



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. 17 din 11.12.2023

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 11.12.2023, 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 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 articolului 19 lit. 1) din Statutul aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., precum și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 și nr. 2 din data de 05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului „Sisteme de măsurare automată a dimensiunilor vehiculelor rutiere (porți de gabarit) pentru A.C.I. din punctele de trecere a frontierei – 34 de bucăți”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind

H.C.A. nr. 17 din 11.12.2023



înființarea C.N.A.D.N.R. S.A., precum și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 și nr. 2 din data de 05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului pentru Servicii de dezvoltare și implementare a soluției informatice, inclusiv furnizarea de echipamente și software de bază în cadrul proiectului “Sistem electronic de tarifare rutieră” Lot 1 – Sistem Informatic Centralizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 3:

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. g) din Statutul aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004 privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., precum și în conformitate cu art. 5 din H.C.A. nr. 12/02.12.2014 prin care se aprobă mandatarea Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. de a aproba Lista de investiții și dotări cu finanțare din surse proprii ale companiei pentru acele obiective de investiții a căror valoare maximă este de 200.000 euro fără TVA, Consiliul de Administrație aprobă cuprinderea în „Lista de investiții și dotări pe anul 2023 cu finanțare din surse proprii”, a sumelor necesare indicatorului „Remorca de semnalizare cu panou pliabil”.

Punctul 4:

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 Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 și nr. 2 din data de 05.03.2019, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Acordului Cadru de servicii, pentru o perioadă de 4 ani, având ca obiect: "Ordine și curățenie în spațiile de servicii și CIC-uri de pe Autostrada A2 și A4, An I – IV, - D.R.D.P. Constanța”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. q) 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, coroborat cu prevederile art. 9.3.7. alin. (7) din Procedura nr. 731/19.05.2023 privind gestionarea materialelor rezultate din dezmembrări, Consiliul de Administrație aprobă casarea și valorificarea a 580 tone material rezultat din frezarea îmbrăcăminților rutiere existent la nivelul D.R.D.P. Iași.

Punctul 6:

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. q) 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, coroborat cu prevederile art. 9.3.7. alin. (7) din Procedura nr. 731/19.05.2023 privind gestionarea materialelor rezultate din dezmembrări, Consiliul de Administrație aprobă casarea și valorificarea a 8.000

tone material rezultat din frezarea îmbrăcăminților rutiere existent la nivelul D.R.D.P. Braşov.

Punctul 7:

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 înfiinţarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 1 din data de 20.02.2008 şi nr. 2 din data de 05.03.2019, Consiliul de Administraţie aprobă demararea procedurii de achiziţie publică în vederea încheierii unui contract de lucrări având ca obiect proiectare şi execuţie a obiectivului „Pasaj de legătură între DN1C şi Parcul Industrial TETAROM III”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 8:

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 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul de Administraţie aprobă demararea procedurilor de semnare a:

8.1 Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. S.A., Jud. Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor şi Mun. Oradea, prin Consiliul Local Oradea pentru realizarea obiectivului de investiţii „Pasaj pietonal Centura Oradea – DN 76”;

8.2 Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. S.A., Jud. Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor şi Mun. Oradea, prin Consiliul Local Oradea pentru realizarea obiectivului de investiţii „Pasaj pietonal Centura Oradea – strada Apateului”;

8.3 Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. S.A., Jud. Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor şi Mun. Oradea, prin Consiliul Local Oradea pentru realizarea obiectivului de investiţii Pasaj pietonal Centura Oradea – strada Czaran Gyula”;

8.4 Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. S.A., Jud. Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor şi Mun. Oradea, prin Consiliul Local Oradea pentru realizarea obiectivului de investiţii Pasaj pietonal Centura Oradea – Arena Sportiva”;

8.5 Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. S.A. şi Jud. Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Inel rutier metropolitan de Nord”;

8.6 Actului Adiţional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat pentru proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate şi realizare documentaţie tehnică pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) pentru obiectivul de investiţii TransRegio Brăila – Slobozia – Drajna – A2 şi Chiciu – Drajna”;

8.7 Actului Adiţional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat pentru pregătirea obiectivului de investiţii “Elaborare Studiu de Fezabilitate P.A.C. şi elaborare Proiect Tehnic pentru <<Drum de ocolire Mun. Reşiţa între DN58 şi DN58B – Faza 1 si Drum de ocolire Mun. Reşiţa între DN58B şi DJ581 – Faza 2>>”;

8.8 Actului Adiţional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat pentru “Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentaţie tehnică pentru Autorizaţia de Construire

(P.A.C.) și elaborare Proiect Tehnic – Modernizare DN 14B și poduri noi peste CF M200 la Teiuș și CF M300 la Crăciunel” <<Drum TransRegio Blaj – Teiuș – A10>>.

Punctul 9:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul intern cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.T. nr. 1380/2016 pentru aprobarea Normelor specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Min. Transporturilor precum și ale H.G. nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, Consiliul de Administrație aprobă:

9.1 Planul multianual de audit intern pentru perioada 2024-2027 (însoțit de referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile de audit intern cuprinse în acesta);

9.2 Planul de audit public intern aferent anului 2024 (însoțit de referatul de justificare).

Punctul 10:

În temeiul prevederilor 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, conform cărora Consiliul de Administrație elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, Consiliul de Administrație aprobă modificarea nivelului unor indicatori economico-financiari înscrși în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2023, aprobat prin H.G. nr. 191/09.03.2023, modificat prin H.C.A. nr. 12/02.08.2023 și H.C.A. nr. 16/09.11.2023".

Punctul 11:

În conformitate cu prevederile 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 căruia 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 formulate în nota D.R.U. nr. 11/12624/06.12.2023, precum și cu salariile propuse, respectiv:

D.R.D.P. Bucuresti

- Numirea domnului PARASCHIV TRAIAN VASILE pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Directia Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Bucuresti.

D.R.D.P. Buzău

- numirea domnului ROBU SORIN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Regional – D.R.D.P. Buzău,

- numirea doamnei PREDOIU ELENA, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Economic – D.R.D.P. Buzău,

H.C.A. nr. 17 din 11.12.2023



- numirea domnului ROVENSCHI VASILE-GHEORGHE, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Direcția Intretinere DN și Autostrazi – D.R.D.P. Buzău.

D.R.D.P. Timișoara

- numirea domnului LAZIE BOGDAN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Intretinere în cadrul D.R.D.P. Timisoara,

- numirea domnului CAPASTRARU RAZVAN ADRIAN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Intretinere în cadrul D.R.D.P. Timisoara.

D.R.D.P. Constanța

- numirea domnului MARCU NICOLAE, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Direcția Implementare Proiecte în cadrul D.R.D.P. Constanța,

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. Iași

- 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,

- numirea domnului ZACREȚCHI VIOREL, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Intretinere în cadrul D.R.D.P. Iași.

Punctul 12:

În temeiul prevederilor art. 19 litera j) din Statutul C.N.A.I.R.- S.A., anexă a O.U.G. nr. 84/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R.- S.A., Consiliul de Administrație aprobă încheierea unui contract de închiriere pentru imobilul deținut de S.C. Mountain Industrial Resources S.R.L., situat în mun. Brașov, Calea Feldioarei nr. 114, în conformitate cu nota de prezentare nr. 17/470/28.11.2023.

Punctul 13:

Consiliul de Administrație a luat act de informarea asupra Hotărârii A.G.A. nr. 21/07.12.2023) privind mandatarea de către A.G.A. a Consiliului de Administrație pentru întreprinderea demersurilor legale necesare punerii în aplicare a măsurilor specifice aferente Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, cu excepția situațiilor în care pentru anumite categorii specifice de măsuri nu se prevăd alte termene. Acționarii vor fi informați cu privire la aducerea la îndeplinire a măsurilor precizate în legea mai sus menționată.

Punctul 14:

În temeiul prevederilor art. 19 lit. (n) și art. 20 alin. (1) lit. d) 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 mandatează Directorul General în vederea negocierii și semnării

H.C.A. nr. 17 din 11.12.2023



Actului Adițional nr. 6 la Contractul Colectiv de Muncă nr. 155/31.05.2022, în conformitate cu propunerea formulată în nota nr. 11/12650/07.12.2023.

În ceea ce privește Nota de completare la materialul aferent punctului 14 de pe ordinea de zi (Nota R.U. nr. 11/12744/11.12.2023 pentru modificarea art. 140 alin. (1) din C.C.M. nr. 155/31.05.2022) Consiliul acordă mandatul de negociere, cu condiția elaborării unei proceduri care să cuprindă criteriile de acordare a sporurilor în cauză.


Damian Ion

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

Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

