

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 28 din data de vineri, 13 mai 2011, ora 12,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI -

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație, privind modificarea grilei de programe pentru postul Radio Constanța în perioada 29 mai-18 septembrie 2011, în vederea transmiterii programului estival Radio Vacanța	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat Proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație, privind modificarea grilei de programe pentru postul Radio Constanța în perioada 29 mai - 18 septembrie 2011.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1.	Principii de bază ale ROF al SRR, pregătirea proiectului de HCA privind aprobarea calendarului de elaborare a ROF și a grupurilor de lucru/comisiilor de elaborare a ROF	Comitetul Director va iniția un proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru numirea unei Comisii pentru elaborarea ROF prin care se vor stabili următoarele: <ul style="list-style-type: none">- membrii Comisiei;- detalierea sarcinilor Comisiei;- calendarul de lucru.
2.	Modelul cadru al Caietului de sarcini pentru întocmirea proiectelor de concurs pentru selecția managerilor în cadrul Societății Române de Radiodifuziune (SRR)	Modelul cadru al Caietului de sarcini pentru întocmirea proiectelor de concurs pentru selecția managerilor în cadrul Societății Române de Radiodifuziune va fi revizuit în conformitate cu observațiile făcute de către Departamentul Economic și Departamentul Tehnic.
3.	Consecințele aplicării dispozitivului Deciziei nr. 607/2011 emisă de I.C.C.J. în legătură cu prevederile HG 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune	Comitetul Director a solicitat Departamentului Economic, Departamentului Tehnic și Serviciului Juridic să conlucreze pentru elaborarea unui proiect de Hotărâre a Guvernului în care vor fi redefinite următoarele: termenul de receptor radio, termenul de beneficiar al

		serviciilor de radiodifuziune, modalitățile de urmărire a deținătorilor de receptoare și a plății taxei radio.
4.	Organizare eveniment (concert extraordinar) de strângere de fonduri pentru copiii victime ale cutremurului din Japonia	Până la ședința viitoare a Comitetului Director, inițiatorul împreună cu Departamentul Comunicare Marketing vor prezenta: detalierea activităților, demersurile necesare pentru operaționalizarea unui sistem de plată electronică care să permită descărcarea concertului de pe site contra cost, identificarea traseelor și a potențialelor locații pentru tabăra copiilor, bugetul detaliat al evenimentului și lista partenerilor care vor fi implicați în derularea evenimentului.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Situația derulării contractului de gestionare și vânzare a spațiului publicitar de către SC CLIR Media	Comitetul Director a luat act de informarea prezentată.
2.	Stadiul de implementare a prevederilor HCA nr. 37/2011 privind refuncționalizarea, renovarea și reparațiile curente la foyerele studioului Mihail Jora	Departamentul Economic a informat Comitetul Director în legătură cu stadiul achiziției contractului de lucrări pentru refuncționalizarea studioului. Conform acestei informări, caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de lucrări este în lucru.

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