

**HOTARAREA nr. 205
din 25.01.2018**

In ziua de joi, 25.01.2018, a avut loc la sediul CCIB din Bucuresti, Str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, sedinta **Consiliului Director** al CNR-CME. Sedinta a fost prezidata de Dr. Ing. Iulian Iancu, Presedinte CNR - CME.

Au participat:

CONSILIUL DIRECTOR (CD):

Nr.	Membri	Prezenta
1.	Iulian Iancu - Presedinte	Prezent
2.	Ioan Dan Gheorghiu - Vicepresedinte	Reprezentat de dl. Ovidiu Apostol
3.	Gabriel Comanescu - Vicepresedinte	Absent
4.	Stefan Gheorghe- Director General Executiv	Prezent
5.	Adrian Andrei Adam	Reprezentat de dl. Cristian Purece
6.	Lucian - Liviu Albu	Absent
7.	Ovidiu Apostol	Prezent
8.	Dan Silviu Baci	Reprezentat de dl. Catalin Ionescu
9.	Bogdan Badea	Reprezentat de dna. Manuela Horvath
10.	Corneliu Bodea	Reprezentat de dl. Mihai Macarie
11.	Corin - Emil Cindrea	Reprezentat de dl. Ioan Ignat
12.	George Darie	Absent
13.	Sorin Dimitriu	Prezent
14.	Sorin Calin Gal	Absent
15.	Cristian Gentea	Prezent
16.	Mariana Gheorghe	Absent
17.	Florin Gugu	Prezent
18.	Frank Hajdinjak	Reprezentat de dna. Silvia Vlasceanu
19.	Ionel Ilie	Absent
20.	Cornel Jivan	Absent
21.	Emil Macovei	Absent
22.	Octavian Macovei	Absent
23.	Mihai Mihaita	Absent
24.	Mihail Minescu	Prezent
25.	Corina Popescu	Reprezentat de dl. Victor Manitiu
26.	Ion Potarniche	Reprezentat de dna. Cristiana Popa
27.	Dan Catalin Stancu	Absent
28.	Ion Sterian	Absent
29.	Florin Tobescu	Absent
30.	Iulian Tudorache	Absent
31.	Bogdan Valter	Reprezentat de dna. Silvia Vlasceanu
32.	Niculae Napoleon Antonescu - Reprez. Consiliul Stiintific	Prezent
33.	Claudiu Butacu - Reprezentant VLER	Absent

CONSILIUL DE ETICA SI ONOARE (CEO)

1	Nicolae Golovanov - Presedinte	Prezent
2	Virgil Musatescu - Membru	Absent
3	Victor Vernescu - Membru	Prezent

MEMBRII COLECTIVI, INVITATI:

Nr.	Institutia	Prezenta
1.	ACUE	Silvia Vlasceanu
2.	OPCOM	Norica Sandulescu
3.	MET	Alina Calugareanu
4.	ITS Events Management	Liliana Balici
5.	ROMATOM	Mihaela Stiopol
6.	CNCAN	Felicia Dragan
7.	INCE	Filip Carlea
8.	UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	Ion Mircea, Paul Mihai Mircea
9.	ICPE CA	Rares Chihai
10.	CNR - CME CONSILIERI	Elena Ratcu, Ctin. Capraru, Catalin Marinescu, Victor Vernescu, Vasile Rugina, Calin Vilt, Gheorghe Indre, Miron Goia, Corneliu Dinu, Ovidiu Tutuianu

**Ca urmare a discutiilor, Consiliul Director CNR-CME in unanimitate
HOTARASTE:**

Art. 0 – Sedinta este statutara pe baza numarului de participanti la sedinta de CD CNR – CME din totalul numarului de membri: 18 din 33.

Art.1 - **IA NOTA** de stadiul realizarii masurilor din Hotararea nr.204/21.12.2017

Art.2 - **MESAGERUL ENERGETIC**

- APROBA** - Pastrarea frecventa de aparitie lunara a publicatiei (exceptie face numarul din ianuarie –februarie 2018, care este deja in lucru).
- Reducerea numarului de pagini, cresterea calitatii materialelor incluse si aparitia a doua rubrici noi:
- Informatii CCIB
 - Energetica romaneasca la centenarul Unirii

*Raspund: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Elena RATCU, Consilier responsabil de numar
Termen: februarie 2018*

Art. 3 - P1 - **PROGRAMUL DE EVENIMENTE CNR – CME PE ANUL 2018**
Responsabil de Program: Prof. Dr. ing. Ștefan GHEORGHE

- APROBA** Programul de Evenimente CNR - CME pe anul 2018
- APROBA materialele Adunării Generale a Asociației CNR – CME:
1. Raportul Consiliului Director CNR-CME privind activitatea desfășurată în anul 2017
 2. Executia bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
 3. Raportul Comisiei de Cenzori de verificare a evidenței financiar contabile pe anul 2017
 4. Planul de activitate pentru anul 2018
 5. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018
 6. Propuneri pentru Comisia de Cenzori
 7. Hotărârea Adunării Generale - Proiect
 8. Acordarea Titlului de MEMBRU ONORIFIC al Asociației CNR-CME unor personalități cu contribuții importante la afirmarea energeticii românești.
 9. Acordarea Brevetului și a distincției MEDALIA CNR-CME unor membri CNR-CME care au sprijinit organizatoric și profesional activitatea secretariatului executiv CNR-CME.
 10. Acordarea Premiului CNR-CME unui absolvent al Facultății de Enegetică și Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Art. 4 - P2 - **PROGRAMUL DE EVENIMENTE ORGANIZATE DE MEMBRII COLECTIVI AI ASOCIATIEI PE ANUL 2018, LA CARE CNR – CME ESTE SOLICITAT PENTRU CALITATEA DE COORGANIZATOR/PARTENER DE EVENIMENT**
Responsabil de Program: Prof. Dr. ing. Ștefan GHEORGHE

- IA NOTA de Informarea privind demersurile facute de secretariatul executiv CNR – CME de a solicita membrilor colectivi CNR – CME care organizeaza evenimente in anul 2018, calitatea CNR – CME de coorganizator/ partener de eveniment.

*Raspunde: Ștefan Gheorghe, Director General Executiv CNR-CME
Termen: incepand cu luna ianuarie 2018*

Art. 5 - P3 - **PROGRAMUL: FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI - FOREN 2018**
Consilier responsabil de Program: Prof. Dr. ing. Virgil MUSATESCU

Data: 10 – 14 iunie 2018

Locul: Vox Maris, Costinesti

Co-organizatori: CNR – CME, Ministerul Energiei, Comitetele Membre ale CME din Europa Centrala si de Est, Secretariatul General CME si membrii colectivi CNR – CME

- APROBA:

- Negocierea contractelor cu prestatorii de servicii FOREN 2018, inclusiv incheierea contractelor cu acestia, care sa asigure:
 - Cazarea si transportul participantilor
 - Translatia simultana
 - Materiale FOREN 2018
- Recalcularea taxelor de inregistrare participanti din strainatate si rezervare servicii FOREN 2018 in euro, la valorile aferente FOREN 2016 si mediatizarea acestora prin toate mijloacele de care dispune CNR – CME
- Organizarea unui stand standard CNR – CME in cadrul EXPO FOREN 2018

*Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Virgil MUSATESCU, Consilier CNR – CME
Termen: ianuarie 2018*

Art. 6 - P4 - PROGRAMUL: PLATFORMA COMUNA DE COLABORARE A ASOCIATIILOR PROFESIONALE DIN DOMENIILE ENERGIE - MEDIU MEMBRE CNR-CME - PAEM
Consilier responsabil de Program: Prof. Elena RATCU

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi a demersurilor CNR-CME la conducerile ONG-urilor membre CNR-CME pentru o colaborare mai buna pe multiple planuri, in avantajul ambelor parti.

Art. 7 - P5 - PROGRAMUL: COLABORAREA CU INSTITUTIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ȘI ACADEMII MEMBRE CNR -CME
Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Ștefan GHEORGHE

- APROBA:

- Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru *Premiul Mircea Dimitrie Cazacu* pentru cea mai buna teza de doctorat in domeniul surselor regenerabile de energie, precum si pentru *Premiul Candida Oancea* pentru tinerii cercetatori cu rezultate deosebite în domeniul Energiei Regenerabile, pana la data de **31 martie 2018**
- Acordarea ambelor premii sa fie facuta in cadrul **FOREN 2018**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: iunie 2018

Art. 8 - P6 - PROGRAMUL: PARTENERII MEDIA CNR-CME
Responsabil de Program: Ing. Silvia PRUNDIANU, Șef Dep. Evenim., Comunicare și Relații Interne CNR-CME

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi si continuarea actiunilor de promovare reciproca a activitatilor si evenimentelor, inclusiv FOREN 2018.

Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Silvia PRUNDIANU, Șef Dep. Evenim., Comunicare și Relații Interne CNR-CME

Termen: anul 2018

Art. 9 - P7 - PROGRAMUL: PUBLICATIILE CNR - CME
Consilier responsabil de Program: Ing. Victor VERNESCU

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi:

Despre publicațiile CNR-CME:

- Mesagerul Energetic nr. 191 (ianuarie - februarie 2018)** este in curs de realizare
- EMERG nr. 6:** a fost programat pentru tipar pentru sfarsitul lunii ianuarie 2018.
- Seniorii energiei vol.II:** urmează a fi tipărită, funcție de disponibilitatea editurii AGIR, pentru sfarsitul lunii ianuarie 2018.
Conform cu intelegerea facuta cu conducerea Editurii AGIR, **responsabilitatea punerii volumului II in comert revine in totalitate Editurii AGIR.**
- Raportul Anual:** se află în curs de tiparire, astfel încât Raportul să poată fi difuzat la Adunarea Generală.

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Victor VERNESCU, Consilier CNR-CME

Termen: ianuarie 2018

Art. 10 - P8 - PROGRAMUL: VIITORII LIDERI ENERGETICIENI DIN ROMÂNIA (VLER)
Responsabil de Program: Comitetul de Conducere VLER

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi si faptul ca nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD

Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Comitetul de Conducere VLER

Termen: permanent

Art. 11 - P9 - PROGRAMUL: GRUPELE DE STUDII CME SI EVENIMENTELE DESFASURATE SUB EGIDA CME
Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Ștefan GHEORGHE

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi si faptul ca nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: permanent

Art. 12 - P10 - PROGRAMUL: COLABORAREA CU UNITĂȚILE DE PROFIL DIN REPUBLICA MOLDOVA
Consilier responsabil de Program: Prof. Dr. ing. Nicolae GOLOVANOV

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi si faptul ca nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD

Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR-CME

Termen: permanent

Art. 13 - P11 - PROGRAMUL: STRATEGIA ENERGETICA A ROMANIEI

Consilier responsabil de Program: Dr. ing. Alexandru PATRUTI

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi si faptul ca nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD

Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Alexandru PATRUTI, Consilier CNR - CME

Termen: permanent

Art. 14 - P12 - PROGRAMUL: IMPLEMENTAREA IN CNR-CME A CONCEPTELOR CME CU TITLUL: „VALORILE, CONVINGERILE SI ASPIRATIILE CME” (The Value Proposition + the Beliefs and Ambitions)

Consilier responsabil de Program: Prof. dr. ing. Virgil MUSATESCU

- APROBA demararea Programului de evaluare a activitatilor, produselor si serviciilor CNR-CME in raport cu membrii CNR-CME si cu noua strategie CME

Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Virgil MUSATESCU, Consilier CNR - CME

Termen: ianuarie 2018

Art. 15 - INFO CNR - CME

2018 - ROMANIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Responsabil de Program: Prof. Dr. Ing. Ștefan GHEORGHE

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi privind promovarea acestui eveniment important din istoria Romaniei, care a fost demarat cu organizarea in anul 2018 a manifestarilor CNR - CME , primul fiind sedinta de CD CNR - CME din 25.01.2018

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: anul 2018

Art. 16 - DIVERSE

16.1 ACORDUL DE PARTICIPARE A CNR - CME IN CADRUL ASOCIATIEI „SMART CITIES OF ROMANIA CLUSTER”

- APROBA documentele legate de participarea CNR-CME la cluster-ul format din patru membrii fondatori, si anume: Semnarea de catre CNR - CME a Acordului de asociere si Statutului asociatiei.

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: ianuarie 2018

16.2. CONSILIUL DIRECTOR CNR - CME - Actualizare membri

- APROBA:

- Inlocuirea dlui. Ing. Virgil - Marius Metea, SNGN ROMGAZ SA, din calitatea de membru al Consiliului Director CNR - CME cu dl. Corin - Emil Cindrea, Director General SNGN ROMGAZ SA
- Inlocuirea dlui. Ing. Liviu Iiasi, CONPET SA, din calitatea de membru al Consiliului Director CNR - CME cu dl. Dan Silviu Baci, Director General CONPET SA

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: ianuarie 2018

16.3 INVENTARIEREA MIJLOACELOR DE BAZA SI A OBIECTELOR DE INVENTAR ALE ASOCIATIEI CNR - CME

- APROBA :

1. Scoaterea din uz si declararea a 13 obiecte de inventar, in valoare totala de 7.558,87 lei prevazute in Anexa nr. 3.
2. Scoaterea din evidentele contabile a unui numar de 5 mijloace fixe in valoare de 12.878,86 lei, amortizate integral conform Anexa nr. 4.
Anexele 3 si 4 au fost prezentate in sedinta de CD.

A fost aprobata distrugerea acestora

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: ianuarie 2018

16.4. CONTRACT CCIB

- APROBA incheierea unui contract cu CCIB pentru inchiriere sala, pentru organizarea evenimentelor CNR - CME (in principal pentru sedintele de CD)

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: ianuarie 2018

16.5. COOPTARE DE NOI MEMBRI CNR - CME

- APROBA calitatea de membru colectiv necotizant pentru Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN)

- Presedinte: Rodin Traicu

- Nr. de voturi: 1
Condițiile de membru colectiv necotizant CNR – CME implica introducerea CNCAN in Baza de Date CNR-CME pentru a primi gratuit produsele și serviciile Asociației, cu excepția evenimentelor unde se percepe taxa de participare.

*Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Termen: ianuarie 2018*

16.6. RETRAGEREA CALITATII DE MEMBRU COLECTIV AL ASOCIATIEI CNR-CME

- APROBA retragerea calitatii de membru conform capitolului 2, art. 7 din Statutul CNR – CME pentru:

- **FREE** – la cerere
- **SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL** – la cerere

*Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Termen: ianuarie 2018*

16.7. RESTANTE FOREN 2016

Pana la data de 25.01.2018, ICPE nu a achitat factura restanta de la FOREN 2016 in valoare de 12.000 lei.

- APROBA continuarea demersurilor conducerii executive a CNR – CME pentru achitarea de catre ICPE SA a sumei restante pana la data de **28.02.2018**

*Raspunde: Conducerea ICPE
Termen: 28.02.2018*

16.8. COTIZATIILE RESTANTE DIN ANII 2015, 2016 si 2017

- APROBA:

- **Continuarea interventiilor conducerii executive a CNR – CME pentru achitarea cotizatiilor restante din anii 2015, 2016 si 2017 de catre membri colectivi pana la data de 28.02.2018**

Secretariatul Executiv a transmis deja scrisori de reamintire catre toti membrii colectivi restantieri. Conducerile acestora sunt rugate sa se achite de aceasta obligatie statutară.

*Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Termen: 28.02.2018*

16.9. COTIZATIILE PE ANUL 2018

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi a incasarilor si adreseaza:

- **Rugamintea catre membrii colectivi CNR – CME de a achita cotizatiile de membru CNR-CME pe anul 2018**
- **Mulumiri membrilor colectivi CNR – CME care au facut acest lucru**

*Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Termen: 28.02.2018*

16.10. ALTE ACTIUNI REZULTATE IN URMA DISCUTIILOR

16.10.1. Restructurarea si reorganizarea Consiliului Stiintific al CNR – CME.

16.10.2. Analiza propunerii ca fiecare numar al Mesagerului Energetic sa fie scos impreuna cu un membru CNR – CME.

Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va avea loc in ziua de marti, 27 februarie 2018, orele 14.00 – 16.00, la sediul CCIB, Str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, Bucuresti.

Data, orele de desfasurare si locul de desfasurare a sedintei Consiliului Director pot avea mici modificari, functie de evenimentele care pot aparea.

Intocmit,
Prof. Dr. Ing. Ștefan GHEORGHE,
Director General Executiv