Consiliul de Administrație
Proces-verbal
– miercuri, 22 iulie, ora 15:00 –

Participare: au fost prezenți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția doamnei Mitzura Arghezi şi a domnului Dan Preda.

Invitați:, Nicolae Şilcov, Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, Călin Anastasiu, Liliana Hinoveanu, Daniela Ciobanu, Dragoş Mircescu, Ion Apostol, Constantin Puşcaş, Doru Ionescu, Nicolae Costin, Mariana Milan şi Eugen Cojocariu.

Ordinea de zi

1. Proiectul New Media
   - Doru Ionescu
   - Florin Dumitru

2. Proiectul şi Regulamentul Premiilor „Radio România", modificat conform discuțiilor din şedința CA din data de 25 martie a.c.
   - Eugen Cojocariu

3. Propunerea de afiliere a SRR la Prix Italia
   - Dan Şanta

4. Aprobarea atribuirii contractului de Lucrări de reparații capitale a Orgii din Sala de concerte „Mihail Jora" firmei RIEGER-KLOSS VARHANY S.R.O. – în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare – şi a majorării sumei aferente reparației acesteia, rezultată în urma constatării unor defecte ascunse ale instrumentului

5. Aprobarea atribuirii contractului de servicii pentru „Recuperarea creanțelor reprezentând contravaloarea taxei pentru serviciul public de radiodifuziune" firmei, SC BPO SOLUTIONS SRL, în calitatea sa de ofertant câştigător al procedurii de licitație deschisă din data de 06.04.2009

6. Aprobarea atribuirii contractului pentru Carburanți auto firmei SC Rompetrol Downstream SRL, în calitatea sa de ofertant câştigător al procedurii de licitație deschisă din data de 15.06.2009

7. Aprobarea încheierii unui act adițional pentru lucrări suplimentare la contractul de furnizare Echipamente şi software, inclusiv servicii şi lucrări accesorii pentru *Conservarea şi păstrarea Fonotecii de aur a radioului*, atribuit firmei SC S&T ROMANIA SRL, în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare din data de 1.07.2009

8. Punctul de vedere al Serviciului Juridic şi răspunsul comisiilor parlamentare referitor la scrisoarea transmisă de CA prin care se solicita exprimarea unui punct de vedere cu privire la necesitatea înființării unui compartiment special pentru evidența, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea şi multiplicarea documentelor clasificate, conform prevederilor Legii 182/2002 şi Hotărârii CSAT nr. 031 din 12.03.2009

Spre informare

- Hotărârea Parlamentului României privind prelungirea mandatului preşedintelui director general şi al Consiliului de Administrație
- Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 30 aprilie 2009
- Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 mai 2009
- Răspunsul Colectivului Drepturi de Autor cu privire la diferențele apărute între raportările efectuate de SRR şi monitorizările efectuate de organismele de gestiune colectivă

<u>Au fost adoptate următoarele hotărâri:</u>

1. Consiliul de Administrație a aprobat înființarea compartimentului Radio România New Media pe structura actualului Radio3Net Florian Pittiş. Posturile Radio3Net Florian Pittiş şi Kids Radio îşi vor continua activitatea în cadrul compartimentului Radio România New Media. Departamentul Producție Editorială va înainta Consiliului de Administrație organigrama noului compartiment.

   Răspund: Doru Ionescu, Florin Dumitru

Structura votului: 8 voturi pentru, o abținere – Răzvan Dumitrescu

2. Consiliul de Administrație a aprobat propunerea de afiliere a SRR la Prix Italia.

   Structura votului: 6 voturi pentru; 1 abținere – Adrian Moise; 2 voturi împotrivă – Andrei Alexandru şi Răzvan Dumitrescu

3. Consiliul de Administrație a aprobat Proiectul şi Regulamentul Premiilor „Radio România”, cu modificările stabilite în cadrul şedinței. Materialele vor fi postate pe intranet şi trimise pe e-mail jurnaliştilor din SRR în vederea exprimării opiniilor în legătură cu acestea.

   Răspund: Eugen Cojocariu, Ruxandra Săraru
   Structura votului: 8 voturi pentru, o abținere – Adrian Moise

4. Consiliul de Administrație a hotărât că aprobarea majorării sumei aferente reparației capitale a Orgii din Sala de concerte „Mihail Jora” firmei RIEGER-KLOSS VARHANY S.R.O, rezultată în urma constatării unor defecte ascunse ale instrumentului, e de competența Comitetului Director.

   Structura votului: 6 voturi pentru; 1 abținere – Adrian Moise; 2 voturi împotrivă – Andrei Alexandru şi Răzvan Dumitrescu

5. Consiliul de Administrație a aprobat atribuirea contractului de servicii pentru „Recuperarea creanțelor reprezentând contravaloarea taxei pentru serviciul public de radiodifuziune” firmei, SC BPO SOLUTIONS SRL, în calitatea sa de ofertant câştigător al procedurii de licitație deschisă din data de 06.04.2009.

   Structura votului: 7 voturi pentru; 1 vot împotrivă – Adrian Moise; Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot

6. Consiliul de Administrație a aprobat atribuirea contractului pentru Carburanți auto firmei SC Rompetrol Downstream SRL, în calitatea sa de ofertant câştigător al procedurii de licitație deschisă din data de 15.06.2009.

   Structura votului: 7 voturi pentru; un vot împotrivă – Adrian Moise; Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot

7. Consiliul de Administrație a aprobat încheierea unui act adițional pentru lucrări suplimentare la contractul de furnizare Echipamente şi software, inclusiv servicii şi lucrări accesorii pentru *Conservarea şi păstrarea Fonotecii de aur a radioului*, atribuit firmei SC S&T ROMANIA SRL, în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare din data de 1.07.2009.

   Structura votului: 6 voturi pentru; o abținere – Mirela Fugaru; un vot împotrivă – Adrian Moise; Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot

8. Consiliului de Administrație a hotărât includerea pe ordinea de zi a şedințelor CA a unei monitorizări lunare în legătură cu prezența reprezentanților puterii şi ai opoziției în emisiunile de ştiri şi dezbateri ale postului Radio România Actualități.

   Structura votului: unanimitate; Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot

La punctul 4 al ordinii de zi – Atribuirea contractului de Lucrări de reparații capitale a Orgii din Sala de concerte „Mihail Jora" firmei RIEGER-KLOSS VARHANY S.R.O., rezultată în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, – s-a înregistrat următoarea structură a votului: 2 voturi pentru – Maria Țoghină şi Miomir Todorov; 4 abțineri – Bogdan Ghiu, Mirela Fugaru, Hugo Agoston şi Bogdana Balmuş; 3 voturi împotrivă – Andrei Alexandru, Răzvan Dumitrescu şi Adrian Moise.

Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinței