

PROCES VERBAL

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

nr. 34 din 14.12.2017

Au participat membrii Consiliului de Observatori:

*Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Stela NISTOR, Vitalie
ȚAPEȘ, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD.*

Au asistat:

Olga Bordeianu, președinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;

Galina Blanaru, director financiar;

Svetlana Cojocaru, director Departament multimedia;

Constantin Vulpe, șef Serviciu dezvoltare strategică;

Miroslav Tudor, director Departament logistică;

Oxana Busuioc, șef Serviciu juridic;

Ion Chiorpec, șef Serviciu programe RMM;

Victor Bădulescu, specialist principal Centrul tehnic RD.

Președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” constată că la ședință sunt prezenți 7 membri ai CO, informând Consiliul că în conformitate cu p. 16 al *Regulamentului CO*, ședințele sunt deliberative dacă la ele sunt prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).

S-a pus la vot începerea ședinței, ora 14:00: „**PRO**” - 7 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, S. Nistor, V. Țapeș, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Președintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a cerut modificarea ordinei de zi, propunând ca subiectul cu privire la *Examinarea Contractului-cadru de locațiune pentru anul 2018* să fie discutat primul.

A fost supusă votului următoarea ordine de zi:

1. *Examinarea Contractului-cadru de locațiune pentru anul 2018.*
2. *Aprobarea Direcțiilor Strategice de Dezvoltare (2017 – 2022).*
3. *Diverse.*

S-a votat: „**PRO**” – 7 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, S. Nistor, V. Țapeș, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - *Examinarea Contractului-cadru de locațiune pentru anul 2018.*



Președintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul dnei Oxana Busuioc, șefă a Serviciului juridic, care a prezentat *Contractul-cadru de locațiune pentru anul 2018*. Dna Busuioc a menționat că în acest contract-cadru a fost micșorată penalitatea pentru încălcarea termenului de plată a chiriei lunare, a plății de garanție sau a altor plăți prevăzute de contract.

Dna Larisa Călugăru a făcut mai multe observații privitoare la proiectul contractului-cadru și a venit cu recomandări privind modificarea/completarea unor clauze ale contractului.

Membrii CO au examinat proiectul contractului-cadru și au făcut mai multe recomandări privind excluderea, modificarea sau completarea clauzelor acestuia.

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

1. Se ia act de *Contractul-cadru de locațiune pentru anul 2018*.
2. Consiliul de Observatori recomandă Președintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” să redacteze varianta finală a *Contractului-cadru de locațiune pentru anul 2018* și s-o prezinte în următoarea ședință a CO.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 7 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, S. Nistor, V. Țapeș, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

În ședință a intrat dna Lilia Gurez.

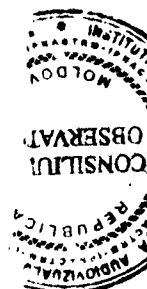
Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Aprobarea Direcțiilor Strategice de Dezvoltare (2017 – 2022).

Președintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul dnei Olga Bordeianu, care a informat membrii CO despre faptul că, din motive obiective, *Direcțiile Strategice de Dezvoltare (2017 – 2022)* nu au fost prezentate, spre aprobare, în timp util Consiliului de Observatori și a venit cu solicitarea ca membrii CO să aprobe *Direcțiile Strategice de Dezvoltare (2017 – 2022)*.

Dna L. Vasilache și dna L. Călugăru au declarat că nu ar fi corect ca Consiliul să aprobe atât de târziu *Direcțiile Strategice*.

I s-a fost cuvântul dlui Constantin Vulpe, șef al Serviciului dezvoltare strategică, care a prezentat *Direcțiile Strategice de Dezvoltare ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (2017 – 2022)*.

Dl Vulpe a informat audiența despre obiectivele strategice ale Companiei, printre care: exploatarea la un randament maximum a avantajelor televiziunii digitale terestre; obținerea poziției de lider pe piața mediatică; dezvoltarea competențelor manageriale la nivelul tuturor subdiviziunilor, promovarea unui management modern, bazat pe studii și experiențe avansate; promovarea



principiilor deontologice în radio și telejurnalism, motivarea și încurajarea formării profesionale continue în rândurile angajaților TRM.

Dl Vulpe a mai vorbit despre oportunități și riscuri.

Dna Larisa Călugăru a declarat că Strategia trebuie să conțină date mai exacte.

Dna L. Vasilache, dna L. Călugăru și dna L. Gurez au avut mai multe obiecții privind *Direcțiile Strategice*, menționând faptul că acestea nu conțin obiective suficient de clare și scopuri bine definite.

*A fost făcută o pauză în cadrul căreia membrii Consiliului de Observatori au avut o întrevedere cu expertul UER, dl Boris Bergant.

Continuare ședință:

Președintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a făcut o totalizare a celor discutate și a supus votului următoarea hotărâre:

1. Se aprobă *Direcțiile strategice de Dezvoltare (2017 - 2022) ale IPNA Compania „Teleradio Moldova”*.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 5 voturi (N. Spătaru, S. Nistor, V. Țapeș, A. Vasilachi, V. Vlad);

„CONTRA” – 3 voturi (L. Călugăru, L. Gurez, L. Vasilache).

Durata ședinței: 14:00-17:30

Au semnat:

Președintele

Consiliului de Observatori

Secretarul

Consiliului de Observatori



Nicolae SPĂTARU

Emmanuela CERNEI