

Consiliul de Administratie
Procesul-verbal
– miercuri, 3 august 2005, ora 16:00 –

Invitati

Emilian Blânda
Doru Vasile Ionescu
Constantin Puscas
Mihai Ilie
Florin Brusten
Marius Nisipeanu
Mariana Milan
Gheorghe Bleau
Liliana Hinoveanu
Andrei Calora

Ordinea de zi

1. Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al SRR pe anul 2005 – Constantin Puscas
2. Prezentarea unui set de masuri concrete privind eficientizarea activitatii si reducerea cheltuielilor – Constantin Puscas, managerii din SRR si partenerii de dialog social
3. Auditare asupra situatiei economico-financiare a SRR pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2005 – Serviciul Audit Public Intern
4. Propuneri privind modificarea organigramei SRR
5. Proiectul *Seniorii Radioului* – Mentoratul în SRR – Mihai Ovidiu Enea
6. Prezentarea unor principii care stau la baza atragerii de fonduri din publicitate pentru SRR – Cristina Vasiloiu
7. Situatie privind sumele facturate pâna în prezent si cele ce vor mai fi facturate pâna la terminarea contractului SII – Marius Nisipeanu

Diverse

- Punctele de vedere asupra propunerii Federatiei Sindicatelor din Societatea Româna de Radiodifuziune privind cresterea

veniturilor din taxa radio – Departamentul Economic si Oficiul juridic

- Solicitarea Federatiei Sindicatelor din Societatea Româna de Radiodifuziune privind alocarea unui spatiu la intrarea SRR din str. Temisana

Ordinea de zi a fost aprobata în unanimitate.

Hotarâri:

1. Consiliul de Administratie aproba masurile în vederea încadrării în bugetul rectificat, propuse de Departamentul Economic si avizate de Comitetul Director si completate cu propunerile membrilor CA.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul de Administratie hotaraste ca unul dintre criteriile esentiale pentru evaluarea managerilor sa fie contributia acestora la încadrarea cheltuielilor în bugetul rectificat.

Structura votului: unanimitate

3. Membrii Consiliului de Administratie își propun sa sensibilizeze factorii competenti si opinia publica în vederea sprijinirii Societatii Române de Radiodifuziune în colectarea taxei radio.

Structura votului: 10 voturi pentru; o abtinere – Razvan Dumitrescu (motiveaza ca afirmatia este incompleta, lipsind oferta SRR de relansare editoriale)

4. Consiliul de Administratie considera necesara o expertizare tehnica, economica si a stadiului de implementare a Sistemului Informatic Integrat.

Structura votului: 10 voturi pentru; o abtinere – Agoston Hugo

5. Consiliul de Administratie solicita sanctionarea cu avertisment a tuturor managerilor care nu au prezentat Departamentului Economic evaluarile privind activitatea colaboratorilor pe drepturi de autor, în termenul si în conditiile prevazute de hotarârea CA din data de 7 iulie a.c..

Structura votului: unanimitate

6. Membrii Consiliului de Administratie își propun sa urmareasca si sa controleze zilnic aplicarea masurilor concrete privind eficientizarea activitatii si reducerea cheltuielilor.

În acest sens, Consiliul de Administratie dispune formarea unei celule de criza – alcatuita din domnii Andrei Alexandru, Constantin Puscas, Constantin Sârbov – care va monitoriza si va decide asupra oportunitatii angajarii de noi contracte.

Pentru posturile regionale si locale, decizia revine, conform legii, directorului si contabilului-sef al fiecarui post de radio.

Structura votului: unanimitate

7. Consiliul de Administratie aproba deschiderea, la Banca Comerciala Româna, a unei linii de credit pentru operatiuni curente, în suma de 1.500.000 RON (15 miliarde ROL), pe o perioada de un an.

Directorul general adjunct al Departamentului Economic va prezenta Consiliului de Administratie o informare periodica privind utilizarea acestei linii de credit.

Structura votului: 7 voturi pentru; 4 abtineri – Maria Toghina, Bogdana Balmus, Bogdan Ghiu, Razvan Dumitrescu

Mentiune: Solicitarea Federatiei Sindicatelor din Societatea Româna de Radiodifuziune privind alocarea unui spatiu la intrarea SRR din str. Temisana va fi discutata în Comitetul Director si înaintata Consiliului de Administratie.

Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei.

Consiliul de Administratie

Maria Toghina

Mirela Fugaru

Agoston Hugo

Bogdan Ghiu

Andrei Alexandru

Adrian Valentin Moise

Mitzura Arghezi

Dan Preda

Bogdana Balmus

Miomir Todorov

Razvan Dumitrescu

Secretar Emilia Holt