

**Constanta, 19 Aprilie 2018**

### **Proces Verbal**

Prezentul Proces – Verbal a fost incheiat astazi, 19.04.2018, cu ocazia desfasurarii sedintei Conducerii Executive a Organizatiei Patronale, in prezenta urmatorilor **membrii ai Consiliului Director:**

1. Viorel Panait (Director General S.C. Convex S.A./Presedinte CPBA);
2. Laurentiu Mironescu (Director S.C. Compania de Remorcare Maritima – Coremar S.A./Vicepresedinte CPBA);
3. Corneliu Idu (Administrator S.C. Idu Shipping & Services S.R.L./Vicepresedinte CPBA);
4. Iordan Barbalata (Director S.C. TTS Operator S.R.L. – mandatar Vicepresedinte);
5. Mihai Bratu (Director S.C. Grup Servicii Petroliere S.A. – mandatar Vicepresedinte);
6. Bogdan Popescu (Avocat S.C. Grup Servicii Petroliere S.A.);
7. Dana Dragomir (Director Executiv Organizatia Patronala);
8. Mihai Nitulescu (Consilier Juridic Organizatia Patronala).

Cvorumul necesar exprimarii votului asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei, a fost intrunit, fiind prezenti/reprezentati **5 membri din numarul total de 5.**

Sedinta a fost convocata pentru data de azi, 19.04.2018, ora 16.00, la sediul Organizatiei Patronale, conform anuntului de convocare, anexat prezentului Proces – Verbal.

Fiind indeplinite cerintele legale pentru tinerea prezentei intalniri a Conducerii Executive, secretarul de sedinta citeste ordinea de zi a sedintei si solicita aprobarea acesteia.

Dr. Corneliu Idu propune in acest sens, completarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Director din data de 19.04.2018, cu urmatorul titlu „**Analiza si decizie privind cererea de adeziune a societatii comerciale Midia International S.A.**”

In unanimitate, respectiv cu 5 voturi valabil exprimate, reprezentand 100% din totalul membrilor Consiliului Director, se aproba atat subiectele inscrise pe ordinea de zi a convocatorului, cat si subiectul propus spre completare si se decide apoi intrarea pe ordinea de zi a sedintei.

**1. Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv “Analiza si decizie privind cererea de adeziune a societatii comerciale X-Tank Refining S.A.”.**

#### **Informari:**

Membrilor prezenti le-a fost pusa la dispozitie cererea de adeziune, documentele aferente cererii, precum si prezentarea **S.C. X-Tank Refining S.A.**

**Hotarari:**

1. In unanimitate, respectiv cu 5 voturi valabil exprimate, reprezentand 100% din totalul membrilor Consiliului Director, aproba cererea de adeziune a **societatii comerciale XTank Refining S.A.**, cu sediul in mun. Bucuresti, Str. Postelnicului, nr. 3, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5450/2011, avand cod unic de inregistrare 28425788, care indeplineste toate cerintele impuse de art. 3 din Statutul Organizatiei.

**Referitor la punctul 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi, respectiv “Analiza si decizie privind cererea de adeziune a societatii comerciale Midia International S.A.”**

**Informari:**

Se readuce in discutie faptul ca cererea de adeziune a societatii comerciale Midia International S.A. a fost inaintata Organizatiei Patronale inca din luna august 2017 si a fost inscrisa pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Membrilor din data de 30 octombrie 2017.

Avand in vedere ca la acea data cererea nu a fost supusa votului, fiind invocat faptul ca documentele complementare cererii nu au fost complete, iar ulterior nu s-au solicitat informatii suplimentare reprezentantului legal al societatii, dar potrivit statutului sunt indeplinite criteriile de admitere a cererii de adeziune, iar Organizatia Patronala are totodata nevoie de noi membri, cat si de venituri suplimentare, se apreciaza ca este oportuna supunerea la vot in cadrul acestei intalniri, inclusiv a cererii de adeziune a Midia International S.A.

**Hotarari:**

2. Cu un numar de 5 voturi valabil exprimate, (reprezentand 100% din membrii Consiliului Director), din care 3 voturi pentru (reprezentand 60% din numarul total de voturi exprimate - Corneliu Idu, Laurentiu Mironescu si Iordan Barbalata), 1 vot impotriva (Mihai Bratu), si o abtinere (Viorel Panait), aproba cererea de adeziune a **societatii comerciale Midia Internataional S.A.**, cu sediul in Navodari, Port Midia, Baza export animale vii, Judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/1841/1992, avand cod unic de inregistrare 1860828, care indeplineste toate cerintele impuse de art. 3 din Statutul Organizatiei.

**2 . Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv “Informare si decizie referitoare la mentinerea calitatii de membru a Constanta Port Business Association in cadrul Confederatiei Nationale a Patronatului Roman.”**

**Informari:**

Membrii Consiliului Director au fost informati ca pana la aceasta data, participarea reprezentantilor Constanta Port Business Association la intalnirile Comisiilor de Dialog Social atat la nivelul autoritatilor centrale, cat si a celor locale, a fost posibila datorita faptului ca incepand cu anul 1997, Organizatia Patronala este membra a Confederatiei Nationale a Patronatului Roman.

A fost subliniat faptul ca, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, cat si a modificarilor recente intervenite in Statutul Confederatiei Nationale a Patronatului Roman, calitatea de membru in cadrul unei Confederatii patronale o pot avea doar organizatiile patronale, cu statut de federatie.

In consecinta, potrivit ultimelor modificari ale Statutului CNPR, Constanta Port Business Association are la dispozitie un an de zile, fie pentru a se afilia la o federatie patronala existenta, fie pentru a constiutui o noua federatie, impreuna cu o alta organizatie patronala.

Variantele propuse sunt:

- constituirea unei federatii alaturi de Asociatia Armatorilor si a Operatorilor Portuari Fluviali din Romania, cu conditia insa ca in prealabil, aceasta sa-si modifice forma de organizare, in sensul transformarii din asociatie in organizatie patronala, ce functioneaza in baza Legii nr. 62/2011;
- fie constituirea unei federatii alaturi de o Organizatie Patronala nou constituita, dintr-un numar de minim doi armatori interesati in acest sens.

**Hotarari:**

3. In unanimitate, respectiv cu 5 voturi valabili exprimate, reprezentand 100% din totalul membrilor Consiliului Director, s-a decis ca dl. Laurentiu Mironescu, impreuna cu dl. Iordan Barbalata sa sprijine angajatii Constanta Port Business Association, in demararea discutiilor, cat si a procedurii de infiintare a unei organizatii patronale de tip federativ, impreuna cu o organizatie patronala a armatorilor, nou creata.

**3 . Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv "Informare privind pozitia actuala a Constanta Port Business Association in cadrul Feport."**

**Informari:**

Membrii Consiliului Director au fost informati ca Feport a demarat procedura de excluderea a CPBA din cadrul organizatiei europene, din cauza restantelor pe care Constanta Port Business Association le inregistreaza fata acest organism si in acest sens, s-a prezentat o situatie a cotizatiilor restante inregistrate, respectiv suma de 15.000 euro.

A fost subliniat faptul ca la data aderarii, respectiv anul 2012, cotizatie anuala era in quantum de 5.000 euro, aceasta fiind majorata anual, in anul 2017 valoarea cotizatiei a ajuns la 15.000 euro, suma inregistrata in acest moment ca si restanta de plata.

S-a facut de asemenea o informare asupra corespondentei purtate, in vederea mentinerii calitatii de membru, cu conditia reducerii quantumului cotizatiei.

A fost prezentata propunerea finala a organizatiei europene, in sensul mentinerii calitatii de membru Feport (doar membru asociat), cu obligativitatea platii unei cotizatii reduse, in valoare de 6.000 euro pe an, fara drept de vot si beneficii suplimentare, si doar acces la news letter uri si alte infomari de tip general.

Ca si termen de comparatie a fost dezbatuta in paralel calitatea de membru pe care CPBA o detine in cadrul Pro Danube International.

S-a concluzionat ca acest organism a promovat si sustinut constant interesele Organizatiei in privinta navigatiei pe Dunare, totodata este partener al Organizatiei in proiectul cu finantare europeana Dante, iar quantumul cotizatiei anuale achitare are o valoare considerabil mai mica.

DL. Viorel Panait propune redactarea unei noi adrese catre Feport, in care sa se solicite mentinerea calitatii de membru cu drepturi depline, dar cu obligativitatea achitarii unei cotizatii in quantum anual redus, de 6000 de euro.

**Hotarari:**

4. Cu 5 voturi valabil exprimate, reprezentand 100% din totalul membrilor Consiliului Director, respectiv cu 4 voturi pentru (Corneliu Idu, Laurentiu Mironescu, Iordan Barbalata, Viorel Panait) si 1 (o) abtinere (Mihai Bratu), se decide renuntarea la calitatea de membru al Federation of European Private Port Companies and Terminals (Feport).

**4. Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv "Informare privind implicarea CPBA in organizarea evenimentelor lunilor aprilie - mai: "Liga Navală Romana 90" si Conferinta – "Dreptul Portuar. Drept intern si dreptul UE. Politica integrata a UE privind dezvoltarea si modernizarea porturilor".**

**Informari:**

DL. Laurentiu Mironescu a facut o scurta informare a membrilor Consiliului Director cu privire la evenimentul **"Liga Navală Romana 90"**. Acesta va fi un eveniment comun al Ligii Navale Romane si Constanta Port Business Association si se doreste a fi organizat in cursul lunii mai 2018, in cadrul Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor.

DL. Laurentiu Mironescu a subliniat ca este necesara o constientizare a faptului ca Romania are nevoie de realizarea unei strategii navale.

DL. Viorel Panait a propus sa fie purtate discutii inclusiv cu Universitatea Maritima Constanta, cu Academia Navală "Mircea cel Batran" si CERONAV, in vederea realizarii unor studii privind sectorul naval.

De asemenea, dl. Mihai Bratu a mentionat faptul ca poate pune la dispozitie o serie de materiale referitoare la taxa unica de tonaj, ce pot veni in sprijinul realizarii unui material complex, care sa cuprinda si acest subiect.

Au fost recomandate mai multe modele europene ce pot fi analizate, iar participantii au convenit sa fie cooptate cateva persoane cu expertiza in acest sector de activitate si sa se initieze realizarea unui astfel de material, pe care Constanta Port Business Association sa-l promoveze ulterior.

**Referitor la conferinta "Dreptul Portuar. Drept intern si dreptul UE. Politica integrata a UE privind dezvoltarea si modernizarea porturilor",** participantii au fost informati ca Organizatia Patronala este unul dintre organizatorii evenimentului, alaturi de CN "Administratia Porturilor Maritime" S.A. Constanta si de Academia de Stiinte Juridice.

Evenimentul priveste cadrul legislativ aplicabil proiectelor privind dezvoltarea si modernizarea porturilor, iar in cadrul acestuia vor participa alaturi de reprezentantii mediului de afaceri, importanți factorii de decizie implicați în domeniul transporturilor maritime si fluviale, cat si reprezentanti ai corpului profesional al avocatilor din Romania si ai mediului academic.



Membrii Consiliului Director sunt invitați sa participe.

**5. Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv “Analiza situatiei financiare actuale a Organizatiei Patronale si decizie privind solicitarile membrilor (CSCT, APM Terminals, Umex, Traba Logistics).”**

**Informari:**

Participantilor la întâlnire le-au fost prezentate urmatoarele materiale:

- situația veniturilor și a cheltuielilor Constanta Port Business Association, aferentă anului 2017;
- situația restantelor de plată a cotizațiilor, înregistrate de societățile care detin calitatea de membru al Organizației Patronale, aferentă perioadei 2014 - 2018;
- situația facturilor restante pe care Constanta Port Business Association le înregistrează fata de terți, aferentă perioadei 2017 - 2018;
- solicitările membrilor (CSCT, APM Terminals, Umex, Traba Logistics Romania), privind achitarea unor cotizații diminuate.

În urma analizării acestor înscrișuri și a dezbatelor, membrii Consiliului Director au adoptat urmatoarele Hotărari:

1. În unanimitate, respectiv cu 5 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din membrii Consiliului Director, se respinge Solicitarea S.C. Umex S.A., de a reveni în randul membrilor Organizației patronale, sub condiția achitării unei cotizații diminuate, în quantum de 700 lei/luna.
2. În unanimitate, respectiv cu 5 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din membrii Consiliului Director, se respinge Solicitarea S.C. Traba Logistics Romania S.R.L., de compensare a quantumului cotizației trimestriale, cu aportul adus de activitatea desfășurată în cadrul proiectelor de promovare ale portului Constanța, de către reprezentantul său, dna. Andreea Nistor.
3. În unanimitate, respectiv cu 5 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din membrii Consiliului Director, se respinge Solicitarea S.C. Constanta South Container Terminal S.R.L., de a achita în cursul anului 2018, o cotizație diminuată, în quantumul stabilit prin Hotărarea AGM nr. 1 din data de 24.05.2017.  
În eventualitatea în care societatea va achita o cotizație diminuată aferentă primelor 2 trimestre ale anului 2018, diferența urmează să fie achitată ulterior, iar în acest sens, Organizația va emite facturi majorate, aferente ultimelor două trimestre ale anului 2018.
4. În unanimitate, respectiv cu 5 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din membrii Consiliului Director, se respinge Solicitarea S.C. APM Terminals Romania S.R.L., de a achita o cotizație diminuată, în quantumul stabilit prin Hotărarea AGM nr. 1 din data de 24.05.2017.
5. În unanimitate, respectiv cu 5 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din membrii Consiliului Director, se hotărăste să nu mai fie emise facturi către societățile comerciale



**Constanta  
Port Business  
Association**

**Constanta Port Business Association**  
Bd. Mamaia, nr. 182, parter, 900540, Constanța  
Tel./Fax: 0241 484 836, E-mail: office@portbusiness.ro  
[www.portbusiness.ro](http://www.portbusiness.ro)

membri, care înregistrează restante în ultimii 3 ani, urmand ca în cadrul unei sedințe viitoare să se ia o decizie privind oportunitatea menținerii calității de membru a acestora.

Având în vedere faptul că nu mai există alte puncte inscrise pe ordinea de zi sau probleme care să fie supuse analizei și aprobării, Președintele Consiliului Director declară închisă sedința Consiliului Director al Constanta Port Business Association, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, 19.04.2018, la Constanța.

Se anexează prezentului proces-verbal, anunțul de convocare a sedinței Consiliului Director.

**CONCILIUL DIRECTOR:**

Președinte

**Viorel PANAIT**

**SECRETAR DE SEDINTA:**

**Dana DRAGOMIR**