

### HOTARAREA nr. 223 din 21.11.2019

**Este asigurat cvorumul la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 26 membri ai CD CNR – CME sau reprezentanti ai acestora prin mandat, din totalul de 33 de membri.**

In ziua de joi, 21.11.2019, a avut loc la sediul CNR-CME, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti, sedinta **Consiliului Director** al CNR-CME. Sedinta a fost prezidata de dl. 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.	Claudia – Gina Anastase	Prezent
5.	Madalin Apostol	Reprezentat de dna. Cristina Ferecus
6.	Ovidiu Apostol	Prezent
7.	Bogdan Badea	Absent
8.	Radu – Cosmin Bădiță	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
9.	Corneliu Bodea	Reprezentat de dl. Mihai Macarie
10.	Adrian Borotea	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
11.	Timur-Vasile Chiș	Reprezentat de dna. Iolanda Popa
12.	Luminita Chivu	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
13.	George Darie	Reprezentat de dl. Radu Porumb
14.	Sorin Dimitriu	Absent
15.	Sorin Călin Gal	Reprezentat de dna. Florina Sora
16.	Cristian Gentea	Reprezentat de dl. Adrian Rizea
17.	Florin Gugu	Absent
18.	Frank Hajdinjak	Reprezentat de dna. Gabriela Andriuca
19.	Bogdan Iliăș	Prezent
20.	Sorin Boza	Absent
21.	Victor Ionescu	Reprezentat de dna. Norica Sandulescu
22.	Emil Macovei	Reprezentat de dna. Mihaela Enachescu
23.	Mihai Mihăiță	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
24.	Mihail Minescu	Reprezentat de dl. N.N. Antonescu
25.	Corina Popescu	Absent
26.	Ștefan Popescu	Prezent
27.	Ion Sterian	Reprezentat de dna. Daniela Motreanu
28.	Rodin Traicu	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
29.	Doru Vișan	Absent
30.	Silvia Vlăsceanu	Prezent
31.	Adrian Volintiru	Absent
32.	Niculae Napoleon Antonescu	Prezent
33.	Claudiu Butacu	Reprezentat de dl. Mihai Toader Pasti

**CONSILIUL DE ETICA SI ONOARE (CEO)**

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

**MEMBRII COLECTIVI, INVITATI:**

Nr.	Institutia	Prezenta
1.	ELCEN	Claudiu Cretu
2.	Transelectrica	Mirela Mathie
3.		
4.	CNR – CME CONSILIERI	Elena Ratcu, N.N. Antonescu, Calin Vilt, Constantin Capraru, Catalin Marinescu, Gheorghe Indre

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

**- IA NOTA** de asigurarea cvorumului la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 26 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 "INSTRUMENTE CME PENTRU EVALUAREA POLITICILOR ENERGETICE - TRILEMA"**

Consilier responsabil de eveniment: Dr. ing. Gheorghe INDRE, CNR-CME

Data: 4 decembrie 2019

Locul: Universitatea Politehnica București

Organizatori: CNR-CME, ANRE și UPB

**- APROBA** Agenda evenimentului.

**1.2. PROGRAM DE EVENIMENTE CNR-CME 2020**

**- APROBA** Programul de evenimente pentru anul 2020

**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 a participarii CNR-CME in calitate de partener la urmatoarele evenimente:

- 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL ENGINEERING ICPE-CA „ADVANCED STRUCTURES, MATERIALS AND ELECTRICAL SYSTEMS – ASMES”
- THE 2nd POWER AND ENERGY TECH EXHIBITION AND CONFERENCE - PETEC 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**

**- APROBA:**

- Preliminary Programme pentru FOREN 2020

**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: Oana CONSTANTINESCU, Șef Dep. Evenimente, 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. 205 noiembrie - decembrie 2019, cu completarea unui articol de o pagina din partea OPCOM, cu titlul: "Lansarea în regim cuplat a pieței intrazilnice de energie electrică din România cu piețele din celelalte 20 de țări participante la proiectul european de introducere a tranzacționării transfrontaliere pan-europene pe orizontul intrazilnic"

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

- **A aparut Mesagerul Energetic nr. 204 octombrie 2019**
- **S-a lansat site-ul EMERG.** A fost transmisa solicitarea de auditare in vederea indexarii intr-o Baza de date BDI.
- Se lucreaza in continuare la **site-ul 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. **Dezvoltarea echipei: proces încheiat cu succes:**
  - a. 50 de persoane acum din toate zonele energiei, din toate sectoarele (mai puțin cărbune, dar căutăm), din ariile (privat, stat, autoritati, ONG și media). Suntem 62% baieti si 38% fete.
  - b. **a 10-a ședința lunară consecutivă a avut loc pe 1 noiembrie**
  - c. **alte activități:** Săptămâna trecută ne-am întâlnit la sediul MET Energy Trading pentru un nou workshop marca #FELTrainingDays! Echilibrarea și care sunt particularitățile acesteia pe piața de energie electrică sunt doar câteva din subiectele prezentate de Alina Călugăreanu – Chief Commercial Officer și Bogdan Roșca, colegul nostru gazdă. Am avut de asemenea ocazia să discutăm cu domnul Petre STROE – CEO MET Romania, un ferm susținător al noii generații de tineri in energie!
2. **Design de programe:** fiecare membru al echipei FEL Romania trebuie să participe la jumătate dintre intalniri, trebuie să fie implicat in minim un proiect, maxim in 3. Fiecare proiect trebuie să aibă un coordonator, ideal doi co-coordonatori. **Proces definitivării programelor a început, se finalizeaza pana la sfârșitul anului 2019. Implementare Programe: 2020**

**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**

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

**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 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:

- **Se continua participarea CNR-CME la proiectul Planul Național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice (PNIESC) 2021-2030**, prin expertii consilieri CNR-CME, in functie de programul care va fi initiat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Departamentul Energie

**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**

**- IA NOTA** de informarea privind scopul și principiile CNR-CME WEEKLY NEWS:

1. CNR-CME a inițiat acest canal de informare către membrii săi, cu scopul unei diseminări a informației rezultate din studiile și rapoartele publicate de către organizații și elaboratori de prestigiu din sectorul energie la nivel internațional: CME, CE, IEA, IRENA, BERD, WB, companii mari de consultantă – EY, DELOITTE, PWC și altele;
2. Obiectivul acestui proiect a fost informarea corectă, imparțială, cât mai rapidă și nediscriminatorie a tuturor membrilor săi;
3. Conduita etică a organizației ne obligă la ECHIDISTANȚĂ față de toți membrii noștri;
4. Nu au fost emise puncte de vedere sau opinii legate de documentele transmise în cardul acestui canal;

5. CNR-CME publică analize și puncte de vedere legate de documentele din domeniul Energie în cadrul publicației noastre lunare MESAGERUL ENERGETIC.

și invitarea membrilor CNR-CME să transmită opinii, analize pentru publicarea în Mesagerul Energetic

## **Art. 15 – DIVERSE**

### **15.1. COTIZATIILE MEMBRII COLECTIVI CNR-CME PE ANUL 2020**

#### **- APROBA (cu 1 abținere):**

- **Emiterea facturilor de cotizatie pe anul 2020 să se realizeze începând cu luna noiembrie 2019**, pentru a permite încasarea cotizațiilor începând cu această luna (noiembrie 2019). În cazul în care Adunarea Generală a membrilor CNR-CME va hotărî creșterea valorii cotizațiilor pe anul 2020, membrii CNR-CME care au achitat în anul 2019 nu vor mai plăti diferența.

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

*Termen: noiembrie 2019*

### **15.2. CONSILIUL DIRECTOR CNR - CME**

#### **- APROBA :**

- **Inlocuirea în CD CNR - CME a domnului Marius Dănuț Carașol, Director General TRANSELECTRICA, cu doamna Claudia-Gina Anastase - Director General Executiv TRANSELECTRICA**, ca urmare a schimbărilor survenite în cadrul companiei și a scrisorii primite din partea conducerii TRANSELECTRICA

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

*Termen: noiembrie 2019*

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

#### **- APROBA :**

- **Confirmarea ca membru colectiv:**
  - **TESTING INSPECTION CERTIFICATION SRL (Birou Reprezentativ al TUV Nord Group)**

Managing Partner: Apostolou Apostolos

Nr. de voturi: 2

Introducerea acestuia în Baza de Date CNR-CME pentru a primi gratuit produsele și serviciile Asociației.

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

*Termen: noiembrie 2019*

### **15.4. COTIZATIILE RESTANTE DIN ANII 2016, 2017 și 2018**

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

- **Au fost făcute demersuri și vor fi făcute și în continuare, de către conducerea executivă a CNR – CME, pentru achitarea cotizațiilor restante din anii 2016, 2017 și 2018 de către membrii colectivi**, având în vedere obligațiile pe care Secretariatul Executiv CNR – CME le are în programul pe 2019.

Secretariatul Executiv a transmis deja scrisori de reamintire către toți membrii colectivi restanțieri. Conducerile acestora sunt rugate să se achite de această obligație statutară.

### **15.5. COTIZATIILE PE ANUL 2019**

#### **- IA NOTA** de informarea privind situația la zi a încasărilor și adresează:

- **Rugămintea către membrii colectivi CNR – CME de a achita cotizațiile de membru CNR-CME pe anul 2019**
- **Mulumiri membrilor colectivi CNR – CME care au făcut deja acest lucru**

Următoarea ședință a Consiliului Director va avea loc în ziua de joi, 12 decembrie 2019, orele 14<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>. Locul de desfășurare a ședinței Consiliului Director este sediul CNR-CME, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București.

Data, orele de desfășurare și locul de desfășurare a ședinței Consiliului Director pot avea mici modificări, funcție de evenimentele care pot apărea.

Intocmit,  
**Ștefan GHEORGHE,**  
Director General Executiv