

**HOTARAREA nr. 218  
din 23.05.2019**

**Este asigurat cvorumul la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 23 membri ai CD CNR – CME sau reprezentanti ai acestora prin mandat, din totalul de 33 de membri.**

In ziua de joi, 23.05.2019, a avut loc la sediul OMV Petrom - Petrom City, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, 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	Absent
3.	Ștefan Gheorghe – Director General Executiv	Prezent
4.	Madalin Apostol	Reprezentat de dna. Cristina Ferecus
5.	Ovidiu Apostol	Prezent
6.	Bogdan Badea	Absent
7.	Radu – Cosmin Bădiță	Prezent
8.	Corneliu Bodea	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
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.	Luminita Chivu	Absent
13.	George Darie	Prezent
14.	Sorin Dimitriu	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
15.	Sorin Călin Gal	Prezent
16.	Cristian Gentea	Reprezentat de dl. Adrian Rizea
17.	Florin Gugu	Prezent
18.	Frank Hajdinjak	Absent
19.	Bogdan Iliăș	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
20.	Sorin Boza	Absent
21.	Victor Ionescu	Reprezentat de dna. Norica Sandulescu
22.	Emil Macovei	Absent
23.	Mihai Mihăiță	Reprezentat de dl. Nicolae Golovanov
24.	Mihail Minescu	Reprezentat de dl. N. N. Antonescu
25.	Corina Popescu	Absent
26.	Ștefan Popescu	Absent
27.	Ion Sterian	Absent
28.	Rodin Traicu	Reprezentat de dl. Teodor Babici
29.	Doru Vișan	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
30.	Silvia Vlăsceanu	Reprezentat de dl. Florin Gugu
31.	Adrian Volintiru	Absent
32.	Nicolae Napoleon Antonescu	Prezent
33.	Claudiu Butacu	Reprezentat de dl. Mihai Toader Pasti

**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.	CNR – CME CONSILIERI	Elena Ratcu, Nicolae Golovanov, Calin Vilt, Constantin Capraru, Ovidiu Tutuianu, Victor Vernescu, Calin Vilt, Vlad Trocan, Corneliu Dinu

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

**- IA NOTA** de asigurarea cvorumului la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 23 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. 0**

**- IA NOTA** de informarea privind situatia la zi:

- **Inregistrare CD CNR-CME 2019 – 2022 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Judecatoria sector 2**

**Art. 1 - P1 - PROGRAMUL DE EVENIMENTE CNR – CME**

**Responsabil de Program: Prof. Dr. ing. Ștefan GHEORGHE**

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

**Moderatori:** Dr. ing. Alexandru Pătruți, Consilier CNR-CME și ing. Niculae Havrileț, Consilier Ministerul Energiei

Data: 9.05.2019

Locul: UPB, Biblioteca Centrala

Organizatori: CNR-CME, Transelectrica, UPB

**- IA NOTA** de informarea post-eveniment:

- A avut un numar de 56 de participanti, dintre care 5 ziaristi
- Conferinta s-a desfasurat in bune conditii, prezentand un larg interes, sinteza urmand sa fie publicata in Mesagerul Energetic, iar concluziile distribuite factorilor de decizie.

**Conferința Conferința „GAZELE NATURALE - RESURSA VITALĂ DE ENERGIE PENTRU ROMÂNIA”**

**Moderatori:** Prof. dr. ing. Niculae N. ANTONESCU, Consilier CNR-CME și Daniel APOSTOL, OMV Petrom

Data: 23.05.2019

Locul: Sediul OMV Petrom – Petrom City, Cladirea Infinity

Organizatori: CNR-CME, OMV Petrom, UPG Ploiesti, Romgaz

**- IA NOTA** de informarea post-eveniment:

- A avut un numar de 85 de participanti, 2 moderatori si 10 vorbitori
- Conferinta s-a desfasurat in bune conditii, prezentand un larg interes, sinteza urmand sa fie publicata in Mesagerul Energetic, iar concluziile distribuite factorilor de decizie.

**1.1. Conferința “DIGITALIZARE ÎN UTILITĂȚI: BLOCKCHAIN ȘI ALTE TEHNOLOGII”**

**Responsabil de eveniment:** Prof. dr. ing. Virgil MUSATESCU, Consilier CNR-CME

Data: 20.06.2019

Locul: Universitatea Politehnica Bucuresti

Organizatori: CNR-CME si PwC; Cu sprijinul: UPB; Parteneri: Microsoft si SAP

**- APROBA :**

- **Agenda evenimentului**

*Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME*

*Virgil MUSATESCU, Consilier CNR-CME*

*Termen: iunie 2019*

**Art. 2 - P2 - PROGRAMUL DE EVENIMENTE ORGANIZATE DE MEMBRII COLECTIVI AI ASOCIATIEI 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:

**OIL & GAS TECH 2019 From Field to Market (Conference & Exhibition)**

- Data: 4 iunie 2019
- Locul: JW Marriott Bucharest Grand Hotel
- Organizator: Industry Media Vector; Supporting Organisation: CNR-CME
- Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. N.N. Antonescu

**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:

- **S-a continuat colectarea propunerilor de teme pe tipuri de evenimente si s-a discutat in continuare structura generala a forumului.**

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

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

Consilier responsabil de Program: Ing. Victor VERNESCU

**- APROBA :**

- **Sumarul buletinului informativ MESAGERUL ENERGETIC nr. 201 mai 2019**  
*Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME*  
*Ovidiu TUTUIANU, Consilier CNR-CME, responsabil de numar*  
*Termen: mai 2019*

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

- Se lucreaza la site-urile CNR-CME, EMERG si FOREN

**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 situatia la zi:

1. **Future Energy Leaders Romania a organizat pe 8 mai la Sibiu primul Summit pe teme de climă și energie din România. Evenimentul a fost un succes, peste 100 de persoane au luat parte și a fost singurul eveniment organizat cu ocazia marelui summit european de la Sibiu deschis publicului larg.**
2. **FEL Romania a realizat noul site care este gata în procent de 20%, dar care este live pe [www.felromania.org](http://www.felromania.org) și a început să comunice zilnic aproape pe Facebook și LinkedIn, avem acum și un nou departament de PR și Comunicare.**
3. **FEL Romania continuă campania de recrutare și este pregătit să treacă în etapa de contactare a membrilor CNR-CME, dacă acest lucru este acceptat.**
4. **În ultima perioadă am recrutat un nou membru valoros, Dalia Stoian, studentă UPB și laureată a Galei 'Doamne în energie' fiind și cea mai tânără persoană care să primească această distincție. Dalia este parte din FEL Romania începând din această lună. Ne pregătim să recrutăm un alt om valoros, Suzana Carp, unul dintre cei mai mari experți pe teme de problemă de climă și energie și lucrează la Bruxelles cu Comisia Europeană din partea celui mai important think thank de profil din lume, Sandbag, organizație de UK.**
5. **FEL Romania crește constant, atât dpdv al proiectelor desfășurate, cât și al membrilor generali, dar și activi.**

**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

**- IA NOTA** de informarea privind:

- **Participarea delegatiei române la eveniment**

## **8th EUROPEAN ENERGY FORUM: THE COST OF EUROPEAN ENERGY TRANSITIONS**

Data: 11-12.06.2019

Locul: Paris, Franta

Organizator: CME

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

### **- APROBA:**

- **Participarea domnului Prof. Dr. Ing. Virgil MUSATESCU, 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*

*Virgil MUSATESCU, Consilier CNR-CME*

*Termen: iunie 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 situatia la zi:

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

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

### **Art. 11 - P11 - PROGRAMUL: STRATEGIA ENERGETICA A ROMANIEI SI PLANUL NAȚIONAL INTEGRAT ÎN DOMENIUL ENERGIEI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 2021-2030** Consilier responsabil de Program: Dr. ing. Alexandru PATRUTI

### **- IA NOTA** de informarea privind situatia la zi:

- **Au fost continuate activitatile de implementare in PNIESC, impreuna cu consultantul Ministerului 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 - DIVERSE**

#### **- IA NOTA** de informarea privind situatia la zi:

#### **DECIZIE PRIVIND ANULAREA INREGISTRARII IN SCOPURI DE TVA**

- Conform Adunarii Generale CNR-CME din 21.02.2019, in urma demersurilor intreprinse pentru anularea inregistrarii CNR-CME la ANAF in scopuri de TVA, va informam ca **CNR-CME este neplatitoare de TVA incepand cu data de 17.05.2019.**

#### **ASOCIATIA SMART CITIES OF ROMANIA CLUSTER**

- In data de 24.04.2019, **Judecatoria sector 2 a aprobat cererea de acordare a personalitatii juridice pentru Asociatia Smart Cities of Romania CLUSTER.** Membri: CNR-CME, ITS Romania, ITS Evens Management si ARTS

### **Art. 15 - DIVERSE**

#### **15.1. ADMINISTRARE SI MENTENANTA WEBSITE CNR-CME**

#### **- APROBA:**

- **Incheierea unui contract de prestari servicii pentru administrarea si mentenanta noului website [www.cnr-cme.ro](http://www.cnr-cme.ro)**

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

*Termen: mai 2019*

## **15.2. COOPTAREA DE NOI MEMBRI CNR-CME**

### **- APROBA:**

- **Confirmarea ca membri individuali:**
  - **Lazaroiu Cristian**  
Nr. de voturi: 1
  - **Demetrescu Ovidiu**  
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: mai 2019*

## **15.3. 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.

## **15.4. 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**
- **Mulumiri membrilor colectivi CNR – CME care au facut acest lucru**

Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va avea loc in ziua de joi, 27 iunie 2019, orele 14<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>. Locul de desfasurare a sedintei Consiliului Director este sediul CNR-CME, B-dul 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