

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 41 din data de miercuri 13 iulie 2011, ora 14,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Proiecte de evenimente	1,2,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	<p>Comitetul Director a aprobat încheierea unui acord de co-producție a Festivalului Mamaia 2011 și îl mandatează pe dl. Paul Enigărescu să negocieze contractul de co-producție, pe baza draftului prezentat, în calitate de coordonator de proiect. Comitetul Director solicită introducerea în textul contractului sau în anexa, a costurilor pe care SRR și le asumă în calitate de co-producător.</p> <p>În legătură cu modul de funcționare a Comisiei de selecție a proiectelor de evenimente, Comitetul Director solicită clarificarea modificărilor intervenite în Regulamentul de organizare funcționare a Comisiei, de la apariția Regulamentului și până în prezent. După această clarificare, Comisia va înainta o nouă solicitare de desemnare a unui membru al Consiliului de Administrație, pentru a face parte din Comisie.</p>
2.	Adaptare grilă programe pentru derularea campaniei electorale în vederea alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților din județele Neamț și Maramureș	1,2,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	<p>Comitetul Director a aprobat adaptarea grilei, în funcție de definitivarea ofertei de reflectare electorală pentru organizarea campaniei.</p> <p>Se numesc coordonatori pentru această activitate: dl. Dragoș Ghițulete din cadrul SRR, dl. redactor șef Nicolae Tomescu pentru Studioul Teritorial Iași și dl. redactor șef Zaharescu pentru Studioul Teritorial Cluj. Se va redacta o scrisoare de răspuns către USL cu menționarea persoanelor responsabile de această acțiune.</p>

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1.	Amendamente la proiect de HCA de modificare a HCA nr. 40/2011, privind Principiile și etapele de elaborare a grilei posturilor Radio România	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 40/2011 privind Principiile și etapele de elaborare a grilei posturilor Radio România și documentația aferentă.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Instituția Corespondenților externi ai SRR	Având în vedere propunerile din Nota Președintelui Director-General, Comitetul Director propune ca Regulamentul privind organizarea și funcționarea rețelei de corespondenți externi să fie elaborat până la sfârșitul anului 2011, să fie aplicat în primul semestru al anului viitor și după această perioadă să fie îmbunătățit, după caz. Elaborarea Regulamentului se va face de către o echipă propusă de către Departamentul Producție Editorială.
2.	Demersuri pentru aplicarea DCA nr.25/2010, privind aprobarea <i>MODELULUI CADRU</i> pentru întocmirea proiectului în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv în Comitetele directoare ale Unităților funcționale autonome și a <i>MODELULUI CADRU</i> al grilei de evaluare a candidaților în cadrul concursurilor pentru selecția membrilor Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv a membrilor Comitetelor directoare ale Unităților funcționale autonome	Secretariatul Comitetului Director va transmite departamentelor vizate <i>Modelul cadru pentru întocmirea proiectului în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv în Comitetele directoare ale Unităților funcționale autonome</i> și va solicita furnizarea informațiilor specifice domeniului pentru care se organizează selecția.
3.	Propunere Stagiune concertistică itinerantă – propunere DFM	Comitetul Director a analizat propunerea de Stagiune concertistică itinerantă și proiectul Born in Romania, urmând să fie repuse pe Ordinea de zi a unei ședințe viitoare a Comitetului Director, în vederea aprobării.
4.	Instrucțiuni privind repartizarea și utilizarea autovehiculelor din parcul auto al SRR	Comitetul Director va relua analiza Instrucțiunilor privind repartizarea și utilizarea autovehiculelor din parcul auto al SRR, după ce Departamentul Tehnic va transmite concluziile consultanței de specialitate aflate în desfășurare coroborate cu rezultatele analizei privind schimbările intervenite în activitatea SRR care impun modificări de conținut al acestor instrucțiuni.
5.	Regulament de utilizare a brandurilor în cadrul SRR	Până vineri, 15.07.2011, membrii Comitetului Director vor transmite observații și propuneri de îmbunătățire a Regulamentului de utilizare a brandurilor în cadrul SRR.
6.	Contractul dintre SRR și SILVA Catering SRL	Comitetul Director solicită dlui. Gheorghe Belciug să informeze firma SILVA Catering SRL că solicitarea de prelungire a contractului nr. 694/22.06.2009 se va analiza numai după transmiterea unei oferte clare și detaliate.
7.	Propunere optimizare utilizare spații	Președintele Director-General solicită șefilor de departamente să gasească soluții alternative la varianta propusă. Propunerile vor fi transmise Serviciului administrativ, care va elabora o noua variantă de optimizare a utilizării unor spații, până la data de 25.07.2011.
8.	Lansare ARENA FM	Comitetul Director a fost de acord ca reprezentanții SRR să participe la evenimentul de lansare a postului ARENA FM, decontarea cheltuielilor făcându-se din bugetele departamentelor implicate. Înainte de plecarea delegaților Direcția Comunicare și Marketing va face o comunicare publică în legătură cu evenimentul.
9.	Manualul de calitate	Președintele Director-General a solicitat șefilor de Departamente să formuleze propuneri de îmbunătățire a Manualului de calitate, conform discuțiilor, până vineri 15.07.2011, ora 12.00.

10.	Contract de prestări servicii	Președintele Director-General a solicitat șefilor de Departamente să transmită modelul de contract de prestări servicii tuturor managerilor, pentru a formula propuneri de îmbunătățire a modelului.
11.	Regulament pentru exploatarea Sistemului informatic Costuri și diseminarea indicatorilor de cost ai SRR	Analiza Regulamentului pentru exploatarea Sistemului informatic Costuri și diseminarea indicatorilor de cost ai SRR va fi reluată în ședința Comitetului Director de luni, 18.07.2011.
12.	Propunere organizare campanie media SC Electrica Furnizare Transilvania Nord.	Comitetul Director solicită Serviciului Comercial întocmirea unei situații privind contractele de comision încheiate la zi, cu Electrica S.A, pentru incasarea taxei radio. Direcția Comunicare și Marketing va stabili o întâlnire cu S.C. Electrica Furnizare Transilvania Nord, pentru a analiza mai concret modalitățile de organizare a campaniei.

IV INFORMĂRI : -

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 Vasile Ionescu	
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**