

**Consiliul de Administrație**  
**Procesul-verbal**  
**- 26 septembrie 2007 -**

Participare: au fost prezenți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția doamnei Mitzura Arghezi și a domnului Agoston Hugo

Invitați: Constantin Sârbov, Călin Anastasiu, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Mariana Milan, Constantin Pușcaș, Constantin Burloiu, Doru Ionescu

**Ordinea de zi**

1. Informare referitoare la atribuirea contractului „Servicii de suport IT pentru Societatea Română de Radiodifuziune”
  - Constantin Pușcaș
  - Constantin Burloiu
2. Rectificarea Planului de investiții pe anul 2007
  - Constantin Burloiu
3. Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007
  - Constantin Pușcaș
4. Raport privind evoluția proiectului de relansare a revistei Radio România
  - Gabriela Eftime
5. Analiza situației apărute ca urmare a licitației pentru desemnarea institutelor ce vor realiza măsurarea audienței radio în perioada 2008-2011

6. Aprobarea proiectului de Acord de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune și Fundația „The children’s High Level Group”  
- Dan Șanta
7. Aprobarea regulamentului corespondenților externi

#### Diverse

- Proiectul *Salvați Fonoteca de aur*
- Desemnarea directorului de onoare al Editurii Casa Radio
- Discuție privind situația creată în cazul unei emisiuni de pe postul Radio România Actualități

#### Spre informare

- Grilele posturilor SRR pentru perioada 2007-2008
- Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 30 iunie a.c.
- Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 iulie a.c.
- Informare (verbală) privind stadiul implementării SII  
- Constantin Burloiu
- Informare (verbală) privind întâlnirea conducerii SRR și a corespondenților externi cu ministrul de externe, domnul Adrian Cioroianu  
- Adrian Moise
- Informare privind situația juridică a imobilului din str. gral Berthelot nr. 71
- Solicitățile Federației Sindicatelor din SRR
- Scrisoarea deschisă a domnului Adrian Moise adresată membrilor Consiliului de Administrație

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

### **Au fost adoptate următoarele hotărâri:**

1. Consiliul de Administrație a luat în discuție informarea privind încheierea contractului de suport IT pentru SRR și solicită Departamentului Tehnic, Departamentului Economic, Serviciului Juridic și Secretariatului CA punerea la dispoziție a documentației complete pentru fundamentarea unei hotărâri în acest sens.  
Consiliul de Administrație se va întruni în ședință extraordinară în data de 4 octombrie 2007 pentru a analiza această problemă.

Structura votului: 8 voturi pentru, o abținere – Adrian Moise

2. Consiliul de Administrație a aprobat Planul de investiții rectificat al SRR pe anul 2007.

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul de Administrație a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al SRR pe anul 2007

Structura votului: 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Adrian Moise, o abținere – Dan Preda

4. Consiliul de Administrație a hotărât amânarea discutării raportului privind situația Revistei Radio.

Structura votului: unanimitate

5. Consiliul de Administrație a hotărât să amâne adoptarea unei decizii în privința regulamentului corespondenților externi pentru ședința extraordinară din data de 4 octombrie 2007.

Structura votului: unanimitate

Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a ședinței