

**Se aproba,
Iulian Iancu
Presedinte**

**HOTARAREA nr. 214
din 13.12.2018**

Este asigurat cvorumul la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 21 membri ai CD CNR – CME sau reprezentanti ai acestora prin mandat, din totalul de 33 de membri.

In ziua de joi, 13.12.2018, 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 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	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	Absent
7.	Ovidiu Apostol	Prezent
8.	Bogdan Badea	Reprezentat de dl. Dragos Rosu
9.	Corneliu Bodea	Reprezentat de dl. Mihai Macarie
10.	Timur – Vasile Chis	Absent
11.	George Darie	Reprezentat de dl. Radu Porumb
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	Absent
17.	Ionel Ilie	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
18.	Cornel Jivan	Reprezentat de dl. Viorel Ursu
19.	Emil Macovei	Absent
20.	Octavian Macovei	Absent
21.	Mihai Mihaita	Absent
22.	Mihail Minescu	Prezent
23.	Corina Popescu	Absent
24.	Stefan Popescu	Prezent
25.	Ion Potarniche	Absent
26.	Adrian Constantin Rusu	Reprezentat de dl. Ioan Hategan
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	Prezent

CONSILIUL DE ETICA SI ONOARE (CEO)

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

MEMBRII COLECTIVI, INVITATI:

Nr.	Institutia	Prezenta
	Invitat Special CNR-CME	Ioan Avram
	OPCOM	Norica Sandulescu
	UNIVERSITATEA DIN SUCEAVA	Radu Pentriuc
	ABB	Bogdan Ilias
	ELECTROCENTRALE BUCURESTI	Alina Ropotan
	FEL Romania	Mihai Toader Pasti
	CNR-CME Membru individual	Andrei Stoian
	EY	Valeriu Binig
	CNR – CME CONSILIERI	Elena Ratcu, Nicolae Golovanov, Virgil Musatescu, Victor Vernescu, Catalin Marinescu, Corneliu Dinu, Constantin Capraru, Ovidiu Tutuianu

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

- IA NOTA de asigurarea cvorumului la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti *21 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. 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

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:

- **Adunarea Generala Extraordinara s-a desfasurat cu întrunirea cvorumului, toate cele 6 puncte de pe ordinea de zi fiind aprobate, prin exprimarea unui număr de 307 voturi, reprezentând 82 % din totalul de 374 de voturi.**
- **Au fost depuse la judecatorie toate documentele necesare pentru inregistrarea modificarilor Statutului.**

1.2. PROGRAM EVENIMENTE CNR-CME PE ANUL 2018
Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Ștefan GHEORGHE

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi:

- **Realizarea integrala a Programului aprobat in Hotararea CD CNR-CME nr. 212, din 25.10.2018**
- **Simpozionul Științific Aniversar,,1918-2018: 100 DE ANI DE INDUSTRIE ÎN ROMÂNIA” din 14-15 noiembrie 2018**

1.3. PROGRAM EVENIMENTE CNR-CME PE ANUL 2019
Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Ștefan GHEORGHE

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi:

- **Proiectul de Program s-a prezentat direct in sedinta CD.**
- **S-au solicitat propuneri de evenimente de la membrii colectivi CNR-CME**

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 situatia la zi si faptul ca nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD.

Art. 3 - P3 - PROGRAMUL: FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI - FOREN 2020
Responsabili de Program: Prof. dr. ing. Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR – CME; Prof. Dr. ing. Virgil MUSATESCU, Consilier CNR – CME
Data: 14 – 18 iunie 2020
Locul: Vox Maris, Costinesti

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi si faptul ca **a fost semnat contractul cu proprietarul locatiei.**

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 situația la zi și faptul că nu au intervenit elemente noi de la ultima ședință de CD.

Art. 7 - P7 - PROGRAMUL: PUBLICAȚIILE CNR - CME
Consilier responsabil de Program: Ing. Victor VERNESCU

- APROBA sumarul buletinului informativ MESAGERUL ENERGETIC nr. 198 din luna ianuarie 2019.

*Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Elena Ratcu, Consilier CNR - CME responsabil de numar
Termen: ianuarie 2019*

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

- **EMERG serie noua**
 - S-a întocmit primul plan de acțiuni pentru înscrierea publicației într-o bază BDI

Art. 8 - P8 - PROGRAMUL: VIITORII LIDERI ENERGETICIENI DIN ROMÂNIA (VLER)
Responsabili de Program: Elena RATCU, Consilier CNR-CME, Mihai Toader PASTI, Președinte FEL Romania

- IA NOTA de informarea privind:

- **Activitatea FEL Romania din cadrul CNR-CME, noiembrie - decembrie 2018:**
 - Membrii FEL Romania, Claudiu Butacu și Mihai Toader Pasti s-au întors câștigători de la olimpiada mondială a caselor solare: 4 trofee și locul 4 general
 - Mihai Toader Pasti a primit premiul pentru Tânărul Anului în Energie, Energynomics
 - Andrei Covatariu a participat la Europuls - Centrul de Expertiză Europeană's workshop on Energy Transition and Digitalization
 - FEL România a început perioada de recrutări până pe 17 ianuarie 2019
 - cea mai mare provocare în 2018 a fost disponibilitatea oamenilor
 - s-a discutat cu Bennet Tucker, FEL100 board Member despre viitorul FEL și cai de colaborare
 - se lucrează la un nou website și un nou plan pentru 2019

Art. 9 - P9 - PROGRAMUL: GRUPELE DE STUDII CME SI EVENIMENTELE DESFĂȘURATE SUB EGIDA CME
Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Ștefan GHEORGHE

WEC REGIONAL SCENARIOS AFFIRMATION WORKSHOP

Data: 6.12. 2018

Locul: Berlin, Germania

Organizator: CME și Comitetul Membru German al CME

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

- IA NOTA de informarea privind desfășurarea WEC REGIONAL SCENARIOS AFFIRMATION WORKSHOP, 6 decembrie 2018, Berlin, Germania.

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 situația la zi și faptul că nu au intervenit elemente noi de la ultima ședință de CD.

Art. 11 - P11 - PROGRAMUL: STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI
Consilier responsabil de Program: Dr. ing. Alexandru PATRUTI

- IA NOTA de informarea privind situația la zi și de faptul că nu au intervenit elemente noi de la ultima ședință de CD.

Art. 12 - P12 - PROGRAMUL: IMPLEMENTAREA ÎN CNR-CME A CONCEPTELOR CME CU TITLUL: „VALORILE, CONVINGERILE ȘI ASPIRAȚIILE CME” (The Value Proposition + the Beliefs and Ambitions)
Consilier responsabil de Program: Prof. dr. ing. Virgil MUSATESCU

- IA NOTA de informarea privind situația la zi și faptul că nu au intervenit elemente noi de la ultima ședință 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 realizarile, succesele si/ sau neajunsurile din sectorul energie al economiei romanesti, in ultima suta de ani.

In nr. 198 al Mesagerului Energetic din luna ianuarie 2019, va aparea articolul „Evolutia legislatiei in domeniul energiei in Romania. Partea I pana la aderarea la UE”, autor dl. Dr. ing. Gheorghe INDRE

Art. 15 – DIVERSE

15.1. ACORDAREA BREVETULUI SI MEDALIEI CNR-CME

- APROBA:

- Acordarea Brevetului si Medaliei CNR-CME domnului Ioan AVRAM, fost ministru al energiei, in semn de recunoastere pentru activitatea deosebita in sustinerea si dezvoltarea industriei energetice din Romania.

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: decembrie 2018

15.2. COOPTAREA DE NOI MEMBRI CNR-CME

- APROBA:

- Confirmarea ca membri individuali, incepand cu data de 13 decembrie 2018:
 - Cocoroveanu Liliana-Elena, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Nr. de voturi: 1
 - Stoian Andrei Vlad, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Nr. de voturi: 1

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

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: decembrie 2018

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

- APROBA:

- Numirea comisiei de inventariere a mijloacelor de baza si a obiectelor de inventar, compusa din urmatoorii membri:
 - Victor Vernescu – Presedinte
 - Elena Pavel – Membru
 - Violeta Pera – Membru
 - Silvia Prundianu – Membru
- Desfasurarea inventarierii patrimoniului CNR-CME in perioada 15.12.2018 – 15.01.2019.

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: ianuarie 2019

15.4. 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

15.5. SITUATIA FACTURILOR PRESCRISE

- APROBA:

- Trecerea pe cheltuieli a urmatoarelor sume care nu mai pot fi recuperate:

Nr. Crt.	Membri colectivi (exclusi) / companii care nu au achitat facturile emise de CNR-CME pana la data de 10.12.2018	Nr si data factura	Valoare factura (lei)	REPREZENTAND:
1	ENET FOCSANI SA	8011057/19.02.2013	2.400	Cotizatie 2013
2	ENERGOTECH SA	8011104/07.03.2013	4.800	Cotizatie 2013
3	ISPH PROJECT MANAGEMENT	8011536/28.07.2014	12.400	FOREN 2014
4	TECHNOMARKET COMMUNICATION	8011533/22.07.2014	1.618,94	FOREN 2014

5	ABU DHABI TOURING CULTURE AUTHORITY – REST	8011549/10.10.2014	224,58	FOREN 2014
6	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC – WILMINGTON SUC. ROMANIA	8011569/16.01.2015	25.000	Cotizatie 2015
7	AMICOM CONSULTING AND STRATEGY	8011585/22.01.2015	2.400	Cotizatie 2015
8	ISCE SA	8011619/02.02.2015	2.400	Cotizatie 2015
9	SVASTA CONSULT	8011637/09.02.2015	2.400	Cotizatie 2015
10	ISPH SA – REST FACTURA	8011117/07.03.2015	400	Cotizatie 2015
Total			54.043,52	

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

15.6. COTIZATIILE RESTANTE DIN ANII 2016 si 2017

- APROBA:

- **Continuarea demersurilor conducerii executive a CNR – CME pentru achitarea cotizatiilor restante din anii 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.

*Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Termen: 20 decembrie 2018*

15.7. 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**

15.8. COTIZATIILE PE ANUL 2019

- APROBA:

- **Propunerea ca valoarea cotizatiilor pe anul 2019 sa ramana neschimbata, la nivelul anului 2018**

*Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Termen: februarie 2019*

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi a cotizatiilor:

- **Emiterea si transmiterea facturilor proforme pentru plata cotizatiei anuale catre membrii colectivi CNR-CME, incepand cu luna ianuarie 2019**

Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va avea loc in ziua de marti, 22 ianuarie 2019, orele 14⁰⁰ – 16⁰⁰, 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,
Ștefan GHEORGHE,
Director General Executiv