

Consiliul de Administrație
Procesul-verbal
- 19 martie 2010 -

Participare: au fost prezenți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția doamnei Bogdana Balmuș Păun și a domnului Bogdan Ghiu.

Invitați: Iolanda Sudițoiu, Nicolae Șilcov, Constantin Postașu, Constantin Sârbov, Andrei Calora, Ion Apostol, Dragoș Mircescu, Mariana Milan, Constantin Pușcaș și Constantin Burloiu

Ordinea de zi

1. Aprobarea Raportului de activitate pe anul 2009
2. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2009 și a raportului la situațiile financiare
3. Propuneri de repartizare a profitului realizat în anul 2009
4. Aprobarea Procesului-verbal al Comisiei Centrale de Inventariere
5. Aprobarea deplasării și mandatului Președintelui Director General pentru a reprezenta SRR la cea de a 16-a Reuniune Radio a UER, organizată de UER și Radiodifuziunea Croată, în Croația, la Opatija, în perioada 15-16 aprilie 2010
 - Dan Șanta
2. Aprobarea inițierii procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului pentru achiziționarea unui număr de 300 de calculatoare
 - Constantin Pușcaș

Spre informare:

- Raport privind evaluările manageriale din sesiunea ianuarie 2010
 - Manuela Dumitrescu
- Raport privind stadiul de implementare și exploatare a Sistemului Informatic Integrat la data de 3 martie 2010
 - Gheorghe Șapcaliu
- Măsuri întreprinse pentru asigurarea funcționării Sistemului Informatic Integrat în perioada 2009 – 2010
 - Gheorghe Șapcaliu
- Memoriul domnului Adrian Moise depus la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții a Camerei Deputaților

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administrație a luat cunoștință de situația deosebită în care se află jurnalistul Victor Spirache și a solicitat conducerii executive a SRR să ia toate măsurile în vederea acordării de sprijin financiar și logistic, pe toată durata tratamentului urmat de acesta.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul de Administrație a aprobat Raportul de activitate al Societății Române de Radiodifuziune, pe anul 2009, precum și Contul de execuție bugetară pe anul 2009. Documentele vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului României.

Structura votului: 9 voturi pentru (Bogdana-Balmuș Păun și Bogdan Ghiu și-au exprimat votul în scris); 2 voturi împotriva (Răzvan Dumitrescu și Adrian Moise)

3. Consiliul de Administrație a aprobat situațiile financiare ale SRR, pe anul 2009 și raportul la situațiile financiare.

Structura votului: 9 voturi pentru (Bogdana-Balmuș Păun și Bogdan Ghiu și-au exprimat votul în scris); 2 voturi împotriva (Răzvan Dumitrescu și Adrian Moise)

4. Consiliul de Administrație a aprobat propunerile de repartizare a profitului realizat de SRR în anul 2009, conform prevederilor legale.

Structura votului: 9 voturi pentru (Bogdana-Balmuș Păun și Bogdan Ghiu și-au exprimat votul în scris); 2 abțineri (Răzvan Dumitrescu și Adrian Moise)

5. Consiliul de Administrație a aprobat Procesul-verbal al Comisiei Centrale de Inventariere.

Structura votului: 8 voturi pentru (Bogdana-Balmuș Păun și-a exprimat votul în scris); 2 abțineri (Adrian Moise și Bogdan Ghiu-care si-a exprimat votul în scris) și un vot împotriva (Răzvan Dumitrescu)

6. Consiliul de Administrație a aprobat deplasarea și mandatului Președintelui Director General pentru a reprezenta SRR la cea de a 16-a Reuniune Radio a UER, organizată de UER și Radiodifuziunea Croată, în Croația, la Opatija, în perioada 15-16 aprilie 2010.

Structura votului: 9 voturi pentru (Bogdana-Balmuș Păun și Bogdan Ghiu și-au exprimat votul în scris); 2 voturi împotriva (Răzvan Dumitrescu și Adrian Moise)

7. Consiliul de Administrație a aprobat inițierea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului pentru achiziționarea unui număr de 300 de calculatoare.

Structura votului: 8 voturi pentru (Bogdana-Balmuș Păun și-a exprimat votul în scris); 3 abțineri (Răzvan Dumitrescu Adrian Moise și Bogdan Ghiu-care si-a exprimat votul în scris)

Conținutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a ședinței