I.R..



Damian Ion

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

Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

