

PROCES VERBAL

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

nr. 4 din 07.02.2019

Au participat membrii Consiliului de Supraveghere:

Nicolae SPĂȚARU, Larisa CĂLUGĂRU, Vitalie ȚAPEȘ, Stela NISTOR, Stela NISTOR,
Marina ȚURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI.

Invitați/asistenți:

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

Vitalie Cojocaru, șef Serviciu marketing și vânzări;

Tatiana Lupașcu, specialist principal Serviciu juridic;

Președintele Consiliului de Supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” constată că la ședință sunt prezenți 8 membri ai CS, informând Consiliul că în conformitate cu p. 16 al *Regulamentului CS*, ședințele sunt deliberative dacă la ele sunt prezenți cel puțin 6 din numărul total al membrilor (nouă).

S-a pus la vot începerea ședinței - ora 15:00:

Președintele Consiliului de Supraveghere, domnul Nicolae Spățaru, a supus votului următoarea ordine de zi:

1. *Notă informativă cu privire la activitatea serviciului Marketing și Vânzări pentru anul 2019.*
2. *Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului managerial din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.*
3. *Diverse.*

S-a votat: „PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂȚARU, Larisa CĂLUGĂRU, Vitalie ȚAPEȘ, Stela NISTOR, Ludmila VASILACHE, Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Activitatea serviciului Marketing și Vânzări pentru anul 2019.

Vitalie Cojocaru, șef Serviciu marketing și vânzări, a menționat că pentru IPNA Teleradio Moldova, la rând cu alte schimbări, noul cod a impus o constrângere a

18 04 19

activității comerciale. În acest sens, activitatea comercială a companiei, începând din 2019, se reduce la:

- Donații și sponsorizări;
- Publicitate la evenimente majore / conform listei de evenimente aprobate anual de Consiliul Audiovizualului;
- Alte surse legale.

Din aceste considerente, domeniul de activitate al Serviciului Marketing pentru 2019 va fi sistematizat în 5 direcții:

- Publicitate și activitate comercială;
- Parteneriate media și schimb informațional;
- Branding instituțional și implementare;
- Comunicare și producție evenimente speciale;
- Producție audio-vizuală.

În afară de mesajele de interes public difuzate în mod gratuit, există campanii informaționale pentru produse non-comerciale, ce au un caracter de informare publică. Prin urmare, anunțurile scurte, subiectele, fie ele informaționale, pot fi difuzate fără a încălca prevederile legale. Pe acest domeniu, ne vom axa și a fost deja elaborat un regulament cu noțiuni, reguli de prestare și tarife pentru aceste servicii.

- Emisiuni și subiecte de coproducție / non-comerciale;
- Mesele rotunde, emisiunile de dezbateri sau cele tematice - fac parte din emisiunile de coproducție pe care intenționăm să le păstrăm în inventarul de activitate comercială.
- Publicitate electorală. Deși difuzată la tarife preferențiale, publicitatea electorală este permisă doar cu o periodicitate anumită, însă este bine că Codul Electoral sau cel al Serviciilor Media nu o interzice.

Membrii CS i-au adresat dlui Cojocaru întrebări și au cerut informații suplimentare legate de mai multe subiecte.

Președintele Consiliului de Supraveghere a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de Nota informativă cu privire la activitatea serviciului Marketing și Vânzări pentru anul 2019.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 8 voturi (Nicolae SPĂȚARU, Larisa CĂLUGĂRU, Vitalie ȚAPEȘ, Stela NISTOR, Ludmila VASILACHE, Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).

Se pune în discuție chestiunea cu nr. 2 - Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului managerial din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

Tatiana Lupașcu, specialist principal al Serviciului juridic, a menționat că Comitetul managerial se instituie în termen de până la 15 zile din data numirii în funcție a Directorului general.

Componența numerică și nominală a Comitetului managerial este aprobată prin ordinul/dispoziția Directorului general. Numărul membrilor Comitetului managerial nu poate fi mai mic de 5 persoane.

Din comitetul managerial fac parte din oficiu: - Directorul general; Directorul TV; - Directorul Radio; - Managerii Serviciilor comune direct subordonate Directorului general.

Funcția de președinte al Comitetului managerial este exercitată de Directorul general. În perioada absenței motivate a acestuia, funcția de președinte al Comitetului managerial este exercitată de membrul care îndeplinește atribuțiile Directorului general.

Modificarea componenței Comitetului managerial are loc prin suplinirea mandatului vacant sau înlocuirea unui membru al Comitetului managerial în baza ordinului Directorului general.

Membrii Comitetului managerial dețin mandate pe durată determinată, care expiră odată cu expirarea mandatului Directorului general, și pot fi reînnoite odată cu numirea în funcție a noului Director general.

Mandatul de membru al Comitetului managerial încetează în următoarele cazuri: a) expirarea mandatului Directorului general; b) transferul într-o altă funcție; c) încetare a contractului individual de muncă; d) revocare (cu excepția mandatelor atribuite în temeiul pct. 6 din Regulament) la propunerea Directorului general-cu votul majorității membrilor Comitetului managerial; e) alte cazuri prevăzute de legislație.

Secretarul Comitetului managerial se desemnează prin ordinul Directorului general și nu deține drept de vot.

Președintele Consiliului de Supraveghere a supus votului următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului managerial din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

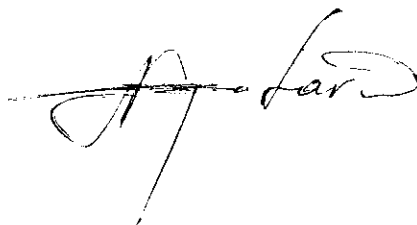
S-a votat: „PRO” - 6 voturi (Nicolae SPĂTARU, Vitalie ȚAPEȘ, Stela NISTOR, Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD).
„CONTRA”- 2 voturi (Larisa CĂLUGĂRU, Ludmila VASILACHE).

Durata ședinței: 15:00 -17:00

Au semnat:

Președintele

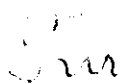
Consiliului de Supraveghere



Nicolae SPĂTARU

Secretarul

Consiliului de Supraveghere



Mihai TURTUREAN