



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. 4 din 14.03.2023**

**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 14.03.2023, 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 guvernarea 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 temeiul prevederilor art. 30 alin. (1) ale 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, Consiliul de Administrație a elaborat propunerea privind componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul solicită transmiterea spre informare către Adunarea Generală a Acționarilor a componentei de administrare a planului de administrare.



**Punctul 2:**

Consiliul de Administrație a luat act de propunerile de măsuri pentru înlăturarea cauzelor care au condus la existența unor diferențe între datele înregistrate în contabilitate și cele din evidența operativă aferente activității de întreținere a infrastructurii rutiere în perioada 2017-2018, consemnate în Raportul de Control nr. 92/86895/13.12.2019 al Curții de Conturi.

**Punctul 3:**

În conformitate cu 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", coroborate cu 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 formulate în nota D.R.U. nr. 11/2350/06.03.2023, respectiv cu numirea domnului Ichim Marian, pe o durată determinată de 6 luni în funcția de Director Regional în cadrul D.R.D.P. Constanța.

**Punctul 4:**

În conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> 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, Consiliul desemnează în funcția de director general provizoriu, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **31 martie 2023 până la data de 31 iulie 2023, pe domnul Pistol Cristian Ovidiu Cătălin**, ce va asigura provizoratul, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate.

4.1 Consiliul decide încheierea Contractului de mandat, începând cu data de 31.03.2023, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat anterior (nr. 92/80559/29.09.2022).

4.2 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 5:**

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 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 favorabil nota nr. 11/2410/07.03.2023 privind elaborarea, în vederea





modificării structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare al D.R.D.P. Cluj.

**Punctul 6:**

În baza prevederilor art. 25 alin. (2) 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, precum și ținând cont de punctul 8 - 8.3 din Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. - S.A. nr. 9 din 06.05.2020, Consiliul de Administrație aprobă derogarea de la punctul 8 – 8.3 din H.C.A. nr. 9/06.05.2020, în ceea ce privește selecția șef C.I.C., adjunct șef secție, contabil șef secție.

**Punctul 7:**

În temeiul prevederilor 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 contractului de lucrări având ca obiectiv: „Execuție lucrări la obiectivul “Consolidare și protecție versanți DN7A km 63+200 – 86+601”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

**Punctul 8:**

În conformitate cu prevederile art.16 alin. (5) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, Consiliul de Administrație aprobă demararea misiunii de audit intern ad-hoc 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 9:**

În conformitate cu prevederile art. 3.10.3.5 din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin H.G. nr. 1086/2013, Consiliul de Administrație a luat act de informarea asupra Raportului cu privire la stadiul implementării recomandărilor formulate de către auditorii interni în cadrul rapoartelor de audit public intern la 31.12.2022.

**Punctul 10:**

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) și alin. (4<sup>1</sup>) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, Consiliul de Administrație avizează Raportul de audit intern cu tema “Evaluarea activității de soluționare a disputelor contractuale”.



**Punctul 11:**

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) și alin. (4<sup>1</sup>) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, Consiliul de Administrație avizează Raportul de audit intern cu tema "Evaluarea modului de verificare a calității execuției lucrărilor de drumuri naționale, autostrăzi și lucrări de artă".

**Punctul 12:**

Consiliul de Administrație a elaborat propunerea privind regulamentul de funcționare a consiliului de administrație în vederea supunerii spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) lit. d) din Statutului aprobat prin O.U.G. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004 cu modificările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. – S.A.

**Punctul 13:**

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație declanșează procedura de selecție a directorului general și a directorului financiar ai C.N.A.I.R. S.A., în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4), conform căruia Consiliul de Administrație decide să fie asistat de către un expert independent, persoană juridică, specializată în recrutarea resurselor umane în vederea efectuării procedurii de selecție pentru pozițiile respective.

**Punctul 14:**

În temeiul prevederilor 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), Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unor Acorduri Cadru de întreținere curentă poduri pe o perioadă de 4 ani pentru D.R.D.P. 1-8 „Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Întreținere ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - D.R.D.P. 1-8”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

**Notă: Consiliul solicită conducerii executive:**

- Prezentarea unui calendar al inspecțiilor pe șantier decise a fi efectuate pentru anul în curs de către Direcția Calitate și Cestrin.
- Șeful Departamentului Exproprii va prezenta Consiliului o informare cu privire la acțiunile necesare a fi întreprinse și soluțiile identificate, în vederea asigurării de





reprezentanți cu pregătire juridică, din partea expropriatorului, în comisiile de analiză a dreptului de proprietate sau a altui drept real, pentru emiterea hotărârilor de despăgubire/reconsemnare a sumelor cuvenite ca dreaptă și prealabilă despăgubire (conform temeiului art. 18 respectiv 19 din Legea nr. 255/2011 de aprobare a normelor metodologice).



**Damian Ion**

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

**Secretar C.A.**

**Cons. jur. Iordache Adriana**

