

PROCES VERBAL
Nr. 19 din 07.07.2016

*al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a
Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”*

Au fost prezenți

**membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, ȚAPEȘ Vitalie,
VASILACHE Ludmila, SPĂTARU Nicolae, GUREZ Lilia, NISTOR Stela,
GROZAVU Petru, CĂLUGĂRU Larisa**

Invitați:

Olga Bordeianu, președintele Companiei IPNA ”Teleradio-Moldova”
Mircea Surdu – director Moldova 1.
Petru Sinica - șef resurse umane IPNA ”Teleradio-Moldova”
Natalia Novac - șef serviciul audit IPNA ”Teleradio-Moldova”
Victor Buțu - șef serviciul juridic IPNA ”Teleradio-Moldova”
Șefi de direcții și colaboratori ai Companiei

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a constatat, conform pct. 16 din *Regulamentul CO*, ca fiind deliberativă ședința CO cu prezența a 8 membri CO, doamna M.Țurcan lipsind motivat, prin urmare a propus începerea ședinței CO.

S-a votat începerea ședinței, ora 15:00: „PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu; N.Spătaru)

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” citit Ordinea de zi care a fost plasată pe web și a menționat că unii colegi au propus ca subiectele să fie discutate în următoarea ordine:

1. *Raport comparat venituri și cheltuieli la ”Eurovision” 2016/2015/2014.*
2. *Executarea Hotărârii Consiliului de Observatori nr. 59 din 17.06.2016.*
3. *Informarea Consiliul de Observatori despre rezultatele activității Comisiei care examinează sesizarea SC „Valhrus” SRL.*
4. *Diverse.*

S-a votat:

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu; N.Spătaru)

Dna Vasilache a menționat necesitatea alegerii secretarului ședinței. Dna Deleu a menționat că se descurcă singură, nu are nevoie de secretar, căci oricum de fiecare dată a scris și semnat toate hotărârile CO, astfel a mai citat pct. 43 din *Regulamentul CO*, că ține de competența Președintelui Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” semnarea hotărârilor CO și a altor acte, iar Secretarul, conform pct. 44 lit. b) ”semnează, după caz, actele emise de CO”. Dna Nistor a propus candidatura proprie la funcția de Secretar al ședinței CO și majoritatea membrilor CO au susținut necesitatea alegerii secretarului ședinței CO.

S-a votat:

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu; N.Spătaru)

Subiectul Nr. 1 - Raport comparat venituri și cheltuieli la "Eurovision" 2016/2015/2014.

Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, dna Olga Bordeianu a prezentat raportul, după care a urmat runda de întrebări-răspunsuri.

Directorul TV, dnul Surdu, a evidențiat faptul că la părerea lui raportul urma a fi solicitat pentru un termen de 4 ani, deoarece membrii CO au asistat la 4 concursuri de acest gen. Membrii CO au salutat această idee și au propus ca analiza comparată pentru 4 ani să fie efectuată și expediată la adresa electronică a fiecăruia.

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a supus votului propunerea:

1. Se ia act de *Raport comparat de venituri și cheltuieli la „Eurovision” 2016/2015/2014* (se anexează).

2. Comitetul de organizare al “Eurovision” va identifica soluții pentru majorarea veniturilor și optimizarea cheltuielilor la concursul din 2017.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

S-a votat:

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu; N.Spătaru)

Subiectul Nr. 2 - Executarea Hotărârii Consiliului de Observatori nr. 59 din 17.06.2016.

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania a amintit că în ședința din 17 iunie 2016, CO a adoptat Hotărârea Nr. 59 prin care „în scopul organizării odihnei salariaților IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în perioada estivală 2016, Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta Consiliului de Observatori în scris până la data de 1 iulie 2016, 5 (cinci) oferte la pensiunile din or. Vadul lui Vodă, inclusiv numărul de angajați care doresc și planifică să se odihnească în luna iulie și în luna august 2016”. Și a menționat că au fost prezentate doar 3 (trei) oferte.

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a supus votului propunerea:

1. Se ia act de prezentarea celor 3 (trei) oferte la pensiunile din or. Vadul lui Vodă, inclusiv numărul de angajați care doresc și planifică să se odihnească în luna iulie și în luna august 2016.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

S-a votat:

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu N.Spătaru; L.Gurez; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru)

”CONTRA” - 1 vot P.Grozavu)

Subiectul Nr. 3 - Informarea Consiliul de Observatori despre rezultatele activității

Comisiei care examinează sesizarea SC „Valhrus” SRL.

Dna Călugăru și dnul Grozavu au relatat Consiliului de Observatori starea reală de fapt și au propus mai multe soluții.

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania a supus votului propunerea:

1. Se ia act de rezultatele activității Comisiei care examinează sesizarea SC „Valhrus” SRL.

2. Președintele IPNA Compania „Teleradio Moldova” va prezenta în ședința următoare un draft de contract de locațiune cu SC „Valhrus” SRL în care vor fi stipulate toate condițiile, conform Notei Informativă a Comisiei din 25 iunie 2016.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

S-a votat:

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu; N.Spătaru)

Subiectul Nr. 4 - Diverse

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania a amintit colegilor săi despre vizita de lucru ale reprezentanților EBU în perioada 26-29 iulie 2016, colega M. Țurcan a rugat ca această să fie petrecută cu prezența sa, solicitând **ziua de vineri, 29 iulie ora 14.00.**

S-a votat:

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu; N.Spătaru)

La finalul ședinței Președintele CO a supus votului data următoarei ședințe – **18 iulie 2016 ora 15:00 cu ordinea de zi:**

1. *Draft-ul contractului locațiune cu SC „Valhrus” SRL la toate condițiile, conform Notei Informativă a Comisiei din 25 iunie 2016.*

2. *Analiza rezultatelor de audiență ale postului de televiziune „Moldova 1” pentru 6 luni ale anului 2016.*

S-a votat:

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu; N.Spătaru)

Președintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea ședinței Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”.

S-a votat:

„PRO” – 8 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; S.Nistor; L.Călugăru; L.Gurez; P.Grozavu; N.Spătaru)

Durata ședinței: 14:00-17.30.

Au semnat:

Președintele

Consiliului de Observatori

Doina DELEU

Secretarul ședinței

Consiliului de Observatori

Stela NISTOR