

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. 5 din 21.05.2024

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 21.05.2024, 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 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:

În conformitate cu prevederile art. XV (1) din O.U.G. 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, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a următoarelor parteneriate:

1.1 Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții “Varianta de ocolire Sighetu Marmației (drum nou la profil 1+1)”.

1.2 Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții “Varianta de ocolire a Municipiului Mangalia – sector Limanu”.

1.3 Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții “Varianta de ocolire Năsăud (drum nou la profil 1+1)”.

Punctul 2:

În conformitate cu prevederile art. 19 litera q) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., parte integrantă din O.U.G. nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările

H.C.A. nr. 5 din 21.05.2024



ulterioare, prin care Consiliul de Administrație “aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii”, Consiliul de Administrație aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și demararea procedurii de desființare a clădirii existente în incinta fostului District Bărăganul al S.D.N. Brăila – D.R.D.P. Buzău.

Punctul 3:

Consiliul de Administrație ia act de informarea privind necesitatea modificării și completării Statutului C.N.A.I.R. – S.A., anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește competența atribuită Consiliului de Administrație prevăzută la articolul 19, litera e) din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003.

Punctul 4:

În conformitate cu prevederile pct. 45 alin. 1 din O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii precum și conform prevederilor art. 19 lit. q) din Anexa nr. 1 din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație aprobă procesul verbal privind inventarierea anuală a elementelor de activ și de pasiv ale C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2023, precum și propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și casare a obiectelor de inventar, în conformitate cu nota nr. 10/7400/30.04.2024.

Punctul 5:

5.1 Consiliul de Administrație ia act de Informarea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al C.N.A.I.R. S.A. prin H.G. nr. 375/11.04.2024 și aprobă modificarea nivelului unor indicatori economico - financiari înscrși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, conform art. 19 lit. a) și m) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare.

5.2 În conformitate cu prevederile art. 19 litera d) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobat prin O.U.G nr. 84/2003, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație avizează proiectul de Act Adițional la Contractul de Concesiune nr. 36814/21.09.2018, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de concedent, pe de o parte și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. în calitate de concesionar pe de altă parte.

Punctul 6:

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. m) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 47/2004 cu modificările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., precum și în conformitate cu



prevederile art. 16 din anexa Reglementări Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, din Ordinul 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Consiliul de Administrație aprobă Raportul Administratorilor și avizează situațiile financiare care includ bilanțul și contul de profit și pierderi aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, (conform notei nr. 10/8112/17.05.2024).

Se împuternicește Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. – domnul Pistol Cristian, în vederea semnării în numele și pe seama administratorilor a tuturor documentelor din structura Situațiilor Financiare, inclusiv Raportul Administratorilor, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, în vederea depunerii acestora la M.F.P. – A.N.A.F. – D.G.A.M.C.

Punctul 7:

7.1 În baza prevederilor art. 19 - Atribuțiile Consiliului de Administrație, lit. (n) 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 Consiliul de Administrație "aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților" coroborat cu prevederile art. 20 – "Atribuțiile Directorului General", alin. (1) lit. d), potrivit cărora Directorul General "negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație", se mandatează Directorul General în vederea negocierii și semnării Actului Adițional nr. 7 la Contractul Colectiv de Muncă nr. 155/31.05.2022, în conformitate cu nota D.R.U. nr. 11/3967/17.05.2024.

7.2 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, 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", Consiliul de Administrație este de acord cu propunerea conducerii executive formulată în nota D.R.U. nr. 11/3969/17.05.2024, precum și cu salariile propuse, respectiv:

D.R.D.P. București:

1. Numirea domnului PARASCHIV TRAIAN VASILE pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Direcția Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. București.

D.R.D.P. Buzău:

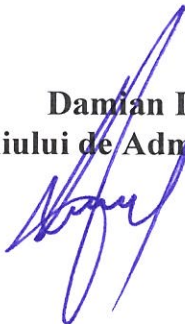
1. Numirea doamnei PREDOIU ELENA, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Economic – D.R.D.P. Buzău.
2. Numirea domnului ROVENSCHI VASILE-GHEORGHE, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Direcția Întreținere DN și Autostrăzi – D.R.D.P. Buzău.



D.R.D.P. Iași:

1. 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.
2. Numirea domnului ZACREȚCHI VIOREL, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Întreținere în cadrul D.R.D.P. Iași.

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



Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

