

HOTĂRÂRE
Nr.290/05.10.2017

**Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune desemnat prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 66/27.09.2017**

În temeiul art.18 alin. (1) lit. a) și art. 27 lit. v) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 5 alin (2) lit. c) coroborat cu art. 7 alin. (9) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, republicat, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile art. 30 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune și a Comitetelor Directoare ale unităților funcționale autonome, aprobat prin HCA nr.16/2011, republicat, cu completările și modificările ulterioare;

Ținând seama de avizul favorabil formulat în baza Dispoziției nr.II.36/04.10./2017 a Comitetului Director al SRR;

În urma analizei documentelor prezentate la punctul A1 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 05.10.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului director al Societății Române de Radiodifuziune și a Comitetelor Directoare, aprobat prin HCA nr.16/2011, republicat.

Art.2. – Textul Regulamentului se republică, în considerarea modificărilor și completărilor aduse prin prezenta hotărâre, și se dă o nouă numerotare structurii actului administrativ.

Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție regulamentară și convențională contrară se abrogă.

Pentru conformitate,

Georgică SEVERIN

PREȘEDINTE

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A COMITETULUI DIRECTOR AL
SOCIETĂȚII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE ȘI A COMITETELOR DIRECTOARE ALE
STUDIOURILOR TERITORIALE**

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. – Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune, organ colectiv de conducere denumit în continuare *Comitetul*, și Comitetele Directoare ale studiourilor teritoriale, denumite în continuare *Comitete Teritoriale*, se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale legislației interne și ale convențiilor internaționale incidente, precum și cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. – (1) *Comitetul* este compus din Directorul General al Societății Române de Radiodifuziune, denumită în continuare *societatea*, și din maximum 7 membri, persoane care ocupă următoarele funcții în cadrul societății:

- director Direcția Programe
- director Direcția Economică;
- director Direcția Tehnică;
- director Direcția Formații Muzicale;
- manager Radio România Actualități;
- secretar general Departament Studiouri Regionale;
- șef Serviciu Juridic.

(2) Fiecare *Comitet Teritorial* este compus, de regulă din conducătorul studioului teritorial și maximum 5 membri, dintre care persoanele care ocupă funcțiile de inginer șef, contabil șef și redactor șef în cadrul. Comitetele Directoare ale studiourilor teritoriale care au emisiuni în limbile minorităților naționale vor avea în componență un reprezentant al realizatorilor acestor emisiuni.

Art. 3. – (1) *Comitetul*, împreună cu Directorul General, reprezintă nivelul managementului executiv și asigură conducerea curentă a *societății*.

(2) *Comitetul* are rolul de a asigura controlul procedural și de fond a inițiativelor conducătorilor de compartimente din cadrul *societății* și răspunde în fața Consiliului de Administrație de conducerea curentă a societății și de îndeplinirea tuturor atribuțiilor legale sau care îi sunt încredințate de Consiliu prin hotărâri, regulamente și decizii de delegare.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică corespunzător și în cazul *Comitetelor Directoare*, la nivelul studiourilor teritoriale și al unităților funcționale autonome pe care acestea le conduc.

Art. 4. – În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *inițiator* – reprezentant/reprezentanți ai unui compartiment de specialitate din cadrul *societății* și, în cazul prevăzut la art. 32 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație, membrii ai Consiliului, care elaborază/propun un proiect de hotărâre/decizie în vederea aprobării, conform procedurii aprobate prin ordin al Președintelui Director General;

b) *avizator* - reprezentant/reprezentanți ai compartimentelor de specialitate din cadrul *societății* care analizează proiectul de hotărâre/decizie elaborat de inițiator, și emit aviz favorabil, aviz favorabil cu observații și/sau propuneri sau aviz negativ, după caz, conform procedurii aprobate prin ordin al Președintelui Director General;

c) *dispoziție* - act administrativ cu caracter normativ sau individual reprezentând forma juridică prin care *Comitetul*, respectiv *Comitetele Teritoriale*, își exercită rolul prevăzut la art. 3, semnată pentru conformitate de Președintele Director General, sau, după caz, de conducătorul studiului teritorial.

CAPITOLUL II: ATRIBUȚII

Art. 5. – (1) *Comitetul* exercită, în condițiile legii și ale prezentului Regulament, următoarele atribuții principale:

a) avizează proiectele de hotărâri și decizii, documente care se supun aprobării Consiliului de Administrație;

b) asigură punerea în execuție a hotărârilor și deciziilor Consiliului de Administrație și informează periodic în legătură cu modul de executare a acestora;

c) avizează normele de muncă, normativele de personal, funcțiile și meseriile necesare, care se aprobă de Consiliul de Administrație;

d) elaborează și propune spre aprobare Consiliului de Administrație:

i. strategia de program;

ii. participarea *societății* la realizarea unor activități cu alte societăți cu capital român sau străin, închirierea unor spații de emisie pe canalele de radio;

iii. normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu în domeniile prevăzute de lege;

e) transmite Consiliului de Administrație, la solicitarea membrilor acestuia, informații periodice asupra stadiului implementării strategiilor sectoriale;

f) avizează proiectele de norme, normative, regulamente și instrucțiuni, care se supun aprobării Directorului General;

g) aprobă inițiative și demersuri în domeniile și în limita competențelor expres delegate;

h) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură și a tranzacțiilor comerciale și financiare, în limita competențelor aprobate de Consiliul de Administrație;

i) comunică membrilor Consiliului de Administrație informațiile necesare/solicitate în activitatea de elaborare a Raportului anual, cu privire la activitatea societății, executarea hotărârilor/deciziilor Consiliului, raportarea rezultatelor la obiective etc.;

j) aprobă personalului de specialitate angajat al *societății* ocuparea sau exercitarea altor funcții, cu excepția celor didactice, și/sau colaborarea la alte societăți de radiodifuziune sau de televiziune;

k) asigură respectarea dispozițiilor legale privind paza bunurilor;

l) asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului;

m) orice alte atribuții care îi revin potrivit prevederilor legale.

(2) Avizul pentru proiectele de hotărâri, precum și în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), are caracter obligatoriu.

(3) Avizul acordat de *Comitet* în cazul proiectelor de decizii, precum și ale proiectelor de hotărâri prin care se aprobă măsuri de organizare și/sau funcționare a Consiliului de Administrație, are caracter consultativ.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale *Comitetul* adoptă dispoziții.

Art. 6. – *Comitetele Teritoriale* exercită, conform legii, atribuțiile încredințate de Consiliul de Administrație prin hotărâri/decizii, regulamente, dispoziții de delegare etc.

CAPITOLUL III: ORGANIZARE

Art. 7. – Membrii *Comitetului* sunt numiți de Consiliul de Administrație, în urma câștigării concursului organizat în condițiile legii pentru funcțiile menționate la art. 2 alin. (1) din prezentul regulament.

Art. 8. – (1) Membrii *Comitetelor Teritoriale* sunt numiți de Consiliul de Administrație, în urma câștigării concursului organizat în condițiile legii pentru funcțiile menționate la art. 2 alin. (2) din prezentul regulament.

(2) Responsabilitățile de conducător în cazul *Comitetelor Teritoriale* sunt asumate de managerul studioului teritorial

Art. 9. – (1) Membrii *Comitetului* și cei ai *Comitetelor Teritoriale* nu pot face parte din Consiliul de Administrație al unei societăți comerciale care are activitate în domeniul audiovizualului și nu pot participa la societăți comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziune întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

(2) Membrii *Comitetului* și celor ai *Comitetelor Teritoriale*, în exercitarea acestei calități, le este interzis să participe la luarea unor hotărâri/decizii și să îndeplinească orice acte care produc direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul/soția său/sa, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv.

Art. 10. – Membrii *Comitetului* au următoarele drepturi:

- a) de a li se comunica, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (1) din prezentul Regulament, mapa de ședință, cuprinzând: ordinea de zi pe baza căreia se desfășoară ședința, proiectele de hotărâri și/sau decizii ale Consiliului de Administrație, proiectele de dispoziții, avizate de avizatori, și, după caz, notele cuprinzând observațiile și/sau propunerile formulate de avizatori și notele justificative întocmite de inițiator, precum și orice alte documente referitoare la aspectele/problemele incluse pe ordinea de zi;
- b) de a formula propuneri de completare a ordinii de zi și/sau observații privind documentația aferentă;
- c) de a fi informați corect și complet asupra tuturor aspectelor/problemele care fac obiectul ordinii de zi a ședințelor;
- d) de a fi informați cu privire la modul în care au fost executate hotărârile și/sau deciziile Consiliului de Administrație și dispozițiile *Comitetului*;
- e) de a avea acces la informații, date și/sau documente aparținând societății, pe baza procedurii aprobate prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 11. – Membrii *Comitetului* au următoarele obligații:

- a) de a participa la ședințele *Comitetului*, convocate cu respectarea dispozițiilor prezentului Regulament;
- b) de a formula în cadrul ședințelor observații, propuneri și/sau recomandări privind proiectele de hotărâri și/sau decizii incluse pe ordinea de zi în vederea avizării, precum și cu privire la proiectele de dispoziții ale *Comitetului*;
- c) de a păstra confidențialitatea cu privire la documentele primite și/sau analizate în cadrul ședințelor și în privința conținutului dezbaterilor;
- d) de a semna procesul-verbal al fiecărei ședințe, la încheierea acesteia;
- e) de a informa Directorul General în legătură cu imposibilitatea de a participa la ședințe, precum și motivul absenței;

- f) de a notifica, în termen de 10 zile lucrătoare, în scris, *Comitetul* și Consiliul de Administrație în legătură cu intervenirea unei situații incompatibilitate, de natura celor prevăzute la art. 9;
- g) de a transmite Consiliului de Administrație, după fiecare ședință ordinară, Procesul Verbal asumat prin semnătură;
- h) orice alte obligații aferente îndeplinirii mandatului în cadrul *Comitetului*.

Art. 12. – Dispozițiile art. 10 și 11 se aplică în mod corespunzător și în cazul membrilor *Comitetelor Teritoriale*.

Art. 13. – (1) În activitatea lor *Comitetul* și *Comitetele Teritoriale* dispun de un secretariat.

(2) În raport cu *Comitetul*, respectiv cu *Comitetele Teritoriale*, membrii secretariatului au următoarele atribuții:

a) anunță membrilor, în condițiile prezentului Regulament, data și ora la care sunt convocate ședințele;

b) comunică membrilor, precum și reprezentanților organizațiilor sindicale ale *societății* care au semnat angajamentul de confidențialitate, mapa de ședință, în format electronic, în termenul prevăzut la art. 18 alin.(1) din prezentul Regulament;

c) participă la ședințe, întocmesc procesul-verbal, conform modelului prevăzut în Anexă, și asigură luarea la cunoștință a acestuia în vederea semnării de către membrii prezenți;

d) asigură realizarea marotorului audio al dezbaterilor din cadrul ședințelor și după caz, transcrierea acestuia;

e) comunică membrilor, în format electronic, procesul-verbal pentru informare și arhivare;

f) redactează proiectele de dispoziții și forma finală a acestora;

g) comunică dispozițiile adoptate reprezentanților compartimentelor sau persoanelor desemnate pentru aducerea lor la îndeplinire, în funcție de caracterul normativ sau individual al acestora precum și pentru informare, membrilor Consiliului de Administrație;

h) aduce la cunoștință publică dispozițiile cu caracter normativ prin publicarea acestora la avizierele și pe pagina de internet a *societății*, conform procedurilor aprobate prin ordin al Președintelui Director General, respectiv la avizierele și pe pagina de internet a studiourile teritoriale.

(3) Membrii secretariatului au obligația de a păstra confidențialitatea asupra documentelor și dezbaterilor din cadrul ședințelor.

Art. 14. – Asistența juridică este asigurată de Serviciul Juridic al *societății*, respectiv al unității funcționale autonome, și/sau de un jurist angajat în acest scop cu timp parțial de lucru, și/sau de un avocat specializat pe domeniul/domeniile care fac obiectul dezbaterii, pe bază de contract încheiat în condițiile legii și a normelor interne ale societății.

Art. 15. – (1) La ședințele *Comitetului* pot participa, în calitate de invitați, membri ai grupurilor de lucru din cadrul *societății*, asociațiilor profesionale etc., care nu sunt membri ai *Comitetului*, sau reprezentanți ai departamentelor, pentru a oferi informații suplimentare cu privire la obiectul analizei.

(2) Prezența invitaților este permisă, de regulă, numai pe perioada dezbaterilor cu privire la tema pentru care au fost invitați.

(3) La oricare din ședințele *Comitetului* pot participa membri ai Consiliului de Administrație. Reprezentanții sindicatelor din cadrul societății vor putea participa doar cu aprobarea Directorului General.

(4) Participarea reprezentanților sindicatelor la ședințele *Comitetului* se face fără decontarea cheltuielilor ocazionate de aceasta.

(5) Dispozițiile alin. (1) – (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul *Comitetelor Teritoriale*.

CAPITOLUL IV: FUNCȚIONARE

Art. 16. – (1) *Comitetul* se întrunește săptămânal, în ședințe ordinare și, ori de câte ori interesele societății o impun, în ședințe extraordinare.

(2) Convocarea ședințelor *Comitetului* se face la solicitarea Directorului General, care propune ordinea de zi.

(3) Ordinea de zi poate fi modificată și/sau completată la propunerea Directorului General sau a membrilor, după caz, pe parcursul ședinței.

Art. 17. – *Comitetul Teritorial* se întrunește, la sediul studioului în ședințe ordinare și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare.

Art. 18. – (1) Convocarea membrilor *Comitetului* pentru ședințele ordinare, anunțarea orei desfășurării, transmiterea ordinii de zi și comunicarea mapei de ședință se fac, în format electronic:

a) cu 48 de ore înainte de ședință, în cazul ședințelor ordinare;

b) cu 24 de ore înainte de ședință, în cazul ședințelor extraordinare.

(2) *Comitetul* poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic și social.

(3) *Comitetul* va comunica în scris sindicatului reprezentativ, dispozițiile privitoare la probleme de interes profesional, economic și social, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.

Art. 19. – (1) Ședințele *Comitetului* sunt conduse de Directorul General.

(2) În lipsa Directorului General, ședințele *Comitetului* sunt conduse de un alt membru, desemnat de acesta.

Art. 20. – (1) *Comitetul* lucrează legal în prezența majorității membrilor săi.

(2) În cazul neîntrunirii cvorumului, membrii prezenți pot decide continuarea dezbaterilor, fără ca în cadrul acestora să fie exercitate competențele decizionale (avizarea de hotărâri/decizii ale Consiliului de Administrație, adoptarea de dispoziții), iar ședința este reprogramată, în cel mai scurt timp, cu aceeași ordine de zi.

Art. 21. – (1) Proiectele de hotărâri/decizii ale Consiliului de Administrație și, după caz, proiectele de dispoziții, incluse pe ordinea de zi și comunicate membrilor *Comitetului*, trebuie să fie avizate de toți avizatorii, inclusiv de Serviciul Juridic, din punct de vedere al legalității, și să fie însoțite, după caz, de notele cuprinzând observațiile și/sau propunerile formulate de avizatori și notele justificative întocmite de inițiator, conform procedurii aprobate prin ordin al Președintelui Director General.

(2) Membrii *Comitetului* pot consulta și pot solicita informații, date și/sau documente suplimentare de la inițiatori, avizatori și/sau alți specialiști din cadrul societății, cu privire la proiectele de hotărâri/decizii/dispoziții și orice alte sesizări, probleme incluse pe ordinea de zi.

(3) Membrii *Comitetului* analizează și dezbat în ședință proiectele de hotărâri/decizii/dispoziții împreună cu avizele acestora, precum și celelalte aspecte/probleme incluse pe ordinea de zi, și adoptă dispoziții.

(4) Dispozițiile se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul celor prezenți la ședință.

Art. 22. – (1) Dezbaterile sunt cuprinse în maritorul audio al ședinței, care este transcris, după caz, prin grija secretariatului în termen de cel mult zece zile calendaristice de la încheierea ședinței respective.

(2) Procesul-verbal al ședinței, semnat de toți membrii prezenți, maritorul audio și după caz, transcrierea acestuia, precum și, documentele care au fost dezbătute în ședință, se arhivează în condițiile legii.

(3) Procesele-verbale ale ședințelor sunt transmise spre informare membrilor Consiliului de Administrație, conform art. 11 lit.g)

Art. 23. – Dispozițiile *Comitetului* cu caracter normativ adoptate sunt aduse la cunoștință publică prin publicarea acestora la avizierele *societății* și pe pagina de internet, conform procedurilor aprobate prin ordin al Președintelui Director General.

Art. 24. – (1) Dispozițiile adoptate se transmit, în termen de maximum 48 de ore, prin secretariat, Consiliului de Administrație sau, după caz, reprezentanților compartimentelor sau persoanelor desemnate pentru aducerea lor la îndeplinire, în funcție de caracterul normativ sau individual al acestora.

(2) Persoanele și/sau reprezentanții compartimentelor prevăzute la alin. (1) sunt obligate să informeze, în scris, *Comitetul* la data expirării termenului prevăzut pentru îndeplinirea dispoziției. Informarea va cuprinde modul de îndeplinire a dispoziției, iar în cazul neîndeplinirii, cauzele care au determinat situația și propuneri de rezolvare.

(3) *Comitetul* analizează informarea prezentată și dispune în consecință.

Art. 25. – Dispozițiile art. 18 – 24 se aplică în mod corespunzător și *Comitetelor Teritoriale*.

Capitolul V: RĂSPUNDERE

Art. 26. – (1) *Comitetul*, respectiv *Comitetele Teritoriale*, răspund în fața Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată și dispozițiile adoptate.

(2) Răspunderea membrilor *Comitetului/Comitetelor Teritoriale* este individuală, conform votului exprimat.

Capitolul VII: Dispoziții finale

Art. 27. - Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 28. – (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării în Consiliul de Administrație.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament orice dispoziție regulamentară și convențională contrară se abrogă.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune, precum și a Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale a fost aprobat prin HCA nr. 16/2011 și a suferit mai multe modificări datorate punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești și/sau legislației ulterioare, cum ar fi modificărilor și completărilor aduse Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, Noul Cod Civil, etc.

În Raportul de control nr. 1.00/5331/26.07.2016 încheiat ca urmare a acțiunii de verificare și în Decizia nr. 14/25.10.2016 emisă de Curtea de Conturi a României- Departamentul XI, menținută prin Încheierea nr. 47/22.02.2017 a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, a fost reținut faptul că *«Societatea Română de Radiodifuziune a încheiat în perioada 2013-2015 Contracte civile de prestări servicii cu membrii Comitetului Director al SRR pentru remunerarea acestora, deși prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea SRR și SRTv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul nu a prevăzut dreptul respectiv cuantumului pentru remunerarea membrilor Comitetului Director, cu consecința prejudicierii bugetului SRR cu suma totală de 2.469.920 lei.»*

În acest sens, auditorii Curții de Conturi au reținut faptul că *«dreptul respectiv cuantumului remunerației membrilor Comitetului Director au fost aprobate prin Hotărârea nr. 16/12.01.2011 a Consiliului de Administrație al SRR, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Director al SRR precum și Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale, fără a se avea în vedere faptul că Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea SRR și SRTv, republicată, cu modificările și completările ulterioare nu a prevăzut acest drept.»*

Prin HCA nr.264/2016 și HCA nr.284/2017 au fost suspendate prevederile din ROF CD cu privire la remunerarea membrilor Comitetului Director și s-a hotărât constituirea Comitetului director cu personal din rândul angajaților SRR.

Principalele propuneri înaintate vizează modificarea constituirii Comitetului Director prin concurs de către persoane care nu au funcții de conducere în cadrul SRR și formarea acestuia din persoanele care ocupă principalele funcții prin care se asigură conducerea curentă a societății.

Subliniem că în cadrul Societății Române de Televiziune constituirea Comitetului Director din directori ai compartimentelor reprezentative în organigrama societății nu a fost contestată din ianuarie 2007 (când a fost aprobată de Consiliu de administrație al TVR) ca fiind nelegală.

Propunerile de modificare sunt prezentate în tabelul comparativ anexat prezentei.

Având în vedere cele expuse mai sus, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al SRR, vă supunem spre aprobare modificările și completările prezentate mai sus.

Textul Regulamentului va fi republicat, în considerarea modificărilor și completărilor aduse prin Hotărârea Consiliului de Administrație care este supusă adoptării urmând a se va da o nouă numerotare structurii actului administrativ.

**GEORGICĂ SEVERIN
PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL**

**Bogdan Negulescu
Director DMRUSC**

**Mariana Milan
Șef Serviciu Juridic**