

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 29 din data de miercuri, 18 mai 2011, ora 15,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI -

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind necesitatea constituirii unei Comisii tripartite pentru elaborarea ROF al SRR, definirea sarcinilor acestei Comisii și stabilirea calendarului de lucru.	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a avizat Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind necesitatea constituirii unei Comisii tripartite pentru elaborarea Regulamentului de Organizarea și Funcționare al SRR.
2.	Proiect de modificare a Anexei nr. 1 la Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/2011, privind numirea membrilor Comitetului Director al SRR/Comitetelor teritoriale	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a avizat Proiectul de modificare a Anexei nr. 1 la Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/2011, privind numirea membrilor Comitetului Director al SRR/Comitetelor teritoriale.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1.	Propunere de Chestionar pentru o documentare internațională privind modalitățile de urmărire a deținătorilor de receptoare și a plății taxei radio în alte țări.	Chestionarul va fi completat cu observațiile formulate de către membrii Comitetului Director, până vineri 20 mai a.c. și va fi trimis de către Serviciul Relații Internaționale partenerilor din rețeaua EBU.
2.	Colaborarea cu ARTEXIM pentru organizarea Festivalului G. Enescu	A fost analizată propunerea de contract dintre SRR și Artexim în vederea organizării Festivalului „G. Enescu” și a Concursului Internațional „George Enescu”. Înainte de semnarea contractului se vor completa Anexele 1-7 la contract cu toate detaliile referitoare la obligațiile părților, pentru organizarea celor două evenimente.
3.	Pregătirea Formațiilor muzicale din cadrul SRR pentru stagiunea 2011- 2012	Directorul Direcției Formații Muzicale va prezenta până la data de 31 mai a.c. programul stagiunii viitoare precum și un raport referitor la numărul de spectatori, numărul de servicii și volumul încasărilor realizate până la această dată.

4.	Actualizarea sistemului SAP-ERP urmare modificărilor legislative apărute în anul 2010	Comitetul director solicită dnei. Carmen Chițu întocmirea documentației tehnice necesare achiziției de servicii în vederea actualizării SAP-ERP, care să permită gestionarea colaboratorilor cu contracte de cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală în concordanță cu modificările legislative intervenite în cursul anului 2010.
5.	Stadiul îndeplinirii obiectivelor și țințelor tuturor compartimentelor SRR pe lunile ianuarie-martie 2011, în vederea modificării HCA nr.19/2011 și îndeplinirea prevederilor OPDG nr. 77/2011	Comitetul Director a analizat modul în care șefii de departamente au raportat modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru perioada ianuarie-martie 2011. Dna. Maria Țoșchină va trimite către departamentele și compartimentele subordonate Președintelui Director-General, "Obiectivele departamentale și țințele derivate", precum și "Metodologia de monitorizare și evaluare a modului de îndeplinire a obiectivelor asumate de departamentele SRR".
6.	Aplicarea Regulamentului privind perioada pilot a evaluării personalului cu funcții de execuție	Proiectul de Ordin, inclusiv Anexa vor fi modificate și completate cu observațiile formulate de către membrii Comitetului Director.
7.	Relațiile partenoriale cu STS în cadrul campaniei de promovare a Numărului Unic de Urgență 112	Comitetul Director este de acord cu continuarea campaniei de promovare a Numărului Unic de Urgență 112 și este de acord să fie coproducător în organizarea unei reuniuni internaționale cu reprezentanții serviciilor de urgență din țările Uniunii Europene. Acest eveniment va face obiectul unui act adițional la Acordul de parteneriat inițial.
8.	Aplicarea prevederilor HCA nr. 40/ 2011, privind elaborarea grilei posturilor Radio România din perspectiva efectuării unor cercetări calitative de tip focus group	Comitetul Director a analizat necesitatea, oportunitatea și modalitățile de efectuare a unor cercetări calitative care să stea la baza alcătuirii grilei posturilor Radio România și a solicitat Direcției Comunicare și Marketing să întocmească un proiect de buget, până în luna noiembrie a.c., pentru demararea unor cercetări în anul 2012.
9.	Stadiul implementării prevederilor HCA nr. 29/ 2011 privind extinderea programelor SRR în Republica Moldova	Departamentul Producție Editorială, Direcția Comunicare și Marketing și Departamentul Tehnic vor răspunde punctual întrebărilor formulate de către dl. Marian Voicu.
10.	Modificarea Manualului de proceduri privind administrarea resurselor umane în Societatea Română de Radiodifuziune, aprobat prin OPDG nr. 1327 din 29.12.2006 și modificat prin OPDG nr. 1116/04.12.2007	Serviciul Resurse Umane va modifica conținutul proiectului de Ordin și al Manualului Anexa la Ordin, în sensul recomandărilor făcute de către membrii Comitetului Director.
11.	Organizare eveniment (concert extraordinar) de strângere de fonduri pentru copiii victime ale cutremurului din Japonia	Comitetul Director susține organizarea evenimentului. Direcția Comunicare și Marketing împreună cu Direcția Formații Muzicale vor demara organizarea evenimentului. Departamentul Economic și Departamentul Tehnic vor definitiva achiziția serviciilor de e-payment. Până la data de 26 mai a.c. se va prezenta detaliat planul de derulare al evenimentului, inclusiv planul de mediatizare.
12.	Proiect de Ordin al Președintelui Director-General pentru aprobarea Modelului-Cadru al caietului de sarcini pentru întocmirea proiectelor de concurs pentru selecția managerilor în cadrul Societății Române de Radiodifuziune (SRR)	Proiectul de Ordin al Președintelui Director - General pentru aprobarea Modelului-Cadru al caietului de sarcini pentru întocmirea proiectelor de concurs pentru selecția managerilor în cadrul Societății Române de Radiodifuziune și Anexa acestuia vor fi reformulate în sensul recomandărilor făcute de către membrii Comitetului Director.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Situația juridică a imobilului din Str. Berthelot nr. 71	Departamentul Economic va verifica situația juridică a imobilului și va propune soluții de valorificare a imobilului.

2.	Rezultatele monitorizării emisiunilor RRI	Comitetul Director a luat act de informarea prezentată.
3.	Propunere de amenajare a unui amfiteatru în fața Studioului Mihail Jora	Comitetului Director a fost de acord ca propunerea de amenajare a amfiteatrului să fie prezentată Consiliului de Administrație în ședința din 25 mai a.c.

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	
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