

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 36 din data de luni 20 iunie 2011, ora 15,00

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.	Solicitările Radio Constanța, Radio Craiova și Radio Timișoara privind achiziționarea prin leasing operațional a câte unui soft pentru automatizarea activității de emisie radio și raportarea drepturilor de autor, conform prevederilor legale	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitările formulate de către Radio Constanța, Radio Craiova și Radio Timișoara privind achiziționarea prin leasing operațional a câte unui soft pentru automatizarea activității de emisie radio și raportarea drepturilor de autor, conform prevederilor legale.
2.	Programul stagiunii de concerte și spectacole 2011-2012	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat Programul stagiunii de concerte și spectacole 2011-2012 și a solicitat Direcției Formații Muzicale elaborarea unui proiect de stagiune muzicală itinerantă în orașele de reședință a Studiourilor teritoriale ale SRR.
3.	Planul de formare profesională a salariaților SRR, pentru anul 2011	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat Planul de formare profesională a salariaților SRR, pentru anul 2011.

II AVIZĂRI -

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1	Utilizarea brandurilor SRR	Comitetul Director a analizat necesitatea elaborării unui proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea folosirii unitare a unor elemente de identitate vizuală ale SRR, împreună cu un Regulament de utilizare a brandurilor SRR. Membrii Comitetului

		Director vor face propuneri în legătură cu utilizarea brandurilor pe care le vor transmite, până miercuri 22.06.2011, la Direcția Comunicare și Marketing.
2.	Principiile și etapele privind elaborarea grilei posturilor Radio România	Comitetul Director a amânat analiza documentelor privind principiile și etapele pentru ședința Comitetului Director din data de 22.06.2011.
3.	Organizarea Adunării Generale a specialiștilor EBU in resurse umane 2012, în parteneriat cu SRTV	Comitetul Director este în principiu de acord să organizeze evenimentul, dar pentru a lua o decizie a solicitat Departamentului Economic și Serviciului Relații Internaționale să întocmească un deviz estimativ al cheltuielilor.
4.	Soluții pentru recepția Radio Reșița în zona Clisura Dunării	Întrucât soluționarea problemei sesizate de Prefectura județului Caraș Severin nu este de competența SRR Comitetul Director a hotărât următoarele: - Departamentul Tehnic va face un demers către ANCOM prin care va solicita identificarea tuturor zonelor din țară în care nu se recepționează semnalul Radio; - În baza acestor hărți furnizate de ANCOM, SRR va solicita SNR să ia toate măsurile necesare, pentru recepționarea semnalului radio în zonele problemă. - Dl. Florin Brușten va informa în scris Prefectura Caraș Severin în legătură cu demersurile făcute pentru soluționarea problemei.
5.	Actualizare licență audiovizuală pentru serviciile de programe ale România Internațional 1,2 și 3	Departamentul Tehnic va solicita CNA preschimbarea actualei licențe audiovizuale pentru postul Radio România Internațional, în 3 licențe audiovizuale.
6.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea încheierii unui nou Acord de colaborare cu Compania Regională de Stat de Televiziune și Radiodifuziune Transcarpatia (Ujgorod)	Comitetul Director a amânat analiza principiilor și etapelor pentru ședința Comitetului Director din data de 22.06.2011.
7.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziție de carburanți auto – amânat de către Consiliul de Administrație al SRR, în ședința din data de 11.06.2011	Comitetul Director a fost de acord cu modificările făcute de către Departamentul Economic la Nota de fundamentare a Proiectului de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziție de carburanți auto.
8.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind aprobarea Modelului cadru pentru întocmirea proiectului în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv în Comitetele directoare ale Unităților funcționale autonome	Comitetul Director a amânat analiza proiectului de Decizie a Consiliului de Administrație privind aprobarea Modelului cadru pentru întocmirea proiectului în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv în Comitetele directoare ale Unităților funcționale autonome, pentru ședința Comitetului Director din data de 22.06.2011.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1	Stadiul pregătirilor Concertului "Renașterea speranței"	Comitetul Director a luat act de informare și a solicitat Direcției Comunicare și Marketing să continue promovarea evenimentului.
2	Pregătirea ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.06.2011	Dna. Roxana Priceputu, împreună cu Serviciul Comunicare va duce la îndeplinire sarcinile trasate de către Președintele Director-General pentru pregătirea ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.06.2011.

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