

Consiliul de Administrație

Procesul-verbal

- 16 mai 2006 -

Participare: au fost prezenți toți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția doamnei Bogdana Păun Balmuș.

Invitați: Constantin Postășu, Constantin Sârbov, Nicolae Șilcov, Constantin Burloiu, Constantin Pușcaș, Marius Nisipeanu, Costel Gîlcă, Nicolae Tomescu, Ștefan Daraban, Constantin Florescu, Liviu Constantiniu, Andrei Calora, Liliana Hinoveanu

Ordinea de zi

1. Demararea procedurilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Onoare al SRR
2. Analiza proiectului de finalizare a implementării Sistemului Informatic Integrat al Societății Române de Radiodifuziune
-Marius Nisipeanu
3. Discuție cu membrii Comitetului Director de la Studioul Regional de Radio Iași

Spre informare

- Rapoartele de activitate ale tuturor managerilor care se află în perioada de probă, cu excepția domnului Mihai Anghel care a fost confirmat pe post în data de 12 aprilie 2006
- Informare a PDG privind activitatea desfășurată în SRR de la ultima ședință a CA
- Raportul detaliat cu privire la situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2005 de SRR
- Raport de revizuire a informațiilor financiare cuprinse în raportarea contabilă întocmită la 30.06 2005 de SRR
- Monitorizarea prezențelor politice în cadrul programelor postului Radio România Actualități

Ordinea de zi a fost aprobată cu 7 voturi pentru; două abțineri – Adrian Moise, Bogdan Ghiu; un vot împotriva – Răzvan Dumitrescu.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administrație abrogă Regulamentul Consiliului de Onoare și solicită Comitetului Director demararea în regim de urgență a procedurilor pentru elaborarea unui nou regulament.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul de Administrație aprobă inițierea procedurilor legale pentru achiziționarea unui serviciu de consultanță care să indice resursele necesare pentru funcționarea Sistemului Informatic Integrat.

Structura votului: 8 voturi pentru; o abținere – Adrian Moise; un vot împotriva – Bogdan Ghiu

Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a ședinței.