

Consiliul de Administrație
Procesul-verbal
- 3 iunie 2010 -

Participare: au fost prezenți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția doamnei Bogdana Balmuș-Păun și a domnilor Bogdan Ghiu, Agoston Hugo și Miomir Todorov

Invitați: Iolanda Sudițoiu, Nicolae Șilcov, Constantin Postașu, Constantin Sârbov, Andrei Calora, Mariana Milan, Constantin Pușcaș, Constantin Burloiu, Doina Jalea și Ilie Dobre

Ordinea de zi

1. Aprobarea rectificării Planului de investiții al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2010
 - Constantin Pușcaș
 - Constantin Burloiu
2. Aprobarea măsurii de introducere a acțiunilor în justiție pentru recuperarea unor debite din taxa radio
 - Elena Borcea
 - Maria Spătaru
 - Mariana Milan
3. Aprobarea inițierii procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului pentru achiziționarea unui „Car de transmisii cu conectare prin satelit”
 - Constantin Pușcaș
 - Constantin Burloiu
4. Aprobarea inițierii procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de furnizare de carburanți auto pentru parcul auto al SRR
 - Constantin Pușcaș
 - Constantin Burloiu
5. Aprobarea inițierii procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului în vederea achiziționării unui „Sistem profesional de captare, prelucrare, multiplexare și transmisii radio pentru Bloc Producție Radio Iași”
 - Constantin Pușcaș
 - Constantin Burloiu

6. Aprobarea inițierii procedurii de licitație deschisă în vederea achiziționării unor echipamente de monitorizare a frecvențelor FM la nivel național.
 - Constantin Pușcaș
 - Constantin Burloiu
7. Aprobarea contractului dintre SRR și Liga Profesionistă de Fotbal privind cesiunea exclusivă către SRR a drepturilor de transmisiune directă radio a meciurilor din liga I de fotbal
 - Ilie Dobre
8. Aprobarea deplasării și mandatului Președintelui Director General în Azerbaidjan, la Baku, pentru a reprezenta SRR la cea de a 64-a Adunare Generală a EBU, organizată de EBU și ICTIMAI, (Radioteleviziunea publică azeră), care va avea loc în perioada 1- 2 iulie 2010
 - Dan Șanta

Diverse: Informare privind activitatea Comisiei Paritare

Spre informare:

- Raportul de activitate privind deplasarea la reuniunea Comitetului Director al Co.Pe.A.M. în Italia, la Roma
- Informare privind obligativitatea declarării averii și a intereselor anual, până la data de 15 iunie

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (Bogdan Ghiu, Agoston Hugo și Miomir Todorov și-au exprimat votul în scris)

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administrație a aprobat Planul de investiții al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2010, rectificat. Consiliului de Administrație a aprobat includerea în planul de investiții a capitolului -alte investiții- cu obligația încadrării în bugetul total alocat."

Structura votului: 9 voturi pentru (Bogdan Ghiu, Agoston Hugo și Miomir Todorov și-au exprimat votul în scris) și un vot împotriva (Răzvan Dumitrescu)

2. Consiliul de Administrație a aprobat propunerea Serviciului Juridic și a Departamentului Economic referitoare la introducerea acțiunilor în justiție pentru recuperarea unor debite din taxa radio.

Structura votului: 9 voturi pentru (Agoston Hugo și Miomir Todorov și-au exprimat votul în scris) și o abținere (Bogdan Ghiu)

3. Consiliul de Administrație a aprobat inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului pentru achiziționarea unui „Car de transmisii cu conectare prin satelit”, sub condiția asigurării fondurilor necesare din alocația bugetară.

Structura votului: 9 voturi pentru (Bogdan Ghiu, Agoston Hugo și Miomir Todorov și-au exprimat votul în scris) și o abținere (Răzvan Dumitrescu)

4. Consiliul de Administrație a aprobat inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de furnizare de carburanți auto pentru parcul auto al SRR

Structura votului: 9 voturi pentru (Bogdan Ghiu, Agoston Hugo și Miomir Todorov și-au exprimat votul în scris) și o abținere (Răzvan Dumitrescu)

5. Consiliul de Administrație a aprobat inițierea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului în vederea achiziționării unui „Sistem profesional de captare, prelucrare, multiplexare și transmisii radio pentru Bloc Producție Radio Iași”, sub condiția asigurării fondurilor necesare din alocația bugetară.

Structura votului: 9 voturi pentru (Bogdan Ghiu, Agoston Hugo și Miomir Todorov și-au exprimat votul în scris) și o abținere (Răzvan Dumitrescu)

6. Consiliul de Administrație a aprobat inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea achiziționării unor echipamente de monitorizare a frecvențelor FM la nivel național, sub condiția asigurării fondurilor necesare din alocația bugetară.

Structura votului: 9 voturi pentru (Bogdan Ghiu, Agoston Hugo și Miomir Todorov și-au exprimat votul în scris) și o abținere (Răzvan Dumitrescu)

7. Consiliul de Administrație a analizat propunerea domnului Ilie Dobre referitoare la contractul dintre SRR și Liga Profesionistă de Fotbal privind cesiunea exclusivă către SRR a drepturilor de transmisiune directă radio a meciurilor din liga I de fotbal și a solicitat prezentarea unei documentații suplimentare.

Răspund: Doina Jalea și Ilie Dobre
Termen: următoarea ședință a CA

Structura votului: unanimitate

8. Consiliul de Administrație a aprobat deplasarea și mandatul Președintelui Director General în Azerbaidjan, la Baku, pentru a reprezenta SRR la cea de a 64-a Adunare Generală a EBU, organizată de EBU și ICTIMAI, (Radioteleviziunea publică azeră), care va avea loc în perioada 1- 2 iulie 2010.

Structura votului: 9 voturi pentru (Bogdan Ghiu, Agoston Hugo și Miomir Todorov și-au exprimat votul în scris) și un vot împotriva (Răzvan Dumitrescu)

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-Păun

Miomir Todorov

Răzvan Dumitrescu