



Compania “Teleradio – Moldova”

instituția publică națională a audiovizualului

str. Miorița, 1, MD-2028, Chișinău, Republica Moldova; www.trm.md; trm@trm.md

tel: +373 22 72-10-47, +373 22 22-82-84; fax: +373 22 72-33-52

mun. Chișinău

16 mai 2019

PROCES-VERBAL nr. 4

al ședinței Comitetului managerial din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

A prezidat:

1. Bordeianu Olga, Președinte al IPNA Compania “Teleradio-Moldova”

Membri:

2. Gheorghisenco Veceaslav, director Radiodifuziune
3. Lupașcu Tatiana, șef Serviciu juridic
4. Busuioc Oxana, șef Serviciu resurse umane
5. Blanaru Galina, director financiar
6. Tudor Miroslov, director Departamentul logistica
7. Beregoi Natalia, șef Serviciu comunicare și relații internaționale
8. Bădulescu Victor, șef Centrul Tehnic RD
9. Țeberneac Andrian, șef Centrul Tehnic TV
10. Vulpe Constantin, șef Serviciu dezvoltare strategică

Au lipsit:

Stratan Ecaterina, director Televiziune.

Invitați:

Derenji Iana, șef Serviciu audit intern.

Ordinea de zi:

1. Examinarea proiectului Statutului Companiei „Teleradio-Moldova”, în redacție nouă.
2. Examinarea componenței comisiei de calificare din cadrul Companiei”.

S-a discutat:

1. *Examinarea proiectului Statutului Companiei „Teleradio-Moldova”, în redacție nouă.*

În legătura cu intrarea în vigoarea al Codului serviciilor media audiovizuale al RM din 01.01.2019, președintele Companiei au propus actualizarea Statutului Companiei „Teleradio-Moldova”.

Dna Tatiana Lupașcu a prezentat proiectul Statutului Companiei „Teleradio-Moldova”, în redacție nouă, fiecare punct a fost discutat și examinat. În urma examinării proiectului respectiv

membrii Comitetului Managerial au înaintat propuneri privind efectuarea unor modificări la varianta inițială a draftului Statutului în redacție nouă. (Statutul se anexează).

S-a hotărât:

Președintele Companiei, Olga Bordeianu a propus votarea proiectului Statutului Companiei „Teleradio-Moldova”, în redacția nouă cu modificările:

La capitolul, Dispoziții generale au fost operate următoarele modificări:

1. Să fie introdus pct. 2 cu următorul conținut „Fondator al IP Compania „Teleradio-Moldova” este Parlamentul Republicii Moldova: s-a propus includerea prevederilor respective, pentru evitarea unor neclarități, deoarece mai jos, în textul statutului se face referire la fondatorul TRM”;
2. Modificarea pct. 4 în următoare redacție: „Compania este persoană juridică, care dispune de ștampilă și denumire în limba de stat, are autonomie financiară și deține conturi curente în instituții financiare și conturi trezoreriale, a fost corectat textul, deoarece TRM deține mai multe conturi trezoreriale.

La capitolul, Bugetul Companiei și Managementul financiar au fost exclus, pct. 46, lit. e:

3. Identifică și atrage surse suplimentare de finanțare pentru Companie, se propune de exclus acest punct, deoarece serviciul Marketing și vânzări, care exercită sarcina respectivă a fost exclus din componența Departamentului Financiar.

Președintele Companiei, Olga Bordeianu, a propus votarea modificărilor la draftul Statutului Companiei „Teleradio-Moldova”, cu ulterioara transmitere spre aprobare către Consiliul de Supraveghere.

S-a votat „PRO” – 10 voturi, unanim

2. Examinarea componenței comisiei de calificare din cadrul Companiei

Dna Olga Bordeianu a informat Comitetul managerial că în conformitate cu art. 37 din Codul serviciilor media audiovizuale - Directorul general dispune și aprobă componența numerică și nominală a Consiliului de calificare reprezentativ, responsabil de desemnarea prin concurs a șefilor unităților structurale direct subordonate. Consiliul de calificare, activează în conformitate cu propriul Regulament avizat de către Consiliul de Supraveghere și de Comitetul Managerial și aprobat de către directorul general. Activitatea membrilor Consiliului de calificare care nu sunt angajați ai difuzorului public național de servicii media, este remunerată în mărimea stabilită în Regulamentul Consiliului de calificare.

S-a hotărât:










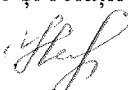
1. Abrogarea Ord. președintelui Companiei, nr 70 din 15.11.2017 și nr 64 din 24.10.2017.
2. Elaborarea proiectului de ordin pentru instituirea Consiliului de calificare, cu următoare componență: director general, președintele Consiliului, director TV, director RD, inclusiv șefii de subdiviziuni. Această sarcină a fost delegată dnei Oxana Busuioc, șef Serviciu resurse umane, termen două săptămâni.
3. Elaborarea unui proiect de Regulament privind selectarea și angajarea prin concurs a salariaților în funcții manageriale în cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”. Această sarcină a fost delegată dnei Oxana Busuioc, șef Serviciu resurse umane, termen două săptămâni, cu prezentarea proiectului către Comitetul managerial pentru avizare.

S-a votat „PRO” – 10 voturi, unanim

Decizii:

1. A transmite spre aprobare proiectul Statutului Companiei „Teleradio-Moldova”, în redacția nouă, spre aprobare către Consiliul de supraveghere;
2. D-na Oxana Busuioc, șef Serviciu resurse umane va elabora proiectul ordinului pentru instituirea Comisiei de calificare și proiectul Regulamentului privind selectarea și angajarea prin concurs a salariaților în funcții manageriale în cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”, în termen de 2 săptămâni, cu ulterioara prezentare acestora către Comitetul managerial pentru avizare.

Semnături:

1. Bordeianu Olga, Președinte al IPNA Compania “Teleradio-Moldova” 
2. Gheorghişenco Veaceaslav, director Radiodifuziune 
3. Lupaşcu Tatiana, șef serviciu juridic 
4. Busuioc Oxana, șef serviciu resurse umane 
5. Blanaru Galina, director financiar 
6. Tudor Miroslav, director departamentul logistica 
7. Bădulescu Victor, șef Centrul Tehnic RD 
8. Ţeberneac Andrian, șef centrul tehnic TV 
9. Beregoi Natalia, șef Serviciu comunicare și relații internaționale 
10. Derenji Iana, șef Serviciu audit intern 
11. Constantin Vulpe, șef Serv. dev. strategica 