



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J40 / 9774 / 1998, CUI : RO 11054529
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poștal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.250; 122 251



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 11

din 08.08.2019

Aționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Mocanu Gabriela-Elena și Voicu Ion-Laurențiu numiți prin OMT nr. 570 din 28.02.2019,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art. 15 alin. (1) și (4) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA actualizat, în ședință la data de 08.08.2019, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1 – „Referat de aprobare a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al CNCF „CFR”-SA.”

Art. 1 - Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 7/1/629/11.07.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 97/18.06.2019, precum și prevederile art. 19 lit. b) și art. 20 alin. (3) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CNCF „CFR”- SA prin completarea atribuțiilor Directorului General cu atribuția: „Aprobă Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI)”.

Art. 2 - Mandatează Directorul General al CNCF „CFR” - SA să semneze noul Regulament de Organizare și Funcționare al CNCF „CFR”- SA.

Punctul 2 – „Referat de aprobare a completării prevederilor art. 20 (1) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR”-SA.”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. p) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 16/e/2411/11.07.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 97/18.06.2019, completarea atribuțiilor Directorului General prevăzute în Actul Constitutiv al CNCF „CFR”-SA la art. 20 (1) cu atribuția: „aprobă tariful de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI), în condițiile legii”.



Punctul 3 – „Referat de aprobare a: 1. suplimentării numărului total de posturi aprobat pentru Sucursala RCF Craiova cu 31 de posturi aferente personalului preluat, conform prevederilor legale, la încetarea contractului nr. 17/24.02.2017 de închiriere a secției de circulație neinteroperabile Costești – Roșiori Nord; 2. suplimentării organigramelor subunităților de pe raza Sucursalelor RCF 1 – 8, pentru situațiile în care urmează să înceteze contracte de închiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, cu numărul de posturi necesar preluării personalului aferent, cu respectarea limitei stabilite prin art. 22 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 643/2011.”

Art. 1 - Aprobă, în temeiul art. 22 din Anexa nr. 1 la HG nr. 643/2011, coroborat cu prevederile art. 14 alin. (6) lit. a) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 7/1/561/03.07.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 105/11.07.2019, suplimentarea organigramelor subunităților de pe raza Sucursalelor RCF 1 – 8, pentru situațiile în care urmează să înceteze contracte de închiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, cu numărul de posturi necesar preluării personalului aferent, cu respectarea limitei stabilite prin art. 22 din Anexa nr. 1 la HG nr. 643/2011 și cu încadrarea în BVC aprobat.

Art. 2 – Aprobă, în temeiul art. 22 din Anexa nr. 1 la HG nr. 643/2011, coroborat cu prevederile art. 14 alin. (6) lit. a) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare faptul că suplimentarea numărului total de posturi aprobat pentru Sucursala RCF Craiova cu 31 de posturi aferente personalului preluat, conform prevederilor legale, este necesară ca urmare a încetării contractului nr. 17/24.02.2017 de închiriere a secției de circulație neinteroperabile Costești – Roșiori Nord la data de 21.05.2019, suplimentarea numărului de posturi numai după lămurirea de către conducerea executivă ce s-a întâmplat cu personalul de la data de 21.05.2019 și până în prezent precum și cu încadrarea în BVC aprobat.

Punctul 4 – „Referat de aprobare a mutării activității de telex din stația CF Caransebeș în cadrul Compartimentului Telex Regional, cu reducerea posturilor de telegrafist (teleimprimatorist) din stația Caransebeș.”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. a) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 7/1/529/26.06.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 90/18.06.2019, următoarele:

- mutarea activității de telex din stația CF Caransebeș în cadrul Compartimentului Telex Regional,
- reducerea posturilor de telegrafist (teleimprimatorist) din stația Caransebeș, prin desființarea a 2 (două) posturi de telegrafist (teleimprimatorist), reutilizarea unui post prin mutarea la *Compartimentul Telex Regional* și redistribuirea personalului pe posturi vacante, conform prevederilor legale.



Punctul 5 – „Referat de aprobare a modificării structurii organizatorice a Sectorului Investiții prin înființarea în cadrul Direcției Implementare a unei Unități de Management de Proiect denumit *UMP 5 – București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă*.”

Art. 1 - Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. a) și v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 7/1/524/24.06.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 99/25.06.2019, cu încadrarea în fondul de salarii aprobat prin BVC, următoarele:

- înființarea în cadrul Direcției Implementare a unei Unități de Management de Proiect denumit *UMP 5 – București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă*;
- organigrama Direcției Implementare;
- organigrama centralului companiei.

Art. 2 – Mandatează Directorul General de a semna noile organigrame și noul Regulament de Organizare și Funcționare al CNCF „CFR”- SA, actualizat corespunzător modificării aprobate.

Punctul 6 – „Referat de aprobare privind trecerea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a mijlocului fix „tunel pietonal stația Bacău km 302+115“, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA - Sucursala Regională CF Iași, în domeniul public al Municipiului Bacău.”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. i) și v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 7/2/297/18.06.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 72/27.05.2019, inițierea demersurilor necesare pentru trecerea, conform prevederilor Codului administrativ, a mijlocului fix „tunel pietonal stația Bacău km 302+115“, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea CNCF „CFR”-SA, în domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune nr. 17408/2019 și a Anexei nr. 16 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu mențiunea de a se asigura accesul călătorilor la peroane pe durata modernizărilor, în vederea înlăturării eventualelor pretenții împotriva companiei.

Punctul 7 – „Referat de aprobare privind propunerea de trecere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și din concesiunea CNCF „CFR” - SA, în domeniul public al Comunei Berchișești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Berchișești, județul Suceava, a unui teren în suprafață de **6887,12 mp**, prin hotărâre de guvern, în scopul realizării investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berchișești, județul Suceava”.

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. i) și v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 7/3/712/28.05.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 121/30.07.2018, inițierea demersurilor necesare pentru trecerea, conform prevederilor Codului administrativ, din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și



din concesiunea CNCF „CFR” - SA, în domeniul public al Comunei Berchișești și administrarea Consiliului Local al Comunei Berchișești, județul Suceava, a unui teren în suprafață de **6887,12 mp**, prin hotărâre de guvern, în scopul realizării investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berchișești, județ Suceava”.

Punctul 8 – „Referat de aprobare privind trecerea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“- SA – SRCF Cluj, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz.”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. i) și v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 7/2/238/22.05.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 61/13.05.2019, inițierea demersurilor necesare pentru trecerea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“- SA - SRCF Cluj, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, cu modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune nr. 17408/2019 și a Anexei nr. 16 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Punctul 9 – „Referat de aprobare privind încheierea unui contract de acordarea dreptului de suprafață, cu titlu oneros pentru o perioadă de 49 ani și cu posibilitatea de indexare anuală prin majorare a tarifului, asupra terenului în suprafață de 292,00 mp, proprietatea CNCF „CFR” - SA, situat în perimetrul stației C.F. Craiova, ce constituie infrastructura feroviară privată, aferent construcției/ clădirii „Restaurant Peron CFR Craiova”, clădire ce aparține S.N.T.F.C. CFR Călători S.A.”

Art. 1 - Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 10/4/1094/04.06.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 73/27.05.2019, încheierea unui contract de acordare a dreptului de suprafață cu titlu oneros pentru o perioadă de 49 ani și cu posibilitatea de indexare anuală prin majorare a tarifului, asupra terenului în suprafață de 292,00 mp, proprietatea CNCF „CFR” –SA, ce constituie infrastructura feroviară privată, situat în perimetrul stației C.F. Craiova, aferent construcției/clădirii „Restaurant Peron CFR Craiova”, clădire ce aparține S.N.T.F.C. CFR Călători SA.

Art. 2 – Împuternicește conducerea executivă pentru semnarea contractului de acordare a dreptului de suprafață în fața notarului public.

Punctul 10 – „Referat de aprobare privind înființare punct de secționare Bârzava Nouă, cu formă de organizare haltă de mișcare (Hm.).”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. c) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 4/2/k-533/03.07.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 100/25.06.2019, următoarele:



- înființarea punctului de secționare Bârzava Nouă, cu formă de organizare haltă de mișcare (Hm.);
- normarea suplimentară a 5 posturi de IDM dispozitori pentru asigurarea activității de circulație și manevră în Hm. Bârzava Nouă.

CNCF „CFR”-SA urmează să emită o dispoziție pentru punerea în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Punctul 11 – „Referat de aprobare privind transformarea a două puncte de secționare Bordeasca Nouă și Condrea de pe secția de circulație Făurei – Tecuci din halte de mișcare în puncte de oprire.”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. c) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat și luând în considerare Referatul nr. 4/2/k-535/03.07.2019 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 89/18.06.2019, următoarele:

- transformarea celor două puncte de secționare Bordeasca Nouă și Condrea de pe secția de circulație Făurei – Tecuci, din halte de mișcare în puncte de oprire;
- desființarea posturilor din punctele de secționare Bordeasca Nouă și Condrea;
- redistribuirea personalului pe posturile vacante din alte puncte de secționare, conform cu legislația în vigoare.

CNCF „CFR”-SA urmează să emită o dispoziție pentru punerea în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Punctul 12 – „Referat de aprobare privind numirea reprezentanților desemnați să reprezinte interesele CNCF „CFR” - SA în Adunările Generale ale Acționarilor societăților la care compania deține acțiuni, respectiv SC „SPIACT Galați” – SA, SC „SPIACT Cluj” – SA și SC „SUDAREC” – SA.”

Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (6) lit. v) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” – SA actualizat, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (2) din HG nr. 887/13.09.2001 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” –SA și luând în considerare Referatul nr. 1.E/1/364/11.06.2019, următoarele:

1. **revocarea domnului Ciotârcă Aurel și numirea domnului Anchidin Ioan** în funcția de membru AGA reprezentant din partea CNCF „CFR” – SA în Adunarea Generală a Acționarilor **SC de Producție Industrială de Aparataj, Centralizare și Telecomandă Căi Ferate „SPIACT Galați” – SA;**
2. **revocarea domnului Pop Aron Valer și numirea domnului Ceșa Petru** în funcția de membru AGA reprezentant din partea CNCF „CFR” – SA în Adunarea Generală a Acționarilor **SC de Producție Industrială de Aparataj, Centralizare și Telecomandă Căi Ferate „SPIACT Cluj” – SA;**



3. **numirea doamnei Greab Viorica în funcția de membru AGA reprezentant din partea CNCF „CFR” – SA în Adunarea Generală a Acționarilor Societatea Comercială Lucrări de Sudură Linii de Căi Ferate „SUDAREC” – SA.**

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Mocanu Gabriela-Elena



Voicu Ion-Laurențiu

