

Consiliul de Administrație
Procesul-verbal
- 15 iunie 2006 -

Participare: au fost prezenți toți membrii Consiliului de Administrație

Invitați: Cristina Vasiloiu, Iolanda Sudițoiu, Constantin Postașu, Nicolae Șilcov, Costel Gîlcă, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Mircea Pospai, Constantin Burloiu și Constantin Pușcaș

Ordinea de zi

1. Aprobarea propunerii Comitetului Director și a Comisiei de negociere privind achiziționarea unui sediu pentru Radio Oltenia Craiova, precum și sursele de finanțare necesare
2. Validarea deciziei Comitetului Director privind renunțarea la realizarea obiectivului de investiții „Consolidare și modernizare sediu SRR – Corp B”
3. Aprobarea acordului de parteneriat între SRR și postul Radio 27 Online Chicago din SUA.
4. Analiza situației exploatării sistemului informatic (SAP_ERP) Gestiunea Resurselor Financiare, Materiale și Umane, la data de 16 mai 2005
5. Analiza situației de la Radio Iași
6. Aprobarea participării și a mandatului Președintelui Director General la cea de-a 57-a Adunare Generală a Uniunii Europene de Radio și Televiziune, care va avea loc în Portugalia, la Cascais, în perioada 6-7 iulie 2006
7. Analiza solicitării Fundației Radio Romania de continuare a sponsorizării proiectului „Grădinița Radio”

Diverse

- Discuție privind procesul-verbal al ședinței CA din data de 16 mai 2006
- Solicitarea domnului Adrian Moise
- Memoriul domnului Marius Tița

Spre informare

- Informare a PDG privind activitatea desfășurată în SRR de la ultima ședință a CA

Ordinea de zi a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Răzvan Dumitrescu și Mitzura Arghezi au votat împotriva la punctul 5 de pe Ordinea de zi și la punctul 1 de la Diverse.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administrație a aprobat achiziționarea unui sediu pentru Radio Craiova, luând în considerare cea mai bună ofertă, la valoarea de maximum 725 mii EURO.

CA mandatează Departamentul Economic pentru contractarea unui credit bancar în vederea realizării acestei achiziții.

Structura votului: 10 voturi pentru; o abținere: Bogdana Balmuș

2. Consiliul de Administrație a analizat toate implicațiile ce decurg din realizarea obiectivului de investiții „Consolidare și modernizare sediu SRR – Corp B”, din cadrul proiectului derulat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cofinanțat de Banca Mondială, și a hotărât să renunțe la această soluție, având în vedere:

- riscurile privind:

- siguranța personalului;
- vulnerabilitatea clădirii pe durata procesului de consolidare;
- scăderea calității programelor;
- posibilitățile de finanțare;

- dezavantajele majore:

- afectarea activităților de bază ale instituției;
- rezolvarea incompletă a problemei riscului seismic prin neincluderea corpurilor A și C în acest proiect;
- investiții complementare necesare păstrării funcționalității în timpul și după terminarea lucrărilor;
- afectarea infrastructurii Sistemului Informatic Integrat;

- costurile ridicate.

- Structura votului: 9 voturi pentru; 2 abțineri: Mirela Fugaru, Agoston Hugo
3. Consiliul de Administrație solicită Comitetului Director să identifice soluții alternative pentru consolidarea și modernizarea Casei Radio.

Structura votului: 10 voturi pentru; o abținere: Răzvan Dumitrescu

4. Consiliul de Administrație solicită Comitetului Director ca, în cel mai scurt timp, să prezinte CA un proiect pentru demararea imediată a construirii unei noi Case Radio, pe terenul alocat în „Centrul Dâmbovița”.

Structura votului: unanimitate

5. Consiliul de Administrație îl mandatează pe domnul Adrian Moise să facă parte din comisia de lucru care va elabora proiectul construirii unei noi Case Radio.

Structura votului: 10 voturi pentru; o abținere Răzvan Dumitrescu

6. Consiliul de Administrație a aprobat încheierea acordului de parteneriat între SRR și postul Radio 27 Online Chicago din SUA.

Structura votului: 10 voturi pentru; o abținere: Dan Preda

7. Consiliul de Administrație a analizat situația exploatării sistemului informatic SAP_ERP, a luat act de cauzele blocării acestuia și a hotărât funcționarea deplină a programului prin asigurarea mentenanței și implicarea tuturor salariaților SRR care au responsabilități în acest sistem.

Responsabil pentru coordonarea acestui proiect este doamna Carmen Chițu.

De asemenea, CA solicită CD luarea măsurilor necesare pentru aplicarea acestei hotărâri.

Structura votului: 10 voturi pentru; o abținere: Răzvan Dumitrescu

8. Consiliul de Administrație a aprobat participarea și mandatul Președintelui Director General, la cea de-a 57-a Adunare Generală a Uniunii Europene de Radio și Televiziune, care va avea loc în Portugalia, la Cascais, în perioada 6 – 7 iulie 2006.

Structura votului: 10 voturi pentru; o abținere: Răzvan Dumitrescu

9. Consiliul de Administrație a hotărât încetarea sponsorizării Fundației Radio Radio, pentru proiectul „Grădinița Radio” la data de 30 iunie 2006.

Structura votului: 8 voturi pentru; un vot împotriva: Adrian Moise; 2 abțineri: Mirela Fugaru și Dan Preda

10. Consiliul de Administrație a hotărât să invite reprezentanții Fundației Radio România la următoarea ședință a CA pentru a prezenta raportul de activitate al Fundației, precum și proiectele pe care intenționează să le deruleze în viitor.

Termen pentru prezentarea proiectelor: 30 iunie 2006

Structura votului: 7 voturi pentru; 3 voturi împotriva: Mitzura Arghezi, Răzvan Dumitrescu și Miomir Todorov; o abținere: Bogdana Balmuș

11. Consiliul de Administrație a aprobat suspendarea Comitetului Director al Studioului Regional Iași, pe o perioadă de 30 de zile, cu menținerea membrilor CD în funcțiile manageriale.

În această perioadă, o comisie de cercetare administrativă se va deplasa la Iași pentru a identifica motivele și persoanele responsabile de situația conflictuală de la Radio Iași, care produce grave prejudicii de imagine Societății Române de Radiodifuziune și împiedică desfășurarea unei activități normale la acest studio regional.

Structura votului: 7 voturi pentru; 2 voturi împotriva – Răzvan Dumitrescu și Mitzura Arghezi; 2 abțineri: Miomir Todorov și Adrian Moise

12. Consiliul de Administrație a aprobat solicitarea domnului Adrian Moise.

Structura votului: 7 voturi pentru; un vot împotriva: Mitzura Arghezi; 2 abțineri: Maria Țoghină și Bogdana Balmuș; Andrei Alexandru a lipsit la vot

13. Consiliul de Administrație consideră că sesizarea domnului Marius Tița nu este de competența sa.

Structura votului: 9 voturi pentru; Andrei Alexandru și Răzvan Dumitrescu au lipsit la vot

6 Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a ședinței.