



COMPANIA NAȚIONALĂ 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 19.04.2023

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 19.04.2023, 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 conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea C.N.A.I.R. de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (MPGT) și Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din România, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. - S.A. și

H.C.A. NR. 6 DIN 19.04.2023



Consiliul Județean Bihor pentru realizarea proiectului ”Execuție lucrări de lărgire de la două la patru benzi de circulație pe DN19 (E671) între pozițiile km 5+985 și km 9+731”.

Punctul 2:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea C.N.A.I.R. de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (MPGT) și Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din România, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. - S.A. și Consiliul Județean Bihor pentru realizarea proiectului ”Execuție lucrări de lărgire de la două benzi la patru benzi de circulație pe DN79 (E671) între Oradea și Nojorid”.

Punctul 3:

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 contractului de servicii: “Finalizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Brașov - Bacău”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 4:

În temeiul prevederilor art. 19 lit. g) 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 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 investitii și dotari cu finantare din venituri proprii ale companiei pentru acele obiective de investitii a caror valoare maximă este de 200.000 euro fără T.V.A., Consiliul de Administrație aprobă cuprinderea în “Lista de investiții și dotări din venituri proprii – Sursa 8” a valorii estimate pentru încheierea unui contract pentru



“Implementarea unui sistem tehnic de securitate la unitățile aflate în administrarea S.D.N. 1 - 6, secția Autostrăzi, A.C.I. Giurgiu și D.R.D.P București”.

Punctul 5:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea C.N.A.I.R. de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (MPGT) și Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din România, Consiliul de Administrație respinge nota privind demararea procedurilor de semnare a Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare între C.N.A.I.R. S.A. și U.A.T. Mangalia, județul Constanța pentru “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții <<Varianta ocolitoare a Municipiului Mangalia>>”.

Punctul 6:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea C.N.A.I.R. de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (MPGT) și Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din România, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare între C.N.A.I.R. S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București încheiat pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Drumuri radiale conexe Autostrăzii de Centură București A0”.



Punctul 7:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea C.N.A.I.R. de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (M.P.G.T.) și Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din România, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Acordului de parteneriat între C.N.A.I.R. - S.A. și U.A.T. Comuna Șimian, județul Mehedinți pentru realizarea proiectului ”Elaborarea studiului de fezabilitate privind realizarea unui drum de legătură între drumul EuroTrans (DN56A) și viitorul drum de mare viteză Drobeta Turnu Severin – Filiași”.

Punctul 8:

În conformitate cu prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; Prevederile H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, precum și obligativitatea CNAIR de a implementa intervențiile majore (proiecte și alte acțiuni) prevăzute în Master Planul General de Transport (MPGT) și Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021-2030 (PI 2021-2030), documente strategice, obligatorii și de referință ce constituie baza dezvoltării infrastructurii rutiere din România, Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurilor de semnare a Actului Adicional nr. 2 la Acordul de parteneriat între C.N.A.I.R. - S.A. și U.A.T. Mediaș, județul Sibiu pentru realizarea proiectului ”Varianta ocolitoare a Municipiului Mediaș”.

Punctul 9:

În temeiul dispozițiilor art. 29 alin. 13) din 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, Consiliul de Administrație adoptă Codul de Etică al Consiliului de Administrație, urmând a fi inserate modificările discutate în cadrul ședinței.



Punctul 10:

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 acordului cadru pe 2 ani de furnizare benzină și motorină pe bază de card pentru carburanți auto necesari pentru autoturismele, autovehiculele, utilajele și echipamentele din dotarea C.N.A.I.R. Central, D.R.D.P. 1-8 și C.E.S.T.R.I.N., prin intermediul B.R.M., cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Direcția Întreținere va prezenta Consiliului un material informativ din care să reiasă consumurile de carburanți din ultimii 5 ani.

Consumurile necesare pentru viitor vor fi prezentate în baza softului E.R.P. (Enterprise Performance Management), ce va fi achiziționat de către Companie.

Punctul 11:

Având în vedere validarea de către membrii C.N.R. a criteriilor de selecție pentru procedura de recrutare director general/financiar respectiv: raporte initiale, planuri de selecție, profiluri personalizate, matrici, formulare, anunțuri, în conformitate cu prevederile 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, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție pentru procedura de recrutare director general/financiar.

Notă:

1/ Consiliul dispune demararea unei campanii de verificare prin sondaj de către Direcția Calitate și CESTRIN a lucrărilor care sunt realizate prin protocoale de colaborare cu U.A.T.-urile.

2/ Societatea va demara achiziționarea softului E.R.P. (Enterprise Performance Management).

Damian Ion

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

Secretar C.A.

Cons. jur. Iordache Adriana

