

Comitetul Director al SRR

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 22 din data de miercuri, 13 aprilie 2011, ora 11:30

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.	Propunere de adaptare a grilelor de programe pentru perioada Sărbătorilor Pascale, după cum urmează: - RRM pentru perioada 18 aprilie – 29 aprilie 2011 - RRA pentru perioada 21-26 aprilie 2011	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat unanimitate	Comitetul Director a aprobat propunerile de adaptare a grilelor de programe, pentru Sărbătorile Pascale, propuse de către RRM pentru perioada 18 – 29 aprilie 2011 și RRA pentru perioada 21-26 aprilie 2011.
2.	Rezervare domeniu www.concursmatinal.ro și www.concurs-matinal.ro pentru RRA, în vederea organizării unei emisiuni concurs	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat rezervarea domeniilor.

II AVIZĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind refuncționalizarea, renovarea și efectuarea de reparații curente la foyerele Sălii de concert "Mihail Jora" SRR	-	-	-	-	Comitetul director a amânat avizarea proiectului de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru aprobarea refuncționalizarea, renovarea și efectuarea de reparații curente la foyerele Sălii de concert "Mihail Jora" SRR, până luni 18 aprilie a.c.
2.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind inițierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de Lucrări de amenajare constructivă, acustică și instalații (ventilare-condiționare și electrice) pentru două grupuri tehnice de emisie/producție, pentru Studioul Regional Radio Iași	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind inițierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de Lucrări de amenajare constructivă, acustică și instalații (ventilare-condiționare și electrice) pentru două grupuri Tehnic de emisie/producție, pentru Studioul Regional Radio Iași.

3.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru aprobarea situațiilor contabile aferente anului 2010: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative la situațiile financiare anuale	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru aprobarea situațiilor contabile aferente anului 2010: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative la situațiile financiare anuale.
----	---	-----------	---	---	------------------------	--

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Evenimente RADOR: - Conferința Internațională Ziua Agențiilor de presă ediția a –VI-a - Gala de decernare a Premiilor pentru jurnalism de Agentie RADOR 2011, ediția a-IV-a	Comitetul Director a solicitat inițiatorilor obținerea avizelor de specialitate de la: Departamentul Economic, Departamentul Comunicare Marketing și Departamentul Producție Editorială pentru evenimentele propuse spre analiză.
2.	Folk fără vârstă în Republica Moldova	Comitetul Director a solicitat inițiatorilor obținerea avizelor de specialitate de la: Departamentul Economic, Departamentul Comunicare Marketing și Departamentul Tehnic pentru proiectul propus spre analiză.
3.	Propunere Contract ARA - SRR pentru măsurarea audienței	Prin negociere, SRR a obținut acordul ARA de a efectua plata pentru serviciile efectuate în 2 tranșe, conform prevederilor HG 264/2003.
4.	Relația SNR-SRR, prin prisma ANCOM și prevederile HCA nr. 18/2010 privind prestarea serviciilor de difuzare a programelor	Se va reface procedura de achiziție pentru serviciile de difuzare a programelor.
5.	Stadiul de implementare a măsurilor dispuse prin Raportul de audit al Curtii de Conturi, încheiat în urma misiunii de auditare pentru anul 2009	Departamentul Economic va pregăti un raport scris în cadrul sedinței Comitetului Director de luni 18 aprilie a.c. privind stadiul de implementare a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi, în ultimul Raport de audit.
6.	Inițiere procedură de cerere de oferte cu organizarea unei etape finale de licitație electronică pentru atribuirea contractului de furnizare de echipamente de procesare, prelucrare și redare semnale audio necesare regiei tehnice T8	Se amâna până în luna iunie 2011, inițierea procedurii de achiziție, până la găsirea unei soluții pentru refuncționalizarea cabinei T8 astfel încât spațiul respectiv să poată avea și alte destinații.
7.	Inițiere procedură de cerere de oferte cu organizarea unei etape finale de licitație electronică pentru atribuirea contractului de furnizare a unui sistem de monitorizare audio stereo 2.0 și multicanal 5.1. cu accesorii de configurare și instalare, necesar regiei tehnice T8	Se amâna până în luna iunie 2011, inițierea procedurii până la găsirea unei soluții pentru refuncționalizarea T8 astfel încât spațiul respectiv să poată avea și alte destinații.
8.	Informare privind stadiul aplicării OPDG nr.238/01.04.2011	Grupul de Dialog Social va transmite Comitetului Director observații/propuneri privind criteriile de evaluare a personalului de execuție.
9.	- Acord de parteneriat între SRR, prin Radio România Internațional și Platforma Culturală „Așii Români” – Rumanische Asse e.V, prin Radio R România, cu sediul în Nurenberg, Germania - Acord de redifuzare de programe între SRR, prin Radio România Internațional și NEXUS International Broadcasting Association cu sediul în Milano, Italia	Comitetul Director a solicitat inițiatorilor estimarea rezultatelor pe care le va obține SRR după semnarea acestor Acorduri, precum și obținerea avizului Serviciului Juridic pe formele de Acord propuse.
10.	Recuperarea creanțelor în SRR – proiect managerial	Comitetul Director a solicitat inițiatorului, fundamentarea bugetului proiectului și armonizarea acestuia cu prevederile Regulamentului managementului de proiect.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Măsuri pentru creșterea raportului muzică/vorbă pe total timp de emisie.	Comitetul Director a luat act de informare. Departamentul Producție Editorială va face o scrisoare de informare către UCMR ADA.
2.	Prezentarea aplicației IT pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului SRR	Comitetul Director a fost informat în legătură cu modalitatea de operare a aplicației IT pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului SRR.
3.	Solicitări logistice formulate de Comisia Paritară Specială pentru elaborarea Statutului Ziaristului de Radiodifuziune	Comitetul Director și-a exprimat disponibilitatea pentru crearea tuturor condițiilor de lucru solicitate de Comisia Paritară Specială astfel încât proiectul să avanseze.
4.	Analiza situației dotării cu telefoane mobile a jurnaliștilor din SRR	Departamentul Tehnic și Departamentul Producție Editorială, vor actualiza situațiile privind telefoanele mobile deținute de către jurnaliștii din cadrul SRR, în vederea analizei posibilităților de dotare cu telefoane performante, pentru transmisiile în direct.
5	Tura de noapte	Departamentul Tehnic va prezenta varianta de descentralizare a transportului de noapte, astfel încât să se acopere necesitățile de transport în cadrul SRR, în condiții de operativitate și eficiență.
6	Stadiul implementării HCA nr. 29/2011	Se solicită Departamentului Producție Editorială un punct de vedere pe grila de programe propusă.
7.	Priorități și Obiective Strategice 2010 - 2014 evaluare la sfârșitul trim.I	Dna. M. Țoghină și dna. A. Pârnu vor prezenta Comitetului Director, Metodologia de monitorizare și evaluare a modului de îndeplinire a obiectivelor asumate de fiecare Departament, precum și modalitatea prin care se creează accesul transparent al tuturor angajaților la aceste informații

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

Nr. Crt.	Comitetul Director	Semnătură
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**