

DECIZIE

Nr. _____

Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune

În temeiul Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.18 alin. (1) lit.a) și Art.27, al Hotărârii Parlamentului nr. 33/29.06.2010 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, în baza Regulamentului Consiliului de Administrație; în urma analizei, prezentate la punctul II.1, de pe ordinea de zi a ședinței din data de 30 iulie 2010,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă structura descriptivă a proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, cuprinsă în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei decizii.

Art.2. Se constituie un grup de lucru a cărui componență este prevăzută în Anexa 2, parte integrantă a prezentei decizii.

Art.3. Grupul de lucru va redacta dispozițiile regulamentului și va informa periodic Consiliul de Administrație în legătură cu evoluția lucrării, astfel încât la următoarea ședință ordinară textul să poată fi supus dezbaterii și aprobării consiliului.

Art.4. Amendamentele formulate cu ocazia dezbaterii sunt cuprinse în Anexa nr.3, parte integrantă a prezentei decizii.

Pentru conformitate,

András István DEMETER

Președinte

**STRUCTURA DESCRIPTIVĂ
A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL SRR**

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

va conține texte referitoare la:

- **inclusiunea definițiilor care urmează a fi folosite în cuprinsul regulamentului;**
- faptul că prezentul Regulament conține dispoziții privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație, organism colectiv de conducere cu rol decizional al SRR;
- cadrul legal de organizare și funcționare a CA - prevederile *Legii nr. 41/1994*, legislația internă și internațională aplicabilă domeniului de activitate al SRR și prezentul Regulament;
- dispoziții succinte referitoare la constituirea CA, cu trimitere la prevederile legii (art.18 și urm. din *Legea nr. 41/1994*);
- rolul CA de a garanta statutul SRR de serviciu public autonom, de interes național, imparțial, independența față de orice ingerințe politice, sindicale, comerciale și economice, ale grupurilor de presiune (a se vedea art. 1, art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 8, coroborate cu art. 22, art. 27 lit. a), d) din lege)
 - *a se vedea și propunerile doamnelor Savu și Țoghină privind aspectele de mai sus.*

CAPITOLUL II: ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE

Subcapitolul 1. Atribuții:

va cuprinde un inventar al sarcinilor pe care le are CA în raport cu activitatea SRR.

Din art. 27 al Legii 41/1994 rezultă că, pe lângă atribuțiile expres precizate de lege, CA exercită și atribuții care îi revin în temeiul altor legi. La fel, își poate stabili sarcini și prin intermediul propriului Regulament, în considerarea faptului că legislația se actualizează și pot apărea noi direcții în care CA poate dobândi noi atribuții, sau că CA poate identifica chiar el atribuții necuprinse expres în prevederi legale, tratate, etc.

Tot aici urmează a fi detaliate atribuțiile prevăzute în legea specială.

- *a se vedea propunerile d-lui Ovidiu Miculescu referitoare la sarcini și obligații și propunerea d-nei Ileana Savu privind reprezentarea în relațiile internaționale.*

Subcapitolul 2. Competențe:

va reglementa nivelul și puterea de decizie a CA în raport cu atribuțiile care-i revin.

Nivelul de decizie al CA se află în strânsă legătură cu raporturile ierarhice dintre cele 3 entități care conduc SRR. Art. 18. alin (1) din lege cuprinde în mod explicit lista și ordinea ierarhică a acestora: CA,

DG și CD. În mod corespunzător, dispozițiile art. 27, ale art. 28, respectiv ale art. 31 detaliază atribuțiile celor trei entități. Astfel, din analiza atribuțiilor celor 3 structuri de conducere prevăzute în lege, reiese că nivelul cel mai înalt (strategic) aparține CA. Toate deciziile legate de dezvoltare, strategie editorială (și nu numai), structura organizatorică, ROF SRR, buget și bilanț, investiții, subvenții, credite, competențe de angajare a cheltuielilor, asociere, reprezentare internațională revin CA, în timp ce DG are conducerea curentă (nivelul executiv), iar CD îi revine o combinație de atribuții care privesc execuția hotărârilor și deciziilor CA, elaborarea, avizarea, aprobarea, asigurarea unor activități și documente.

Referitor la reglementarea puterii de decizie a CA, urmează a fi făcute precizările necesare privind obligațiile sale legale precum: aprobarea măsurilor, acțiunilor, reglementărilor etc., stabilirea măsurilor de extindere sau de restrângere a activității societății, întocmirea și prezentarea rapoartelor către Parlament.

În ceea ce privește instituția *aprobării*, aceasta urmează a fi reglementată așa cum reiese din dispozițiile art. 27 din lege, respectiv ca o posibilitate a CA de a aproba sau de a respinge, motivat, documentele înaintate (în vederea refacerii lor de către specialiștii pe domeniile respective, conform observațiilor și/sau propunerilor formulate de CA).

~~Din textul legii – art. 31 lit. e) și f) – rezultă că toate documentele supuse hotărârii CA, precum și normele de muncă, normativele de personal, funcțiile și meseriile necesare, sunt avizate de CD. În acest sens, având în vedere rolul și ierarhia celor două organisme de conducere, considerăm că nu poate fi vorba decât de aviz obligatoriu. Astfel, CD are obligația legală de a emite respectivul aviz, iar CA, pe cale de firească consecință, este ținut de adoptarea hotărârilor/deciziilor sale în considerarea acestuia.~~

CAPITOLUL III: ORGANIZAREA

urmează a se referi la modul de organizare a CA în vederea exercitării atribuțiilor, competențelor și responsabilităților care îi revin.

Astfel, aici trebuie

- cuprinse dispoziții referitoare la membrii și președintele CA: drepturi și obligații (*a se vedea și propunerile d-nei Savu*), incompatibilități, raporturile acestora cu formațiunile politice etc.;
- incluse reglementări privind invitați/participanți la lucrările Consiliului;
- precizate structurile organizatorice ale Consiliului:
 - structuri organizatorice interne:
 - plenul Consiliului
 - comisiile de specialitate (cu caracter *permanent* sau *ocazional*)
 - structuri de suport:
 - secretariatul Consiliului
 - asistența juridică a Consiliului
 - colaboratori externi

CAPITOLUL IV: FUNCȚIONAREA

urmează a conține dispoziții referitoare la:

- modul concret în care CA lucrează: ședințe (frecvență, convocare, termene - de anunțare a OZ, de transmitere a materialelor și de depunere a observațiilor/amendamentelor, propunerilor membrilor pentru ordinea de zi etc.), cvorum, ordinea de zi, dispoziții privind votul (tipuri de vot și instituția motivării votului), actele CA (hotărâri, decizii), accesul la documente, caracterul ședințelor și documentelor (public sau de lucru) șamd.;
- *a se vedea propunerile doamnelor Țoghină, Tănase, Savu și ale d-lor Miculescu și Bertzi.*

- atribuțiile comisiilor de specialitate (cu caracter permanent sau temporar) și modul de funcționare a acestora
 - *a se vedea propunerile d-nei Savu*
- atribuțiile Secretariatului și modul său de funcționare
 - *a se vedea propunerile doamnelor Țoghină și Savu și ale d-lui Bertzi*
- atribuțiile consilierului juridic al CA și modalitățile în care acesta trebuie să le îndeplinească
 - *a se vedea propunerile d-nei Țoghină și ale d-lui Bertzi*

CAPITOLUL V: HOTĂRĂRI ȘI DECIZII

urmează a reglementa:

- definirea categoriilor de acte ale CA: ce este hotărârea, ce este decizia și în ce situații se adoptă fiecare, precum și stipularea aspectelor/problemelor care se supun dezbaterii CA, fără a fi urmate de adoptarea unei hotărâri sau decizii (e.g.: informări). Aici trebuie avute în vedere diferențele de competențe dintre CA, DG și CD pentru a evita eventuale suprapuneri, care generează confuzie și diminuează eficiența actului managerial;
- detalierea procedurilor de propunere (proiectele tipizate de hotărâri și de decizii), redactare, adoptare, semnare etc. pentru fiecare categorie de acte;
- executarea hotărârilor și deciziilor (responsabili, termene, luare la cunoștință, măsuri privind buna executare);
- procesul-verbal al ședinței (formă, structură, semnare), transcrierea ședinței etc.

CAPITOLUL VI: RĂSPUNDERI

va cuprinde dispoziții referitoare pe de o parte la răspunderea membrilor CA în cazul nerespectării obligațiilor care decurg din această calitate și, pe de altă parte, la răspunderea CA în calitate sa de principal organism de conducere al SRR (raportările către Parlament etc.).

CAPITOLUL VII: DISPOZIȚII FINALE

va cuprinde dispoziții privind intrarea în vigoare, modificare, actualizare, luare la cunoștință etc.

Anexa nr. 2. la decizia nr. din 30.07.2010

Grupul de lucru care va redacta dispozițiile regulamentului este format din:

doamna Doina Tănase
domnul Nicolae Stejărel Olaru
domnul Ovidiu Miculescu
domnul András István Demeter

**AMENDAMENTELE FORMULATE ȘI APROBATE ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE**

1. Includerea in capitolul I: DISPOZIȚII GENERALE a definițiilor termenelor care urmează a fi folosite în cuprinsul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de administrație.
2. Ultimul alineat de la capitolul 2 se elimină.
3. Completarea art. privind redactarea textului regulamentului cu un termen.