

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 26 din data de marți, 10 mai 2011, ora 14,30

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Inițiere procedură de achiziție pentru Servicii de protecție anti-malware pentru servere, stații de lucru, e-mail și web	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de achiziție pentru <i>Servicii de protecție anti-malware pentru servere, stații de lucru, e-mail și web.</i>
2.	Inițiere procedură de achiziție pentru atribuirea contractelor de „Servicii de multiplicare carte cu CD încorporat pentru 10 titluri” și „Servicii de multiplicare CD pentru 25 de titluri”	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de „Servicii de multiplicare carte cu CD încorporat pentru 10 titluri” și „Servicii de multiplicare CD pentru 25 de titluri” cu următoarele mențiuni: - în caietele de sarcini pentru organizarea procedurilor de achiziție se vor detalia aspectele legate de concepția grafică și modul de prezentare a produselor, care vor fi avizate de către Departamentul Marketing și Comunicare;

II AVIZĂRI -

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1.	Situația finalizării proiectului de OPDG pentru modificarea OPDG nr. 160/ 2007	Comitetul Director a decis elaborarea unei noi metodologii de încheiere a contractelor de colaborare în cadrul SRR și solicită tuturor Departamentelor să facă propuneri privind modalitățile de încheiere a contractelor de cesiune a drepturilor de autor/conexe/convenții civile în cadrul SRR, până la o ședința viitoare a Comitetului Director.
2.	Obligațiile SRR în calitate de angajator, în conformitate cu prevederile noului Cod al Muncii	Serviciul Resurse Umane va elabora proiectul de Ordin al PDG referitor la aplicarea Regulamentului privind perioada pilot a evaluării personalului cu funcții de execuție până la ședința următoare a Comitetului Director.

3.	Propuneri de modificare a Manualului de proceduri privind administrarea resurselor umane în Societatea Română de Radiodifuziune aprobat prin OPDG nr. 1327/ 29.12.2006 și modificat prin OPDG nr. 1116/04.12.2007	Comitetul Director a decis ca toate Departamentele din cadrul SRR să transmită Serviciului Resurse Umane propuneri de modificare ale Manualului de proceduri.
4.	Servicii de suport pentru sistemele ERP executate de firma NESS	Materialul prezentat în cadrul ședinței se va reface cu consultarea Departamentului Economic și a Departamentului Tehnic, pentru stabilirea modalităților de continuare a colaborării cu firma NESS și se va prezenta într-o ședință viitoare a Comitetului Director.
5.	Informare privind rezultatele financiar - contabile ale SRR la data de 31 martie 2011	În aplicarea prevederilor HCA nr.15./2010, informarea va fi completată cu un plan de măsuri pentru o mai bună monitorizare a veniturilor cheltuielilor realizate și după caz cu măsuri de remediere a depășirilor de cheltuieli. Informarea va fi prezentată în viitoarea ședință a Consiliului de Administrație.
6.	Organizare eveniment (concert extraordinar) de strângere de fonduri pentru copiii victime ale cutremurului din Japonia	Comitetul Director este de acord cu organizarea unui astfel de eveniment dar rămâne de perfectat modalitatea în care se va face strângerea de fonduri, definitivarea listei de parteneri și contribuția fiecăruia la organizarea evenimentului. Într-o ședință viitoare a Comitetului Director va fi prezentată o descriere mai detaliată a modului de organizare a evenimentului.
7.	Proiect de Hotărâre a Guvernului României privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune	Pentru definitivarea proiectului de Hotărâre a Guvernului României, se solicită Departamentului Tehnic, Departamentului Economic și SRI o documentare privind următoarele aspecte: - sistemul de urmărire a obligației de plată a taxei de radiodifuziune în alte țări; - identificarea potențialilor furnizori de produse și servicii care ar putea fi incluși în sistemul de urmărire național: operatori de telefonie mobilă, furnizori de echipamente de tehnologie a informației, serviciul de înmatriculări auto din cadrul Poliției Române, etc. Membrii Comitetului Director au fost de acord că promovarea proiectului de Hotărâre a Guvernului României este urgentă și se va face fără a ține cont de inițiativa similară a Societății Române de Televiziune.
8.	Inițiere procedură de achiziție servicii de transport aerian și servicii de cazare, pentru deplasări externe ocazionale	Comitetul Director solicită Departamentului Economic să analizeze împreună cu celelalte Departamente din cadrul SRR următoarele: - planificarea deplasărilor externe pentru restul perioadei rămase din anul curent; - oportunitatea și impactul economic al achiziției serviciilor de la un singur furnizor, eventual împreună cu SRTV. Analiza va fi prezentată într-o viitoare ședință a Comitetului Director.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
	Informare privind stadiul elaborării Statutului jurnalistului	Se amână prezentarea informării până la întoarcerea dnei.Sorina Man din deplasare.
	Eveniment dedicat Zilei Copilului	Urmare prezentării proiectului de eveniment propus de către Asociația Culturală Euro Est Alternativ , Comitetul Director apreciază că SRR ar putea să se implice în derularea acestui eveniment ca partener media.
	Propunere de organizare Seminar privind promovarea literaturii la radio la inițiativa Grupului de cultura al UER	Comitetul Director a luat act de informarea prezentată și este de acord cu organizarea seminarului.

Igienizare imobil Str. Berthelot nr. 71

Departamentul Economic și Departamentul Tehnic, vor analiza actuala situație juridică a imobilului și vor propune cele mai bune soluții de valorificare a imobilului.

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	
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 Tudor

Iulia Vrăjitoru