

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 42 din data de luni 18 iulie 2011, ora 13,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,4,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Solicitare acordare drept de utilizare a unor înregistrări din patrimoniul sonor al SRR: a. Electrecord b. UCMR	1,2,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	a. Comitetul Director a aprobat solicitarea Electrecord privind dreptul de utilizare a unor înregistrări din patrimoniul sonor al SRR. b. Se amână luarea unei decizii privind utilizarea de către UCMR a unor înregistrări din patrimoniul SRR. Analiza solicitării va fi reluată într-o ședință viitoare a Comitetului Director, după analiza Acordului cadru cu UCMR privind Antologia muzicii românești.
2.	Inițiere procedură de cerere de oferte cu etapă de licitație electronică în vederea atribuirii contractului de achiziție pentru furnizarea cu montaj a 41 corpuri radiatoare bimetale (pentru Sala de concerte Mihail Jora).	1,2,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de cerere de oferte cu etapă de licitație electronică în vederea atribuirii contractului de achiziție pentru furnizarea cu montaj a 41 corpuri radiatoare bimetale, cu condiția, ca viitoarele intervenții la Sala Mihail Jora să se facă în acord cu proiectul de amenajare a întregii săli.

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea grilelor de programe ale SRR	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea grilelor de programe ale SRR cu modificările și completările făcute în timpul ședinței, la Nota de fundamentare și la textul proiectului de Hotărâre.

2.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Protocolului de cooperare între SRR și Radiodifuziunea din Algeria	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Protocolului de cooperare între SRR și Radiodifuziunea din Algeria, cu modificările făcute în timpul ședinței la textul proiectului de Hotărâre.
3.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind aprobarea Manualului de calitate al SRR	Comitetul Director a avizat proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație privind aprobarea Manualului de calitate al SRR, cu următoarele modificări și completări: - introducerea în textul Deciziei a unor prevederi referitoare la modificarea și completarea Manualului; - completarea Manualului cu referințe la Constituția României și legislația europeană în domeniul audiovizualului; - modificarea diagramei de relații ale SRR cu părțile interesate prezentată la cap.3.2.
4.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind desfășurarea ediției I a Festivalului Internațional al Orchestrelor Radio - 2012	Comitetul Director a avizat proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație privind desfășurarea ediției I a Festivalului Internațional al Orchestrelor Radio – 2012, cu modificările și completările făcute în timpul ședinței, la Nota de fundamentare și la textul proiectului de Decizie.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Regulament pentru exploatarea Sistemului informatic Costuri și diseminarea indicatorilor de cost ai SRR	Membrii Comitetului Director au propus modificări ale unor formulări din Regulament și au solicitat Coordonatorului de proiect revizuirea Regulamentului.
2.	Informare privind situația terenului sport situat în str. Știrbei Vodă nr. 47-51	Managerul de proiect va lua legătura cu noul proprietar al terenului și va discuta posibilitatea încheierii unui contract de închiriere pe o perioadă mai mare de un an. Managerul de proiect va face o analiză a tuturor oportunităților de exploatare a celor două terenuri pe care o va prezenta într-o viitoare ședință a Comitetului Director.
3.	Parteneriat cu Casa Regală a României	Până la proxima ședință a Comitetului Director, Serviciul Relații Internaționale, Direcția Comunicare și Marketing și Serviciul Patrimoniu vor elabora un proiect în care vor analiza toate oportunitățile acestui parteneriat, vor stabili activități și termene de realizare, vor întocmi o listă a potențialilor parteneri și vor desemna un coordonator al proiectului.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Relația contractuală SRR-SNR	În vederea derulării negocierilor cu SNR, Departamentul Tehnic va verifica componența comisiei de negociere și va lua măsuri în cazul în care componența acesteia trebuie actualizată.
2.	Valorificarea produsului „Radio 3NET Florian Pittiș” în sistem Radio digital terestru	Comitetul Director solicită ca până la data de 31.08.2011, posturile: 3NET, RRA, RRC RRM și București FM să testeze toate facilitățile oferite de transmisia T-DAB a tuturor produselor new media, astfel încât la lansarea noilor grile de programe, exploatarea acestui sistem să fie maximă.

3.	Proiect de Ordin al Președintelui Director - General privind durata contractelor de prestări servicii	Direcția Comunicare și Marketing va transmite proiectul de Ordin spre consultare, tuturor managerilor din cadrul SRR, solicitându-le un răspuns în termen de 3 zile de la primire.

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	
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**