

Se aproba,
Iulian Iancu
Presedinte

HOTARAREA nr. 210
din 23.08.2018

Este asigurat cvorumul la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 19 membri ai CD CNR – CME sau reprezentanti ai acestora prin mandat, din totalul de 33 de membri.

In ziua de joi, 23.08.2018, 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	Reprezentat de dl. Ionut Purica
7.	Ovidiu Apostol	Prezent
8.	Dan Silviu Baci	Absent
9.	Bogdan Badea	Absent
10.	Corneliu Bodea	Absent
11.	George Darie	Prezent
12.	Sorin Dimitriu	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
13.	Sorin Calin Gal	Absent
14.	Cristian Gentea	Reprezentat de dl. Gheorghe Staicu
15.	Florin Gugu	Prezent
16.	Frank Hajdinjak	Reprezentat de dna. Silvia Vlasceanu
17.	Ionel Ilie	Absent
18.	Cornel Jivan	Reprezentat de dl. Viorel Ursu
19.	Emil Macovei	Reprezentat de dna. Mihaela Enachescu
20.	Octavian Macovei	Absent
21.	Mihai Mihaita	Prezent
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	Absent
29.	Iulian Tudorache	Absent
30.	Christina Verchere	Absent
31.	Adrian Volintiru	Reprezentat de dl. Cristian Ciotarca
32.	Niculae Napoleon Antonescu – Repez. Consiliul Stiintific	Prezent
33.	Claudiu Butacu - Reprezentant VLER	Absent

CONSILIUL DE ETICA SI ONOARE (CEO)

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

MEMBRII COLECTIVI, INVITATI:

Nr.	Institutia	Prezenta
1.	ACUE	Silvia Vlasceanu
2.	OPCOM	Norica Sandulescu
3.	RWEA	Adrian Borotea
4.	Vlasceanu, Ene si asociatii	Daniel Vlasceanu
5.	ASRO	Iuliana Chilea
6.	ICPE CA	Florentina Bunea
7.	Academia Romana – INCE	Filip Cirlea
8.	COMOTI	Ene Barbu
9.	CNR – CME CONSILIERI	Elena Ratcu, Victor Vernescu, Calin Vilt, Ionut Purica, Catalin Marinescu, Ovidiu Tutuianu, Gheorghe Indre, C-tin Capraru, Corneliu Dinu

SECRETARIATUL EXECUTIV: Silvia Prundianu, Elena Pavel

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

- IA NOTA de asigurarea cvorumului la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti *19 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. WORKSHOP-UL "MESAJUL FOREN 2018. CONCLUZII, RECOMANDARI, MASURI

Data: 30 august 2018

Locul: ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici

Orele 10.00 – 13.00

O sinteza a evenimentului cu concluzii si recomandari va publicata in Mesagerul Energetic nr. 195 – septembrie 2018.

- APROBA

- **Agenda evenimentului** – in functie de situatia altor evenimente si de numarul disponibil al participantilor se poate lua in considerare si amanarea la o data ulterioara

Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Virgil MUSATESCU, Consilier CNR - CME

Termen: septembrie 2018

1.2. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A MEMBRILOR ASOCIATIEI 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

- APROBA convocarea Adunarii Generale Extraordinare a membrilor Asociatiei CNR-CME cu urmatoarele documente principale:

- Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a membrilor Asociatiei CNR-CME
- Modificarile Statutului CNR-CME, actualizat la 20.08.2018
- Achiziționarea serviciilor de cenzorat printr-o firmă autorizată / PFA
- Componenta Comisiei de numare a voturilor:

– Presedinte: Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov

– Membri: Ing. Victor Vernescu

Ing. Catalin Marinescu

Raspunde : Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: noiembrie 2018

1.3. PROGRAMUL DE EVENIMENTE

- APROBA Programul actualizat

Raspunde : Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: anul 2018

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 2018
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

- IA NOTA de informarea privind intocmirea Raportului FOREN 2018 in limbile romana si engleza, cu prezentarea variantei draft in limba romana la workshop-ul din 30 august 2018.

Art. 4 - P4 - PROGRAMUL: PLATFORMA COMUNA DE COLABORARE A ASOCIATIILOR PROFESIONALE DIN DOMENIILE ENERGIE - MEDIU MEMBRE CNR-CME - PAEM

- 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. 195 din luna septembrie 2018, care cuprinde urmatorul sumar:

1. Editorial

- Energie, resurse, mediu, autor Gheorghe Indre, consilier CNR-CME

2. Sectorul energetic romanesc la 100 de ani de la Marea Unire

- Sisteme de alimentare cu energie termica si schimbarile climatice, autor Ovidiu Tutuianu, consilier CNR-CME

3. Politici Energetice

- Blockchain pentru sectorul energie, autor Bogdan Belciu, Partener, Pwc
- Registrele publice de tip blockchain si beneficiile lor pentru tranzactionarea pe piata OTC din Romania, autor Razvan Tudor, Hidroelectrica (diploma de excelenta in cadrul FOREN 2018)

4. Din Energetica UE

- European solidarity on Energy: Better integration on the Iberian Peninsula into the EU energy market, preluare de la Comisia Europeana
- Global energy investment in 2017 fails to keep up with energy security and sustainability goals, preluare din Raportul „World Energy Investment 2017”, preluare din www.iea.org
- The gas industry’s future looks bright over next five years, preluare din Analiza IEA „Gas 2018”, www.iea.org

5. Din Activitatea CME

- Key players convene at World Energy Leaders’ Summit to discuss issues high on the G20 Agenda, preluare din www.worldenergy.org
- Russia to host the 25th World Energy Congress in 2022, preluare din www.worldenergy.org
- A aparut editia 2018 a publicatiei “Energy for Germany – facts, perspectives and positions in a global context”, editata de Comitetului Membru German, preluare din www.worldenergy.org

6. Din Activitatea CNR-CME

- FOREN 2018 – Sinteze ale evenimentelor: Deschiderea oficiala a Forumului, KA 1, KA 2
- Practica studentilor Facultatii de Energetica si Inginerie Electrica de la Universitatea Tehnica a Moldovei

7. FEL Romania

- Intalnirea membrilor FEL Romania cu membri ai boardului FEL 100, autori: membri ai boardului FEL Romania

8. Informatii de interes economic la nivel national

- Informatii de la CCIB

9. Preocupări și pasiuni extraprofesionale

- „Ghinion!”, autor Victor Vernescu, consilier CNR-CME
- Premiul acordat in SUA consilierului Ovidiu Tutuianu
- CME apreciaza activitatea dlui Gheorghe Balan in timpul mandatului de director general executiv CNR-CME

10. INFO CNR-CME

- Vizita la campusul Universitatii Politehnica Bucuresti a dlui Maros Sefcovic, vicepresedintele Comisiei Europene responsabil cu Uniunea Energetica

Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Gheorghe Indre, Nicolae Golovanov, Consilieri CNR - CME responsabili de numar

Termen: septembrie 2018

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

- a. Mesagerul Energetic nr. 194 iulie-august a fost tiparit si difuzat incluziv in format electronic
- b. EMERG serie noua
 - nr. 7 – aparitie probabila: 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 Intalnirea membrilor FEL Romania – FEL 100 in data de 26.07.2018

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

EUROPEAN REGIONAL ENERGY SCENARIOS WORKSHOP

Data: 6-7.09. 2018

Locul: Paris, Franta

Organizator: CME, CM Francez al CME

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

- APROBA:

- **Componenta delegatiei CNR-CME**, formata din Iulian IANCU, Presedinte CNR-CME, si Stefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
- **Suportarea costurilor de transport, cazare, transport intern, diurna din Bugetul de Venituri si Cheltuieli CNR-CME pe anul 2018.**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: septembrie 2018

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 practica studentilor Facultatii de Energetica si Inginerie Electrica de la Universitatea Tehnica a Moldovei

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 in prezent se analizeaza versiunea finala a strategiei, urmand sa fie elaborat un punct de vedere CNR-CME, care va fi transmis 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 stadiul de desfasurare, stabilirea comitetului si a planul de actiune.

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 ultimele trei numere ale Mesagerului Energetic, au aparut articole legate de industria energetica din Romania, industria petrolului si a gazelor naturale, conducerea operativa prin dispecer.

Art. 15 – DIVERSE

15.1 CENZOR CNR-CME

- IA NOTA de informarea privind situatia actuala a Comisiei de Cenzori aprobata prin Hotararea Adunarii Generale, art. 5 din data de 01.02.2018

- Propune spre aprobare de catre Adunarea Generala Extraordinara:

- **Semnarea contractului pentru asigurarea serviciilor de cenzorat cu o firma autorizata / PFA, cu costuri mai mici decat cele realizate in anii anteriori.**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: anul 2018

15.2. PARTENERIATE CNR – CME cu UPB SI CNR – CME cu DELOITTE

- APROBA:

- **Incheierea parteneriatelor cu UPB si Deloitte, in vederea participarii la proiectele lansate pe fonduri europene si nationale**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: anul 2018

15.3. CONSILIUL DIRECTOR CNR – CME – Actualizare membri

- APROBA:

- **Inlocuirea doamnei Corina Popescu, TRANSELECTRICA SA, din calitatea de membru al Consiliului Director CNR – CME cu dl. Adrian Constantin Rusu, Director General TRANSELECTRICA SA**
- **Inlocuirea doamnei Mariana Gheorghe, OMV PETROM, din calitatea de membru al Consiliului Director CNR – CME cu dna. Christina Verchere, Director General Executiv OMV PETROM**
- **Inlocuirea dlui. Corin – Emil Cindrea, SNGN ROMGAZ SA, din calitatea de membru al Consiliului Director CNR – CME cu dl. Adrian Volintiru, Director General SNGN ROMGAZ SA**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: 24 august 2018

15.4. ACTUALIZARE MEMBRI CNR-CME

- APROBA:

- **Lista cu membrii care se retrag la cerere sau sunt exclusi incepand cu data de 1 septembrie 2018.**
- **Plata cotizatiei restante pe 3 ani precum si pe anul 2018 pentru membrii individuali restantieri.**
- **Lista actualizata a membrilor individuali si colectivi CNR-CME, conform prevederilor statutare, pe baza situatiei actuale a membrilor prezentata in sedinta si anexata (deces, retragere la cerere, excludere, conform Statut).**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: anul 2018

15.5. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - ALINIAREA LA CERINTELE GDPR

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi, si anume:

- **Continuarea actiunilor de aliniere la cerintele GDPR privind protectia datelor cu caracter personal:**
 - Acces restrictionat in sediul CNR-CME

15.6. 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 - se refuza plata**

15.7. 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 30.09.2018**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: 30 septembrie 2018

15.8. 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**

15.9. RECOMPENSARE SECRETARIAT EXECUTIV CNR-CME PENTRU FOREN 2018

- APROBA:

- **Recompensarea sefilor de departamente din cadrul secretariatului executiv pentru efortul depus in organizarea si desfasurarea FOREN 2018**

Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

Termen: septembrie 2018

15.10. MEMBRII COLECTIVI NECOTIZANTI - UNIVERSITATI

- APROBA:

- **Analizarea posibilitatii ca Universitatile care au in prezent calitatea de membru colectiv necotizant sa isi schimbe calitatea in membru colectiv cotizant, cu plata unei cotizatii anuale**

Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va avea loc in ziua de joi, 27 septembrie 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,
Stefan GHEORGHE,
Director General Executiv