



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. 16 din 12.09.2022

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 12.09.2022, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/14.07.2022 și nr. 18/10.08.2022.

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 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:

Analiza prelungirii contractului de mandat nr. 92/38167/16.05.2022, al Directorului General Adjunct Pascu Bogdan, încheiat în conformitate cu art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Prezentarea Raportului de activitate aferent perioadei parcurse.

1.1 Consiliul de Administrație decide prelungirea prin act adițional a Contractului de mandat nr. 92/38167/16.05.2022 al domnului director general adjunct Pascu Bogdan, în aceeași termen și condiții, contract încheiat în conformitate cu art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pentru o perioadă de 2 luni, respectiv din data de 16.09.2022, până la data de 16.11.2022.

1.2 Membrii Consiliului împuternicesc 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.

H.C.A. NR. 16 DIN 12.09.2022



Punctul 2:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord-cadru având ca obiect „Servicii de imprimare, anvelopare și comunicare procese verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor O.G. nr. 15/2002, întocmite de C.N.A.I.R. S.A. - CESTRIN prin intermediul SIEGMCR” pe o perioadă de 24 de luni.

2.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui acord-cadru având ca obiect „Servicii de imprimare, anvelopare și comunicare procese verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor O.G. nr. 15/2002, întocmite de C.N.A.I.R. S.A. - CESTRIN prin intermediul SIEGMCR” pe o perioadă de 24 de luni, 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 3:

Informare referitoare la completarea Strategiei Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare, conform observațiilor din etapa de consultare publică.

3.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea nr. 3A4106/18.08.2022 a conducerii executive privind completarea Strategiei Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare, conform observațiilor din etapa de consultare publică.

Punctul 4:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Primăria Municipiului Câmpulung pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <<Varianta de ocolire Câmpulung>>”

4.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Primăria Municipiului Câmpulung pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <<Varianta de ocolire Câmpulung>>”, 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.

Punctul 5:

Desemnare Director General provizoriu al C.N.A.I.R. S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție conforme cu prevederile 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.

5.1 Având în vedere solicitarea de completare a raportului de activitate, Consiliul de Administrație amâna pentru moment desemnarea în funcția de director general provizoriu al C.N.A.I.R. S.A.

Punctul 6:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de Proiectare și Executie „Modernizare DN 1S km 0+000-23+830”.

6.1 Consiliul de Administrație ia act de solicitarea D.R.D.P. Brașov de retragere din dezbateră a acestui obiectiv, motivat de necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici.

Punctul 7:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Actului Adițional nr. 2 la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții ”DRUM EXPRES ARAD-ORADEA”.

7.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Actului Adițional nr. 2 la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții ”DRUM EXPRES ARAD-ORADEA”, 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.

Punctul 8:

Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Primăria Orasului Isaccea, Județul Tulcea pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <<Drum acces punct vamal Isaccea>>”.

8.1 Consiliul de administrație este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Primăria Orasului Isaccea, Județul Tulcea pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <<Drum acces punct vamal Isaccea>>”, 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.

Punctul 9:

Informare referitoare la solicitarea de la punctul 1.5 din Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A. nr 15/24.08.2022 privind problematica actuală cu care se confruntă, respectiv folosirea echipamentelor și a tehnologiei moderne în ceea ce privește
H.C.A. NR. 16 DIN 12.09.2022



verificarea calității execuției lucrărilor, coroborat cu propuneri de schimbare a normativului calității și propuneri de soluții aferente.

9.1 Consiliul de Administrație a luat act de informarea nr. 14557/01.09.2022 a conducerii C.E.S.T.R.I.N. privind problematica actuală cu care se confruntă, respectiv folosirea echipamentelor și a tehnologiei moderne în ceea ce privește verificarea calității execuției lucrărilor, coroborat cu propuneri de schimbare a normativului calității și propuneri de soluții aferente.

9.2 Pentru următoarea ședință conducerea executivă – formată din directorul general împreună cu directorul direcției Calitate și directorul CESTRIN - va elabora un Plan de măsuri concrete în vederea accelerării digitalizării.

Punctul 10:

Elaborare structură organizatorică și R.O.F. C.N.A.I.R. S.A. – Central.

10.1 Consiliul de Administrație amână dezbaterile privind modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare C.N.A.I.R. S.A. – Central, 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 11:

Aprobare privind obținerea acordului prealabil necesar în vederea demarării demersurilor pentru aprobarea unor derogări de la aplicarea 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.

11.1 Consiliul aprobă obținerea acordului prealabil necesar în vederea demarării demersurilor pentru aprobarea unor derogări de la aplicarea 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., în conformitate cu solicitarea conducerii Companiei, potrivit notei nr.22/1935/09.09.2022, cu respectarea prevederilor legale incidente.

Damian Ion

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

Secretar C.A.

Cons. jur. Iordache Adriana

