

**HOTARAREA nr. 217
din 17.04.2019**

Este asigurat cvorumul la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 22 membri ai CD CNR – CME sau reprezentanti ai acestora prin mandat, din totalul de 33 de membri.

In ziua de miercuri, 17.04.2019, 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	Absent
3.	Ștefan Gheorghe – Director General Executiv	Prezent
4.	Madalin Apostol	Reprezentat de dna. Cristina Ferecus
5.	Ovidiu Apostol	Prezent
6.	Bogdan Badea	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
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.	Luminita Chivu	Absent
13.	George Darie	Absent
14.	Sorin Dimitriu	Prezent
15.	Sorin Călin Gal	Absent
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	Absent
24.	Mihail Minescu	Reprezentat de dl. N.N. Antonescu
25.	Corina Popescu	Absent
26.	Ștefan Popescu	Prezent
27.	Ion Sterian	Reprezentat de dl. Daniel Boboc
28.	Rodin Traicu	Absent
29.	Doru Vișan	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
30.	Silvia Vlăsceanu	Absent
31.	Adrian Volintiru	Reprezentat de dl. Nicolae Munteanu
32.	Niculae Napoleon Antonescu	Prezent
33.	Claudiu Butacu	Reprezentat de dna. Elena Ratcu

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.	COMOTI	Barbu Ene
2.	ICPE CA	Radu Chihaia
3.	CNR – CME CONSILIERI	Elena Ratcu, Calin Vilt, Catalin Marinescu, Constantin Capraru, Ovidiu Tutuianu, Gheorghe Indre, 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 **22 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

Conferinta „REȚELE ȘI CONTORIZĂRI INTELIGENTE (SMART GRIDS & SMART METERING)”

Responsabili de eveniment: Ing. Călin Vilt/ Dr. ing. Gheorghe Indre, Consilieri CNR-CME

Data: 11.04.2019

Locul: ELECTRICA SA, Sala Radu Zane

Organizatori: CNR-CME, ANRE si Electrica

Parteneri principali: Ningbo Sanxing Smart Electric Co., Ltd.; Schneider Electric Romania

- IA NOTA de informarea post-eveniment:

- A avut un numar de 75 de participanti, dintre care 7 ziaristi
- Conferinta s-a desfasurat in conditiile in care, in urma cu o saptamana, ANRE a publicat pe website-ul sau, ca document de discutie, **Proiectul de ordin privind stabilirea orientarilor pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice**
- Aceasta 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 „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: 9.05.2019

Locul: UPB, Biblioteca Centrala, Sala 2.1

Organizatori: CNR-CME, Transelectrica, UPB

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi

1.2. Conferința Conferința „GAZELE NATURALE - RESURSĂ VITALĂ DE ENERGIE PENTRU ROMÂNIA”

Responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Niculae N. ANTONESCU, Consilier CNR-CME și Mădălin APOSTOL, OMV Petrom

Data: 23.05.2019

Locul: Sediul OMV Petrom – Petrom City, Cladirea Infinity

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

- APROBA:

- **Agenda eveniment**

Raspunde: Niculae N. ANTONESCU, Consilier CNR-CME

Termen: mai 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:

- **Au fost colectate propuneri de teme pe tipuri de evenimente si s-a discutat 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 :

- Avand in vedere greutatile in finalizarea Mesagerului Energetic la AGIR si pt recuperarea ramanerilor in urma, **numarul din martie – aprilie va fi numar comun.**
- **Sumarul buletinului informativ MESAGERUL ENERGETIC nr. 200 martie-aprilie 2019**
Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR-CME, responsabil de numar
Termen: aprilie 2019

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

- **Incepand cu numarul 200 va fi introdusa o rubrica noua: „Personalitati cu contributii deosebite in lumea stiintei”**
- **A aparut MESAGERUL ENERGETIC nr. 199 din luna februarie 2019**
- **Se lucreaza la site-ul EMERG**

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:

- **A continuat dezvoltarea programelor pe cele 3 direcții, a alocat echipele și urmează să seteze obiectivele specifice**
- **A început procesul de recrutare: au fost acceptate 9 persoane, tineri specialiști. Acesta va continua prin adresarea companilor (inclusiv a membrilor CNR-CME) și se va reveni cu o scrisoarea de invitație, adresata membrilor CNR-CME**
- **O nouă întâlnire generală a membrilor FEL Romania va fi organizata**
- **Forma actualizata pentru 2019 a Regulamentului intern de funcționare al FEL Romania a fost intocmita și va fi transmisa spre aprobare către CNR-CME**
- **Mihai Toader-Pasti a fost nominalizat din partea CNR CME pentru a deveni membru FEL 100, nominalizarea fiind acceptata.**
- **Boardul FEL Romania include încă o persoană: Roxana Pigulea, un membru vechi, cu experiență, care a fost foarte implicat si în ultima perioadă**
- **Este in desfasurare organizarea (posibila) a unui eveniment de tineret in energie și mediu, pentru 8 Mai la Sibiu, inaintea de intalnirile oficiale.**

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. Stefan GHEORGHE

- IA NOTA de informarea privind situatia la zi:

- **Se continua pregatirea participarii la eveniment**

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

- APROBA:

- **Includerea in numele programului a denumirii „PLANUL NAȚIONAL INTEGRAT ÎN DOMENIUL ENERGIEI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 2021-2030”**

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. CONSILIERII CNR-CME

- APROBA documentele actualizate:

- **Calitatea de consilier CNR-CME pentru domnul Ovidiu Apostol:**
 - In ultimele 18 luni a desfasurat activitate ca si consilier – observator, cu o implicare speciala pentru FOREN 2018, in cadrul sesiunii Regional Energy Day
- **Calitatea de Consilier - observator CNR-CME pentru domnii: Vlad TROCAN si Corneliu DINU**
Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Termen: aprilie 2019

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

- APROBA:

- **Retragerea la cerere a calitatii de membru colectiv conform capitolului 2, art. 7, al. 1, din Statutul CNR – CME pentru:**
 - ICPE SA
- **Retragerea calitatii de membru colectiv conform capitolului 2, art. 7, al. 2, din Statutul CNR – CME pentru neplata cotizatiei in ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018), cu toate insistentele conducerii CNR-CME, pentru :**
 - NOVA INDUSTRIAL SA
Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Termen: aprilie 2019

15.3. COOPTAREA DE NOI MEMBRI CNR-CME

- APROBA:

- **Confirmarea ca membru colectiv cotizant:**
 - **Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera ROPEPCA**
Presedinte: Saniya Melnicenco
 - **Se vor aproba ulterior valoarea cotizatiei si numarul de voturi**
- Introducerea acesteia in Baza de Date CNR-CME pentru a primi gratuit produsele si serviciile Asociatiei.
- Raspunde: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME*
Termen: aprilie 2019

15.4. 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.

15.5. 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, 23 mai 2019, orele 14³⁰ – 16⁰⁰. Locul de desfasurare a sedintei Consiliului Director este sediul OMV Petrom - Petrom City, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București.

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