

**Consiliul de Administrație**  
**Procesul-verbal**  
**- 14 noiembrie 2007 -**

Participare: au fost prezenți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția doamnei Mitzura Arghezi și a domnilor Bogdan Ghiu și Răzvan Dumitrescu

Invitați: Constantin Sârbov, Nicolae Șilcov, Manuela Dumitrescu, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Constantin Pușcaș, Mariana Milan, Carmen Petcu, Gabriela Eftime

**Ordinea de zi**

1. Analiză și decizie privind prelungirea contractului de colectare a taxei radio cu SC CEZ Vânzare
  - Constantin Pușcaș
2. Precizări pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1292/2007
  - Constantin Pușcaș
  - Mariana Milan
3. Propunere referitoare la limitele de competență privind angajarea patrimoniului Societății Române de Radiodifuziune
  - Constantin Pușcaș
  - Mariana Milan
4. Perspective Revista Radio România
  - Carmen Petcu
  - Gabriela Eftime
5. Discuție privind încheierea acordului de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune și Fundația „The children’s High Level Group”

6. Adoptarea unei hotărâri privind situația imobilului în care își desfășoară activitatea Studioul Regional de Radio Târgu Mureș
  - Comisia
7. Propunerea DCM privind realizarea manualului de brand al Societății Române de Radiodifuziune
  - Carmen Petcu
8. Strategia de protecție a informației în SRR
  - Comisia
9. Aprobarea deplasării și a mandatului președintelui director general în Elveția, la Geneva, în perioada 4-9 decembrie, pentru a participa la Adunarea Generală EBU, la Reuniunea Grupului Central și Est European EBU și la Comitetul Director al Co.Pe.A.M.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

**Au fost adoptate următoarele hotărâri:**

1. Consiliul de Administrație aprobă încheierea contractului de mandat privind încasarea taxei pentru serviciul public de radio cu CEZ Vânzare SA, pentru perioada 1 septembrie 2007-31 decembrie 2008, nivelul maxim al comisionului fiind cel stabilit în ședința Consiliului de Administrație.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul de Administrație a aprobat noile limite de competență ale structurilor organizatorice din SRR privind angajarea patrimonială:
  - până la 5.000 euro – director, redactor șef

Structura votului: 7 voturi pentru; o abținere – Mirela Fugaru

- între 5.000 euro și 25.000 euro – director departament, redactor-șef studiouri regionale

Structura votului: 7 voturi pentru; o abținere – Mirela Fugaru

- între 25.000 euro și 100.000 euro – director departament, cu aprobarea Comitetului Director și informarea Consiliului de Administrație

Structura votului: 7 voturi pentru; o abținere – Mirela Fugaru

- peste 100.000 euro – director departament, cu avizul Comitetului Director și aprobarea Consiliului de Administrație

Structura votului: 7 voturi pentru; o abținere – Adrian Moise

Structura votului final: 7 voturi pentru; o abținere – Mirela Fugaru

3. Consiliul de Administrație a aprobat deplasarea și mandatul președintelui director general în Elveția, la Geneva, în perioada 4-9 decembrie, pentru a participa la Adunarea Generală EBU, la Reuniunea Grupului Central și Est European EBU și la Comitetul Director al Co.Pe.A.M.

Structura votului: 7 voturi pentru; o abținere – Adrian Moise

4. Consiliul de Administrație a mandatat Direcția Comunicare și Marketing să realizeze un proiect managerial, bazat pe discuțiile din cadrul ședinței, referitor la perspectivele Revistei Radio.

Structura votului: unanimitate

Termen: următoarea ședință

5. Consiliul de Administrație a solicitat comisiei o întâlnire de urgență în vederea adoptării unei singure soluții privind situația imobilului în care își desfășoară activitatea Studioul Regional de Radio Târgu-Mureș și prezentarea detaliilor și a demersurilor făcute la instituțiile abilitate.

Structura votului: unanimitate

Termen: marți, 20 noiembrie

Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune a luat în discuție situația jurnalistei Mădălina Sava și propune conducerii executive a instituției inițierea demersurilor pentru acordarea unui ajutor social.

Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a ședinței

**Consiliul de Administrație:**

Maria Țoghină

Mirela Fugaru

Agoston Hugo

Bogdan Ghiu

Andrei Alexandru

Adrian Valentin Moise

Mitzura Arghezi

Dan Preda

Bogdana Balmuș-Păun

Miomir Todorov

Răzvan Dumitrescu