

**Consiliul de Administrație**  
**Procesul-verbal**  
**- 14 decembrie 2006 -**

Participare: au fost prezenți toți membrii Consiliului de Administrație

Invitați: Cristina Vasiloiu, Nicolae Șilcov, Constantin Sârbov, Constantin Postașu, Liliana Hinoveanu, Daniela Ciobanu, Doru Ionescu, Constantin Pușcaș, Constantin Burloiu, Doina Jalea, Marius Nisipeanu, Claudiu Calomfirescu, Ruxandra Săraru, Vladimir Epstein, Camelia Teodosiu

**Ordinea de zi**

1. Propunerea de extindere a programelor posturilor regionale ale SRR, 24 de ore din 24, avizată de Comitetul Director

2. Raportul de consultanță pentru stabilirea resurselor necesare preluării în exploatare a Sistemului Informatic Integrat

Constantin Burloiu, Marius Nisipeanu, reprezentantul Cabinetului Călin Tatomir SRL

3. Prezentarea rezultatelor Studiului de Audiență Radio, precum și a observațiilor și propunerilor formulate de managerii posturilor SRR, pe marginea raportului de cercetare realizat de Metro Media Transilvania

Carmen Petcu, redactorii șefi

4. Aprobarea deplasării și a mandatului Președintelui Director General, în Franța, la Paris, pentru discutarea proiectelor de cooperare între SRR și Radio France, în perioada 15 – 18 ianuarie 2007

5. Propunere de abrogare a regulamentului corespondenților externi, acesta urmând a fi înlocuit de regulamentul privind activitatea rețelei de corespondenți în străinătate avizat de Comitetul Director în ședința din 4 septembrie 2006

**Diverse**

- Propunerea sindicatelor reprezentative din SRR privind desemnarea unui reprezentant al acestora ca membru în conducerea Fundației Radio România
- Discuție cu membrii Consiliului Director al Fundației Radio România

- Desemnarea membrilor CA în comisia care va elabora statutul zaristului de radiodifuziune
- Desemnarea membrilor CA care vor face parte din comisia care va stabili obiectivele selecției de proiecte în vederea relansării Revistei Radio

#### Spre informare

- Informare a PDG privind activitatea desfășurată în SRR de la ultima ședință a CA
- Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 octombrie 2006
- Procesul-verbal de constatare, încheiat de Secția de Control Financiar Ulterior a Curții de Conturi a României, privind verificarea calității gestiunii economico-financiare și a modului de administrare a patrimoniului pentru exercițiul financiar al anului 2004
- Informare privind atragerea bugetelor de publicitate
- Monitorizarea prezenței partidelor parlamentare la posturile regionale ale SRR
- Informare privind discuțiile din Comisia Paritară

Ordinea de zi a fost aprobată cu o abținere (Adrian Moise)

#### **Au fost adoptate următoarele hotărâri:**

1. Consiliul de Administrație a aprobat propunerea de extindere a programelor posturilor regionale ale SRR în FM, 24 de ore din 24.

Structura votului: 9 voturi pentru; o abținere (Adrian Moise); Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot

2. Consiliul de Administrație a luat cunoștință de raportul de consultanță pentru stabilirea resurselor necesare preluării în exploatare a Sistemului Informatic Integrat și a aprobat propunerile Departamentelor Tehnic și Economic privind asigurarea resurselor materiale și umane necesare funcționării sistemului.

Structura votului: 7 voturi pentru; 2 voturi împotriva (Adrian Moise și Bogdan Ghiu); o abținere (Bogdana Balmuș); (Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot)

3. Consiliul de Administrație l-a desemnat pe domnul Dragoș Mircescu ca membru în Consiliul Director al Fundației Radio România

Structura votului: unanimitate; (Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot)

4. Consiliul de Administrație și-a desemnat reprezentanții în comisia care va elabora statutul ziaristului de radiodifuziune, după cum urmează:

- Andrei Alexandru
- Răzvan Dumitrescu
- Bogdan Ghiu
- Adrian Moise
- Dan Preda

Structura votului: unanimitate

5. Consiliul de Administrație și-a desemnat reprezentanții în comisia care va stabili obiectivele selecției de proiecte în vederea relansării Revistei Radio România:

- Hugo Agoston
- Bogdan Ghiu

Structura votului: unanimitate

6. Consiliul de Administrație a aprobat deplasarea și mandatul Președintelui Director General la Paris, în Franța, în perioada 15-18 ianuarie 2007, pentru discutarea proiectelor de cooperare între SRR și Radio France.

Structura votului: 10 voturi pentru; un vot împotriva (Răzvan Dumitrescu)

7. Consiliul de Administrație și-a asumat dezbaterile și aprobarea regulamentului privind activitatea rețelei de corespondenți în străinătate.

Structura votului: 8 voturi pentru; 3 abțineri (Maria Țoghină, Miomir Todorov, Adrian Moise)

Totodată, CA a luat în discuție rezultatele Studiului de Audiență Radio, precum și observațiile și propunerile formulate de managerii posturilor SRR, pe marginea raportului de cercetare realizat de Metro Media Transilvania, a căror analiză va continua în luna ianuarie a anului 2007.

Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a ședinței.