

PROCES-VERBAL

**al ședinței nr. 13 din data de miercuri , 15 februarie 2011, ora 14:30
al Comitetului Director al SRR**

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Aprobarea solicitării domnului Valentin Protopopescu, publicist-comentator la Radio România Cultural, privind colaborarea cu TV EUROSPORT 1 și 2, în perioada 10.02.2011- 31.12.2011	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea domnului Valentin Protopopescu, publicist-comentator la Radio România Cultural, privind colaborarea cu TV EUROSPORT 1 și 2, în perioada 10.02.2011- 31.12.2011.
2.	Aprobarea solicitării privind utilizarea unor înregistrări cu muzică populară produsă de Radio România , în vederea realizării unor materiale promoționale audio (cd-uri) fără valoare comercială, pentru a marca aniversarea a 20 de ani de la înființarea postului <i>Antena Satelor</i>	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea privind utilizarea unor înregistrări cu muzică populară produsă de Radio România , în vederea realizării unor materiale promoționale audio (cd-uri) fără valoare comercială, pentru a marca aniversarea a 20 de ani de la înființarea postului <i>Antena Satelor</i> .
3.	Aprobarea desfășurării Galei Premiilor RRC – ediția a XI-a din data de 21 martie 2011 la Teatrul Odeon	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat desfășurarea Galei Premiilor RRC – ediția a XI-a din data de 21 martie 2011 la Teatrul Odeon, cu condiția atașării bugetului la documentație.
4.	Aprobarea organizării Galei Premiile Muzicale Radio România Actualități, ediția a IX-a, în ziua de 13.03.2011, în Studioul Mihail Jora	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat organizarea Galei Premiile Muzicale Radio România Actualități, ediția a IX-a în ziua de duminică 13.03.2011, în Studioul Mihail Jora al SRR.

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Proiect de hotărâre CA privind aprobarea numărului de membri ai Comitetului Director al SRR, respectiv ai Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale	1,2,3,4,5,6	-	-	Avizat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre a CA privind aprobarea numărului de membri ai Comitetului Director al SRR, respectiv ai Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale. Documentul va fi înaintat Spre aprobare Consiliului de Administrație, în ședința din data de 23 februarie a.c.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Analiza proiectului de hotărâre CA privind componența și modul de funcționare a Secretariatului Consiliului de Administrație și a Comitetului Director din SRR – primă lectură	-	-	-	-	În urma analizei, s-a stabilit ca documentația să fie supusă avizării Comitetului Director în ședința din data de 18 februarie a.c.
2.	Analiza proiectului de hotărâre CA referitor la Regulamentul privind selecția managerilor și evaluarea managementului executiv în cadrul SRR – primă lectură	-	-	-	-	. În urma analizei, s-a stabilit ca documentația să fie supusă avizării Comitetului Director în ședința din data de 18 februarie a.c.
3.	Analiza proiectului de hotărâre CA referitor la cadrul general al acțiunilor viitoare privind sediul central al SRR – primă lectură	-	-	-	-	În urma analizei, s-a stabilit ca documentația să fie supusă avizării Comitetului Director în ședința din data de 18 februarie a.c.
4.	Analiza oportunității inițierii unui proiect de hotărâre CA privind achiziția de autovehicule în leasing operațional – primă lectură	-	-	-	-	Discuțiile pe această temă, vor fi reluate într-o viitoare ședință CD.
5.	Analiza punerii în aplicare a prevederilor OPDG nr. 20/6.01.2011 privind constituirea Comisiei Tehnice pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru desemnarea delegaților plenului de realizatori de emisiuni de radio în Comisia Paritară Specială pentru elaborarea Statutului ziaristului de radiodifuziune	-	-	-	-	Comitetul Director a decis acordarea unor prime membrilor Comisiei Tehnice pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru desemnarea delegaților plenului de realizatori de emisiuni de radio în Comisia Paritară Specială pentru elaborarea Statutului ziaristului de radiodifuziune. PDG va dispune măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

III INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Informare privind situația derulării contractului de gestionare și vânzare a spațiului publicitar SRR pe bază de comision cu SC CLIR MEDIA SRL	-	-	-	-	DCM va întreprinde toate demersurile necesare pentru respectarea clauzelor contractuale și pentru recuperarea restanțelor.
2.	Informare privind proiectul Radio România la Jocurile Olimpice - Londra 2012	-	-	-	-	CD solicită domnului Ștefan Alecsiu refacerea documentației conform observațiilor din cadrul ședințelor, urmând ca varianta completată să fie dezbătută într-o viitoare ședință a Comitetului Director.

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	
2.	Doru Ionescu	
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.

Secretar CD
Alina Ciorpan