

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 14 din data de miercuri , 18 februarie 2011, ora 16:15
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 Szocs Levente, moderator la Secția Maghiară – Redacția Minorității, privind colaborarea cu cotidianul „Nepszabadsag”	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea domnului Szocs Levente, moderator la Secția Maghiară – Redacția Minorității, privind colaborarea cu cotidianul „Nepszabadsag”.
2.	Aprobarea proiectului „Managementul de suport al activității Comisiei Paritare Specială”	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat proiectul „Managementul de suport al activității Comisiei Paritare Specială”.
3.	Aprobarea proiectului managerial pentru realizarea studiourilor de emisie/producție de la Studioul de Radio Iași	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat proiectul managerial pentru realizarea studiourilor de emisie/producție de la Studioul de Radio Iași. Manager de proiect: Constantin Constantinescu

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Proiect de hotărâre CA privind componența și modul de funcționare a Secretariatului Consiliului de Administrație și a Comitetului Director din SRR	1,2,3,4,5,6	-	-	Avizat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre CA privind componența și modul de funcționare a Secretariatului Consiliului de Administrație și a Comitetului Director din SRR. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație, în ședința din data de 23 februarie a.c.
2.	Proiect de hotărâre CA referitor la Regulamentul privind selecția managerilor și evaluarea managementului executiv în cadrul SRR	1,2,3,4,5,6	-	-	Avizat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre CA referitor la Regulamentul privind selecția managerilor și evaluarea managementului executiv în cadrul SRR. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație, în ședința din data de 23 februarie a.c.
3.	Proiect de hotărâre CA referitor la cadrul general al acțiunilor viitoare privind sediul central al SRR	1,2,3,4,5,6	-	-	Avizat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre CA referitor la cadrul general al acțiunilor viitoare privind sediul central al SRR. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație, în ședința din data de 23 februarie a.c.

4.	Proiect de decizie CA privind aplicarea prevederilor art. 9 alin (3) din ROF CD	1,2,3,4,5,6	-	-	Avizat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul decizie CA privind aplicarea prevederilor art. 9 alin (3) din ROF CD. 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.	Analiză privind proiectul managerial „Implementarea Sistemului de management al Securității Informației”/propunerea de revizuire a Regulamentului privind utilizarea sistemului informatic al SRR și a Acordului de respectare a acestuia	-	-	-	-	Dezbaterile pe această temă vor fi reluate într-o viitoare ședință CD, după refacerea documentației conform observațiilor din cadrul analizei.
2.	Analiză privind Raportul de stadiu al proiectului “Reglementarea costurilor la SRR”	-	-	-	-	Membrii CD vor analiza aspectele semnalate în cadrul ședinței, urmând ca dezbaterile să fie reluate într-o viitoare ședință.
3.	Analiza privind raportul de activitate în cadrul proiectului “Integrare Aplicații Economice”	-	-	-	-	Comitetul Director a luat act de raportul de activitate în cadrul proiectului “Integrare Aplicații Economice”
4.	Analiza proiectului “Radio România la Jocurile Olimpice - Londra 2012”	-	-	-	-	Comitetul Director solicită domnului Ștefan Alecsiu prezentarea proiectului “Radio România la Jocurile Olimpice - Londra 2012”, completat cu un calendar etapizat, urmând a fi supus aprobării într-o viitoare ședință CD.
5.	Analiza variantei complete a prezentării datelor de audiență	-	-	-	-	Documentul va fi înaintat spre informare Consiliului de Administrație.

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