

PROCES VERBAL

**Încheiat astăzi, 06/04/2017, cu ocazia ședinței ADUNĂRII GENERALE OER,
desfășurată la Hotel Kolping Brașov**

În urma convocării Adunării Generale a Membrilor Asociației OER pentru data de 06/04/2017, ora 09:30, în cadrul Hotelului Kolping Brașov, conform prevederilor legale și statutare, având pe ordinea de zi următoarele subiecte:

1. Aprobarea Raportului de Activitate OER 2016.
2. Aprobarea bilanțului contabil, contului prescurtat al rezultatului exercițiului, repartizarea rezultatului exercițiului financiar, situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial, notele explicative aferente anului 2016, conform Raport verificare cenzor din data de 10.03.2017.
3. Aprobarea propunerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli OER 2017.
4. Aprobarea Programului de Activități OER 2017.
5. Propunere modificare quantum cotizații OER.
6. Aprobarea quantumului cotizației pentru anul 2018.
7. Aprobare includere membri:
 - Municipiul Gheorgheni.
8. Aprobarea excludere membri:
 - Orașul Avrig
 - Municipiul Focșani.
9. Alegeri pentru Consiliul de Administrație OER 2017-2019.
10. Diverse.

s-au prezentat următorii membri:

| NR. | MEMBRU OER | REPREZENTANT | FUNCȚIE | FUNCȚIE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE OER |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| 1 | MUNICIPIUL AIUD | MANDAT ACORDAT MUNICIPIULUI DEVA | | - |
| 2 | MUNICIPIUL ALBA IULIA | GABRIEL CODIN PLEȘA | VICEPRIMAR | SECRETAR |
| 3 | MUNICIPIUL ARAD | - | - | - |
| 4 | ORAȘUL AVRIG | <u>DEMISIE</u> | | |
| 5 | MUNICIPIUL BACĂU | ADRIAN ANGHEL | DIRECTOR ADL BACĂU | - |
| 6 | MUNICIPIUL BAIA MARE | - | - | - |
| 7 | MUNICIPIUL BISTRIȚA | - | - | - |
| 8 | MUNICIPIUL BRAȘOV | LASZLO BARABAS | VICEPRIMAR | PREȘEDINTE |
| 9 | MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 4 | - | - | - |
| 10 | MUNICIPIUL BUZĂU | - | - | - |
| 11 | MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI | VALENTIN DECULESCU | ADMINISTRATOR PUBLIC | - |
| 12 | MUNICIPIUL DEVA | MARIANA MIHA | CONSILIER | MEMBRU |
| 13 | MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ | DACIA SĂPĂTORU | CONSILIER | - |
| 14 | MUNICIPIUL FOCȘANI | <u>DEMISIE</u> | | |
| 15 | MUNICIPIUL GIURGIU | ANDREEA PEIA | CONSILIER | - |

| | | | | |
|----|--|--|----------------------------------|--------|
| 16 | MUNICIPIUL IAȘI | OANA CHIRU | INSPECTOR | - |
| 17 | MUNICIPIUL MEDIAȘ | - | - | - |
| 18 | MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC | ARPAD PALL | CONSILIER | - |
| 19 | ORAȘUL MIZIL | - | - | - |
| 20 | MUNICIPIUL MOINEȘTI | MĂDĂLINA ARMEANU | ADMINISTRATOR PUBLIC | - |
| 21 | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | EMESE PUSKAS | CONSILIER | - |
| 22 | ORAȘUL OȚELU ROȘU | - | - | - |
| 23 | MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ | - | - | - |
| 24 | MUNICIPIUL PLOIEȘTI | MILENA PERPELEA | ȘEF SERVICIU | - |
| 25 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | CARMEN PREDA | VICEPRIMAR | - |
| 26 | ORAȘUL RUPEA | MANDAT ACORDAT MUNICIPIULUI BRAȘOV | | - |
| 27 | MUNICIPIUL SATU MARE | MONICA CAIA | CONSILIER COMPARTIMENT ENERGETIC | MEMBRU |
| 28 | MUNICIPIUL SĂCELE | - | - | - |
| 29 | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | CASABA CZIMBALMOS | ADMINISTRATOR PUBLIC | - |
| 30 | MUNICIPIUL SIBIU | - | - | - |
| 31 | MUNICIPIUL SIGHIȘOARA | MIHAI MAIOR | DIRECTOR EXECUTIV AMES | - |
| 32 | MUNICIPIUL SLATINA | - | - | - |
| 33 | MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE | - | - | - |
| 34 | MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ | SANDOR CSEGZI | CONSILIER PRIMAR | MEMBRU |
| 35 | MUNICIPIUL TIMIȘOARA | - | - | MEMBRU |
| 36 | MUNICIPIUL ZALĂU | RODICA CIURTE | ȘEF SERVICIU MSCUP | MEMBRU |
| 37 | AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV | ALINA NICOARĂ | DIRECTOR DE PROGRAM | - |
| 38 | AGENȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ SATU MARE | MANDAT ACORDAT MUNICIPIULUI SATU MARE | | - |

Din partea Biroului Tehnic OER, la ședința Consiliului de Administrație participă:

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| CAMELIA RAȚĂ | Director Executiv OER |
| DIANA BOTESCU | Specialist Relații Publice OER |
| LEEA CATINCESCU | Specialist Comunicare & PR OER |

Președintele Adunării este dl. Laszlo BARABAS, reprezentantul Municipiului Brașov, iar Secretar dl. Gabriel Codin PLEȘA, reprezentantul municipiului Alba Iulia.

Președintele Adunării urează bun venit participanților.

Cvorumul statutar de cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor activi ai Asociației fiind îndeplinit, iar Adunarea fiind valabil constituită și aptă să ia hotărâri, se supune la vot ordinea de zi. **Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.**

1. Prezentarea Raportului de Activitate pentru anul 2016

Dna. C. Rață prezintă Raportul de Activitate al Asociației pentru anul 2016, document care a fost transmis, anterior ședinței, membrilor Adunării Generale.

3 dintre orașele participante (Brașov, Bacău și Deva) își exprimă dorința de a continua activitățile din Proiectul Traffic Snake Game, datorită rezultatelor remarcabile ale proiectului. Se propune obținerea de finanțare din Fondul de Mediu.

Se discută situația restanțelor la plata cotizațiilor.

Reprezentantul din partea Municipiului Târgu Mureș propune să se identifice persoanele desemnate de municipalitățile care au restanțe și care nu sunt active în Asociație și care ar trebui să se ocupe de relația cu OER, pentru a încerca să implice aceste municipalități și a le stimula să devină active.

Reprezentantul Municipiului Alba Iulia se oferă să contacteze Primăria Sibiu pentru a-i stimula să redevină activi și să rămână în Asociație. Se consideră oportună această ofertă și Directorul Executiv al OER, Dna Camelia Rață, își exprimă din nou sprijinul pentru orice demers și activitate a membrilor Asociației și menționează că promovarea în cadrul Asociației trebuie făcută prin reprezentanți. Dna Rață își exprimă părerea că, probabil, Consiliul de Conducere ar trebui ales pe o durată de 3 ani, pentru a asigura continuitatea activității.

Se supune la vot Raportul de Activitate pentru anul 2016. **Se aprobă în unanimitate.**

2. Aprobarea bilanțului contabil, contului prescurtat al rezultatului exercițiului, repartizarea rezultatului exercițiului financiar, situația activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial, notele explicative aferente anului 2016

Dna. C. Rață prezintă situația financiară a Asociației OER la 31.12.2016, document care a fost transmis, anterior ședinței, membrilor Adunării Generale.

Se dă citire Raportul Cenzorului, cu rezultatele detaliate și constatările notate în acesta.

Se menționează faptul că încasările din cotizații nu acoperă nevoile Asociației și se arată că toate cheltuielile au fost reduse la minim. De asemenea, se arată că, dacă Asociația nu are un excedent financiar, ea nu poate participa la proiectele europene. Cotizația plătită de membrii OER se situează, în medie, în jurul valorii de 0,028 lei. Prin urmare, ar fi necesară o decizie la nivel local pentru fiecare dintre membrii OER pentru a se aproba plata unei cotizații de 0,10 lei.

Reprezentantul Municipiului Bacău dorește să știe ce surse se folosesc pentru a cunoaște populația exactă a orașelor. Drept răspuns, Dra Leea Catinescu explică faptul că recensământul este cel care oferă cifrele cele mai corecte. Membrii sunt de acord cu folosirea datelor culese la recensământ.

Se supune la vot situația financiară a Asociației OER la 31.12.2016. **Se aprobă în unanimitate.**

3. Aprobarea Programului de Activități pentru anul 2017

Dna. C. Rață prezintă Programul de Activități al Asociației OER pentru anul 2017. OER va încerca să atragă noi membri și va continua toate activitățile de reprezentare. În plus, OER va continua să depună proiecte pentru a obține finanțare.

Reprezentanta Municipiului Făgăraș propune ca OER să organizeze cursuri de instruire în domeniile de activitate ale Asociației, deoarece Municipalitățile au personal care ar participa cu siguranță la astfel de cursuri.

Reprezentantul Municipiului Târgu Mureș este interesat de această propunere de asemenea, deoarece acolo există un centru educațional care a fost inaugurat de curând și care ar putea oferi astfel de cursuri de pregătire. Centrul are și aparate de măsurare a eficienței energetice, dar și instrumentele necesare pentru a găsi soluții în acest domeniu.

OER își exprimă interesul pentru o astfel de colaborare cu Municipiul Târgu Mureș.

Reprezentanta Municipiului Zalău propune ca Asociația să intre în proiecte europene pe Programul de finanțare Horizon 2020. Dna Camelia Rață răspunde că există o competiție foarte mare în acest domeniu, dar Asociația OER va continua să aplice în domeniile de interes ale membrilor.

Se supune la vot Programul de Activități pentru anul 2017. **Se aprobă în unanimitate.**

4. Aprobarea propunerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017

Dna. C. Rață prezintă propunerea de buget pentru anul 2017.

Se supune la vot Programul de Activități pentru anul 2017. **Se aprobă în unanimitate.**

5. Propunere modificare quantum cotizații OER

Dna. C. Rață prezintă propunerea de modificare a quantumului cotizației plătite de membri după cum urmează:

Activitatea Asociației a crescut semnificativ și constant, numărul proiectelor derulate a crescut și el, la fel ca și reprezentarea membrilor la nivel național și internațional, OER fiind și Structură Suport în cadrul Convenției Primarilor. Pentru a enumera doar câteva aspecte ale activității Asociației, vă informăm că Biroul Tehnic OER întreprinde numeroase acțiuni în sprijinul administrațiilor locale din toată țara, face interpelări în numele și beneficiul Membrilor către structuri guvernamentale, derulează activități de promovare, încheie parteneriate strategice și oferă consultanță de specialitate în domeniile sale de activitate.

Conform Statutului OER, principala resursă patrimonială a Asociației Orașe Energie România o reprezintă cotizațiile membrilor. Quantumul acestora a fost stabilit în sumă fixă în funcție de numărul de locuitori, pe mai multe praguri. În urma finalizării bilanțului contabil pentru anul 2016 și a Raportului Cenzorului, Biroul Tehnic OER constată că suma cotizațiilor este insuficientă pentru a susține activitatea Asociației, ea neacoperind nici măcar cheltuielile curente ale acesteia, cu atât mai puțin oferind vreo posibilitate de a achiziționa consumabilele și echipamentele necesare pentru a le înlocui pe cele perimate, dar care sunt esențiale în activitatea biroului.

Având în vedere aceste motive, Biroul Tehnic OER propune modificarea modului de calcul al cotizației și stabilirea acesteia la valoarea de 0,10 lei pe cap de locuitor pentru fiecare Membru. Acest mod de calcul ar fi echitabil pentru toți Membrii și ar asigura Asociației fondurile minimale de care aceasta are nevoie pentru a putea continua să-și desfășoare activitatea la același nivel de performanță.

Această propunere se referă la anul bugetar 2018. Propunerea de modificare a cotizației a fost transmisă membrilor OER anterior Adunării Generale.

Reprezentantul Municipiului Bacău consideră că trecerea de la 0,028 lei la 0,10 lei pe cap de locuitor este una destul de abruptă și propune creșterea cotizației la 0,05 bani pe cap de locuitor.

Reprezentantul Municipiului Alba Iulia nu consideră ca această sumă este prea mare și susține cu toată tăria această propunere, deoarece activitatea asociației nu poate continua cu un buget minimal. Sarcina de a convinge autoritățile locale va reveni fiecărui reprezentant prezent la această ședință.

Reprezentantul Municipiului Târgu Mureș este de asemenea de acord că suma de 0,10 lei pe cap de locuitor nu este mare și că ea ar trebui votată.

Dna Camelia Rață reamintește că cea mai mică cotizație plătibilă către alte asociații este de 0,30 lei pe cap de locuitor.

6. Aprobarea cuantumului cotizațiilor OER pentru anul 2018

Se supune la vot modificarea cuantumului cotizației.

Se propune stabilirea cuantumului cotizației de Membru pentru anul 2018 la valoarea de 0,10 lei pe cap de locuitor, nivelul populației fiind considerat cel stabilit prin recensământ.

Pentru asocierile de unități administrativ-teritoriale (Zonele Metropolitane) se păstrează cuantumul cotizației de Membru în sumă fixă, respectiv 8.000 de lei.

Se supune la vot nivelul cotizației pentru anul 2018. Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru și 1 abținere din partea Municipiului Bacău.

7. Aprobare includere membri - Municipiul Gheorgheni

Municipiul Gheorgheni, prezintă motivele pentru care dorește să adere la OER.

Reprezentanta Municipiului Gheorgheni, Dna Judith Molnar se prezintă și exprimă dorința Municipalității de a adera la OER. De asemenea, Dna. Judith Molnar expune situația curentă a Municipiului, cu toate dificultățile și problemele întâmpinate, motiv pentru care este convinsă că toate acțiunile și activitățile OER vor fi utile și benefice, la fel ca și experiența celorlalte municipalități membre. Dna. Judith Molnar menționează importanța dimensiunii turistice a Municipiului Gheorgheni, precum și dorința mare a municipalității de a reduce emisiile de CO2 pe plan local.

Dna Camelia Rață este încântată că Mun. Gheorgheni are un specialist în domeniul mediului și schimbărilor climatice și îi urează bun venit în Asociație.

Se supune la vot aderarea Municipiului Gheorgheni la Asociația OER. **Se aprobă în unanimitate.**

8. Aprobare excludere membri - Orașul Avrig, Municipiul Focșani

Dna. C. Rață prezintă documentele conform cărora cei doi membri doresc să părăsească Asociația OER.

Se supune la vot excluderea Orașului Avrig și Municipiului Focșani din Asociația OER. **Se aprobă în unanimitate.**

9. Alegeri pentru Consiliul de Administrație OER 2017-2019

În conformitate cu Statutul OER, art. 8 „Consiliul Director”, pct. 8.2.1, „Președintele și membrii Consiliului Director sunt aleși de Adunarea Generală, prin scrutin separat, cu majoritate simplă, majoritate ce trebuie să reprezinte cel puțin o treime din membrii activi.”

Pentru funcția de Președinte și-a depus candidatura Municipiul Brașov. Fiind unica depunere de candidatură, s-a aplicat procedura votului deschis. În **unanimitate de voturi**, reprezentanții Municipiilor prezente au decis validarea în funcția de **Președinte** a Municipiului Brașov.

Pentru Consiliul de Administrație și-au depus candidaturile următoarele Municipii:

1. Municipiul ALBA IULIA
2. Municipiul BACĂU
3. Municipiul BRAȘOV
4. Municipiul DEVA

5. Municipiul FĂGĂRAȘ
6. Municipiul MOINEȘTI
7. Municipiul PLOIEȘTI

Pentru alegerea noului Consiliu de Administrație s-a aplicat procedura votului secret.

Municipiul Deva este propus pentru funcția de Secretar al OER. Prin vot deschis se aprobă această propunere în **unanimitate**. Pentru ocuparea celorlalte două funcții se trece la votul secret.

Reprezentanții a trei municipii (Rm. Vâlcea, Zalău și Satu Mare) se oferă voluntari pentru numărarea voturilor.

ANEXA 1 la PROCES VERBAL – CONSILIU DE ADMINISTRATIE 2017-2019

| NR. BULETIN VOT | ALBA IULIA | BACĂU | BRAȘOV | DEVA | FĂGĂRAȘ | MOINEȘTI | PLIEȘTI |
|-------------------|------------|-----------|---|---|-----------|------------|-----------|
| 1 | 1 | 4 | PRESEDINTE ales în unanimitate prin vot deschis | SECRETAR ales în unanimitate prin vot deschis | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | | | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | | | 2 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 2 | | | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | | | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 2 | 4 | | | 3 | 5 | 1 |
| 7 | 1 | 2 | | | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 1 | 4 | | | 2 | 3 | 5 |
| 9 | 1 | 5 | | | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 2 | | | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | | | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 2 | 1 | | | 4 | 5 | 3 |
| 13 | 1 | 4 | | | 3 | 2 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | | | 4 | 5 | 3 |
| 15 | 1 | 3 | | | 2 | 5 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | | | 4 | 5 | 3 |
| 17 | 1 | 3 | | | 2 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 3 | | | 2 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 3 | | | 5 | 4 | 2 |
| 21 | 1 | 5 | | | 2 | 3 | 4 |
| 22 | 1 | 5 | | | 4 | 3 | 2 |
| Nr. voturi | 22 | 22 | | | 22 | 22 | 22 |
| Punctaj | 30 | 70 | | | 70 | 79 | 81 |
| Clasament | I | II | | | II | III | IV |

Pe buletinul de vot fiecare membru a acordat candidaților un punctaj de la 1 la 5, în ordinea preferințelor. 1 = locul I, 5 = locul V.

În urma numărării voturilor, Municipiile Făgăraș și Bacău sunt la egalitate pentru funcția de Vicepreședinte. Se propune reluarea procedurii de vot, prin vot deschis. În urma votului deschis, se acordă un număr de 7 voturi Municipiului Bacău, și respectiv de 13 pentru Municipiul Făgăraș. Se abțin 2 membri.

Noua componență a Consiliului de Administrație este următoarea:

1. Municipiul BRAȘOV - Președinte
2. Municipiul ALBA IULIA – Vicepreședinte
3. Municipiul FĂGĂRAȘ - Vicepreședinte
4. Municipiul DEVA - Secretar
5. Municipiul BACĂU - Membru
6. Municipiul MOINEȘTI - Membru
7. Municipiul PLOIEȘTI - Membru

10. Diverse

Dna Rață menționează primirea propunerii de parteneriat din partea Asociației Române pentru Iluminat, care va fi prezentată în cursul conferinței.

PREȘEDINTE OER,

**Laszlo BARABAS
MUNICIPIUL BRAȘOV**



SECRETAR OER,

**Gabriel Codin PLEȘA
MUNICIPIUL ALBA IULIA**