

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. 2 din 27.02.2024

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 27.02.2024, 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 guvernanta 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, hotărâște următoarele:

Punctul 1:

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 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 de Proiectare și Execuție „Modernizare DN 1S km 0+000-23+830”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

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 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,

H.C.A. nr. 2 din 27.02.2024



cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat, în vederea încheierii:

2.1 Contractului de servicii “Elaborare Studiu de fezabilitate pentru Drum Expres Cluj - Dej”.

2.2 Contractului de Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiție: “Varianta de ocolire Timișoara Vest”.

2.3 Contractelor de execuție lucrări aferente obiectivelor de investiții: Drum expres Arad – Oradea, Lot 1; Drum expres Arad – Oradea, Lot 2; Drum expres Arad – Oradea, Lot 3.

2.4 Consiliul ia act de informarea privind calendarul de inspecții tehnice al Direcției Calitate în colaborare cu CESTRIN și Laboratoarele D.R.D.P. 1-8 pentru anul 2024.

Punctul 3:

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. g) 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, precum și cu dispozițiile pct. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/02.12.2014 prin care se mandatează Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. să aprobe introducerea în Lista de investiții și dotări cu finanțare din venituri proprii a companiei pentru acele obiective de investiții a căror valoare maximă este de 200.000 euro fără TVA, cu informarea periodică a Consiliului de Administrație, Consiliul a luat act de nota informativă (D.E.F. nr. 10/1730/01.02.2024) a conducerii executive privind Lista de investiții și dotări cu finanțare din surse proprii pe anul 2023.

Punctul 4:

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4) și alin. (4¹) din Legea 672/2002 cu privire la auditul public intern, Consiliul de Administrație:

4.1 Avizează raportul de audit intern - Auditarea proiectului ”Modernizare DN 28 B, Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000 – km 76+758”.

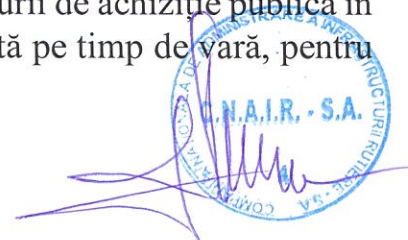
4.2 Avizează raportul de audit intern - Auditarea Proiectului “Autostrada de centură București, Lot 3: Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud, Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centură Nord”

4.3 Aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul C.N.A.I.R. S.A. elaborat conform art.13 litera f) din Legea 672/2002 privind auditul public intern cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul solicită ca deficiențele constatate să fie remediate pe cât posibil în timpul misiunilor de audit.

Punctul 5:

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 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 unui Acord Cadru de lucrări de întreținere curentă pe timp de vară, pentru H.C.A. nr. 2 din 27.02.2024



o perioada de 48 de luni, având ca obiect ”Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare anul I-IV - D.R.D.P. Iași - Lot - S.D.N. Iași”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 6:

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 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 unor Acorduri Cadru de lucrări de întreținere periodică, pentru o perioadă de 48 de luni, având ca obiect ”Lucrări de întreținere periodică - Covoare asfaltice pe rețeaua de drumuri naționale din administrarea D.R.D.P. București: Lot S.D.N. Târgoviște, Lot S.D.N. Pitești, Lot S.D.N. Giurgiu”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 7:

În temeiul prevederilor articolului 19 lit. b) 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., Consiliul de Administrație avizează structura organizatorică a D.R.D.P. Cluj, în conformitate cu nota prezentată nr. 11/1303/20.02.2024.

Punctul 8:

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 formulată în nota D.R.U. nr. 11/1305/20.02.2024, precum și cu salariile propuse, respectiv:

C.N.A.I.R. – Central:

- numirea domnului ANDREI CRISTIAN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director - Direcția Siguranța Circulației și Monitorizare Trafic,
- numirea doamnei BRĂNICI CRISTINA, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Economic - Direcția Economică și Financiară,
- numirea domnului MARIN ADRIAN MARIAN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct Financiar - Direcția Economică și Financiară.

D.R.D.P. București:

- numirea domnului DIMA EDUARD STEFAN, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Adjunct al Direcției Întreținere DN și Autostrăzi, în cadrul D.R.D.P. București.

H.C.A. nr. 2 din 27.02.2024



D.R.D.P. Braşov:

- numirea domnului DUȚU TUDOR ALEXANDRU, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Regional în cadrul D.R.D.P. Brasov.

D.R.D.P. Timișoara:

- numirea doamnei PORDEA NICOLETA, pe o durată determinată de 6 luni, în funcția de Director Regional – D.R.D.P. Timișoara.

Punctul 9:

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 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 unor Acorduri Cadru întreținere curentă pe timp de iarnă pe 4 ani pentru D.R.D.P. 1-8, în conformitate cu notele prezentate (nr. 7/890/20.02.2024, nr. 7/885/19.02.2024, nr. 7/884/19.02.2024, nr. 7/883/19.02.2024, nr. 7/882/19.02.2024, nr. 7/887/19.02.2024, nr. 7/896/20.02.2024 și nr. 7/886/19.02.2024) cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 10:

În baza prevederilor art. 19 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, prin care s-a solicitat aprobare privind mandatarea Directorului General în vederea negocierii și semnării Actului Adițional nr. 7 la Contractul Colectiv de Muncă nr. 155/31.05.2022, Consiliul amână discutarea acestui punct.

Notă:

Prezenta Hotărâre se va înainta către Adunarea Generală a Acționarilor/M.T.I. în vederea adoptării măsurilor necesare numirii în cadrul Consiliului de Administrație al unui administrator care să dețină acreditările necesare îndeplinirii prerogativelor prevăzute de art. 34 alin. 4¹ din 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 (în ceea ce privește auditorul financiar), respectiv „În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, **comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi**, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit H.C.A. nr. 2 din 27.02.2024



statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente”.

Damian Ion,

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



Secretar C.A.

Cons. jur. Iordache Adriana

