

Secretariatul Executiv

În conformitate cu Statutul Asociației CNR-CME, membrii CD, membrii colectivi, reprezentanții CNR – CME în centrele universitare și ale Academiei Române, membrii Consiliului de Etică și Onoare, Partenerii Media, Președintele și Coordonatorii de programe din cadrul Consiliului Științific CNR-CME, precum și conducerea Ministerului Energiei sunt invitați să participe în ziua de **luni, 19 noiembrie 2018, ora 14⁰⁰**, la **ședința de Consiliu Director al CNR-CME**, ce va avea loc la sediul **CNR-CME, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A SARCINILOR REZULTATE DIN ȘEDINȚELE PRECEDENTE ALE CD

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

1. P1 - PROGRAMUL DE EVENIMENTE CNR – CME PE ANUL 2018

Responsabil de Program: Dr. ing. Stefan GHEORGHE

1.1. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CNR-CME

- **Informare privind situația la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

2. P2 - PROGRAMUL DE EVENIMENTE ORGANIZATE DE MEMBRII COLECTIVI AI ASOCIAȚIEI ÎN ANUL 2018, LA CARE CNR – CME ESTE SOLICITAT PENTRU CALITATEA DE CO-ORGANIZATOR/PARTENER DE EVENIMENT

Responsabil de Program: Dr. ing. Stefan GHEORGHE

- **Informare privind situația la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

3. P3 - PROGRAMUL: FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI - FOREN 2020

Responsabil de Program: Dr. ing. Stefan GHEORGHE

- **Informare privind situația la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Virgil MUSATESCU, Consilier CNR – CME

4. P4 - PROGRAMUL: PLATFORMA COMUNA DE COLABORARE A ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE DIN DOMENIILE ENERGIE - MEDIU MEMBRE CNR-CME - PAEM

Consilier responsabil de Program: Prof. Elena RATCU

- **Informare privind situația la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Elena RATCU, Consilier CNR – CME

5. P5 - PROGRAMUL: COLABORAREA CU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ȘI ACADEMII MEMBRE CNR – CME

Responsabil de Program: Dr. ing. Stefan GHEORGHE

- **Informare privind situația la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

6. P6 - PROGRAMUL: PARTENERII MEDIA CNR-CME

Responsabil de Program: Silvia PRUNDIANU, Șef Dep. Evenimente, Comunicare și Relații Interne CNR-CME

- **Informare privind situația la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

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

7. P7 - PROGRAMUL: PUBLICAȚIILE CNR - CME

Consilier responsabil de Program: Ing. Victor VERNESCU

- **Aprobare sumar Mesagerul Energetic nr. 198 - luna decembrie 2018**
- **EMERG serie nouă**

Prezinta : Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Elena RATCU, Consilier CNR-CME

8. P8 - PROGRAMUL: VIITORII LIDERI ENERGETICIENI DIN ROMÂNIA – FEL ROMANIA

Responsabili de Program: Elena RATCU, Consilier CNR-CME, Mihai Toader PASTI, Președinte FEL Romania

- **Informare privind situația la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Elena RATCU, Consilier CNR-CME

9. P9 - PROGRAMUL: GRUPELE DE STUDII CME SI EVENIMENTELE DESFASURATE SUB EGIDA CME

Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Stefan GHEORGHE

- **Informare privind situatia la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

10. P10 - PROGRAMUL: COLABORAREA CU UNITĂȚILE DE PROFIL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Consilier responsabil de Program: Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV

- **Informare privind situatia la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR – CME

11. P11 - PROGRAMUL: STRATEGIA ENERGETICA A ROMANIEI

Consilier responsabil de Program: Dr. ing. Alexandru PATRUTI

- **Informare privind situatia la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Alexandru PATRUTI, Consilier CNR-CME

12. 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

- **Informare privind situatia la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Virgil MUSATESCU, Consilier CNR – CME

13. P13 - PROGRAMUL: WORD ENERGY ACADEMY

Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Stefan GHEORGHE

- **Informare privind situatia la zi**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

14. INFO CNR - CME

15. DIVERSE

15.1. Actualizare situatie membri CNR-CME

15.2. Consiliul Director CNR – CME – Actualizare membri

15.3. Restante FOREN 2016

15.4. Situatia cotizatiilor restante din anii 2015, 2016 si 2017

15.5. Situatia cotizatiilor pe anul 2018

15.6. Altele

Prezinta : Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

**Presedinte,
Iulian Iancu**

MODUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR REZULTATE DIN SEDINTELE PRECEDENTE DE CD:

REALIZAT

Urmatoarele articole din **Hotararea CD nr. 212 din 25.10.2018**, si anume:

- **Art. 1.1, Art. 1.2, Art. 1.4, Art. 2, Art. 3 (a, b), Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15.1**

IN CURS DE
REALIZARE

Urmatoarele articole din **Hotararea CD nr. 211 din 25.10.2018**, si anume:

- **Art. 1.3, Art. 7, Art. 15.3, Art. 15.4**

NEREALIZAT

Urmatorul articol din **Hotararea CD nr. 211 din 25.10.2018**, si anume:

- **Art. 15.2**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

La punctul 1 din Ordinea de zi a CD:

1. P1 - PROGRAMUL DE EVENIMENTE CNR – CME PE ANUL 2018

Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Stefan GHEORGHE

1.1. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A MEMBRILOR ASOCIATIEI CNR-CME

Responsabil de eveniment: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Data: 27 noiembrie 2018, ora 10.00 – prima convocare

29 noiembrie 2018, ora 10.00 – a doua convocare, in cazul in care prima convocare nu este statutara

Locul: ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici

Scop: Actualizarea statutului CNR-CME si inscrierea modificarilor in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la judecatoria sector 2 Bucuresti

Organizator: CNR-CME

Informare CD privind situatia la zi:

- **A fost transmis saptamanal Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Membrilor Asociatiei CNR-CME** catre membrii CNR-CME, incepand cu data de 6.09.2018
- In prezent **se colecteaza in continuare cereri de retragere, mandate de reprezentare si voturi prin corespondenta**
- **Se colecteaza in continuare informatii privind datele de contact ale membrilor CNR-CME si se contacteaza acestia**, in vederea asigurarii cvorumului de sedinta

Prezinta : Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

La punctul 2 din Ordinea de zi a CD:

2. 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. Stefan GHEORGHE

Informare CD privind situatia la zi: **Nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD.**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

La punctul 3 din Ordinea de zi a CD:

3. P3 - PROGRAMUL: FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI - FOREN 2020

Responsabili de Program: Prof. dr. ing. Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv;
Prof. Dr. ing. Virgil MUSATESCU, Consilier CNR - CME

FOREN 2020

Data: 14 – 17 iunie 2020

Locul: Vox Maris, Costinesti

Informare CD:

- **Se pregătește contractul care va fi semnat cu locația**

*Prezintă: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Virgil MUSATESCU, Consilier CNR – CME*

La punctul 4 din Ordinea de zi a CD:

4. P4 - PROGRAMUL: PLATFORMA COMUNA DE COLABORARE A ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE DIN DOMENIILE ENERGIE - MEDIU MEMBRE CNR-CME - PAEM

Responsabili de Program: Prof. Elena RATCU, Mihai Toader PASTI, Președinte FEL Romania

Informare CD privind situația la zi: **Nu au intervenit elemente noi de la ultima ședință de CD.**

*Prezintă : Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Elena RATCU, Consilier CNR-CME*

La punctul 5 din Ordinea de zi a CD:

5. P5 - PROGRAMUL: COLABORAREA CU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ȘI ACADEMII MEMBRE CNR –CME

Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Ștefan Gheorghe

Informare CD privind situația la zi: **Nu au intervenit elemente noi de la ultima ședință de CD.**

Prezintă : Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

La punctul 6 din Ordinea de zi a CD:

6. P6 - PROGRAMUL: PARTENERII MEDIA CNR-CME

Responsabil de Program: Ing. Silvia PRUNDIANU, Șef Dep. Evenimente, Comunicare și Relații Interne CNR-CME

Informare CD privind situația la zi: **Nu au intervenit elemente noi de la ultima ședință de CD.:**

*Prezintă: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Silvia PRUNDIANU, Șef Dep. Evenimente, Comunicare și Relații Interne CNR-CME*

La punctul 7 din Ordinea de zi a CD:

7. P7 - PROGRAMUL: PUBLICAȚIILE CNR - CME

Consilier responsabil de Program: Ing. Victor VERNESCU

Se supune aprobarii CD:

- **Sumarul buletinului informativ MESAGERUL ENERGETIC nr. 198 din luna decembrie 2018 –**
Se va prezenta direct în ședință de CD CNR-CME

*Prezintă: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Elena RATCU Consilier CNR - CME responsabil de număr*

Termen: decembrie 2018

Informare CD:

- **EMERG serie nouă**

- nr. 8 – sumarul este în lucru (selectare lucrări din sesiunile științifice ale FOREN 2018)
- Se analizează posibilitatea respectării condițiilor de indexare în baze de date BDI

Prezintă: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

La punctul 8 din Ordinea de zi a CD:

- 8. P8 - PROGRAMUL: VIITORII LIDERI ENERGETICIENI DIN ROMÂNIA - FEL Romania**
Responsabili de Program: Elena RATCU, Consilier CNR-CME, Mihai Toader PASTI, Presedinte FEL Romania

Informare CD privind situatia la zi:

- **Activitatea FEL Romania din cadrul CNR-CME, octombrie-noiembrie 2018.**

*Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Elena RATCU, Consilier CNR-CME*

La punctul 9 din Ordinea de zi a CD:

- 9. P9 - PROGRAMUL: GRUPELE DE STUDII CME SI EVENIMENTELE DESFASURATE SUB EGIDA CME**
Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR - CME

WEC REGIONAL SCENARIOS AFFIRMATION WORKSHOP

Data: 6.12. 2018

Locul: Berlin, Germania

Organizator: CME si Comitetul Membru German al CME

Responsabil CNR-CME de eveniment: Dr. Ing. Stefan GHEORGHE

Se supun aprobarii CD:

- **Componenta delegatiei CNR-CME, formata din Iulian IANCU, Presedinte CNR-CME, si Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME**
- **Suportarea costurilor de transport, cazare, transport intern, diurna din Bugetul de Venituri si Cheltuieli CNR-CME pe anul 2018.**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

La punctul 10 din Ordinea de zi a CD:

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

Informare CD privind situatia la zi: **Nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD.**

*Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR - CME*

La punctul 11 din Ordinea de zi a CD:

- 11. P11 - PROGRAMUL: STRATEGIA ENERGETICA A ROMANIEI**
Consilier responsabil de Program: Dr. ing. Alexandru PATRUTI

Informare CD privind situatia la zi:

- **A fost intocmit si transmis punctul de vedere al CNR-CME, pe baza concluziilor si recomandarilor FOREN 2018 la ultima versiune a Strategiei Energetice.**

*Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Alexandru PATRUTI, Consilier CNR-CME*

La punctul 12 din Ordinea de zi a CD:

- 12. 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

Informare CD privind situatia la zi: **Nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD.**

*Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Virgil MUSATESCU, Consilier CNR-CME*

La punctul 13 din Ordinea de zi a CD:

- 13. P13 - PROGRAMUL: WORLD ENERGY ACADEMY**
Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Stefan GHEORGHE

Informare CD privind situatia la zi: **Nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD.**

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

La punctul 14 din Ordinea de zi a CD:

14. INFO CNR – CME

2018 – ROMANIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Responsabil de Program: Prof. dr. Ing. Stefan GHEORGHE

Informare CD privind:

- **In toate aparitiile din anul centenar 2018, se va publica un articol, care sa reliefeze realizarile, succesele si/ sau neajunsurile din sectorul energie al economiei romanesti, in ultima suta de ani.**

In nr. 198 al Mesagerului Energetic din luna decembrie 2018, va aparea articolul „**Evolutia legislatiei in domeniul energiei**”, autor dl. Dr. ing. Gheorghe INDRE

Prezinta: Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

La punctul 15 din Ordinea de zi a CD:

15. DIVERSE

15.1. ACTUALIZARE SITUATIE MEMBRI CNR-CME

Informare CD privind:

- **Situatia membrilor individuali si colectivi CNR-CME** la data de 16 noiembrie 2018. Lista va fi prezentata direct in sedinta de CD.

Se supun aprobarii CD:

- **Lista membrilor individuali si colectivi CNR-CME actualizata, corespunzator cu prevederile statutare, pe baza situatiei actuale a membrilor** (deces, retragere la cerere, excludere, conform Statut).
- **Confirmarea ca membri individuali:**
 - **Ovidiu Tutuianu, Consilier, CNR-CME**
Cotizatia anuala: 50 lei
Nr. de voturi: 1
 - **Pasculete Dragos, Universitatea din Petrosani**
Cotizatia anuala: 50 lei
Nr. de voturi: 1
 - **Pasculete Vlad Mihai, INSEMEX Petrosani**
Cotizatia anuala: 50 lei
Nr. de voturi: 1

Introducerea acestora in Baza de Date CNR-CME pentru a primi gratuit produsele si serviciile Asociatiei.

15.2. CONSILIUL DIRECTOR CNR – CME – Actualizare membri

Se supune aprobarii CD:

- **Inlocuirea dlui. Dan Silviu BACIU, CONPET SA, din calitatea de membru al Consiliului Director CNR – CME cu dl. Timur-Vasile CHIS, Director General CONPET SA:**
 - Motivul, in conformitate cu Statutul Asociatiei CNR – CME, este faptul ca dl. Dan Silviu BACIU nu mai detine functia de director general CONPET SA

15.3. RESTANTE FOREN 2016

Pana la data de 16.11.2018, ICPE SA nu a achitat factura restanta.

Informare CD privind situatia la zi:

- **Continuarea demersurilor pentru achitarea de catre ICPE SA a sumei restante de la FOREN 2016 in valoare de 12.000 lei**

Prezinta : Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

15.4. COTIZATIILE RESTANTE DIN ANII 2015, 2016 si 2017

Se supun aprobarii CD:

- **Continuarea demersurilor conducerii executive a CNR – CME pentru achitarea cotizatiilor restante din anii 2015, 2016 si 2017 de catre membrii colectivi, pana la data de 20.12.2018, avand in vedere obligatiile pe care Secretariatul Executiv CNR – CME le are in programul pe 2018.**

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

Secretariatul Executiv va face demersuri in continuare catre membrii colectivi restantieri pentru a se achita de aceasta obligatie statutara.

Prezinta : Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

15.5. COTIZATIILE PE ANUL 2018

Informare CD privind:

- **Continuarea demersurilor conducerii executive a CNR – CME pentru achitarea cotizatiilor de membru CNR-CME pe anul 2018.**

Situatia este urmatoarea:

- Secretariatul Executiv a transmis deja facturile fiscale catre membrii colectivi.

Multumim inca o data membrilor colectivi pentru eforturi si sprijin. Pana la data de 16.11.2018 s-au achitat de obligatia statutara de plata a cotizatiei pe anul 2018 urmatoorii membri colectivi:

- **ABB**
- **ADREM**
- **AGENTIA NUCLEARA SI PENTRU DESEURI RADIOACTIVE**
- **ALMIPA PROD**
- **AMROMCO ENERGY ROMANIA**
- **ANRE**
- **ANRM**
- **ANSALDO NUCLEARE**
- **ARC BRASOV**
- **ASOCIATIA ROMANA PENTRU ENERGIE EOLIANA**
- **CNTEE TRANSELECTRICA**
- **COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA**
- **CONPET – 3/4**
- **ENEL**
- **ENGIE ROMANIA**
- **E.ON ROMANIA**
- **FORMENERG SA**
- **HIDROELECTRICA SA**
- **HITACHI EUROPE LTD. REPREZENTANTA**
- **HONEYWELL ROMANIA**
- **HYDAC**
- **ICPE ACTEL**
- **INCD TURBOMOTOARE COMOTI**
- **INCD ECOIND**
- **INCDE ICEMENERG – 1/2**
- **INCDIE ICPE CA**
- **ICPE SA**
- **ISPE SA**
- **ISPH PROJECT MANAGEMENT**
- **MET ROMANIA ENERGY MARKETING**
- **OPCOM**
- **RATEN**
- **ROMATOM**
- **ROMELECTRO SA**
- **SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA**
- **SEBA DYNATRONIC**
- **SIEMENS**
- **SNGN ROMGAZ SA**
- **SN NUCLEARELECTRICA**
- **SNTGN TRANSGAZ SA**
- **STRATA SPA ROMA ITALIA SUC. DUMBRAVITA**
- **TELETRANS SA**
- **TRACTEBEL ENGINEERING**
- **VLASCEANU, ENE SI ASOCIATII**

Se supune aprobarii CD:

- **Cererea ELCEN de diminuare a cotizatiei la 50% pentru anul 2018, adica 12.500 lei**

Prezinta : Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

**Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va avea loc in ziua de joi, 13 decembrie 2018, orele 14⁰⁰ – 16⁰⁰.
Locul de desfasurare a sedintei Consiliului Director se va stabili ulterior.**

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

Intocmit,
Stefan GHEORGHE
Director General Executiv