



10/1638/27.06.2023
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.

Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : RO 11054529

Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România

www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873

Tel.:021 319 24 00; Fax: 021 319 24 01; Tel CFR: 122001



17/1031/28.06.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA

Nr. 47

Din 27.06.2023

[Handwritten signatures and initials]

Consiliul de Administrație al CNCF „CFR”- SA, constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având componența stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/13.02.2023, întrunit în ședință la data de 27.06.2023, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Punctul 1: „Referat de avizare a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - S.A. pentru anul 2023”.

Avizează, în temeiul prevederilor art. 19 lit. a) din Statutul CNCF „CFR”- SA - Anexa nr. 1 la H.G. nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”- SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA pentru anul 2023.

Termen: imediat

Răspunde: Director Financiar, Direcția Operațiuni Financiare

Punctul 2: „Referat de informare privind prezentarea în sinteză a rezultatelor activității de control financiar de gestiune în perioada ianuarie – martie din anul 2023.”

Ia act de informarea privind prezentarea rezultatelor activității de control financiar de gestiune în perioada ianuarie – martie din anul 2023 și solicită Revizoratului General CFG ca la următoarea ședință a Consiliului de Administrație să prezinte Planul de control pentru semestrul II al anului 2023, în baza căruia se va face monitorizarea trimestrială a rezultatelor activității de control financiar de gestiune.

Termen: imediat

Răspunde: Revizoratul General CFG

Punctul 3: „Referat de aprobare a demarării procedurii pentru încheierea contractului de proiectare și execuție, cu ofertanții care vor fi declarați câștigători în urma finalizării procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții: „Reparație capitală pod km 2+962 – Linia 124 Timișoara - Voiteni (proiectare și execuție).”

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 19 lit. l) din Statutul CNCF „CFR”- SA - Anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”- SA prin reorganizarea SNCFR cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA a CNCF „CFR” – SA nr. 47/2013, demararea procedurii pentru achiziția proiectării și a execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reparație capitală pod km 2+962 – Linia 124 Timișoara - Voiteni (proiectare și execuție)” și încheierea contractului cu agentul economic declarat câștigător în urma finalizării procedurii de achiziție publică, în condițiile legii, condiționat de revizuirea graficului de execuție și scurtarea perioadei de proiectare pentru încadrarea în exercițiul bugetar.

Termen: imediat

Răspunde: Direcția Dezvoltare Proiecte Feroviare

Punctul 4: „Referat de aprobare a demarării procedurii pentru achiziția proiectării și a execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România” - Lot SRCF BRAȘOV, stațiile: AIUD, TEIUȘ și RĂZBOIENI”.

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 19 lit. i) și lit. l) din Statutul CNCF „CFR”- S.A. - Anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”- SA prin reorganizarea SNCFR cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA a CNCF „CFR” – SA nr. 47/2013, demararea procedurii pentru achiziția proiectării și a execuției lucrărilor, în valoare de 38.555.302,18 lei fără TVA, aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România” - Lot SRCF BRAȘOV, stațiile: AIUD, TEIUȘ și RĂZBOIENI și încheierea contractului cu agentul economic declarat câștigător în urma finalizării procedurii de achiziție publică, în condițiile legii.

Termen: imediat

Răspunde: Direcția Pregătire Proiecte cu Finanțare Externă, Direcția Management Financiar Proiecte cu Finanțare Externă

Punctul 5 – „Referat de aprobare privind achiziția centralizată de motorină Euro Diesel necesară Sucursalelor Regionale CF 1-8 pentru desfășurarea activității de întreținere și reparație curentă a liniei ferate și pentru efectuarea lucrărilor de dezăpezire în perioada de iarnă.”

Amană luarea unei decizii, până la o ședință ulterioară, în vederea modificării/completării materialului CA prezentat cu justificarea în mod concret a achiziției care să se reflecte în numărul de contracte subsecvente.

Termen: imediat

Răspunde: Direcția Comercială, Direcția Operațiuni Financiare, Direcția Linii, Direcția Instalații

Punctul 6 – „Referat de avizare a modificării organigramei Sucursalei RCF București în vederea punerii în aplicare a Sentinței Civile nr. 6643/24.10.2022, pronunțată de Tribunalul București în Dosarul nr. 18693/3/2022.”

Avizează, în temeiul prevederilor art. 19 lit. b) din Statutul CNCF „CFR” - S.A. - Anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR” - SA prin reorganizarea SNCFR cu modificările și completările ulterioare, în vederea prezentării pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - SA, modificarea organigramei Sucursalei RCF București în vederea punerii în aplicare a Sentinței Civile nr. 6643/24.10.2022, pronunțată de Tribunalul București în Dosarul nr. 18693/3/2022.

*Termen: imediat
Răspunde: Direcția Tehnică*

Consiliul de Administrație al „CFR”- SA

Chiper Marian-Marius

Damian Ion

Mitan Dorin

Mocanu Mihaela

Țenea Diana-Doina

Udriște Gheorghe

Zamfir Marian



[Handwritten signatures and initials over the stamp and lines]