



ASOCIATIA PATRONALA ENERGIA

Str. Grigore Alexandrescu, nr.9, Sector 1
Cod 010621, Bucuresti, Romania
Tel.:+4021 208 50 38, Fax:+4021 208 50 35

Cod fiscal: 14518399
Cont BCR, Sucursala Sector 1, Bucuresti
RO72 RNCB 0072 0497 0635 0001

PROCES VERBAL al sedintei Adunarii Generale a ASOCIATIEI PATRONALE ENERGIA din 8 mai 2008

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată în anul 2007
2. Raportul de gestiune și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007
3. Raportul cenzorului de verificare a evidenței financiar contabile pe anul 2007
4. Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008
5. Planul de activitate pe anul 2008
6. Diverse
 - 6.1. Aprobarea afilierii la APEN a unor noi societati
 - 6.2. Incetarea calitatii de membru pentru neplata cotizatiilor
 - 6.3. Aprobarea de principiu a retragerii unor membri APEN pentru fondarea Asociatiei “Green Energy”
 - 6.4. Imputernicire membri din conducerea executiva a APEN in relatia financiara cu BCR;
 - 6.5. Informarea AG APEN in legatura cu intentia Federatiei Patronale Petrol si Gaze de constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata
7. Intrebari si discutii
8. Aprobarea materialelor prezentate, inclusiv adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

Lucrarile au fost deschise de catre dl. Vicepresedinte Viorel Gafita, care a precizat contextul in care are loc Adunarea Generale si obiectivele acesteia.

Director General Executiv al Asociatiei, dl. Ion Conecini, a precizat ca Adunarea Generala este statutara fiind prezenti delegati reprezentand 77 de asociatii, dintr-un total de 85 membri. Fiind supusa la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobata in unanimitate.

In continuare dl. Ion Conecini a prezentat Raportul privind activitatea Asociatiei in anul 2007. Au fost prezentate realizarile obtinute de Asociatie si perspectivele de dezvoltare in noul context in care Romania a devenit membra a Uniunii Europene. Au fost subliniate necesitatile

sectorului energetic si preocuparile pentru dezvoltarea durabila si protectie a mediului. A fost apreciata necesitatea participarii patronatelor la consolidarea organizatorica a miscarii patronale. In acest context, avand in vedere si sarcinile importante ce revin Romaniei pentru introducerea si dezvoltarea surselor regenerabile de energie, precum si faptul in ultima perioada de timp la APEN au aderat numeroase societati comerciale, din tara si din strainatate, cu preocupari si interese in acest domeniu, s-a prezentat propunerea de fondare a a unei noi Asociatii patronale care sa cuprinda acest gen de societati, inclusiv din actualii membri ai APEN.

Dl. Anton Constantinide, consilier economic al APEN, a prezentat Raportul de gestiune pe anul 2007 si executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007, precum si propunerea de buget pe anul 2008.

Dl. Marian Comanescu, cenzor, a prezentat Raportul cenzorului de verificare a evidentei financiar-contabile pe anul 2007.

Proiectul Planului de activitate al Asociatiei pe anul 2008 a fost prezentat de dl. Iosif Constantin Bilegan, Secretar General al Asociatiei.

In continuare, dl. Ion Conecini a prezentat spre aprobare societatile comerciale care au semnat acordul de aderare la APEN, acestea fiind aprobate in unanimitate de AG.

In continuare, AG a aprobat incetarea calitatii de membru a SC EURO IMAGE Advertising SRL, ca urmare a neachitarii cotizatiei anuale.

Urmatorul subiect pus in discutia AG a fost propunerea de fondarea a unei noi Asociatii cu specific de activitate in domeniul surselor regenerabile de energie. Domnul Ion Conecini a prezentat contextul actual in legatura cu dezvoltarea acestor noi resurse si necesitatea coagularii acestor eforturi in cadrul Patronatelor, noua Asociatie urmand sa fie fondata din acei membri APEN care au preocupari in domeniu si isi exprima acordul in acest sens. Doamna Emanuela Draghicescu a prezentat argumente de natura legislativa care privesc activitatile in domeniul surselor noi de energie si necesitatea implicarii de specialitate a Patronatelor in vederea perfectionarii cadrului legislativ. Adunarea Generala a aprobat de principiu, posibilitatea retragerii din APEN a societatilor membre interesate in fondarea noii Asociatii si a recomandat intocmirea documentelor necesare in acest scop: nota de fundamentare, denumirea noii Asociatii, membrii fondatori, capital social etc.

In continuare, s-a prezentat referatul privind necesitatea imputernicirii unor membri din conducerea executiva a APEN pentru relatia financiara cu BCR, care a fost aprobat in unanimitate.

In legatura cu intentia Federatiei Patronale Petrol si Gaze de constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata, dl. Ion Conecini a informat Adunarea Generala de acest proiect, propunand totodata ca acesta problema sa fie analizata in detaliu de Adunarea Generala a Federatiei Patronale Energetica, care de fapt este imputernicita de a lua decizii in acest sens. Adunarea Generala a aprobat aceasta propunere.

S-a trecut la discutii pe baza materialelor prezentate.

– Dl. Vicepresedinte Viorel Gafita a evidentiat importanta functiei de reprezentare pe care o au Patronatele; a aratat ca divizarea Asociatiilor Patronale ofera legislativului ocazia de a nu lua in considerare propunerile si punctele de vedere ale Patronatelor, de unde necesitatea de unitate si coagulare a miscarii patronale si de elaborare a unor puncte de vedere puternice, care sa se auda si sa reprezinte interesul Patronilor in domeniu; o alta functie importanta a Asociatiei o constituie functia de informare a membrilor sai in special cu tendintele de evolutie a dezvoltarii energeticii pe plan local, regional si mondial;

– Dl. Dragos Florescu a propus introducerea in Planul de Activitate pe anul 2008 a activitatilor legate de formarea profesionala a resurselor umane din domeniul energetic prin atragerea de fonduri de la Uniunea Europeana;

– Dl. Vicepresedinte Horatiu Rada a felicitat APEN pentru rezultatele obtinute in 2007 si a informat ca in cadrul Asociatiei Patronale ENERGOBANAT s-au utilizat circa 80 000 EURO pentru pregatirea personalului; a propus initierea unui proiect de lege pentru constituirea Uniunii Nationale a Energeticienilor din Romania si implicarea Patronatelor din Energetica in sustinerea unui demers prin care certificatul fiscal eliberat de primarii sa fie valabil doar pentru perioada de timp pentru care s-a platit impozitul (dar nu mai putin de 1 trimestru);

– Dl. Viorel Bucur a facut apel la utilizarea mai intensa a fondurilor nationale pentru activitatile de dezvoltare a infrastructurii energetice; de asemenea, a propus organizarea de conferinte si simpozioane la nivel national, pe teme de actualitate in domeniu; aceste propuneri au fost acceptate in cadrul Adunarii generale; propunerea domniei sale de a se crea in cadrul Asociatiei a unui departament de relatii economice internationale care sa ajute membrii in rezolvarea problemelor de aprovizionare cu piese de schimb pentru unitatile energetice re tehnologizate urmeaza a fi analizata in cadrul Comitetului Director a APEN pentru a se lua o decizie;

– Dl. Ionel Ciobanu a prezentat situatia de deteriorare a lucrarilor si activitatilor in domeniul distributiei energiei electrice si slaba participare a producatorilor si firmelor indigene, propunand initierea de catre Patronatele din Energetica a unor discutii cu ANRE pentru

obligarea investitorilor din infrastructura energetica nationala de a-si planifica si reevalua anual eforturile financiare, in scopul reintegrarii si revigorarii producatorilor interni de materiale, produse si servicii; in acest context, Dl. Vicepresedinte Viorel Gafita a aratat ca subiectul trebuie analizat si in cadrul Federatiei Patronale Energetica pentru elaborarea unor propuneri, intrucat filialele care au investitii in domeniu sunt membri ai acesteia; propunerea a fost adoptata de Adunarea Generala;

– Dl. Vasile Muntenita a propus ca Patronatele sa sustina modificarea Legii Achizitiilor Publice, in sensul eliminarii alegerii ofertei cu pretul cel mai scazut; de asemenea, a mai propus ca patronatele sa elaboreze si sa inainteze Guvernului un proiect de Strategie Energetica profesionist; aceste propuneri urmeaza a fi discutate in Comitetul Director al APEN pentru luarea unor decizii;

– Dna. Manuela Draghicescu a scos in evidenta importanta impactului pe care trebuie sa-l aiba APEN si FPEN in cadrul societatii civile, populatiei si media; in acest sens sustine dezvoltarea activitatilor de informare, publicitate si relatii publice; legat de actuala situatie din domeniul surselor regenerabile de energie, s-a aratat ca in ca nu sunt clare aspectele legislative, ca sunt necesare noi reglementari in care sa fie implicati si ANRE si ARCE (dupa modelul ADEME-Franta), in care sa fie prevazute si incurajari de ordin fiscal; a evidentiat importanta Conferintei Nationale pentru Energii Regenerabile, ca forum de discutii si stabilire actiuni pentru dezvoltarea acestui domeniu; a fost scoasa in evidenta si importanta factorului politic, a vointei politice pentru realizarea sarcinilor ce revin Romaniei referitor la introducerea in economie a surselor regenerabile de energie; propunerile au fost acceptate de catre Adunarea Generala.

In continuare Dl. Director Executiv Ion Conecini a supus la vot fiecare din materialele prezentate. Acestea au fost aprobate in unanimitate.

In incheiere, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica-ANCS, firmele ECHIPOT, ROKURA, si POWER SYSTEM au prezentat, fiecare in parte, activitatile pe care le desfasoara si care sunt de interes pentru membrii Asociatiei Patronale Energia.

Secretar general,

Iosif Constantin Bilegan