

Consiliul de Administratie
Procesul-verbal
- 28 septembrie 2005 –

Participare: au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie

Invitati: Cristina Vasiloiu, Constantin Postasu, Constantin Sârbov, Nicolae Silcov, Iolanda Suditoiu, Ani Mari Popescu, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Dan Santa, Doru Vasile Ionescu, Constantin Puscas

Ordinea de zi

1. Validarea deciziilor Comitetului Director.
2. Aprobarea conditiilor de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor Comitetului Director, potrivit dispozitiilor art.27 lit. c) din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune, republicata, cu modificarile ulterioare.
3. Aprobarea propunerii de casare a unor autovehicule din parcul auto al SRR si valorificarea acestora prin licitatie.
4. Revizuirea Hotarârii CA nr.3/15.09.2005, privind respingerea participarii SRR la Conferinta Internationala „Greater Europe: The Future of EU and NATO Enlargement” de la Washington, din data de 25 octombrie 2005, în conditiile acordului semnat de fostul PDG, Dragos Seuleanu si domnul Janusz Bugajski si achitat potrivit dispozitiei de plata nr.33/15.06.2005.
5. Proiectul organigramei SRR.

Spre informare:

- ☞ Stadiul initiativelor legislative de modificare si completare a Legii nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune, republicata, cu modificarile ulterioare.
- ☞ Raport de audit public intern privind acordul încheiat între SRR si CSIS cu tema „Greater Europe: The Future of EU and NATO Enlargement”.
 - Gheorghe Bleau

Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Se amâna validarea Deciziei Comitetului Director nr.1/07.09.2005 privind încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr.2596/01.01.2005 pentru sediul Studioului Regional Radio Resita.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul de Administrație aproba condițiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor Comitetului Director, după cum urmează:
 - a) salariat al SRR în funcția de director general adjunct, director de direcție/post, redactor șef, secretar general;

Structura votului: - 9 voturi pentru;
- 1 vot împotriva: Razvan Dumitrescu;
- 1 abținere: Andrei Alexandru.

- b) studii superioare și experiență relevantă;

Structura votului: unanimitate

- c) o bună cunoaștere a instrumentelor de management instituțional dovedită prin proiectul prezentat;

Structura votului: unanimitate

- d) cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională;

Structura votului: unanimitate

- e) cunoașterea legislației în vigoare privind activitatea Societății Române de Radiodifuziune;

Structura votului: unanimitate

- f) bună comunicare și relaționare cu echipa.

Structura votului: - 10 voturi pentru;
- 1 abținere: Razvan Dumitrescu

3. Consiliul de Administratie aproba casarea unui numar de 8 autovehicule din parcul auto al SRR, retrase din circulatie si cu durata normala de functionare depasita si valorificarea acestora prin licitatie.

Structura votului: unanimitate

4. Consiliul de Administratie respinge participarea SRR la Conferinta Internationala „Greater Europe: The Future of EU and NATO Enlargement” de la Washington, din data de 25 octombrie 2005, în conditiile acordului semnat de fostul PDG, Dragos Seuleanu si domnul Janusz Bugajski si achitat potrivit dispozitiei de plata nr.33/15.06.2005.

Structura votului: - 6 voturi pentru;
- 2 voturi împotriva: Mirela Fugaru si Dan Preda;
- 3 abtineri: Andrei Alexandru, Agoston Hugo, Miomir Todorov

5. Consiliul de Administratie hotaraste desfiintarea Celulei de criza.

Structura votului: unanimitate

6. Consiliul de Administratie aproba noua structura organizatorica a SRR. Potrivit acesteia departamentele vor fi conduse de directori, iar posturile de radio vor fi conduse de redactori-sefi.

Structura votului: - 7 voturi pentru;
- 1 vot împotriva: Adrian Moise;
- 3 abtineri: Mirela Fugaru, Agoston Hugo si Dan Preda

Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei.