

PROCES VERBAL

al Adunarii de Constituire

a Asociatiei Patronale Surse Noi de Energie SunE

1. Participantii la Adunarea de Constituire a Asociatiei Patronale Surse Noi de Energie SunE sunt Membrii Fondatori ai Asociatiei (conform Anexei)

2. S-au facut propuneri pentru componenta Prezidiului Adunarii de Constituire
Prezidiul Adunarii Constitutive
dl Ion Conecini - Dir Gen Ex FPEN
dl Nicolae OLARIU – Prof Univ VALAHIA
dna Manuela Draghicescu – ECAS TRADE
S-a votat in unanimitate.

3. S-au facut propuneri pentru componenta Grupului de redactare a Procesului Verbal
dna Margareta CULCEA consilier juridic FPEN
dna Paula Macri consilier juridic I.C.P.E S.A
S-a votat in unanimitate.

4. S-a dat citire propunerii de Act de Constituire si de Statut al Asociatiei Patronale. S-au dezbaturat si operat propunerile admise unanim in forma care urmeaza a fi autentificata.
S-a votat in unanimitate.

5. S-au facut propuneri pentru Consiliul Director:
Presedinte – Prof Nicolae OLARIU
Primvicepresedinte – Dir Gen - UPC Wind Energy , Adrian Goicea
Vicepresedinte – Dan Ilie Teodoreanu
Vicepresedinte - Denis Marius Boerescu
Vicepresedinte - Liviu Bart
Vicepresedinte - Man Ioan- Valer
Vicepresedinte - Mioara Cerna - Radulescu
Vicepresedinte - Adrian Mic
Vicepresedinte - Petre Racanel
S-au votat in unanimitate.

6. A fost propus ca Cenzor al Asociatiei: - dl Anton Constantinide - FPEN
S-a votat in unanimitate.

7. A fost propusa ca Director Executiv al Asociatiei: - Manuela Draghicescu, iar ca personal executiv vor fi folosite persoanele din executivul Asociatiei Patronale Producerea, Transportul si Distributia Energiei Electrice – ELECTRA, carora li se va suplimenta programul de lucru cu 2 ore pentru noua Asociatie Patronala SunE.
Dna Manuela Draghicescu este imputernicita pentru efectuarea demersurilor necesare cu Banca la care se va deschide contul Asociatiei Patronale SunE., avand drept de semnatura a I-a si Nicoleta Lungu avand drept de semnatura II-a, conform art.66 din Statutul A.P.SunE.
S-a votat in unanimitate.

8. A fost propus in functia de Consilier Tehnic Expert DI Paul PENCIOIU – Director Tehnic ICPE.
S-a votat in unanimitate.

9. S-a stabilit aportul fiecarui Membru Fondator la Patrimoniul initial al Asociatiei Patronale Surse Noi de Energie SunE ca fiind 150 lei/membru; a fost acceptata unanim propunerea; Patrimoniul initial este de 3900 lei
S-au votat in unanimitate.

10. S-a stabilit sediul Asociatiei Patronale Surse Noi de Energie SunE va fi in Bucuresti, Splaiul Unirii 313, Cladirea Corp M, et 3, D5 cam 3. pe baza de contract de comodat si, la data dobandirii personalitatii juridice, fiind membra a Federatiei Patronale Energetica conform art 7 din Actul constitutiv si art 3 din Statutul Asociatiei Patronale SunE, toate firmele cu principal obiect de activitate "producerea energiei electrice si termice din surse regenerabile" din Asociatiile Patronale afiliate la Federatia Patronala Energetica, atat din tara cat si din strainatate, vor fi trecute la noua Asociatie Patronala SunE.
S-au votat in unanimitate.

11. Se imputernicesc: dna Margareta Culcea si/sau dl Gheorghe Ion si /sau dna Manuela Draghicescu sa faca toate demersurile necesare dobandirii personalitatii juridice a Asociatiei Patronale Surse Noi de Energie SunE in conformitate cu legislatia in vigoare.
S-au votat in unanimitate.

Incheiat azi 15 07.08 in 5 exemplare din care 1 exemplar ramane in arhiva Biroului Notarial.

PRESEDINTE
ASOCIATIE PATRONALA SunE,
Prof. Nicolae OLARIU