



**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 16.377.920 Lei
Operator de date cu caracter personal nr.16562



Hotărârea

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

nr. 12 din 06.04.2017 (ora 12.00)

întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 06.04.2017, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/26.01.2017 precum și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și ale O.U.G. 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 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative prin care Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. (C.N.A.D.N.R. – S.A) își schimbă denumirea în Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. (C.N.A.I.R. – S.A.), a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor aferente Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și a altor acte normative aplicabile, Consiliul de Administrație hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Avizarea proiectului de act adițional la Contractul de Concesiune nr. MM 487/04.02.2004, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de concedent și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în calitate de concesionar.

1.1 Consiliul avizează proiectul de act adițional la Contractul de Concesiune nr. MM 487/04.02.2004, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de concedent și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în calitate de concesionar.



Punctul 2:

Aprobare privind furnizarea datelor de trafic la nivel 2015 de la CESTRIN, cu titlu gratuit, de către Beneficiarul lucrării C.N.A.I.R. S.A. și transmiterea acestora către Prestator, pentru aria de influență a proiectului “Revizuire Studiu de Fezabilitate Pentru Autostrada Sibiu – Făgăraș”.

2.1 Această solicitare excede competențelor Consiliului de Administrație, având în vedere că nu presupune aprobarea unor tarife ci interpretarea prevederilor cuprinse în Caietul de sarcini, atribut ce revine conducerii executive.

Punctul 3:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Acordului Cadru de furnizare - Sare necesară dezapezirii în perioada 2017-2019 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța.

3.1 Pentru această solicitare, conducerea Direcției Generale Exploatare Infrastructură Rutieră a solicitat retragerea din dezbatere.

Punctul 4:

4.1 Acord privind stabilirea salariilor unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R.-S.A.

4.2 Informare privind procedura de acordare a majorării salariale potrivit prevederilor art. 95 din C.C.M. nr. 277/2015 la nivelul C.N.A.I.R.-S.A., precum și cu privire la actualizarea deciziilor de proiect potrivit H.C.A. nr. 11/17.03.2017.

4.1.1 Luând în considerare prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, art. 142 alin. 2, lit. c) conform căruia Consiliul de administrație are ca și competență de bază, care nu poate fi delegată directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, coroborat cu art. 143 alin. (1) și (5), conform cărora, ”Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general” și ”În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni”, precum și pe cele ale art. 35 alin (1) și art. 64² alin. (1) din O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și faptul că la nivelul C.N.A.I.R. doar directorului general i-au fost delegate de către Consiliul de Administrație atribuții de conducere a societății, reiese faptul că ceilalți directori încadrați la nivelul C.N.A.I.R. nu le sunt incidente, la data prezentei, prevederile Legii 31/1990 și nici cele ale O.U.G. nr. 109/2011.

- Față de cele de mai sus, în conformitate cu Statutul aprobat prin O.U.G. 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 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 lit. s) conform căruia Consiliul "stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.N.A.I.R." art. 20 alin. (1) lit. b) și c) potrivit cărora "directorul general angajează, promovează și concediază personalul C.N.A.I.R., numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de administrație", prevederile art. 162 alin. (1) și (2) din Codul Muncii, potrivit cărora nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile, salariul individual stabilindu-se prin negocieri individuale între angajator și salariat, Consiliul delegă directorului general stabilirea salariilor și a celorlalte drepturi salariale pentru directorii executivi ai C.N.A.I.R., cu respectarea C.C.M. aplicabil, a prevederilor legale în vigoare, precum și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

4.2.1 S-a luat act de existența procedurii de acordare a majorării salariale potrivit prevederilor art. 95 din C.C.M. nr. 277/2015 la nivelul C.N.A.I.R.-S.A..

Punctul 5:

Implementare prevederi aferente Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

5.1 Având în vedere solicitarea M.T. formulată prin adresa Direcției de Guvernare Corporativă nr. 92/21016/28.03.2017, Consiliul formulează următoarele observații:

- completarea "Profilului Consiliului" la lit. b), a "Poziționării strategice a întreprinderii publice";
- la punctul c) membrii Consiliului se numesc de către A.G.A., în prezent Consiliul este alcătuit din 7 membri provizorii;
- se elimină subpunctele a), b) și c), cu mențiunea că vor face parte 2 persoane din cadrul A.P.T., precum și completarea cu prevederile art. 64¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

Președinte
Paul Marian Berghia

Secretar C.A.
Cons. Jur. Adriana Iordache

