

Consiliul de administrație
Procesul-verbal
– **joi, 21 iulie 2005, ora 18:00** –

Invitați

Emilian Blînda
Constantin Pușcaș
Mihai Ovidiu Enea
Dan Șanta
Marius Nisipeanu
Mariana Milan
Cristina Vasiloiu
Constantin Sârbov
Nicolae Șilcov
Radu Tudor
Andrei Calora
Liliana Hinoveanu

Ordinea de zi

1. Acordarea integrală a indemnizației, pe luna iunie, pentru fostul și actualul Consiliu de administrație
2. Aprobarea următoarelor proiecte:
 - Proiectul de Acord de colaborare dintre Societatea Română de Radiodifuziune și Compania Regională de Stat de Radiodifuziune și Televiziune din Ujgorod – Dan Șanta;
 - Protocolul de colaborare dintre Societatea Română de Radiodifuziune și posturile publice de radio din Europa de sud-est – Dan Șanta
3. Rectificarea bugetului Societății Române de Radiodifuziune – Constantin Pușcaș
4. Propunere privind reînființarea Departamentului Studiourilor Regionale, în vederea optimizării activității editoriale, tehnice și economice în acest domeniu

5. Analiza reglementărilor legale privind auditul public intern și controlul financiar intern – Mariana Milan
6. Analiză privind:
 - situația facturilor emise de SRR și neîncasate și a facturilor către furnizorii de servicii – Constantin Pușcaș;
 - angajamentele SRR – Constantin Pușcaș;
 - propunerea de strategie în vederea creșterii veniturilor din publicitate – Emilian Blînda, Radu Tudor
7. Analiza propunerilor privind:
 - strategia de comunicare cu publicul auditor pentru a-l cointeresa în plata taxei radio – Emilian Blînda;
 - strategia de îmbunătățire a imaginii publice a SRR – Emilian Blînda
8. Analiza propunerilor privind metodologia de elaborare a grilei de toamnă-iarnă și a formatului de emisiune în interesul ascultătorului – Emilian Blînda
9. Analiza situației concediilor fără plată, a cazurilor de cumul cu pensia și a pensionărilor – Mihai Ovidiu Enea
10. Aprobarea propunerii Comitetului director de modificare a componenței Comisiei paritare, din partea angajatorului.

Diverse

- Situația cabinetului stomatologic
- Amenajarea spațiilor din *Teмиșana*

Informare privind stadiul implementării Sistemului Informatic Integrat – Marius Nisipeanu

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Hotărâri:

1. Se amână luarea unei hotărâri în legătură cu acordarea indemnizației pe luna iunie pentru foștii și actualii membri ai Consiliului de administrație, până când se vor primi răspunsuri de la mai multe instituții abilitate ale statului.

Structura votului: 8 voturi pentru; 3 abțineri – Răzvan Dumitrescu, Dan Preda, Adrian Moise

2. Conducerea SRR va adresa scrisori, care să conțină și propuneri, instituțiilor implicate în procesul de privatizare a Societății Naționale de Radiocomunicații – RADIOCOM și instituțiilor statului pentru a semnala faptul că Societății Române de Radiodifuziune trebuie să i se acorde un regim special în acest context, urmând să se ajungă, prin negocieri și discuții, la formula convenabilă care să asigure instituției noastre nu numai supraviețuirea, ci și deplina funcționare.

Structura votului: unanimitate

3. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Societatea Română de Radiodifuziune și Compania Regională de Stat de Radiodifuziune și Televiziune din Ujgorod.

Structura votului: unanimitate

4. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Societatea Română de Radiodifuziune și posturile publice de radio din Europa de sud-est.

Structura votului: unanimitate

5. Consiliul de administrație solicită tuturor managerilor din SRR ca, pe baza propunerilor prezentate de domnul director general adjunct al Departamentului Economic, Constantin Pușcaș, să elaboreze un set de măsuri concrete privind eficientizarea activității și reducerea cheltuielilor.

De asemenea, aceste propuneri vor fi coroborate cu alte măsuri inițiate de partenerii de dialog social.

Termen: luni, 1 august 2005
Structura votului: unanimitate

6. Domnul director general adjunct al Departamentului Economic, Constantin Pușcaș, va coordona elaborarea de urgență a unui caiet de sarcini în vederea organizării licitației pentru desemnarea de noi parteneri ai SRR în activitatea de colectare a taxei radio.
Consiliul de administrație l-a delegat pe domnul Adrian Moise să participe la procedura de stabilire a caietului de sarcini pentru licitație.

Structura votului: unanimitate

7. Consiliul de administrație decide scutirea de la achitarea penalităților de întârziere în plata taxei radio a agenților economici care vin la concilierea prealabilă, conform articolului 720 din Codul de procedură civilă.

Structura votului:

unanimitate

8. Consiliul de administrație solicită directorului Direcției Resurse Umane, domnul Mihai Ovidiu Enea, să prezinte la următoarea ședință a CA fișa postului economiștilor din compartimente și procedura de evaluarea a tuturor managerilor.

Structura votului: unanimitate

9. Consiliul de administrație hotărăște reînființarea Departamentului Posturilor Regionale pe structura Diviziei posturilor regionale prin desprinderea acesteia și a grupului operativ din cadrul Departamentului Producție Editorială și Strategie.
Departamentul va fi subordonat Comitetului director și va fi coordonat provizoriu de secretarul general și de secretarul general adjunct, până la organizarea de concursuri pentru ocuparea noilor posturi de conducere.

Structura votului: 9 voturi pentru; 2 abțineri – Mirela Fugaru, Dan Preda

10. Consiliul de administrație prelungește mandatul reprezentanților din partea angajatorului în Comisia paritară până la luarea unei hotărâri privind noua componență a acesteia.

Propunerile domnului Andrei Alexandru pentru ordinea de zi a viitoarelor ședințe ale CA:

- modificarea Regulamentului Consiliului de administrație;

- analiza Revistei *Universul Radio*: cheltuieli, profit;
- lunar, să se prezinte Consiliului de administrație o informare privind ponderea reflectării activității partidelor politice parlamentare la Radio România Actualități în emisiunile de știri și în cele informative.

Membrii Consiliului de administrație au fost de acord ca punctele de pe ordinea de zi neabordate să fie discutate în ședința din data de 27 iulie 2005.

Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a ședinței.

Consiliul de administrație

Maria Țoghină

Mirela Fugaru

Agoston Hugo

Bogdan Ghiu

Andrei Alexandru

Adrian Valentin Moise

Mitzura Arghezi

Dan Preda

Bogdana Balmuș

Miomir Todorov

Răzvan Dumitrescu

Secretar Emilia Holt