

**Consiliul de Administrație**  
**Procesul-verbal**  
**- 25 aprilie 2007 -**

Participare: au fost prezenți următorii membri ai Consiliului de Administrație: Maria Țoghină, Mitzura Arghezi, Răzvan Dumitrescu, Mirela Fugaru, Bogdan Ghiu, Agoston Hugo, Adrian Moise, Dan Preda și Miomir Todorov

Invitați: Iolanda Sudițoiu, Nicolae Șilcov, Constantin Sârbov, Constantin Postașu, Călin Anastasiu, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Aurelia Dolea, Constantin Pușcaș, Elena Borcea și Eugen Cojocariu

**Ordinea de zi**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale SRR încheiate la data de 31 decembrie 2006  
Raportul de audit financiar
  - Constantin Pușcaș
  - Elena Borcea
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului realizat în anul 2006
  - Constantin Pușcaș
  - Elena Borcea
3. Aprobarea procesului-verbal al Comisiei centrale de inventariere a patrimoniului SRR
  - Constantin Pușcaș
  - Elena Borcea
4. Raportul asupra stadiului implementării Sistemului Informatic Integrat
  - Constantin Burloiu
5. Analiza evenimentelor petrecute în ședința Comisiei pentru elaborarea Statutului jurnalistului de radiodifuziune, din data de 12 aprilie a.c.
6. Prezentarea postului Radio Vacanța – statut, istoric și perspective
  - Florin Brușten

7. Aprobarea participării SRR la proiectul de coproducții radiofonice internaționale European Radio Project (ERP)
  - Eugen Cojocariu
8. Analiza activității corespondenților interni ai SRR
  - Doina Jalea
9. Aprobarea deplasării și a mandatului Președintelui Director General în Spania, la Sevilla, în perioada 2-6 mai 2007, pentru a participa la Reuniunea „Rencontres de Radio Nacional de Espana”
  - Dan Șanta
10. Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Onoare al SRR
  - Adriana Dolea
11. Regulamentul corespondenților externi

#### Diverse

- Contestațiile domnilor Voicu Ion și Marian Cosor privind rezultatele concursului pentru ocuparea postului de redactor șef – Studioul Regional Constanța
- Sesizarea Asociației Profesionale Radio privind programul de lucru al compartimentului Secretariat Emisie și al colectivului Energetic-Climatizare
- Solicitarea Secretariatului General al Studiourilor Regionale de acordare a unor distincții și drepturi bănești doamnei Rodica Șerbănescu, redactor-șef al Studioului Regional Constanța
  - Florin Brușten
- Solicitarea domnului Eugen Alupului de a fi primit în audiență de către CA

#### Spre informare

- Informare a PDG privind activitatea desfășurată în SRR de la ultima ședință a CA
- Informare privind stadiul măsurilor de recuperare a prejudiciilor identificate prin procesul-verbal al Curții de Conturi
- Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 ianuarie 2007
  - Constantin Pușcaș
- Situația derulării investițiilor la data de 16.04.2007
  - Constantin Burloiu
- Informare privind reflectarea în presă a Rapoartelor de activitate, pe anul 2006, ale SRR și SRTv

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi

**Au fost adoptate următoarele hotărâri:**

1. Consiliul de Administrație a aprobat deplasarea și mandatul președintelui director general în Spania, la Sevilla, în perioada 2-6 mai 2007, pentru a participa la Reuniunea „Rencontres de Radio Nacional de Espana”.

Structura votului: 6 voturi pentru; 2 voturi împotriva (Răzvan Dumitrescu și Adrian Moise); o abținere (Dan Preda)

2. Consiliul de Administrație a respins contestația domnului Voicu Ion referitoare la rezultatele concursului pentru ocuparea postului de redactor-șef – Studioul Regional Constanța.

Structura votului: 6 voturi pentru; un vot împotriva (Răzvan Dumitrescu); o abținere (Bogdan Ghiu); Mitzura Arghezi nu a participat la vot

3. Consiliul de Administrație a aprobat solicitarea domnului Marian Cosor de a i se comunica punctajul obținut la concursul pentru ocuparea postului de redactor-șef – Studioul Regional Constanța.

Structura votului: unanimitate (Răzvan Dumitrescu nu a participat la vot)

4. Consiliul de Administrație a aprobat situațiile financiare ale SRR: bilanțul și contul de profit și pierderi și notele explicative, pe anul 2006.

Structura votului: 6 voturi pentru; 2 voturi împotriva (Răzvan Dumitrescu și Adrian Moise)

5. Consiliul de Administrație a aprobat propunerile de repartizare a profitului realizat de SRR în anul 2006.

Structura votului: unanimitate

6. Consiliul de Administrație a aprobat ca suma constituită ca fond de participare a salariaților la profit pe anul 2006 să fie repartizată în mod egal tuturor angajaților SRR.

Structura votului: unanimitate

7. Consiliul de Administrație a aprobat procesul-verbal al Comisiei centrale de inventariere a patrimoniului SRR.

De asemenea, Consiliul de Administrație a solicitat Serviciului Juridic o analiză a situației clădirilor din patrimoniul SRR.

Termen: următoarea ședință a CA

Totodată, CA a aprobat primele 4 măsuri propuse de Comisia centrală de inventariere, urmând ca acestea să fie completate cu alte măsuri, pe baza materialului prezentat de Serviciul Juridic.

Structura votului: 7 voturi pentru; o abținere (Adrian Moise)

8. Consiliul de Administrație a aprobat participarea SRR la proiectul de coproducții radiofonice internaționale European Radio Project (ERP).

Structura votului: 7 voturi pentru; o abținere (Adrian Moise)

Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a ședinței.