

Consiliul de administrație
Procesul-verbal
– joi, 7 iulie 2005, ora 16:00 –

Invitați

Emilian Blînda
Constantin Pușcaș
Ani Mari Popescu
Constantin Sârbov
Constantin Postașu
Nicolae Șilcov
Andrei Calora
Liliana Hinoveanu

Ordinea de zi

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație: amendamente
2. Strategia SRR: priorități, termene – Emilian Blînda
3. Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 mai 2005 – Constantin Pușcaș
4. Organizarea unui audit al instituției și a controlului financiar intern

Diverse

Spre informare

- Nota Oficiului juridic referitoare la completarea declarației de interese și a celei de avere
- Studiu sociologic asupra modului de realizare a funcției meta-radiofonice a SRR – Doina Gâdei
- Răspunsul conducerii Radio România la problemele semnalate în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă a activității SRR

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.

Hotărâri:

1. Se amână discutarea Regulamentului Consiliului de Administrație pentru o ședință viitoare. Domnii Andrei Alexandru, Adrian Moise și doamna Emilia Holt vor centraliza propunerile membrilor consiliului.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul de administrație solicită managerilor din SRR să prezinte situația contractelor de drepturi de autor, luându-se în considerație următoarele aspecte:
 - oportunitatea încheierii contractelor;
 - sumele atribuite persoanelor pentru care s-au încheiat aceste contracte;
 - audiența programelor la care au colaborat și/sau gradul de contribuție la produsele finite ale SRR;
 - încadrarea în limita bugetului alocat.

Situația va fi analizată în Comitetul director și înaintată Consiliului de administrație.

Termen: joi, 21 iulie 2005

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul de administrație solicită Departamentului Economic avansarea unor propuneri viabile de cointeresare a angajaților SC Electrica SA pentru creșterea încasărilor din taxa radio.

Termen: luni, 1 august 2005

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul director va elabora o strategie privind implicarea posturilor naționale și a studiourilor regionale în vederea atragerii de neplătitori ai taxei radio.

Termen: luni, 1 august 2005

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul director va prezenta bugetul rectificat pe anul 2005, pornind de la rezultatele economico-financiare înregistrate la data de 30 iunie a.c.

Termen: joi, 21 iulie 2005
Structura votului: unanimitate

6. Serviciul de Audit Public Intern va efectua o auditare asupra situației economico-financiare a SRR pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2005.

Termen: luni, 1 august 2005
Structura votului: unanimitate

7. Se vor constitui echipe din membri ai Consiliului de administrație pentru acordarea de audiențe și pentru întâlniri cu salariații SRR, în scopul documentării privind problemele salariaților.

Structura votului: unanimitate

Totodată, Consiliul de administrație a stabilit o serie de măsuri economico-organizatorice al căror mod de rezolvare va fi prezentat în următoarea ședință:

- 1) Redistribuirea fondurilor după volumul de activitate și numărul de angajați ai compartimentului respectiv.
Răspunde: Departamentul Economic
Termen: joi, 21 iulie 2005
- 2) Rectificarea bugetului instituției în concordanță cu veniturile și cheltuielile actuale.
Răspunde: Departamentul Economic
Termen: joi, 21 iulie 2005
- 3) Elaborarea unei situații a facturilor emise de SRR și neîncasate și a facturilor către furnizorii de servicii.
Răspunde: Departamentul Economic
Termen: joi, 21 iulie 2005
- 4) Inventarierea angajamentelor SRR.
Răspunde: Departamentul Economic
Termen: joi, 21 iulie 2005
- 5) Elaborarea unei strategii în vederea creșterii veniturilor din publicitate.
Răspunde: Departamentul Economic
Termen: joi, 21 iulie 2005

- 6) Întocmirea unei situații privind concediile fără plată și pensionările.
Răspunde: Mihai Ovidiu Enea
Termen: joi, 21 iulie 2005
- 7) Elaborarea unei strategii de comunicare cu publicul auditor pentru a-l cointeresa în plata taxei radio.
Răspunde: Emilian Blînda
Termen: joi, 21 iulie 2005
- 8) Elaborarea unei strategii în vederea îmbunătățirii imaginii publice a SRR.
Răspunde: Emilian Blînda
Termen: joi, 21 iulie 2005
- 9) Actualizarea site-ului SRR pentru a corespunde noii configurații a Consiliului de administrație.
Răspunde: Departamentul de Producție Editorială și Strategie
Termen: joi, 14 iulie 2005
- 10) Analizarea reglementărilor legale privind auditul public intern și controlul financiar intern.
Răspunde: Oficiul juridic
Termen: joi, 14 iulie 2005
- 11) Metodologia pentru elaborarea grilei de toamnă-iarnă va fi propusă de jurnaliști, respectându-se rolul postului public de radio: de a lucra în folosul tuturor ascultătorilor, de a-i informa corect și obiectiv, ținând seama de standardele și forța competiției mediatice.
Răspunde: Departamentul de Producție Editorială și Strategie
- 12) Se vor defini formatele posturilor de radio.
Răspund directorii de posturi
Termen: joi, 21 iulie 2005
- 13) Se va defini formatul de emisiune în interesul ascultătorului, format ce se va aplica în producțiile radiofonice ale SRR.
Răspunde: Departamentul de Producție Editorială și Strategie
- 14) Managementul Sistemului Informațional Integrat va prezenta Consiliului de administrație situația la zi a implementării proiectului.
Răspunde: Marius Nisipeanu

Termen: joi, 21 iulie 2005

15)Comitetul director va face propuneri pentru nominalizarea reprezentanților angajatorului în Comisia Paritară.

Termen: joi, 21 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