

**HOTARAREA nr. 219
din 27.06.2019**

Este asigurat cvorumul la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 27 membri ai CD CNR – CME sau reprezentanti ai acestora prin mandat, din totalul de 33 de membri.

In ziua de joi, 27.06.2019, 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 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.	Madalin Apostol	Absent
5.	Ovidiu Apostol	Prezent
6.	Bogdan Badea	Absent
7.	Radu – Cosmin Bădiță	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
8.	Corneliu Bodea	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
9.	Adrian Borotea	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
10.	Marius Dănuț Carașol	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
11.	Timur-Vasile Chiș	Reprezentat de dl. Adrian Bucur
12.	Luminita Chivu	Absent
13.	George Darie	Reprezentat de dl. Radu Porumb
14.	Sorin Dimitriu	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
15.	Sorin Călin Gal	Absent
16.	Cristian Gentea	Absent
17.	Florin Gugu	Prezent
18.	Frank Hajdinjak	Reprezentat de dna. Anca Dragu
19.	Bogdan Iliăș	Prezent
20.	Sorin Boza	Reprezentat de dl. Sorin Alecu
21.	Victor Ionescu	Reprezentat de dna. Norica Sandulescu
22.	Emil Macovei	Reprezentat de dl. Andrei Preda
23.	Mihai Mihăiță	Reprezentat de dl. N.N. Antonescu
24.	Mihail Minescu	Prezent
25.	Corina Popescu	Absent
26.	Ștefan Popescu	Prezent
27.	Ion Sterian	Reprezentat de dl. Vasilica Grajdan
28.	Rodin Traicu	Reprezentat de dl. Teodor Babici
29.	Doru Vișan	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe
30.	Silvia Vlăsceanu	Prezent
31.	Adrian Volintiru	Reprezentat de dl. Nicolae Munteanu
32.	Niculae Napoleon Antonescu	Prezent
33.	Claudiu Butacu	Reprezentat de dl. Stefan Gheorghe

CONSILIUL DE ETICA SI ONOARE (CEO)

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

MEMBRII COLECTIVI, INVITATI:

Nr.	Institutia	Prezenta
1.	E.ON ROMANIA	Gabriela Andrusca, Dan Zamfirescu
2.	INCE	Filip Carlea
3.	COMOTI	Barbu Ene
4.	ICPE CA	Ion Murgescu
5.	CNR-CME – Membru Individual	Melania Amuza
6.	CNR – CME CONSILIERI	Elena Ratcu, Nicolae Golovanov, Calin Vilt, Constantin Capraru, Victor Vernescu, Vlad Trocan, Corneliu Dinu, Virgil Musatescu

SECRETARIATUL EXECUTIV: Silvia Prundianu, Violeta Pera

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

- IA NOTA de asigurarea cvorumului la sedinta de CD CNR – CME, fiind prezenti 27 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

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

- IA NOTA de informarea post-eveniment:

- A avut un numar de 79 de participanti, dintre care 4 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.

1.1. Conferinta "SISTEME DE ENERGIE SI IMPACTUL ECONOMIC AL PENETRARII NOILOR TEHNOLOGII"

Consilier responsabil de eveniment: Prof.dr.ing. Ionuț PURICA, CNR-CME

Data: 5.09.2019

Locul: ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici

Organizatori: CNR-CME, CCIB, IAEE

- IA NOTA de informarea despre eveniment.

1.2. Conferința "SITUAȚIA LA ZI A DOMENIULUI NUCLEAR"

Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ionuț PURICA, CNR-CME

Data: 6.09.2019

Locul: ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici

Organizatori: CNR-CME, CNCAN si Nuclearelectrica

- IA NOTA de informarea despre eveniment.

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:

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND ENVIRONMENT CIEM 2019: "ENERGY FOR A GREEN DIGITAL WORLD"

- Data: 17-18 octombrie 2019
- Locul: Universitatea Politehnica Timișoara (UPT)
- Organizatori: UPB, AOSR, UPT; Coorganizator: CNR-CME
- Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov

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 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. Evenimente, 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. 202 iunie - iulie 2019**
Raspund: Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME
Calin VILT, Consilier CNR-CME, responsabil de numar
Termen: iulie 2019

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

- **Se lucrează la site-urile CNR-CME, EMERG și FOREN**

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

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

- IA NOTA de informarea privind situația la zi:

- **FEL numără 28 membri, organizați în 3 departamente generale: Management, Resurse Uman și Comunicare**
- **În acest moment există 8 proiecte la care membrii FEL se pot înscrie și contribui, fiecare are un Project Manager**
- **Gabriela Sava, Șef Lucrări UPB și membru FEL a organizat 2 vizite de lucru la casa pasivă de la UPB, cu scopul de a o automatiza - acesta este unul dintre proiectele FEL Romania**
- **Andrei Covatariu, membru #FELRomania și membru al board-ului #FEL100, a discutat despre inovație în cadrul World Energy Council**
- **Mihai Toader-Pasti și Claudiu Butacu au lansat Ghidul Prosumatorului cu energia Ta**
- **Au avut loc întâlniri lunare, următoarea întâlnire va avea loc în ultima săptămână din Iunie**

Art. 9 - P9 - PROGRAMUL: GRUPELE DE STUDII CME SI EVENIMENTELE DESFĂȘURATE SUB EGIDA CME

Responsabil de Program: Prof. dr. ing. Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME

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

Data: 11-12.06.2019

Locul: Paris, Franța

Organizator: CME

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

- IA NOTA de informarea privind:

- **Participarea domnului Prof. Virgil MUSATESCU, Consilier CNR-CME, la eveniment**

ADUNAREA EXECUTIVĂ 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 continuă demersurile de informare a membrilor colectivi CNR-CME despre eveniment, în vederea constituirii delegației române**

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 situația la zi:

- Participarea delegației CNR-CME la lucrările Conferinței Internaționale "ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS: THEORY AND PRACTICE" ELTECS-2019, ce a avut loc la Odessa, Ucraina, în perioada 24 - 25 iunie 2019, și la care CNR-CME a avut calitatea de CNR-CME de coorganizator

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

- IA NOTA de informarea privind situația la zi:

- Se lucrează la PNIESC împreună cu Deloitte și Ministerul Energiei, pentru implementarea observațiilor și recomandărilor Comisiei Europene pentru toate țările, inclusiv România

Art. 12 - P12 - PROGRAMUL: IMPLEMENTAREA ÎN CNR-CME A CONCEPTELOR CME CU TITLUL: „VALORILE, CONVINGERILE ȘI ASPIRAȚIILE CME” (The Value Proposition + the Beliefs and Ambitions)
Consilier responsabil de Program: Prof. dr. ing. Virgil MUSATESCU

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

Art. 13 - P13 - PROGRAMUL: WORLD ENERGY ACADEMY
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. 15 - DIVERSE

15.1. LEASING AUTOMOBIL DACIA DUSTER

- IA NOTA de informarea privind:

- Autoturismul Dacia Logan MCV din dotarea CNR-CME, achiziționat în anul 2008, este depășit din punct de vedere tehnic și moral

- APROBA:

- Valorificarea autoturismului Dacia Logan MCV prin programul Rabla sau prin vânzare directă la același preț cu cel din programul Rabla.
- Achiziționarea unui nou autoturism Dacia DUSTER în sistem leasing financiar pe 3 ani de la prin RCI Leasing România IFN SA – Groupe Renault. Rata de leasing nu va depăși suma de 500 euro lunar.
- Imputernicirea domnului Ștefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME, să semneze toate documentele necesare pentru valorificarea autoturismului Dacia Logan MCV, contractul de leasing și toate documentele necesare achiziționării autoturismului Dacia DUSTER.

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

15.2. CONSILIUL ȘTIINȚIFIC CNR-CME

- AMANA:

- Actualizarea ROF și organigrama Consiliului Științific CNR-CME, conform propunerii prezentate

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

15.3. SOLICITARE MEMBRU COLECTIV CNR-CME

- APROBA:

- Cererea Electrocentrale București S.A. de diminuare a cotizației la 50% pentru anul 2019

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

15.4. 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:**
 - **HYDAC SRL**

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

15.5. COOPTAREA DE NOI MEMBRI CNR-CME

- APROBA:

- **Confirmarea ca membru individual:**
 - **Melania AMUZA**

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: iunie 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.

15.7. 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, 22 august 2019, orele 14⁰⁰ – 16⁰⁰. 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