

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 35 din data de miercuri 15 iunie 2011, ora 10,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de analiză a schemei organizaționale a SRR	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de analiză a schemei organizaționale a SRR, cu modificările și completările făcute în timpul ședinței.

II AVIZĂRI -

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziție de carburanți auto – respins de către Consiliul de Administrație al SRR, în ședința din data de 11.06.2011	Comitetul Director a analizat motivele pentru care Consiliul de Administrație a respins proiectul de Hotărâre și a solicitat Departamentul Tehnic și Departamentului Economic să pregătească o nouă Notă de fundamentare și un nou proiect de Hotărâre, în concordanță cu observațiile formulate de către membrii Consiliului de Administrație. Nota de fundamentare și proiectul de Hotărâre refăcute, vor fi prezentate spre aprobare Consiliului, în ședința din data de 29.06.2011.
2.	Valorificarea produsului „Radio 3NET Florian Pittiș” în sistem Radio Digital Terestru	Comitetul Director a solicitat Departamentului Producție Editorială, elaborarea unui plan de măsuri cu termene și responsabilități prin care posturile de radio 3NET și Kids să fie valorificate și în sistem Radio Digital Terestru, prin intermediul emițătorului T-DAB București Herăstrău.

3.	Solicitările Radio Constanța, Radio Craiova și Radio Timișoara privind achiziționarea unui soft pentru automatizarea activității de emisie radio și raportarea drepturilor de autor, conform prevederilor legale	Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziției, se va reface cu luarea în considerare a cerințelor impuse de UPFR și CREDIDAM precum și din perspectiva îmbunătățirii sistemului de raportare a drepturilor de autor.
4.	Calendarul organizării concursurilor de selecție în vederea ocupării posturilor de manager vacante / ocupate prin delegare, în cadrul SRR	Membrii Comitetul Director au fost de acord cu calendarul propus pentru organizarea și derularea concursurilor de selecție, pentru ocuparea posturilor de manager vacante / ocupate prin delegare, în cadrul SRR.
5.	Foyer și amfiteatru Sala de concerte M. Jora, depozitul de la Popești-Leordeni, informare privind situația curentă.	<p>Pentru amenajarea Foyerului Sălii de concerte M. Jora, Comitetului a solicitat Departamentului Tehnic prezentarea devizului estimativ al lucrărilor, pentru a fi analizat în următoarea ședință.</p> <p>Referitor la amenajarea amfiteatrului din fața Sălii de concerte M. Jora, Departamentul Tehnic a efectuat analizele privind amplasamentul și urmează să facă demersurile necesare pentru stabilirea detaliilor parteneriatului cu Primăria Municipiului București, pentru realizarea amfiteatrului.</p> <p>Pentru amenajarea Depozitului de la Popești-Leordeni, au fost finalizate nota de fundamentare și caietul de sarcini, în vederea achiziției studiului de fezabilitate.</p>
6.	Model cadru pentru întocmirea proiectului în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv în Comitetelor directoare ale Unităților funcționale autonome	Modelul cadru pentru întocmirea proiectului în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv în Comitetelor directoare ale Unităților funcționale autonome, va fi completat și modificat cu propunerile făcute în timpul ședinței.
7.	Stagiunea de concerte 2011-2012	Pentru aprobarea programelor stagiunii 2011-2012, Direcția Formații Muzicale va atașa, programelor planificate previziuni bugetare, corespunzătoare bugetului alocat pentru întreaga stagiune și va formula un punct de vedere în legătură cu opiniile formulate de către alte departamente/servicii din cadrul SRR, referitor la structura programelor propuse.
8.	Situația modului de îndeplinire a Hotărârilor și Deciziilor Consiliului de Administrație	Președintele Director-General al SRR a solicitat membrilor Comitetului Director soluții de îmbunătățire a formularului de raportare, astfel încât acesta să corespundă mai bine necesităților de urmărire a modului în care sunt duse la îndeplinire Hotărârile și Deciziile Consiliului de Administrație.
9.	Preluare, transport și distribuție semnal radio	Comitetul Director a dispus identificarea unor soluții pentru prorogarea termenului de 30.04.2011, prevăzut în anexa la contractul nr. 301/461/26.01.2010 – 73bis/26.01.2010 semnat cu Societatea Națională de Radiocomunicații, până la încheierea unui nou contract de servicii.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1	Situția derulării contractului cu S.C. CLIR MEDIA	Comitetul Director a apreciat favorabil, tendința de creștere a încasărilor și a solicitat Direcției Comunicare și Marketing o analiză a dinamicii acestora, raportată la anul 2008. În legătură cu Decizia instanței prin care procesul având ca obiect recuperarea creanțelor de la SC. CLIR MEDIA a fost amânat până la data de 20.09.2011, SRR va lua măsuri pentru încheierea tranzacției privind stingerea creanțelor, până la data de 01.08.2011.
2	Concert „Refacerea speranței”	Comitetul Director a solicitat Direcției Comunicare și Marketing elaborarea unei noi strategii de comunicare către public și partenerii SRR, pentru promovarea evenimentului.
3	Legea nr. 62/2011 privind Dialogul Social - principalele modificări instituite prin aprobarea legii	Membrii Comitetului Director solicită Serviciului Juridic, completarea punctelor 1,3,5,7,11 și a concluziilor din materialul prezentat, cu detalierea obligațiilor SRR care derivă din aceste modificări. Materialul refăcut va face obiectul unei analize într-o ședință viitoare a Comitetului Director și va fi înaintat spre informare Consiliului de Administrație.
4	Planul de formare profesională a salariaților SRR, pentru anul 2011	Planul de formare profesională va fi refăcut, prin atașarea unor previziuni bugetare, corespunzătoare bugetului alocat. Planul de formare va fi analizat într-o viitoare ședință a Comitetului Director, după care va fi aprobat prin Ordin al Președintelui Director-General.

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	
3.	Constantin Pușcaș	
4.	Constantin Burloiu	
6.	Florin Brușten	

*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenți, în ordinea din tabelul de semnături.

Secretariat CD

Iulia Vrăjitoru