

Consiliul de Administrație
Procesul-verbal
- 29 martie 2007 -

Participare: au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație: Maria Țoghină, Mitzura Arghezi, Andrei Alexandru, Răzvan Dumitrescu, Mirela Fugaru, Bogdan Ghiu, Agoston Hugo, Adrian Moise, Dan Preda și Miomir Todorov

Invitați: Iolanda Sudițoiu, Nicolae Șilcov, Constantin Sârbov, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Aurelia Dolea și Constantin Pușcaș

Ordinea de zi

1. Proiectul Raportului de activitate al Societății Române de Radiodifuziune, pe anul 2006 (primă lectură)
2. Participarea SRR la proiectul „Grupul interorganizațional pentru arhivele în pericol” (GIA), inițiat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU)
3. Influențele factorilor externi asupra bugetului SRR
4. Propuneri pentru îmbunătățirea programelor editoriale în vederea creșterii audienței
– Doru Ionescu
5. Raportul asupra stadiului implementării Sistemului Informatic Integrat
6. Regulamentul corespondenților în străinătate

Diverse

- Propunere de angajare a unei consultanțe în vederea elaborării unui proiect de regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Onoare al SRR

Spre informare

- Informare a PDG privind activitatea desfășurată în SRR de la ultima ședință a CA
- Raport privind stadiul achiziției de servicii internet
- Informare privind situația juridică a imobilului din strada Berthelot nr.71

Ordinea de zi a fost aprobată cu 9 voturi pentru și o abținere (Adrian Moise)

În cadrul ședinței a fost dezbătut proiectul Raportului de activitate al Societății Române de Radiodifuziune, pe anul 2006.

Proiectul va fi supus votului final în următoarea ședință a Consiliului de Administrație.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administrație a decis înființarea unei comisii, formată din câte un reprezentant al CA (Bogdan Ghiu), Redacției Muzicale, postului Radio România Cultural, postului Radio România Muzical, Direcției Comunicare și Marketing, Direcției Formații Muzicale, Ministerului Culturii și Cultelor, Academiei Române, care să definească criteriile de selecție pentru proiectul „Grupul interorganizațional pentru arhivele în pericol” (GIA), inițiat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU).

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul de Administrație o mandatează pe doamna Adriana Dolea – consilier juridic - să elaboreze un proiect de Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Onoare al SRR.

Termen: 13 aprilie 2007

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul de Administrație a hotărât ca pe agenda de lucru a următoarelor ședințe ale CA să fie inclus un material privind analiza corespondențelor interni din SRR.

Structura votului: 7 voturi pentru; 2 abțineri (Maria Țoghină și Hugo Agoston); Andrei Alexandru nu a participat la vot

Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a ședinței.