



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. 31 din 27.10.2017 (vineri ora 16.00) întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 27.10.2017, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14 din 31.07.2017, 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:

Aprobarea necesității și oportunității demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferente obiectivului: Proiectare și execuție "Drum de legătură DN5 km 60+500 - Soseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400". (sub rezerva introducerii în Documentatia de atribuire a unor condiții referitoare la sursa de finanțare și publicarea Hotărârii de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici).

1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.



47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferente obiectivului: Proiectare și execuție "Drum de legătură DN5 km 60+500 - Soseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400". (sub rezerva introducerii în Documentația de atribuire a unor condiții referitoare la sursa de finanțare și publicarea Hotărârii de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici), cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 2:

Aprobarea necesității și oportunității demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferente obiectivului: Proiectare și execuție varianta de ocolire Bacău" (sub rezerva introducerii în Documentația de atribuire a unor condiții referitoare la sursa de finanțare și publicarea Hotărârii de Guvern privind revizuirea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici).

2.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de lucrări aferente obiectivului: Proiectare și execuție varianta de ocolire Bacău" (sub rezerva introducerii în Documentația de atribuire a unor condiții referitoare la sursa de finanțare și publicarea Hotărârii de Guvern privind revizuirea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici), cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 3:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de execuție lucrări rămase de executat pentru obiectivul de investiții: «*Varianta de ocolire Suceava*».

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. 1) din Statutul aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de execuție lucrări rămase de executat pentru obiectivul de investiții: «*Varianta de ocolire Suceava*», cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 4:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare, asistență



tehnică și execuție pentru „Modernizare DN51 Alexandria – Zimnicea km 2+600-km 43+783”.

4.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. l) din Statutul aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru „Modernizare DN51 Alexandria – Zimnicea km 2+600-km 43+783”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Punctul 5:

Acord privind stabilirea salariilor începând cu data de 01.08.2017 pentru directorii executivi ai D.R.D.P. 1-7 și Cestrin, conform art. 140 din C.C.M. nr. 263/25.07.2017.

5.1 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., prin reorganizarea R.A. Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la atribuțiile Directorului General, care dispun: ”numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație”, precum și ale art. 140 din Contractul Colectiv de Muncă la nivelul C.N.A.I.R.-S.A., înregistrat sub nr. 263/25.07.2017, astfel cum au fost modificate prin Actul Adițional nr. 1 la C.C.M., înregistrat sub nr. 02/21.08.2017, care reglementează acordarea unor drepturi salariale, începând cu data de 01.08.2017, pentru personalul din cadrul unității, Consiliul este de acord cu modificările salariale pentru directorii executivi ai D.R.D.P. 1-7 și CESTRIN, conform solicitării din nota S.G.P. 5/8560/11.10.2017, prezentată.

Punctul 6:

Aviz de oportunitate și necesitate pentru demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite în vederea atribuirii serviciilor pentru „Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 1 și Secțiunea 5.

6.1 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, art. I, alin. 3, lit. a), a prevederilor art. 19 lit. l) din O.U.G. nr. 84/2003 privind 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 nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cadrul procedural instituit de către Ministerul Transporturilor prin aprobarea “Procedurii de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare PS-21”, se acordă avizul de oportunitate și necesitate privind demararea procedurii de obținere a aprobării ordonatorului principal de credite pentru „Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 1 și Secțiunea 5.

Punctul 7:

Notă privind Contractul nr. 2562/31.08.2004, încheiat cu J.V. Egis Route-Scetauroute/Egis International. (în conf. cu rezoluția H.C.A.al C.N.A.I.R. S.A. nr. 21 din 12.07.2017 - Pct. 5)

7.1 Având în vedere materialul prezentat, cu privire la Contractul nr. 2562/31.08.2004, Consiliul amână adoptarea unei decizii asupra acestui punct, solicitând completarea notei prezentate cu argumentele aduse de conducerea executivă în cadrul ședinței, în ceea ce privește necesitatea și oportunitatea acestuia, precum și avantaje/dezavantaje/consecințe ale menținerii/rezilierii acestui contract.

Punctul 8:

Aprobarea necesității și oportunității demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii contractelor de lucrări:

1. Proiectare și execuție Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Subsecțiunea 3A2: Nădășelu-Mihăiești (km 8-700-km 25+500) și Subsecțiunea 3B1 - Topa Mică - Zimbor (km 0+000-km 13+260)
2. Proiectare și execuție Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești - Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B2: Zimbor - Poarta Sălajului (km 13+260- km 25+500)
3. Proiectare și execuție Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești - Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcău (km 65+500-km 80+054,044).

8.1 În conformitate cu nota prezentată, având în vedere prevederile art. 19 lit. l) din Statutul aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea C.N.A.I.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii contractelor de lucrări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către conducerea executivă și încadrarea în b.v.c. aprobat, pentru obiectivele:



1. Proiectare și execuție Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Subsecțiunea 3A2: Nădășelu-Mihăiești (km 8-700-km 25+500) și Subsecțiunea 3B1 - Topa Mică - Zimbor (km 0+000-km 13+260)

2. Proiectare și execuție Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești - Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B2: Zimbor - Poarta Sălajului (km 13+260- km 25+500)

3. Proiectare și execuție Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești - Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcău (km 65+500-km 80+054,044).

Punctul 9:

Acord privind revocarea unui director executiv din cadrul D.R.D.P. București/C.N.A.I.R. - S.A.

9.1 Având în vedere nota prezentată de conducerea executivă a Companiei, Consiliul de Administrație solicită Directorului General să procedeze la cercetarea situației care a condus la propunerea de revocare a directorului respectiv, precum și aplicarea unei sancțiuni disciplinare conforme prerogativelor legale statuate de Codul Muncii (Legea 53/2003 republicată cu modificări și completări) și C.C.M. 263/25.07.2017.

9.2 Măsura dispusă va fi adusă spre informare Consiliului de Administrație, într-o ședință ulterioară.

Punct 10:

La solicitarea Consiliului, lunar va fi prezentată de către conducerea executivă responsabilă, o situație care să vizeze informarea acestuia în ceea ce privește:

- stadiul execuției bugetului și
- stadiul execuției proiectelor derulate de Companie, cu evidențierea progresului fizic și financiar.

Președinte Consiliul de Administrație

Petre Neacșa

Secretar Consiliul de Administrație

Cons. Jur. Adriana Iordache

