

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 10 din data de miercuri, 15 februarie 2012, ora 14,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Solicitare Cătălin Nicolae Maximiuc privind oportunitatea de colaborare cu ETNO TV	Se aprobă solicitarea de colaborare cu ETNO TV a domnului Cătălin Nicolae Maximiuc.
2.	Campanie de promovare a produselor Radio România	Se aprobă desfășurarea Campaniei de promovare a produselor Radio România în Republica Moldova, cu observațiile formulate în cadrul ședinței. Campania se va desfășura până la 1 decembrie 2012. Răspund: Direcția Comunicare și Marketing și Departamentul Economic

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea <i>Planului de investiții al SRR pe anul 2012</i>	Se avizează Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea <i>Planului de investiții al SRR pe anul 2012</i> .
2.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Strategiei de cercetare a Societății Române de Radiodifuziune elaborată în baza HCA 57/2011	Se avizează Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea <i>Strategiei de cercetare a Societății Române de Radiodifuziune</i> elaborată în baza HCA 57/2011. Se recomandă elaborarea Calendarului de aplicare a strategiei. Răspund: Direcția Comunicare și Marketing și Departamentul Producție Editorială.
3.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind aplicarea HCA nr. 36/2011	Se avizează Proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație privind aplicarea HCA nr. 36/2011.

III. A. ANALIZE:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
----------	-----------	------------

1.	Măsuri în aplicarea HCA nr. 72/2011, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.	<p>Se dispune informarea managerilor din cadrul SRR cu privire la propunerile de măsuri în vederea menținerii echilibrului bugetar, pentru analiză și puncte de vedere.  Răspunde: Secretariatul Comitetului Director  Termen: 23.02.2012</p> <p>Documentul privind Măsurile în aplicarea HCA nr. 72/2011 se va completa cu eventualele puncte de vedere primite din partea titularilor de bugete.  Răspunde: Departamentul Economic  Termen: 24.02.2012</p>
2.	Priorități și Obiective strategice ale SRR 2011-2012	<p>Se dispune elaborarea unei analize calitative a modului în care au fost îndeplinite, până în prezent, obiectivele derivate din POS pentru anul 2011.  Răspund: Comisia de elaborare a Raportului de activitate pentru anul 2011, cu sprijinul Serviciului Managementul Calității, dna. Maria Țoghină, dna. Patricia Râpan, dnul. Nicolae Șilcov și dnul. Călin Anastasiu.</p> <p>Analiza se va relua în ședința Comitetului Director din data de 20.02.2012.</p>
3.	Modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 307/2006 și OMAI nr. 158/2007 privind apărarea împotriva incendiilor	<p>1. Se dispune inițierea procedurilor privind achiziția serviciilor de consultanță pentru evaluarea și stabilirea riscurilor de incendiu.  Răspunde: Serviciul Achiziții  Termen: 27.02.2012</p> <p>2. Se solicită o analiză costurilor de externalizare a serviciilor de PSI, comparativ cu cele de funcționare a actualelor servicii inhouse.  Răspunde: Departamentul Economic  Termen: 27.02.2012</p>
4.	Relația SRR-SNR	<p>Negocierile cu SNR s-au încheiat cu acordarea unui discount la valoarea contractelor subsecvente, în sensul în care cheltuielile se vor diminua cu o sumă fixă pentru anul 2012.</p> <p>Consiliul de Administrație și AGA ale SNR vor analiza aceasta propunere și, în caz de aprobare, vor face demersuri pentru a obține finanțarea necesară pentru anul 2012.</p>
5.	Conduita SRR față comunitățile afectate de condițiile meteorologice nefavorabile actuale	<p>Se dispune implicarea activă, din punct de vedere editorial, a posturilor SRR, inclusiv a Studiourilor Regionale, în susținerea campaniilor sociale și a acțiunilor umanitare.</p>
6.	Cabina de ascultare critică	<p>Se dispune elaborarea unui calendar al etapelor privind amenajarea Cabinei de ascultare critică.  Răspunde: Departamentul Tehnic  Termen: 17.02.2012, în vederea prezentării în ședința Comitetului Director din data de 20.02.2012</p>

7.	Pachet de emisiuni Radio România Junior	<p>1. Se dispune evaluarea activității Radio România Junior, la șase luni de la înființare. Raportul va fi înaintat Comitetului Director, spre analiză. Răspunde: Departamentul Producție Editorială Termen: 27.02.2012</p> <p>2. Se dispune includerea RRJ în strategia de cercetare a SRR și elaborarea unui proiect de promovare a postului în funcție de rezultatele cercetării. Răspund: Departamentul Producție Editorială și Direcția Comunicare și Marketing Termen: 27.02.2012</p> <p>3. Se dispune analiza solicitării în raport cu bugetul alocat. Răspund: Departamentul Producție Editorială și Departamentul Economic Termen: 20.02.2012</p>
----	---	--

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

#### IV. INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Situția angajaților ale căror contracte încetează ca urmare a ajungerii la termen sau care se vor pensiona în anul 2012	Informarea prezentată va fi transmisă managerilor din cadrul SRR, pentru a evalua repartizarea sarcinilor sau, după caz, redimensionarea personalului, în vederea asigurării continuității activităților. Răspunde: Serviciul Resurse Umane
2.	Stadiul aplicării art. 5 din HCA nr. 50 și HCA nr.51/2011, pentru aprobarea grilelor de programe ale posturilor SRR	Se dispune informarea Consiliului de Administrație în ședința din data de 22.02.2012.

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	
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