

Consiliul de Administratie
Procesul-verbal
- 6 iunie 2007 -

Participare: au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie

Invitati: Iolanda Suditoiu, Nicolae Silcov, Constantin Sârbov, Constantin Postasu, Calin Anastasiu, Liliana Hinoveanu, Daniela Ciobanu, Ani Mari Popescu, Constantin Puscas, Elena Borcea, Doina Jalea si Gabriel Marica

Ordinea de zi

1. Aprobarea deplasarii si a mandatului presedintelui director general în Turcia, la Istanbul, pentru a participa la lucrarile celei de-a 58-a sesiuni a Adunarii Generale EBU, în perioada 4-8 iulie 2007
2. Plan de masuri privind încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli al SRR, pe anul 2007
 - Constantin Puscas
 - Elena Borcea
3. Analiza situatiei cladirilor din patrimoniul SRR
 - Ani Mari Popescu
 - Constantin Puscas
4. Propunere de modificare a structurii organizatorice a Departamentului Economic
 - Constantin Puscas
5. Aprobarea proiectului privind configurarea formatului muzical la Radio România Actualitati
 - Doina Jalea
 - Gabriel Marica
6. Analiza activitatii SRR în perioada campaniei pentru referendumul pentru demiterea Presedintelui României
 - Doina Jalea
7. Proiect de lansare a procesului de rebranding al SRR

8. Solicitarea reprezentantilor plenului realizatorilor în Comisia Paritara pentru elaborarea Statutului jurnalistului din SRR de identificare a unor metode pentru deblocarea lucrarilor Comisiei
9. Prezentarea postului Radio Vacanta – statut, istoric si perspective
- Florin Brusten
10. Proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Onoare al SRR
11. Regulamentul corespondentilor externi

Diverse

Spre informare

- ✍ Informare a PDG privind activitatea desfasurata în SRR de la ultima sedinta a CA
- ✍ Rezultatele financiar-contabile ale SRR pe trimestrul I a.c.
- ✍ Informare privind instrumentele disciplinare aflate la dispozitia managerilor din SRR pentru sanctionarea abaterilor de la normele legale comise de salariatii aflati în subordinea acestora
- ✍ Informare privind activitatea Comisiei Paritare a SRR – Constantin Puscas

Ordinea de zi a fost aprobată cu majoritate de voturi; Andrei Alexandru nu a participat la vot

Au fost adoptate urmatoarele hotarâri:

1. Consiliul de Administratie a aprobat deplasarea si mandatul presedintelui director general în Turcia, la Istanbul, pentru a participa la lucrarile celei de-a 58-a sesiuni a Adunarii Generale EBU, în perioada 4-8 iulie 2007.

Structura votului: 7 voturi pentru; 2 voturi împotriva (Razvan Dumitrescu si Adrian Moise); Bogdana Balmus nu au participat la vot; Andrei Alexandru nu a dorit sa participe la vot

2. Consiliul de Administratie a aprobat Planul de masuri privind încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli al SRR si a solicitat Comitetului Director adoptarea de masuri pentru îndeplinirea acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Raspund toti titularii de buget

Structura votului: 9 voturi pentru; o abtinere (Adrian Moise); Andrei Alexandru nu a dorit sa participe la vot

3. Consiliul de Administratie a solicitat efectuarea unei analize, pe fiecare titular de buget, privind încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli pe trimestrul I.

Raspund toti titularii de buget

Termen: 20 iunie

Structura votului: 10 voturi pentru; Andrei Alexandru nu a dorit sa participe la vot

4. Având în vedere scaderea constanta a veniturilor din taxa radio, Consiliul de Administratie a decis sa continue demersurile pe lângă institutiile abilitate pentru suplimentarea acestora.

Structura votului: 10 voturi pentru; Andrei Alexandru nu a dorit sa participe la vot

5. Consiliul de Administratie a decis înfiintarea unui grup de lucru în vederea efectuării unei analize a resurselor umane si materiale utilizate, prin raportare la activitatile curente din SRR. Din acest grup de lucru vor face parte: Bogdana Balmus si Adrian Moise, membri CA, împreuna cu directorul Departamentului Economic si seful Serviciului Resurse Umane.

Structura votului: 10 voturi pentru; Andrei Alexandru nu a dorit sa participe la vot

6. Consiliul de Administratie a aprobat modificarea structurii organizatorice a Departamentului Economic, conform propunerii Comitetului Director.

Structura votului: 8 voturi pentru; 2 abtineri (Razvan Dumitrescu si Bogdan Ghiu); Andrei Alexandru nu a dorit sa participe la vot

7. Consiliul de Administratie a analizat proiectul de lansare a procesului de rebranding al SRR si a hotarât amânarea luării unei decizii până la identificarea resurselor financiare care sa asigure derularea proiectului.

Structura votului: 10 voturi pentru; Andrei Alexandru nu a dorit sa participe la vot

8. Consiliul de Administratie a aprobat configurarea formatului muzical al Radio România Actualitati, cu propunerile formulate în cadrul sedintei.

Structura votului: 8 voturi pentru; o abtinere (Mirela Fugaru); Razvan Dumitrescu nu a participat la vot; Andrei Alexandru nu a dorit sa participe la vot

9. Consiliul de Administratie a solicitat Comitetului Director sa identifice si sa propuna masurile necesare pentru asigurarea unei conduceri unitare a postului Radio România Actualitati.

Structura votului: 8 voturi pentru; Razvan Dumitrescu si Mirela Fugaru nu au participat la vot; Andrei Alexandru nu a dorit sa participe la vot

Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei