

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 04 din data de miercuri, 18 ianuarie 2012, ora 13,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Propuneri SRR pentru Planul de Acțiuni al Parteneriatului Strategic româno-turc	Având în vedere că ambele părți sunt interesate în revizuirea Acordului bilateral, Comitetul Director solicită Serviciului Relații Internaționale redactarea unui răspuns către Ministerul Afacerilor Externe în sensul încheierii unui Acord de parteneriat strategic între SRR, TVR și TRT din perspectiva întăririi relațiilor de colaborare cu Țările Mării Negre și a atragerii, în acest parteneriat, și a Țărilor riverane Dunării. Răspunde: Serviciul Relații Internaționale Termen: 19.01.2012

II AVIZĂRI: -

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Proiecte de acte administrative pentru ședința CA din data de 25.01.2012: 1. Proiect de HCA pentru inițierea procedurii de achiziție a unui pachet de servicii de redifuzare pentru RRI 2. Proiect de HCA privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2012 3. Proiect de HCA privind elaborarea Raportului de activitate pentru anul 2011 4. Proiect de HCA privind inițierea procedurii de achiziție pentru gestionarea și vânzarea spațiului publicitar al SRR 5. Proiect de HCA privind aprobarea Acordului de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune și postul național Radio Educación din Mexic 6. Proiect de DCA privind constituirea Comisiilor de selecție pentru desfășurarea concursului pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale	Se avizează următoarele proiecte de acte administrative care vor fi înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 25.01.2012: 1. Proiect de HCA pentru inițierea procedurii de achiziție a unui pachet de servicii de redifuzare pentru RRI; 2. Proiect de HCA privind elaborarea Raportului de activitate pentru anul 2011; 3. Proiect de HCA privind inițierea procedurii de achiziție pentru gestionarea și vânzarea spațiului publicitar al SRR; 4. Proiect de HCA privind aprobarea Acordului de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune și postul național Radio Educación din Mexic; 5. Proiect de DCA privind constituirea Comisiilor de selecție pentru desfășurarea concursului pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale – sesiunea februarie 2012.  Proiectul de HCA privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2012 se va analiza în ședința extraordinară a Comitetului Director, din data 23.01.2012.

**III ANALIZE:**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>DESCRIERE</b>	<b>DISPOZIȚII</b>
1.	Situția realizării contractului de gestionare și vânzare a spațiului publicitar încheiat cu SC CLIR Media Group SRL	Având în vedere faptul că SC CLIR Media Group SRL nu s-a prezentat la conciliere, SRR va acționa societatea în instanță, pentru rezilierea abuzivă a contractului înainte de termen. Încasarea sumelor restante datorate de către SC CLIR Media Group SRL și termenele la care se încasează aceste sume vor fi urmărite în vederea calculării corecte a penalităților datorate. Termen: 31.03.2012 Răspund: Departamentul Economic și Serviciul Juridic
2.	Compatibilitatea dintre bazele de date ale SRR și CREDIDAM	1. Compartimentul Drepturi de autor și Serviciul Juridic vor stabili, împreună cu CREDIDAM, modalitatea de actualizare a bazelor de date proprii pentru asigurarea compatibilității. Termen: 31.01.2012 Răspund: Compartimentul Drepturi de autor și Serviciul Juridic. 2. Având în vedere litigiile și implicațiile financiare rezultate din nerespectarea procedurilor de întocmire a playlisturilor, Comitetul Director solicită redactorilor șefi monitorizarea realizatorilor de emisiuni în legătură cu modul de raportare a autorilor și a titlurilor utilizate. Termen: permanent Răspund: Departamentul producție Editorială și Compartimentul Drepturi de autor. 3. Compartimentul Drepturi de autor va informa Comitetul Director, în ședința din data de 27.01.2012, în legătură cu modul de îndeplinire a dispozițiilor incidente ale HCA nr. 36/2011.
3.	Măsuri în aplicarea HCA nr. 72/2011, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.	La repartizarea bugetului total pe titularii din subordine, conform notei Departamentului Economic nr. 41059/11.01.2012, Comitetul Director recomandă departamentelor respectarea măsurilor aprobate în nota de fundamentare a bugetului pe 2012. Departamentul Economic va înainta, spre analiză, Comitetului Director, în ședința din 27 ianuarie 2012, bugetul pe venituri și cheltuieli, detaliat pe titularii din subordine, precum și planul de măsuri privind menținerea echilibrului bugetar, pentru corecta aplicare a dispozițiilor HCA nr. 72/2011. Pornind de la observațiile formulate de Radio România Internațional, propunerea Departamentului Tehnic și cele discutate în cadrul ședinței, Comitetul Director va analiza conduita adecvată SRR în vederea stabilirii, de comun acord cu SNR, a măsurilor necesare încadrării în bugetul alocat. Analiza va fi transmisă Consiliului de Administrație. Departamentul Tehnic va verifica, până la 25 ianuarie 2012, valabilitatea licențelor audiovizuale.

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

#### IV. INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Raport privind vizita ambasadorului Republicii Populare Chineze E.S. dna. Huo Yuhzen la sediul Radio România	Serviciul Relații Internaționale va prezenta o informare mai detaliată în legătură cu mandatul și modul de îndeplinire al acestuia pe relația cu Republica Populară Chineză.

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