

**HOTARAREA nr. 216
din 19.03.2019**

Este asigurat cvorumul la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 25 membri ai CD CNR – CME sau reprezentanti ai acestora prin mandat, din totalul de 33 de membri.

In ziua de marti, 19.03.2019, 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.	Ștefan Gheorghe – Director General Executiv	Prezent
4.	Luminita Chivu	Absent
5.	Ovidiu Apostol	Prezent
6.	Bogdan Badea	Absent
7.	Radu – Cosmin Bădiță	Prezent
8.	Corneliu Bodea	Reprezentat de dl. Mihai Macarie
9.	Adrian Borotea	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
10.	Marius Dănuț Carașol	Reprezentat de dna. Mirela Mathie
11.	Timur-Vasile Chiș	Reprezentat de dl. Catalin Ionescu
12.	George Darie	Prezent
13.	Sorin Dimitriu	Absent
14.	Sorin Călin Gal	Absent
15.	Cristian Gentea	Reprezentat de dl. Adrian Rizea
16.	Florin Gugu	Prezent
17.	Frank Hajdinjak	Reprezentat de dna. Silvia Vlasceanu
18.	Bogdan Iliăș	Prezent
19.	Sorin Boza	Prezent
20.	Victor Ionescu	Reprezentat de dna. Norica Sandulescu
21.	Emil Macovei	Absent
22.	Mihai Mihăiță	Prezent
23.	Mihail Minescu	Reprezentat de dl. Nicolae Antonescu
24.	Corina Popescu	Absent
25.	Ștefan Popescu	Prezent
26.	Ion Sterian	Absent
27.	Rodin Traicu	Reprezentat de dl. Teodor Bobis
28.	Doru Vișan	Prezent
29.	Christina Verchere	Reprezentat de dna. Cristina Ferecus
30.	Silvia Vlăsceanu	Prezent
31.	Adrian Volintiru	Absent
32.	Nicolae Napoleon Antonescu	Prezent
33.	Claudiu Butacu	Prezent

CONSILIUL DE ETICA SI ONOARE (CEO)

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

MEMBRII COLECTIVI, INVITATI:

Nr.	Institutia	Prezenta
1.	MET	Petre Stroe, Alina Calugareanu
2.	ELCEN Bucuresti	Claudiu Cretu
3.	AGIR	Ioan Ganea
4.	CNR – CME CONSILIERI	Calin Vilt, Catalin Marinescu, Constantin Capraru, Ovidiu Tutuianu, Gheorghe Indre, Victor Vernescu

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

- IA NOTA de asigurarea cvorumului la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 25 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
Responsabil de Program: Prof. Dr. ing. Ștefan GHEORGHE

1.1. Conferința „SMART GRID AND SMART METERING”

Responsabili de eveniment: Ing. Călin Vilt/ Dr. ing. Gheorghe Indre, Consilieri CNR-CME,
Reprezentant ANRE/ Electrica
Data: 11.04.2019
Locul: ELECTRICA SA, Sala Radu Zane
Organizatori: CNR-CME, ANRE si Electrica

- APROBA:

- **Agenda eveniment**

*Raspund: Călin Vilt si Gheorghe Indre, Consilieri CNR-CME
Termen: aprilie 2019*

**1.2. Conferința „IMPACTUL MODIFICĂRIILOR LEGISLAȚIEI NAȚIONALE ASUPRA
SECTORULUI ENERGETIC”**

Responsabili de eveniment: Dr. ing. Alexandru Pătruți, Consilier CNR-CME și ing. Niculae
Havrileț, Consilier Ministerul Energiei
Data: 23.04.2019
Locul: UPB

- APROBA:

- **Agenda eveniment**

*Raspunde: Alexandru Pătruți, Consilier CNR-
Termen: aprilie 2019*

**Art. 2 - P2 - PROGRAMUL DE EVENIMENTE ORGANIZATE DE MEMBRII COLECTIVI AI ASOCIAȚIEI PE
ANUL 2019, 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:

- **Energy CEO Forum & Awards 2019**
Data: 28 martie 2019
Locul: Bucuresti, Hotel InterContinental, Sala Ronda
Organizator: The Diplomat Bucharest; Cu suportul: CNR-CME
- **Expo-Conferința "ZIUA COMUNICATIILOR 2019"**
Data: 3 aprilie 2019
Locul: Bucuresti, Crowne Plaza Hotel
Organizator: ITS Events Management; Asociație parteneră: CNR-CME
Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Ing. Călin Vilt
- **Expo-Conferința "IoT DAY Romania"**
Data: 4 aprilie 2019
Locul: Bucuresti, Crowne Plaza Hotel
Organizator: ITS Events Management; Asociație parteneră: CNR-CME
Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Ing. Călin Vilt

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

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 nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD.

**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 situația la zi și faptul că **nu au intervenit elemente noi de la ultima ședință 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. 200 din luna martie 2019.**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: martie 2019

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

- **A aparut MESAGERUL ENERGETIC nr. 198 din luna ianuarie 2019**
- **Se lucreaza la MESAGERUL ENERGETIC nr. 199 din luna februarie 2019**
- **Se lucreaza la site-ul EMERG**
- **Au aparut EMERG serie nouă nr. 7 și nr. 8**

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

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

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

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

2019 MAY GOVERNANCE MEETINGS

Data: 15 – 16.05.2019

Locul: Londra,

Organizator: CME

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

- APROBA:

- **Componenta delegației CNR-CME, formată din Iulian IANCU, Presedinte CNR-CME și Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME**
- **Suportarea costurilor de transport, cazare, transport intern, diurna din Bugetul de Venituri și Cheltuieli CNR-CME pe anul 2019**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: mai 2019

ADUNAREA EXECUTIVA A COMITETELOR MEMBRE CME SI CONGRESUL MONDIAL AL ENERGIEI 2019

Data: 7 - 12.09.2019

Locul: Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

Organizator: CME

- IA NOTA de informarea privind situația la zi:

- **Se continua demersurile de informare a membrilor colectivi CNR-CME despre eveniment, in vederea constituirii delegației romane**

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

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

Conferința "ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS: THEORY AND PRACTICE" ELTECS-2019, 24 - 25 iunie 2019, Odessa, Ucraina

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi:

- **Calitatea CNR-CME de coorganizator al Conferintei "ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS: THEORY AND PRACTICE" ELTECS-2019**, ce va avea loc la Odessa, Ucraina, in perioada 24 - 25 iunie 2019.

- APROBA:

- **Participarea cu lucrari din partea delegatiei CNR-CME**
- **Componenta delegatiei CNR-CME**, formata din Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR-CME, Dr. Ing. Gheorghe Indre, Consilier CNR-CME, ing. Victor VERNESCU, Consilier CNR-CME si Ing. Ovidiu Tutuianu, Consilier CNR-CME
- **Suportarea costurilor de transport, cazare, transport intern, diurna din Bugetul de Venituri si Cheltuieli CNR-CME pe anul 2019**

Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR - CME

Termen: iunie 2019

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 de faptul ca **nu au intervenit elemente noi de la ultima sedinta de CD.**

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. 15 - DIVERSE

15.1. CONSILIUL DIRECTOR CNR - CME - Actualizare membri

- APROBA:

- **Inlocuirea doamnei Christina VERCHERE, președinte al directoratului și director general executiv, OMV Petrom, din calitatea de membru al Consiliului Director CNR - CME cu dl. Madalin APOSTOL, Senior Department Manager OMV Petrom:**

– Motivul este solicitarea OMV Petrom

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: martie 2019

15.2. CONSILIERII CNR-CME

- APROBA documentele actualizate:

- **Lista consilierilor CNR-CME**
- **Competentele si responsabilitatile consilierilor CNR-CME**
- **Programul anual de manifestari - Competente si responsabilitati**
- **Drepturile consilierilor CNR-CME**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: martie 2019

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

- APROBA:

- **Retragerea la cerere a calitatii de membru conform capitolului 2, art. 7 din Statutul CNR - CME pentru:**

– MARINE & OFFSHORE CONSULTANTS

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: martie 2019

15.4. STORNARE FACTURA ICPE AFERENTA FOREN 2016

- APROBA:

- **Stornarea facturii nr. 188/ 8.06.2016, in valoare de 12.000 lei, in conformitate cu solicitarea ICPE, inregistrata cu nr. 25/13.02.2019**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: martie 2019

15.5. INTOCMIRE DOSAR CA ASOCIATIA CNR-CME SA DEVINA NEPLATITOR DE TVA

- IA NOTA de informarea privind raportul Comisiei de cenzori pe anul 2018, aprobat de Adunarea Generala a membrilor CNR-CME din data de 21.02.2019

Actiuni care vor fi intreprinse:

- **Intocmirea dosarului pentru renuntarea la calitatea CNR-CME de platitor de TVA, in conformitate cu recomandarea Comisiei de cenzori, aprobata prin Adunarea Generala a membrilor CNR-CME din data de 21.02.2019**
- **Inregistrarea documentatiei la ANAF prin intermediul societatii Confident Contab Prestige, societate care asigura serviciile de contabilitate financiara ale CNR-CME**
- **Imputernicirea doamnei Ludmila JIANU – Director General Confident Contab Prestige - sa intreprinda toate masurile necesare**

15.6. COOPTAREA DE NOI MEMBRI CNR-CME

- APROBA:

- **Confirmarea ca membri individuali:**

- **NEAGU Ionut Dragos**

Nr. de voturi: 1

- **COPILAU Cristian**

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: martie 2019

15.6. COTIZATIILE RESTANTE DIN ANII 2016, 2017 si 2018

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi

- **Au fost facute demersuri si vor fi facute si in continuare, de catre conducerea executiva a CNR – CME, pentru achitarea cotizatiilor restante din anii 2016, 2017 si 2018 de catre membrii colectivi, avand in vedere obligatiile pe care Secretariatul Executiv CNR – CME le are in programul pe 2019.**

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

15.8. COTIZATIILE PE ANUL 2019

- 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 2019**
- **Multumiri membrilor colectivi CNR – CME care au facut acest lucru**

Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va avea loc in ziua de joi, 18 aprilie 2019, orele 14⁰⁰ – 16⁰⁰. Locul de desfasurare a sedintei Consiliului Director este sediul CNR-CME, Bdul. Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, 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