

PROCES VERBAL ADUNAREA GENERALA AAEC

din 4 decembrie 2007

Adunarea Generala AAEC a inceput prin apelul persoanelor prezente la adunarea generala, consemnandu-se: 23 persoane prezente. Doamna Secretar Raluca Cazanescu l-a desemnat pe domnul Vicepresedinte Dan Berbecaru sa o reprezente in sedinta.

Doamna Presedinte AAEC Emilia Cerna Mladin a prezentat Ordinea de zi a sedintei adunarii generale, ordine de zi cuprinzand urmatoarea tematica:

1. Probleme aparute in reabilitarea termica a cladirilor.
2. Raportul AAEC.
3. Aprobarea Raportului AAEC.
4. Raportul exercitiului financiar.
5. Aprobarea Raportului exercitiului financiar.
6. Alegeri pentru Consiliul Director.
7. Planul de actiune pentru 2008.
8. Diverse

La punctual 1 al Ordinii de zi, doamna Presedinte Mladin a informat auditoriul asupra noutatilor legislative din domeniul reabilitarii termice a cladirilor, atat la nivelul Uniunii Europene, cat si la nivel national (Directiva 2006/32/CE privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice, Primul plan de actiune in domeniul eficientei energetice 2008-2010, HG 1069/19.11.2007 Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020, Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor).

S-au discutat de catre membrii AAEC urmatoarele probleme: obligativitatea certificatului energetic ca urmare a interventiei domnului Ministru Borbely; atitudinea populatiei fata de obligativitatea certificatului energetic; registrul propriu de evidenta al auditorilor; responsabilitatea auditorilor energetici; ventilatie, climatizare, emisii CO2; metodologia pentru stabilirea performantelor energetice a cladirilor.

Doamna Presedinta Mladin a prezentat apoi problemele si barierele identificate (legislative, institutionale, de educare si informare) existente in domeniul reabilitarii termice a cladirilor, proiectele demonstrative in care AAEC a fost implicate (Caminul 2 UTCB, Colegiul National Sportiv "Cetate Deva").

La momentul desfasurarii adunarii generale AAEC avea: 60 membri persoane fizice si 10 membri persoane juridice.

S-a trecut la punctul 2 al Ordinii de zi, doamna Presedinta Mladin prezentand raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada 2006-2007. Raportul de activitate cuprinde urmatoarele capitole:

- a) Structura Consiliului Director.
- b) Comisii de Lucru.
- c) Participarea la comisii de atestare a auditorilor energetici pentru cladiri.
- d) Participarea la activitati de audit si de promovare a activitatilor de auditare si reabilitare/modernizare a cladirilor.
- e) AAEC pe plan international.
- f) Activitati organizatorice si noi membrii.
- g) Plan de actiune pentru 2008.

Dupa o serie de discutii referitoare la problemele prezentate in raportul de activitate, s-a trecut la aprobarea Raportului AAEC. Raportul AAEC s-a votat in unanimitate.

Urmatorul punct pe ordinea de zi a fost Raportul exercitiului financiar, prezentat de domnul Trezorer Horia Petran. S-a prezentat situatia financiara a AAEC pentru anul 2007. A urmat aprobarea lui cu unanimitate de voturi.

Un punct deosebit de important pe Ordinea de zi au fost alegerile pentru Consiliul Director. Inainte de a se trece la alegerea Consiliului Director, domnul Dan Berbecaru a atras atentia asupra faptului ca activitatea de secretariat nu a fost foarte bine organizata datorita faptului ca doamna Secretar Raluca Cazanescu a fost foarte implicate in alte activitati; a sugerat necesitatea alegerii unei alte persoane ca secretar al AAEC. De asemenea, domnul Trezorer Horia Petran a anuntat intentia de a se retrage din aceasta pozitie. Domnul Dan Berbecaru informeaza auditoriul ca este in interesul doamnei Mihaela Georgescu sa nu mai fie membru in viitorul CD al AAEC.

Au fost alese urmatoarele persoane in Consiliul Director al AAEC:

1. Presedinte: Prof. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN (unanimitate de voturi)
2. Vicepresedinti: Cerc. Grd. I, ing. Dan BERBECARU (unanimitate de voturi)
Prof. dr. ing. Ioan MOGA (unanimitate de voturi)
3. Secretar: ing. Daniela ROTARIU (unanimitate de voturi)
4. Trezorer: ing. Cornel GHIULEA (unanimitate de voturi)
5. Membri: Prof. Arh. Victoria OCHINCIUC (unanimitate de voturi)
Cerc. Grd. II, dr. ing. Horia PETRAN (unanimitate de voturi)
Cerc. Grd. II, ing. Raluca CAZANESCU (unanimitate de voturi)

Comisiile de lucru:

1. Relatii cu asociatii profesionale, ONG si administratie publica
Responsabil: Dan Berbecaru; membri: Claudiu Niculescu, Danciu Stanoiu Alex
2. Relatii externe – asociatii profesionale, afiliere programe
Responsabil: Emilia-Cerna Mladin; membri: Gabriel Golumbeanu, Radu Olaru

3. Strategie dezvoltare domeniu – prescriptii tehnice, legislatie, structure institutionale, relatii cu Comitetele Tehnice
Responsabil: Nina Munteanu; membru: Horia Petran
4. Invatamant, cercetare, publicatii, manifestari profesionale
Responsabil: Victoria Ochinciuc; membru: Liliana Gabriela Georgescu
5. Statut si regulamente de functionare, evident membri, relatii cu filiale ale AAEC si comisiile de atestare din tara
Responsabil: Daniela Rotariu; membri: Irina Bliuc, Cezar Tismanaru, Ioan Moga.

S-a trecut la urmatorul punct al Ordinii de zi: Planul de actiune pentru 2008. Au fost propuse urmatoarele activitati:

- Continuarea activitatilor incepute in 2006-2007.
- Participarea la Expoconstruct 2008.
- Initierea de protocoale de colaborare cu asociatii profesionale/patronate/organe ale administratiei publice, etc.
- Editarea unui Buletin informativ al AAEC.
- Atragerea de noi membri persoane fizice si juridice.
- Participarea AAEC la lucrarile coordonate de Comisia Europeana pentru implementarea Directivei 2002/91/EC si a Directivei 2006/32/EC.
- Organizarea conferintei anuale AAEC (ultimele doua saptamani noiembrie).
- Infiintarea de filiale la Iasi si Cluj.
- Intalniri periodice tematice.
- Cursuri intensive AAEC de formare a auditorilor energetici pentru cladiri.
- Evaluarea financiara a serviciilor de audit.
- Implicarea asociatiei in verificarea proiectelor de audit.

La ultimul punct al Ordinii de zi, doamna Presedinte Mladin a propus ca, incepand cu anul 2008, cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor colectivi si membrilor asociati – persoane juridice sa fie astfel :

- membrii colectivi si membrii asociati – persoane juridice romane :
 - taxa de inscriere : 50 Euro
 - cotizatie anuala : 500 Euro
- membrii colectivi si membrii asociati – persoane juridice straine :
 - taxa de inscriere : 100 Euro
 - cotizatie anuala : 1500 Euro

Propunerea a fost aprobata in unanimitate.

Ordinea de zi fiind epuizata , doamna Presedinta Mladin declara inchisa Adunarea Generala AAEC.

Documente atasate prezentului Proces Verbal:

1. Raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada 2006-2007.
2. Raportul exercitiului financiar.
3. Planul de actiune pentru 2008.
4. Tabel nominal cu membrii AAEC prezenti la Adunarea Generala din 04.12.2007.

Presedinte AAEC

Prof. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN

Secretar AAEC

ing. Daniela ROTARIU

11.12.2007