

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 07 din data de marți, 31 ianuarie 2012, ora 13,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Propuneri Proiecte cu finanțare din fonduri europene: 1. Formarea profesională continuă a adulților prin Rețeaua Europeană de Radio 2. Managementul cultural în mass media	Se aprobă participarea SRR la proiectele cu finanțare din fonduri europene după cum urmează: 1. Formarea profesională continuă a adulților prin Rețeaua Europeană de Radio; 2. Managementul cultural în mass media. Managerul de proiecte va informa periodic Comitetul Director în legatură cu progresul activităților desfășurate.  Răspunde: Elena Petrescu Calciu
2.	Valorificarea unor înregistrări Radio România: a) Editura Semne – Constantin Codrescu b) Mitropolia Olteniei – Emisiuni cu IPS Irineu Popa c) TAL AUDIO TACTIL – Povești d) ELECTRECORD – Irina Odăgescu e) ELECTRECORD – Constantin Mirea	Se aprobă dreptul de utilizare a unor înregistrări Radio România conform solicitării Serviciului Patrimoniu nr. 80041 din data de 26.01.2012.
3.	Solicitare modificare temporară a discountului maxim de negociere, față de rate card pentru tarife de publicitate la RRA	1. Până la contractarea serviciilor de gestionare și vânzare a spațiului publicitar al SRR, se aprobă modificarea art. 2 al Ordinului nr. 504/19.05.2009 în sensul creșterii discountului maxim de negociere de la 60% la 80%.

II AVIZĂRI: -

### III ANALIZE:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Proiecte speciale de comunicare și promovare a imaginii SRR	<p>1. Materialele achiziționate de Direcția Comunicare și Marketing (DCM) pentru promovarea imaginii SRR, pe baza acordurilor încheiate cu CNADNR, APIA, Aeroportul Henri Coandă, autorități locale și Petrom, vor fi instalate cu respectarea clauzelor respectivelor acorduri. Lucrările de montaj vor fi achiziționate cu respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne incidente. Termen: 28.02.2012 Răspunde: Direcția Comunicare și Marketing</p> <p>2. Având în vedere oportunitățile create de implementarea acestei etape pilot, DCM va analiza, din punct de vedere al gestiunii și creșterii impactului, posibilitatea dezvoltării acestor parteneriate în cadrul unor proiecte manageriale complementare. Termen: 28.02.2012 Răspunde: Direcția Comunicare și Marketing</p>
2.	Planul de pregătire profesională pentru anul 2012	Se aprobă planul de pregătire profesională pentru anul 2012.
3.	Analiza fluctuației de personal în anul 2011	<p>Concluziile analizei: În scopul asigurării continuității activităților, Serviciul Resurse Umane va întocmi un raport privind numărul previzionat al persoanelor ale căror contracte de muncă vor înceta de drept, ca urmare a ajungerii la termen sau care se vor pensiona în anul 2012.</p>
4.	Măsuri în aplicarea HCA nr.73/2011, referitor la contravaloarea prestației membrilor Comitetului Director al SRR și Comitetelor Directoare Teritoriale	<p>Contractele prezentate se vor reface, conform recomandărilor Comitetului Director, având în vedere corelarea obligațiilor membrilor CD cu sancțiunile pentru nerespectarea acestora, stabilirea remunerației/prestației per sedință, precizarea numărului de ședințe ordinare lunare și a modalităților de reziliere a contractului. Termen: 06.02.2012 Răspund: Serviciul Juridic, Serviciul Resurse Umane</p>
5.	Măsuri în aplicarea DCA nr.35/2011 privind numirea reprezentanților SRR în organismele de conducere, supraveghere și execuție ale S.C. Pajura Albă Media SA	<p>Se dispune finalizarea urgentă a formalităților privind angajarea/remunerarea reprezentanților SRR în organismele de conducere, supraveghere și execuție ale S.C. Pajura Albă Media SA. Se vor analiza modalitățile de exercitare a atribuțiilor de administrator, conform variantelor discutate în cadrul ședinței. Termen: 01.02.2012 Răspund: Serviciul Juridic, Serviciul Resurse Umane și Departamentul Economic.</p>
6.	Relația SRR-SNR	<p>Conform concluziilor ședinței Grupului de lucru SRR-SNR se va redacta un proiect de Hotărâre de Guvern pentru suplimentarea bugetului SRR, care va fi transmis, spre analiză, SNR. Răspund: Roxana Ionescu, Mihaela Măriuța, Departamentul Economic și Departamentul Tehnic Termen: 10.02.2012.</p>

### III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC –

#### IV. INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Raport privind funcționarea studiourilor de emisie/producție la STR Iași	În vederea informării Consiliului de Administrație, se dispune refacerea Raportului în sensul plasării rezultatelor obținute în contextul proiectului managerial.  Răspunde: Managerul de proiect cu avizul Departamentului Tehnic
2.	Calendar de desfășurare sedințelor Comitetului Director în luna februarie 2012	Pentru luna februarie a.c. ședințele se vor desfășura în zilele de luni: 6, 13, 20 și 27 februarie 2012.
3.	Întâlnire membri ARA pentru revizuirea statutului Asociației	1. Direcția Comunicare și Marketing și celelalte compartimente implicate vor face propuneri de revizuire a statutului Asociației, care vor fi supuse analizei Comitetului Director, în ședința din data de 13 februarie 2012. 2. SRR va găzdui întâlnirile de lucru ale membrilor ARA pentru revizuirea Statutului, în perioada 14-24 februarie 2012. 3. Carmen Dobocan va elabora un calendar al întâlnirilor, care va însoți scrisoarea de răspuns către ARA, până vineri 03.02.2012. 4. Reprezentanții SRR la aceste întâlniri vor fi: Alexandra Isbășoiu, Florin Brușten, Călin Anastasiu și un consilier juridic.

Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a ședinței și, după caz, cu alte documente, la solicitarea membrilor CD.

Nr. Crt.	Comitetul Director	Semnătura
1.	András István Demeter	
2.	Doru Ionescu	
3.	Constantin Pușcaș	
4.	Constantin Burloiu	
5.	Gabriel Marica	
6.	Florin Brușten	

\*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenți, în ordinea din tabelul de semnături.

#### Secretariat CD

Mădălina Neacșu

Iulia Vrăjitoru