



PROCES VERBAL

al sedintei Consiliului Director SunE din 6 februarie 2009

Sediul SunE ICPE

La sedinta CD SunE au participat:

- DI Presedinte SunE - Nicolae OLARIU;
- DI. Primvicepresedinte SunE – Adrian GOICEA
- DI Vicepresedinte SunE – Dan Ilie TEODOREANU
- DI Vicepresedinte SunE – Ioan Valer MAN;
- DI Vicepresedinte SunE – Liviu BART;
- DI Vicepresedinte SunE – Petre RACANEL;
- DI Consilier SunE – Paul PENCIOIU;
- DI. Filip CARLEA – membru fondator;
- DI. Gabriel CEANGA – membru fondator
- Dna Director Executiv – Manuela DRAGHICESCU.

Sedinta a fost condusa de dl Presedinte Nicolae OLARIU si s-a desfasurat intre orele 10 si 12:30.

In deschiderea sedintei, DI Presedinte Olariu si dna Manuela DRAGHICESCU au prezentat in rezumat ideile dezbatute in sedinta anterioara iar dl Dan Ilie TEODOREANU a facut o scurta prezentare a participarii ICPE la Expozitia de la Leiptzig. Ca urmare a acestei prezentari si a interventiei dlui Filip Carlea pe aceeasi tema s-a ajuns la concluzia ca se va propune o colaborare dlui Paul Svasta, a carui companie poate inlesni colaborarea romano-germana in domeniul energiilor regenerabile si ca atare va fi invitat sa devina membru.

In continuare, sedinta Consiliului Director SunE s-a desfasurat ca un dialog-dezbatere avand la baza punctele ramase nedezbate din Ordinea de zi la sedinta anterioara, dupa cum urmeaza:

1. Stabilire program de evenimente organizate de SunE in 2009;

Lista atasata contine Targurile si Expozitiile din Romania; in strainatate se propun: Budapesta, Stuttgart, Munchen.

Au ramas inca deschise atat lista de targuri si expozitii la care SunE va participa cat si lista de Conferinte si Simpozioane. S-a decis ca la evenimentele CNR-CME SunE sa fie reprezentat permanent si deasemenea la orice eveniment unde se permite prezentarea SunE sa existe un reprezentant.

2. Invitarea a noi membri in SunE prin recomandare din partea membrilor fondatori;

Se propune ca fiecare membru fondator SunE sa aduca inca un membru in asociatie iar membrii reprezentati in Consiliul Director mai multi.

Se propune aprobarea ca toate companiile prezente la cele 2 Adunari de Constituire ce s-au tinut in vara 2008 (iulie si august) si care nu au fost acceptate de notar a fi trecute pe lista de membri fondatori, sa devina membri SunE imediat dupa primirea statutului de persoana juridica, fara a mai plati taxa de aderare.

3. Actiuni prioritare pana la Adunarea Generala.

- Stabilire Buget SunE de venituri si cheltuieli;
- Organizare actiune de lansare SunE;
- Pregatire materiale Presentare SunE (Pliant si Presentare);
- Realizare site;
-

4. Propuneri de donatii pt dotarea sediului SunE cu minimul necesar pentru functionare.

Calculator

Imprimanta

Fax

ICPE va pune la dispozitia executivului SunE un computer, un telefon si part time o persoana pentru secretariat SunE.

5. Amenajarea sediului SunE cu materiale de prezentare (pliante, afise, sigle, logo-uri);

Fiecare membru este invitat sa aduca spre expunere la sediul SunE un afis si pliante;

6. Organizarea centrului de training SunE: tematici, traineri, logistica;

Propuneri pentru spatiul de desfasurare, domenii abordate cu prioritate si responsabili pentru intocmirea programei;

7. Organizarea Bazei de date pentru e-newsletter-ul SunE si pentru functionarea asociatiei;

Categorii propuse:

- Membrii SunE
- Firme cu profil surse noi si regenerabile si eficienta energetica (vizate sa devina membri SunE)
- VIP in domeniu
- Colaboratori (institutii de stat, universitati, autoritati, reprezentanti ai administratiei centrale si locale, camere de comert, alte asociatii);

8. Plan de lucru pentru februarie.

- Pregatire Adunarea Generala (finalizare obtinere personalitate juridica, deschidere cont, pregatire Buget venituri – cheltuieli)
- Pregatire lansare SunE (Baza de date, Contacte, Invitatii, discutii puncte cheie)
- Pregatire Conferinta de presa

9. Propuneri pentru Camera Deputatilor (domeniul Legislativ)

Comisia Legislativa a SunE condusa de dl Primvicepresedinte Adrian Goicea va finaliza strangerea si analiza urmatoarelor documente din care sa rezulte propunerile SunE de sustinere a Legii 220:

- Legea germana;
- Directivele Europene;
- Legea 220
- Obiectiile inaintate de ANRE, Ministerul Industriilor, Ministerul Mediului la Legea 220

- Propunerile din partea fiecarui membru SunE

10. Propuneri pentru Guvern (finante)

11. Intalnire cu reprezentantul pe probleme de energie al Guvernului – Secretar de Stat Tudor Serban;saptamana 9-15 februarie 2009

12. Propuneri concrete de corijare a Programului Casa Verde spre inaintare la Ministerul Mediului;
S-a decis a se transmite un e-mail tuturor membrilor fondatori in care sa se solicite de urgenta propuneri concrete de modificare/ imbunatatire a Programului Casa Verde.

13. Aprobarea colectivului de lucru permanent al SunE si a salariilor acestora.

- Director Executiv
- Secretara SunE
- Contabil
- Personal
- Cenzor
- Jurist

Alte subiecte dezbatute:

1. S-a decis ca formularul tip Cerere de Aderare sa fie transmis pe e-mail tuturor membrilor pentru ca acestia sa il poata imprima si oferi celor pe care ii recomanda sa adere la SunE.
2. Se va transmite membrilor Consiliului Director o lista cu evenimentele externe din domeniul Surselor noi pentru informare si pentru stabilirea strategiei de abordare a acestora.
3. Exista o societate in Berlin care are multe aplicatii in jurul Berlinului; prin intermediul dlui Vicepresedinte Dan Ilie Teodoreanu se poate organiza pentru cei interesati o vizitata.
4. La Constanta exista o asociatie in domeniul eolian condusa de dl Turbatu. Sa incercam aflam detalii si sa luam legatura cu ei.
5. In termen de o saptamana se va elabora partea din regulamentul intern al SunE referitoare la functionarea Filialelor SunE.
6. Se va solicita tuturor membrilor SunE sa se pronunte asupra programului Casa Verde.
Miercuri 11 februarie se va incepe sintetizarea propunerilor urmand ca vineri 13 februarie sa fie finalizate aceste documente spre a fi inaintate la Ministerul Mediului.
7. S-a stabilit sa avem un contract de colaborare permanenta cu dna consilier juridic Macri care sa ofere servicii juridice permanente atat asociatiei car si membrilor acesteia. Se va urmari astfel si dezvoltarea unei comisii de Etica in cadrul SunE. Se va colabora deasemenea in domeniul juridic si cu alte case de avocatura. In special se urmareste colaborarea cu Casa de avocatura Costin Biris aceasta casa de avocatura fiind pe cale de a se specializa in problemele legislative ale surselor noi de energie.
8. S-a semnat primul parteneriat cu alta Asociatie: Asociatia Producatorilor materialelor de constructii din Romania. Presedintele acestei asocietii este dl Claudiu Georgescu.
9. S-a revenit asupra datei propuse anterior pentru desfasurarea Adunarii Generale si a celorlalte doua actiuni: Lansarea Oficiala SunE si Conferinta de presa SunE si s-a stabilit mutarea in 13 martie 2009, aceiasi locatie, in conditiile in care in data de 12 martie 2009 va avea loc Consiliul Director CNR – CME care va afecta prezenta la evenimentul SunE.
10. S-au precizat orele intre care se vor desfasura cele 3 segmente ale evenimentului SunE din 13 martie 2009: 9:00 -11:00 Adunarea Generala, 11:15-12:00 Lansarea Oficiala SunE si 12:00-13:00 Conferinta de presa. Se va merge luni 9 februarie la CCIR pentru vizitare sala si negociere.
11. S-a stabilit ca toti membrii fondatori SunE sa fie instiintati ca vor avea de platit cat mai curand,, imediat dupa ce se va deschide contul SunE cotizatiile anuale.
12. S-a aprobat modelul de sigla cu contur negru.

13. S-a stabilit ca site-ul SunE sa fie lucrat contra cost cu o firma specializata urmand ca pana la Adunarea Generala sa existe un site functional.

Redactat
M Draghicescu
6.02.2009