

**HOTARAREA nr. 212
din 25.10.2018**

Este asigurat cvorumul la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 24 membri ai CD CNR – CME sau reprezentanti ai acestora prin mandat, din totalul de 33 de membri.

In ziua de joi, 25.10.2018, a avut loc la sediul CNR - CME, din B-dul. Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti, sedinta **Consiliului Director** al CNR-CME. Sedinta a fost prezidata de Prof. dr. Ing. Ioan Dan Gheorghiu, Vicepresedinte CNR – CME.

Au participat:

CONSILIUL DIRECTOR (CD):

Nr.	Membri	Prezenta
1.	Iulian Iancu – Presedinte	Reprezentat de dl. Ioan Dan Gheorghiu
2.	Ioan Dan Gheorghiu – Vicepresedinte	Prezent
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	Reprezentat de dl. Ionut Purica
7.	Ovidiu Apostol	Prezent
8.	Dan Silviu Baci	Reprezentat de dna. Ica Iolanda Popa
9.	Bogdan Badea	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
10.	Corneliu Bodea	Reprezentat de dl. Mihai Macarie
11.	George Darie	Reprezentat de dna. Silvia Vlasceanu
12.	Sorin Dimitriu	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
13.	Sorin Calin Gal	Absent
14.	Cristian Gentea	Reprezentat de dl. Adrian Rizea
15.	Florin Gugu	Prezent
16.	Frank Hajdinjak	Reprezentat de dna. Silvia Vlasceanu
17.	Ionel Ilie	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
18.	Cornel Jivan	Reprezentat de dl. Viorel Ursu
19.	Emil Macovei	Reprezentat de dna. Mihaela Enachescu
20.	Octavian Macovei	Absent
21.	Mihai Mihaita	Absent
22.	Mihail Minescu	Reprezentat de dl. N.N. Antonescu
23.	Stefan Popescu	Prezent
24.	Ion Potarniche	Absent
25.	Adrian Constantin Rusu	Reprezentat de dna. Mirela Mathie
26.	Dan Catalin Stancu	Absent
27.	Ion Sterian	Absent
28.	Florin Tobescu	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
29.	Iulian Tudorache	Absent
30.	Christina Verchere	Reprezentat de dna. Cristina Ferecus
31.	Adrian Volintiru	Reprezentat de dl. Ioan Ignat
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	Prezent
3	Victor Vernescu – Membru	Absent

MEMBRII COLECTIVI, INVITATI:

Nr.	Institutia	Prezenta
1.	OPCOM	Norica Sandulescu
2.	MET Romania	Alina Calugareanu
3.	Strata S.p.A.	Federico Caporale; Marco Di Stanislao
4.	ICPE CA	Wilhelm Kappel
5.	COMOTI	Ene Barbu
6.	CNR – CME CONSILIERI	Elena Ratcu, Nicolae Golovanov, Virgil Musatescu, Catalin Marinescu, Corneliu Dinu, Constantin Capraru

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

- IA NOTA de asigurarea cvorumului la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti *24 membri ai CD CNR – CME sau reprezentanti ai acestora prin mandat*, din totalul de 33 de membri.

- IA NOTA de stadiul realizarii masurilor din Hotararile CD CNR – CME anterioare

Art. 1 - P1 - PROGRAMUL DE EVENIMENTE CNR – CME PE ANUL 2018
Responsabil de Program: Prof. Dr. ing. Ștefan GHEORGHE

1.1. Conferința „DRUMUL SPRE REZILIENȚĂ. GESTIONAREA RISCURILOR EMERGENTE. INFLUENȚA ASUPRA PROVOCĂRILOR TRILEMEI ENERGIEI”
Consilieri responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Virgil Mușătescu, Dr. ing. Gheorghe Indre

Data: 6.11.2018

Locul: UPB, Biblioteca Centrală, Sala 2.1

Organizatori: CNR-CME, UPB, Transelectrica

- APROBA

• **Amanarea eveniment pentru 6.11.2018**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: octombrie 2018

1.2. Simpozion Stiintific Aniversar „1918 – 2018: 100 DE ANI DE INDUSTRIE ÎN ROMÂNIA”

Consilier responsabil de eveniment: Dr. ing. Vasile Rugină

Data: 14-15.11.2018

Locul: UPB, Rectorat

Parteneri: CNR-CME, UPB, Ministerul Economiei si AGIR

- APROBA:

- **Organizarea evenimentului in parteneriat cu UPB, Ministerul Economiei si AGIR**
- **Semnarea Acordului de Colaborare cu Universitatea Politehnica din Bucuresti, Ministerul Economiei si AGIR**

Raspunde : Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: octombrie 2018

1.3. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A MEMBRILOR ASOCIATIEI CNR-CME
Responsabil de eveniment: Ștefan 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

- IA NOTA de informarea 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

Raspunde : Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: anul 2018

1.4. ACTUALIZAREA PROGRAMULUI DE EVENIMENTE CNR-CME PE ANUL 2018

- APROBA:

- **Programul de evenimente CNR-CME pe anul 2018 actualizat (Anexa 1)**
Datorita nefinalizarii prevederilor legislative privind legea off-shore (pozitia 14) si a existentei mai multor evenimente in domeniu (pozitia 16), s-a propus ca cele doua evenimente sa fie amanate.

Art. 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. Ștefan GHEORGHE

- IA NOTA de informarea privind:

- **EXPO-CONFERINȚA NAȚIONALĂ „SMART CITIES OF ROMANIA” (SCoR București 2018) cu tema: „Smart Governance for Smart Cities”**

Data: 30-31 octombrie 2018

Locul: Hotel Crown Plaza

Organizatori: ITS Events Management, ARTS, ITS Romania; Coorganizator: CNR-CME

Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Ing. Călin Vilt

Art. 3 - P3 - PROGRAMUL: FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI - FOREN 2018/ FOREN 2020
Responsabili de Program: Prof. dr. ing. Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR – CME; Prof. Dr. ing. Virgil MUSATESCU, Consilier CNR – CME
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

FOREN 2018

- IA NOTA de informarea privind finalizarea :

- Mesajului FOREN 2018 (romana)
- Compendiului FOREN 2018 (romana si engleza)

FOREN 2020

Data: 14 – 17 iunie 2020

Locul: Vox Maris, Costinesti

- APROBA:

- Organizarea FOREN 2020 in continuare in statiunea Costinesti, la Vox Maris, in perioada 14 – 17 iunie 2020, avand in vedere experienta dobandita atat de CNR – CME, cat si de conducerea Vox Maris;
- Semnarea Contractului pentru FOREN 2020 cu conducerea locatiei Vox Maris;
- Imputernicirea directorului general executiv al CNR-CME pentru semnarea contractului in numele CNR-CME

Art. 4 - 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 si faptul ca nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD

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

Art. 6 - 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 desfasurarea evenimentului Power & Energy Tech Exhibition and Conference Vision 2030 - PETEC 2018

Art. 7 - P7 - PROGRAMUL: PUBLICATIILE CNR - CME

Consilier responsabil de Program: Ing. Victor VERNESCU

- APROBA tiparirea si difuzarea electronica a buletinului informativ MESAGERUL ENERGETIC nr. 197 din luna noiembrie 2018, care cuprinde sumarul din Anexa 2.

Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Ovidiu Tutuianu, Consilier CNR - CME responsabil de numar

Termen: noiembrie 2018

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi a publicațiilor CNR-CME:

- Pentru achizitionarea serviciului de editare al Mesagerului Energetic in continuare, s-au cerut oferte de la:
 - MDC Production
 - ASRO
 - CCIB
- EMERG serie noua
 - nr. 7 – aparitie: sfarsitul lunii septembrie 2018
 - nr. 8 – sumarul este in lucru (selectare lucrări din sesiunile științifice ale FOREN 2018)
 - Se analizeaza posibilitatea respectarii conditiilor de indexare in baze de date BDI

Art. 8 - P8 - PROGRAMUL: VIITORII LIDERI ENERGETICIENI DIN ROMÂNIA (VLER)

Responsabil de Program: Comitetul de Conducere VLER

- IA NOTA de informarea privind:

- Prezenta dlor. Claudiu Butacu si Andrei Covatariu la World Energy Week Milano 2018 - despre prezentarile avute, workshopurile si dialogurile purtate cu WEC pentru imbunatatirea programului FEL, introducerea World Energy Academy for Kids

- Implicarea FEL Romania in activitatile CNR-CME - FOREN si dezvoltarea relatiilor de colaborare

Art. 9 - P9 - PROGRAMUL: GRUPELE DE STUDII CME SI EVENIMENTELE DESFASURATE SUB EGIDA CME
Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Ștefan GHEORGHE
WORLD ENERGY WEEK SI ADUNAREA EXECUTIVA A CME

Data: 7-11.10. 2018

Locul: Milano, Italia

Organizator: CME

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

- IA NOTA de informarea facuta de Directorul General Executiv Stefan GHEORGHE privind desfasurarea evenimentelor de la Milano, prilejuite de Saptamana Mondiala a Energiei.

Art. 10 - 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.

Art. 11 - 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 a fost primita ultima versiune a Strategiei Energetice. Intocmirea punctului de vedere al CNR-CME se va baza pe concluziile si recomandările FOREN 2018. Intalnirea de redactare finala a raspunsului va avea loc luni, 29.10.2018, iar raspunsul se va transmite marti, 30.10.2018, la Ministerul Energiei.

Art. 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

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

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

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

Art. 14 - 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:

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

In nr. 196 al Mesagerului Energetic a aparut articolul „Banisorul si Marea Unire”, autor dl. Artemiu Vanca.

In nr. 197 va aparea articolul „Rețele electrice, microrețele si sisteme distribuite”, autor dl. Prof. dr. ing. Miron Goia, Consilier CNR-CME.

Art. 15 – DIVERSE

15.1. ACTUALIZARE MEMBRI CNR-CME

- IA NOTA de informarea privind situatia membrilor individuali si colectivi CNR-CME la data de 25 octombrie 2018. Lista a fost prezentata direct in sedinta de CD.

- APROBA:

- 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) – Anexa 3

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: octombrie 2018

15.2. RESTANTE FOREN 2016

- IA NOTA de informarea 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

15.3. COTIZATIILE RESTANTE DIN ANII 2015, 2016 si 2017

- APROBA:

- 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 30.11.2018

*Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Termen: 30 noiembrie 2018*

15.4. 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
- Multumiri membrilor colectivi CNR – CME care au facut acest lucru

Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va avea loc in ziua de joi, 22 noiembrie 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,
Ștefan GHEORGHE,
Director General Executiv