



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. 6 din 30.03.2022

**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 30.03.2022, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/09.03.2022.**

**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 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:**

**”Notă de completare privind încheierea unui contract de închiriere a unui spațiu de către D.R.D.P. Brașov, având în vedere solicitările Consiliului formulate în cadrul ședinței din data de 07.03.2022.”**

**1.1 Consiliul de Administrație aprobă încheierea unui contract de închiriere a unui spațiu de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. Mihai Kogălniceanu nr. 19, mezanin 2, în suprafață de 183,59 mp, format din 7 birouri, 4 grupuri sanitare, holuri, la un preț de 6,54 euro/mp/lună, în conformitate cu nota prezentată nr. 25/4553/25.03.2022.**

### **Punctul 2:**

**”Notă de completare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Acordurilor – Cadru având ca obiect Achiziția și transportul semnalizării verticale**

H.C.A. NR. 6 DIN 30.03.2022



necesară drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A. Loturile: Lot 1 - DRDP Timișoara- Indicatoare rutiere, Lot 2 - DRDP Timișoara - Mijloace auxiliare de semnalizare, având în vedere solicitările Consiliului formulate în cadrul ședinței din data de 07.03.2022.”

2.1 Consiliul aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Acordurilor cadru având ca obiect ”Achiziția și transportul semnalizării vertical necesară drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea C.N.A.I.R. S.A. Lot 1 – D.R.D.P. Timișoara – Indicatoare rutiere, Lot2 – D.R.D.P. Timișoara – Mijloace auxiliare de semnalizare”, conform notei nr. 21/1007/22.03.2022, prezentate de conducerea executivă a Companiei, 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), cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

### **Punctul 3:**

”Aprobare pentru demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii acordurilor cadru având ca obiect „Achiziția și transportul semnalizării verticale necesară drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A.” - 12 Loturi.”

3.1 Consiliul aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Acordurilor cadru având ca obiect „Achiziția și transportul semnalizării verticale necesară drumurilor naționale și autostrăzilor aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A.” - 12 Loturi, conform notei nr.21/1058/24.03.2022, prezentate de conducerea executivă a Companiei, 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), cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat. Documentațiile vor conține atât defalcări valorice cât și cantitative pe fiecare lot.

### **Punctul 4:**

”Avizare raport de audit intern Evaluarea activității de achiziții publice la D.R.D.P. Cluj-Serviciul Achiziții, Biroul Achiziții Produse și Servicii, Biroul Achiziții Lucrări”.

4.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil raportul de audit intern cu tema „Evaluarea activității de achiziții publice la D.R.D.P. Cluj-Serviciul Achiziții, Biroul Achiziții Produse și Servicii, Biroul Achiziții Lucrări”.

H.C.A. NR. 6 DIN 30.03.2022



**Punctul 5:**

”Avizare raport de audit intern Auditarea Proiectului Proiectare și execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 1: Sibiu – Boița km 0+000 – km 14+150, Lot 1 km 0+000 – km 13+170”.

5.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil raportul de audit intern cu tema Auditarea Proiectului „Proiectare și execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 1: Sibiu – Boița km 0+000 – km 14+150, Lot 1 km 0+000 – km 13+170”.

**Punctul 6:**

”Avizare raport de audit intern Consiliere privind îmbunătățirea modului de implementare a măsurilor Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Dolj la D.R.D.P. Craiova.”

6.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil raportul de audit intern cu tema Consiliere privind îmbunătățirea modului de implementare a măsurilor Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Dolj la D.R.D.P. Craiova.

6.2 Având în vedere constatările formulate în cadrul acestei misiuni, se solicită armonizarea ROF-urilor Direcțiilor Regionale cu corespondență aferentă în fișele de post, cu privire la implementarea, urmărirea și monitorizarea măsurilor Curții de Conturi - Camerele de Conturi.

Notă: Activitatea de audit va fi continuată permanent în sensul monitorizării implementării măsurilor, precum și raportarea stadiului aferent al acestora Consiliului, conform prevederilor legale cu incidență asupra acestor raportări semestriale.

**Punctul 7:**

”Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare între C.N.A.I.R. - S.A. și Consiliul Județean Gorj pentru realizarea proiectului Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținere Autorizație de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Bălești”.

7.1 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 Gorj pentru realizarea proiectului “Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținere Autorizație de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Bălești”, 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 205/2019.



**Punctul 8:**

”Elaborare structură organizatorică D.R.D.P. București.”

8.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil propunerea conducerii executive în ceea ce privește modificarea structurii organizatorice a D.R.D.P. București, conform notei prezentate nr. 4/2873/23.03.2022, 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, urmând transmiterea către A.G.A. în vederea aprobării, conform competențelor statutare ale acesteia.

**Punctul 9:**

”Elaborare structură organizatorică și Regulament de Organizare și Funcționare C.N.A.I.R. S.A. Central.”

9.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil propunerea conducerii executive prezentate sub nr. 4/2874/23.03.2022, în ceea ce privește 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, cu mențiunea rectificării erorilor constatate în cadrul ședinței, cu privire la C.N.A.I.R. Central și cu privire la observațiile făcute de membrii C.A. (numărul de posturi total este obținut prin redistribuire și Secretariatul Tehnic C.A./A.G.A. va avea linie corespondentă de subordonare către Consiliul de Administrație). Astfel modificat, materialul va fi transmis către A.G.A. în vederea aprobării, conform competențelor statutare ale acesteia.

**Punctul 10:**

”Elaborare structura organizatorică C.E.S.T.R.I.N.”

10.1 Consiliul de Administrație avizează favorabil propunerea conducerii executive în ceea ce privește modificarea structurii organizatorice a C.E.S.T.R.I.N., conform notei prezentate nr. 4/2875/23.02.2022, 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, urmând transmiterea către A.G.A. în vederea aprobării, conform competențelor statutare ale acesteia.

**Punctul 11:**

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

11.1 În baza 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

H.C.A. NR. 6 DIN 30.03.2022



directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație”, membrii consiliului sunt de acord cu nota D.R.U. nr. 4/2982/25.03.2022, astfel:

- Numirea doamnei NUNCA OTILIA-FLORENTINA, Director Adjunct (DN-uri) - Direcția Implementare Proiecte, în funcția de Director - Direcția Implementare Proiecte, începând cu data de 04.04.2022 pe o durată determinată de 4 luni, sau până la revenirea în activitate a titularului postului (domnul Pistol Cristian);

- Numirea domnului SURDU IONUȚ COSMIN, Șef UIP 3 DN-uri, în funcția de Director Adjunct (DN-uri) - Direcția Implementare Proiecte, începând cu data de 04.04.2022 pe o durată determinată de 4 luni, sau pe perioada în care doamna Nunca Otilia Florentina ocupă funcția de Director Direcția Implementare Proiecte;

- Numirea domnului MANGU VALENTIN, Șef UIP 6 Autostrăzi, în funcția de Director Adjunct (Autostrăzi) - Direcția Implementare Proiecte, începând cu data de 04.04.2022 pe o durată determinată de 4 luni;

### **Punctul 12:**

”Elaborarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane C.N.A.I.R. S.A. pentru perioada 2022 –2026.”

12.1 Având în vedere observațiile făcute în cadrul ședinței de către membrii Consiliului, s-a ajuns la concluzia că materialul prezentat nu este o strategie, așa cum a precizat în cadrul discuțiilor reprezentantul conducerii executive, ci un punct de plecare pentru un plan de realizare a unei strategii de resurse umane, elaborarea strategiei urmând a fi făcută cu respectarea legislației în vigoare.

Astfel, la acest moment, Consiliul este de acord cu aprobarea unui plan pentru demararea realizării unei strategii de dezvoltare a resurselor umane, în trei pași:

- Pasul 1: Analiza situației curente și identificarea elementelor care trebuie îmbunătățite
- Pasul 2: Analizarea posibilităților de reorganizare
- Pasul 3: Definirea și implementarea soluțiilor optime.

12.2 Documentația va fi refăcută, în concordanță cu observațiile făcute în cadrul ședinței, fără solicitarea demarării procedurii de achiziție publică pentru contractarea unor servicii pentru realizarea strategiei de resurse umane întrucât valoarea acestora nu va ajunge la nivelul plafoanelor 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).

### **Punctul 13:**

”Elaborarea 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.”

13.1 Consiliul de Administrație este de acord cu propunerea conducerii executive în ceea ce privește Strategia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres

H.C.A. NR. 6 DIN 30.03.2022



din administrare, conform notei prezentate nr. 3A/1971/24.03.2022, cu respectarea art. 19 lit. c) 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, urmând a fi pusă în aplicare de către conducerea executivă numai după avizarea/aprobarea acesteia de către A.G.A. și supunerea spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform competențelor statutare ale acestora.

**Punctul 14:**

”Aprobare privind încheierea unui contract de vânzare cumpărare a unui teren.”

14.1 Consiliul de Administrație aprobă încheierea unui contract de vânzare cumpărare pentru terenul situat pe autostrada A2, în localitatea Dragalina, Jud. Călărași, în conformitate cu materialul de prezentare nr. 25/4554/25.03.2022.

**Punctul 15:**

”Aprobare privind obținerea acordului prealabil necesar în vederea demarării demersurilor pentru aprobarea unor derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.”

15.1 Consiliul aprobă obținerea acordului prealabil necesar în vederea demarării demersurilor pentru aprobarea unor derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 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.3A/2046/25.03.2022, cu respectarea prevederilor legale incidente.

**Pascu Bogdan**

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

**Secretar C.A.**

**Cons. jur. Iordache Adriana**

