

Consiliul de Administratie
Procesul-verbal
- 16 mai 2007 -

Participare: au fost prezenti urmatoorii membri ai Consiliului de Administratie: Maria Toghina, Bogdana Balmus-Paun, Razvan Dumitrescu, Mirela Fugaru, Agoston Hugo, Adrian Moise, Dan Preda si Miomir Todorov

Invitati: Iolanda Suditoiu, Nicolae Silcov, Constantin Sârbov, Constantin Postasu, Calin Anastasiu, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Aurelia Dolea, Doru Ionescu, Doina Jalea, Pavel Ionescu, Constantin Burloiu, Carmen Chitu, Rodica Bîrlea, Rucsandra Ilescu, Daniel Constantin, Dan Nistor si Gelu Rusu

Ordinea de zi

1. Aprobarea mandatului domnului Dan Preda pentru a participa la manifestarile prilejuite de cea de-a 80-a aniversare a Radiodifuziunii Turce, la Istanbul, în perioada 18-21 mai 2007
2. Aprobarea deplasarii si a mandatului Presedintelui Director General în Grecia, la Atena, pentru a participa la cea de-a 122-a Reuniune a Consiliului de Administratie al EBU, în perioada 23-27 mai 2007
3. Nominalizarea membrilor CA care vor face parte din comisiile de examinare la concursurile pentru ocuparea posturilor de contabil-sef, respectiv redactor-sef – Redactia Minoritati
4. Solicitarea Secretariatului General al Studiourilor Regionale de acordare a unor distinctii si drepturi banesti doamnei Rodica Serbanescu, redactor-sef al Studioului Regional Constanta
5. Propunerea PDG de constituire a unui grup de lucru care sa analizeze implicatiile asimilarii aquis-ului comunitar referitoare la respectarea criteriilor pentru perceperea taxei radio
6. Sesizarea Asociatiei Profesionale Radio privind programul de lucru al compartimentului Secretariat Emisie si al colectivului Energetic-Climatizare
7. Analiza unor aspecte editoriale privind reflectarea în programele Radio România Actualitati a campaniei pentru referendumul pentru demiterea presedintelui României
8. Propuneri pentru îmbunatatirea programelor editoriale în vederea cresterii audientei
- Doru Ionescu
9. Analiza activitatii corespondentilor interni ai SRR
10. Raportul asupra stadiului implementarii Sistemului Informatic Integrat
- Constantin Burloiu

11. Prezentarea postului Radio Vacanta – statut, istoric si perspective
- Florin Brusten
12. Proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Onoare al SRR
13. Regulamentul corespondentilor externi

Diverse

- ✍ Solicitarea reprezentantilor plenului realizatorilor în Comisia Paritara pentru elaborarea Statutului jurnalistului din SRR de identificare a unor metode pentru deblocarea lucrarilor Comisiei

Spre informare

- ✍ Informare a PDG privind activitatea desfasurata în SRR de la ultima sedinta a CA
- ✍ Rezultatele financiar-contabile ale SRR, la data de 28 februarie 2007
- ✍ Informare privind discutiile dintre reprezentantii SRR si cei ai SNR privind calitatea receptiei programelor SRR
- ✍ Memoriul domnului Ion Voicu privind rezultatele concursului pentru ocuparea postului de redactor-sef la Studioul Regional Radio Constanta

Ordinea de zi a fost aprobata cu majoritate de voturi

Au fost adoptate urmatoarele hotarâri:

1. Consiliul de Administratie a aprobat mandatul domnului Dan Preda pentru a participa la manifestarile prilejuite de cea de-a 80-a aniversare a Radiodifuziunii Turce, la Istanbul, în perioada 18-21 mai 2007.

Structura votului: 7 voturi pentru; Dan Preda nu a participat la vot

2. Consiliul de Administratie a aprobat deplasarea si mandatul Presedintelui Director General în Grecia, la Atena, pentru a participa la cea de-a 122-a Reuniune a Consiliului de Administratie al EBU, în perioada 23-27 mai 2007.

Structura votului: 6 voturi pentru; 2 voturi împotriva (Razvan Dumitrescu si Adrian Moise)

3. Consiliul de Administratie si-a stabilit, cu unanimitate de voturi, reprezentantii în comisia de examinare la concursul pentru ocuparea postului de redactor-sef – Redactia Minoritati:
 - ✍ Bogdana Balmus-Paun
 - ✍ Mirela Fugaru

✍ Miomir Todorov

4. Consiliul de Administratie a desemnat, cu unanimitate de voturi, specialistii în domeniu care vor face parte din comisia de examinare pentru ocuparea postului de redactor-sef – Redactia Minoritati:

✍ Marian Petcu
✍ Attila Gasparik
✍ Zsolt Galfalvi

5. Consiliul de Administratie si-a stabilit, cu unanimitate de voturi, reprezentantii în comisia de examinare la concursul pentru ocuparea postului de contabil-sef:

✍ Adrian Moise
✍ Razvan Dumitrescu

6. Consiliul de Administratie a decis, cu unanimitate de voturi, ca din comisia de examinare la concursul pentru ocuparea postului de contabil-sef sa faca parte doua cadre universitare din conducerea ASE.

7. Consiliul de Administratie a aprobat propunerea presedintelui director general de constituire a unui grup de lucru care sa analizeze implicatiile asimilarii aquis-ului comunitar referitoare la respectarea criteriilor pentru perceperea taxei radio. Grupul de lucru va fi format din: Dan Preda, Razvan Dumitrescu, Adrian Moise, Constantin Puscas, Eugen Cojocariu, Dan Santa, Constantin Sârbov si un reprezentant al Serviciului Juridic.

Structura votului: unanimitate

8. Consiliul de Administratie a solicitat directorului Departamentului Productie Editoriala efectuarea unei analize a activitatii compartimentului Secretariat Emisie, care sa cuprinda strategia, rolul, costurile si beneficiile acestui compartiment în cadrul DPE.

Termen: urmatoarea sedinta a CA

Structura votului: 6 voturi pentru; o abtinere (Razvan Dumitrescu)

9. Având în vedere somatia adresata SRR de Consiliul National al Audiovizualului, Consiliul de Administratie a luat în discutie unele aspecte privind reflectarea în programele postului Radio România Actualitati a campaniei pentru referendumul privind demiterea presedintelui României si solicita managementului editorial implicat sa manifeste si în continuare responsabilitate în aplicarea normelor legale.

Totodata, CA va analiza în prima sedinta activitatea derulata de SRR în perioada campaniei pentru referendum si solicita managerilor Radio România Actualitati prezentarea unui punct de vedere în legatura cu aspectele ce au fost prezentate în cadrul sedintei.

Structura votului: unanimitate

10. Consiliul de Administratie a luat act de propunerile directorului DPE referitoare la îmbunatatirea programelor editoriale în vederea cresterii audientei si a solicitat acestuia informari periodice cu privire la propunerile avansate.

Structura votului: unanimitate

11. Consiliul de Administratie a aprobat propunerea directorului DPE privind constituirea unui grup de analiza a oportunitatii si posibilitatii înfiintarii unui post de radio consacrat informatiei.

Structura votului: 7 voturi pentru; o abtinere (Mirela Fugaru)

12. Consiliul de Administratie a solicitat Departamentului Economic si Serviciului Juridic sa sprijine demersul redactorului-sef al Radio România Actualitati de definire a statutului retelei de corespondenti interni ai RRA.

Structura votului: unanimitate

13. Consiliul de Administratie a solicitat Comitetului Director elaborarea unui proiect de modificare a organigramei Departamentului Tehnic, în conformitate cu importanta si responsabilitatile activitatilor IT.

De asemenea, CA a solicitat CD sa prezinte, în termen de 30 de zile, un raport intermediar privind implementarea Sistemului Informatic Integrat.

Structura votului: unanimitate

În cadrul sedintei a fost analizata solicitarea Secretariatului General al Studiourilor Regionale privind acordarea unor distinctii si drepturi banesti doamnei Rodica Serbanescu, redactor-sef al Studioului Regional Constanta, solicitare care nu a întrunit numarul de voturi necesar aprobarii.

Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei.