



**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. 13

din 04.09.2019

Acționarul 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 04.09.2019, adoptă prezenta:

#### Hotărâre

**Punctul 1** – „Referat de aprobare a documentației pe baza căreia urmează să se elaboreze certificatele de atestare a dreptului de proprietate al CNCF „CFR” – SA asupra terenurilor aferente amplasamentului: SEDIUL S.C. INFORMATICA FERROVIARĂ SA, filială a CNCF „CFR” – SA”.

**Nu aprobă**, luând în considerare faptul că între suprafața de teren evaluată conform raportului întocmit de SC ROM CONSULTING CO SRL București și suprafața de teren înscrisă în documentația tehnică anexată Referatului Direcției Tehnice din cadrul CNCF „CFR” – SA nr. 7/3/950/01.08.2019 există o diferență de 0,47 mp, documentația pe baza căreia urmează să se elaboreze de către Ministerul Transporturilor, certificatul de atestare a dreptului de proprietate al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, asupra terenului pe care este edificat Sediul S.C. Informatica Feroviară S.A. După corelarea datelor cuprinse în documentația întocmită conform cerințelor H.G. nr. 834/1991 și ale Criteriilor nr. 2665/1/C/311/28.02.1992 emise de Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, aceasta va fi prezentată Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.

**Punctul 2** – „Referat de aprobare privind trecerea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA - SRCF Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv 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. 7/2/423/02.08.2019 emis de către Direcția Tehnică din cadrul CNCF „CFR”- SA, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 108/11.07.2019, prevederile OG nr. 32/2007 și pe



cele ale Codului Administrativ, inițierea demersurilor necesare pentru trecerea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe, astfel cum sunt prezentate în centralizatorul nr. 3/6/2/88/2019, situate pe raza de activitate a SRCF Timișoara, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, cu modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor și a Anexei 16 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

**Punctul 3** – „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 Craiova, 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. 7/2/422/02.08.2019 emis de către Direcția Tehnică din cadrul CNCF „CFR”- SA, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 109/11.07.2019, prevederile OG nr. 112/2000 și pe cele ale Codului Administrativ, inițierea demersurilor necesare pentru trecerea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe, astfel cum sunt prezentate în centralizatorul nr. 72/3/94/2019, situate pe raza de activitate a SRCF Craiova, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, cu modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor și a Anexei 16 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

**Punctul 4** – „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 Timișoara, 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. 7/2/421/02.08.2019 emis de către Direcția Tehnică din cadrul CNCF „CFR”- SA, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 110/11.07.2019, prevederile OG nr. 112/2000 și pe cele ale Codului Administrativ, inițierea demersurilor necesare pentru trecerea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe, astfel cum sunt prezentate în centralizatorul nr. 3/6/2/208/2018, situate pe raza de activitate a SRCF Timișoara, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, cu modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor și a Anexei 16 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

**Punctul 5** – „Referat de aprobare, privind închirierea prin licitație pe o perioadă de 5 ani, a terenului fără elemente de transport, temporar disponibil, proprietatea publică a Statului Român, aflat în concesiunea CNCF „CFR” - SA, propus de Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj prezentat în anexa nr.1, cu indexarea



anuală, prin majorare, a tarifelor și cu posibilitatea denunțării unilaterale a acestor contracte pe baza unei notificări prealabile a CNCF „CFR” - SA, în conformitate cu prevederile Procedurii de Sistem 0-7.1-29.”

**Nu aprobă**, luând în considerare faptul că din Referatul Direcției Comerciale nr. 10/4/1630/06.08.2019 și din Referatul de Oportunitate emis de Divizia Comercială SRCF Cluj înregistrat sub nr. 49/B/483/28.02.2019 reiese că terenul a cărui închiriere se dorește este situat parțial în zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice și că potrivit art. 29 alin. (2) teza a 3-a din OUG nr.12/1998, cu modificările și completările ulterioare, „ În zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice este interzisă închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcții sau instalații neferoviare supraterane”, precum și faptul că situația descrisă nu se încadrează în excepția prevăzută la art. 29 alin. (2) teza finală din OUG nr. 12/1998, și potrivit art. 14 alin. (6) lit. j) din Statutul CNCF „CFR” – SA, Adunarea Generală a Acționarilor este abilitată de lege să aprobe închirierea de porțiuni ale infrastructurii feroviare publice care i-a fost atribuită în concesiune CNCF „CFR” – SA, cu avizul Ministerului Transporturilor, acest din urmă aviz lipsind, închirierea prin licitație pe o perioadă de 5 ani, a terenului fără elemente de transport, temporar disponibil, proprietatea publică a Statului Român, aflate în concesiunea CNCF „CFR” - SA, propus de Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj.

**Punctul 6** – „Referat de înaintare spre aprobare a Raportului CA privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2018 și în perioada de referință 01.01.2019 – 16.02.2019 (data încetării mandatelor administratorilor) de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA.”

**Amână**, luând în considerare faptul că la Referatul nr. 1.E/1/5441/01.08.2019 nu sunt anexate contractele de mandat ale administratorilor aflați în funcție în anul 2018 și în perioada 01.01.2019 - 16.02.2019, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor prin care au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și nici Planul de Administrare, că în acest referat nu sunt prezentate documente din care să reiasă îndeplinirea sau nu a indicatorilor negociați și aprobați, precum și prevederile art. 30 alin 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, evaluarea activității administratorilor până la o ședință viitoare când vor fi prezentate, de către conducerea executivă actuală, toate documentele necesare unei asemenea evaluări.

#### Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Mocanu Gabriela-Elena



Voicu Ion-Laurențiu

