

## Consiliul de Administrație Procesul-verbal

- 1 februarie 2006 -

Participare: au fost prezenți toți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția doamnei Mirela Fugaru, care și-a delegat votul pentru punctele înscrise pe ordinea de zi

Invitați: Cristina Vasiloiu, Iolanda Sudițoiu, Constantin Postașu, Constantin Sârbov, Nicolae Șilcov, Ani Mari Popescu, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, prin telefon – Florin Brușten

### Ordinea de zi

1. Aprobarea bugetului SRR pe anul 2006
2. Aprobarea planului de investiții al SRR pe anul 2006
3. Aprobarea nomenclatorului de funcții corespunzător noii structuri organizatorice
4. Aprobarea propunerilor privind acordarea titlului de „Profesionist de excepție” pe anul 2006
5. Analiza studiului privind oportunitatea înființării postului de „Realizator vedetă”
6. Analiza studiului privind oportunitatea înființării funcției de ombudsman

### Spre informare

- Informare privind depunerea și actualizarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, de către membrii Consiliului de Administrație
- Informare privind organizarea de către SRR a Seminarului internațional EBU de training pentru juriști
- Monitorizarea CNA pe luna decembrie 2005

### Diverse

- Memoriul doamnei Marina Spalas
- Contestațiile formulate de doamnele Ecaterina Stan și Aurelia Dolea

Delegarea votului doamnei Mirela Fugaru, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a fost aprobată cu: - 7 voturi pentru

- 3 vot împotriva: Mitzura Arghezi, Răzvan Dumitrescu și Bogdan Ghiu

Ordinea de zi a fost aprobată cu: - 9 voturi pentru

- o abținere: Adrian Moise

**Au fost adoptate următoarele hotărâri:**

1. Consiliul de Administrație a hotărât amânarea aprobării bugetului SRR pe anul 2006 și a solicitat Comitetului Director elaborarea, în regim de urgență, a unui proiect de buget cu profit.

Structura votului: - 10 voturi pentru  
(Bogdana Balmuș-Păun a lipsit la vot)

2. Consiliul de Administrație a hotărât amânarea aprobării planului de investiții al SRR pe anul 2006 și a solicitat Comitetului Director refacerea acestuia, în limita sumei prevăzute în buget.

Structura votului: - 10 voturi pentru  
(Bogdana Balmuș-Păun a lipsit la vot)

3. Se amână aprobarea nomenclatorului de funcții, corespunzător noii structuri organizatorice a SRR.

Structura votului: - 9 voturi pentru  
(Bogdana Balmuș-Păun a lipsit la vot, iar Mirela Fugaru nu și-a exprimat votul)

4. Consiliul de Administrație a aprobat lista salariaților care vor primi titlul de „profesionist de excepție” în anul 2006.

Structura votului: - 7 voturi pentru  
- 2 abțineri: - Bogdan Ghiu  
- Adrian Moise (a dorit ca persoanele propuse să fie votate nominal)  
- Răzvan Dumitrescu (a refuzat să voteze, din motive principiale)  
(Bogdana Balmuș-Păun a lipsit la vot)

5. Consiliul de Administrație a considerat oportună instituirea statutului de „realizator vedetă” și a solicitat Comitetului Director elaborarea unui proiect, în vederea concretizării acestuia.

Structura votului: - 8 voturi pentru  
- o abținere: Răzvan Dumitrescu  
(Bogdana Balmuș-Păun a lipsit la vot, iar Mirela Fugaru nu și-a exprimat votul)

6. Consiliul de Administrație a considerat oportună înființarea funcției de ombudsman și a solicitat Comitetului Director elaborarea unui proiect, în acest sens.

Structura votului: - 8 voturi pentru

- un vot împotriva: Răzvan Dumitrescu

(Bogdana Balmuș-Păun a lipsit la vot, iar Mirela Fugaru nu și-a exprimat votul)

7. Consiliul de Administrație a respins contestația formulată de doamna Ecaterina Stan.

Structura votului: - 8 voturi pentru

- un vot împotriva: Adrian Moise

(Bogdana Balmuș-Păun a lipsit la vot, iar Mirela Fugaru nu și-a exprimat votul)

8. Consiliul de Administrație a respins contestația formulată de doamna Aurelia Dolea.

Structura votului: - 8 voturi pentru

- un vot împotriva: Adrian Moise

(Bogdana Balmuș-Păun a lipsit la vot, iar Mirela Fugaru nu și-a exprimat votul)

Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a ședinței.