

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 31 din data de vineri, 27 mai 2011, ora 14,00

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.	Acordarea dreptului de utilizare a unor înregistrări Radio România de către: <ul style="list-style-type: none">• Electrecord;• Fundația Culturală Berti Barbera;• Asociația Culturală Kitarodia	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat dreptul de utilizare a unor înregistrări Radio România de către: <ul style="list-style-type: none">• Electrecord;• Fundația Culturală Berti Barbera;• Asociația Culturală Kitarodia
2.	Solicitare acord de colaborare cu TVR , Dragoș Ghițulete	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat cererea de colaborare a dlui. Dragoș Ghițulete cu TVR.
3.	Adaptarea grilei de programe la perioada estivală pentru următoarele posturi din cadrul SRR <ul style="list-style-type: none">• Radio România Actualități• Radio România Cultural• Antena Satelor• Radio București FM	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat adaptarea grilei de programe la perioada estivală pentru următoarele posturi din cadrul SRR: <ul style="list-style-type: none">• Radio România Actualități• Radio România Cultural• Antena Satelor• Radio București FM
4.	Propunere de organizare a Marșului ciclist al Bucureștiului – ediția întâi, în data de 11 iunie 2011, la inițiativa Radio România Actualități și București FM	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat propunerea de organizare a Marșului ciclist al Bucureștiului – ediția întâi, în data de 11 iunie 2011.

II AVIZĂRI

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziție de carburanți auto	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a avizat inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziție de carburanți auto și a solicitat Serviciului Achiziții completarea și modificarea caietului de sarcini la capitolul criteriilor de atribuire a contractului.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1.	Propunere de extindere a duratei de emisie la 24 de ore pe zi a postului Antena Satelor, începând cu data de 15 septembrie 2011	Comitetul Director a fost de acord cu extinderea duratei de emisie la 24 de ore pe zi a postului Antena Satelor odată cu aprobarea noilor grile ale posturilor SRR. Extinderea duratei de emisie va face parte integrantă din proiectul de elaborare a noii grile de programe a posturilor SRR.
2.	Sentința Civilă nr. 1632 din 09.11.2010 a Tribunalului București- Secția IV Civilă în dosarul UPFR vs. SRR	Comitetul Director a decis că SRR nu va formula plângere penală împotriva S.C. Connections Consult România SRL, deoarece această plângere nu ar influența în niciun mod cursul dosarului nr. 18950/3/2009, în căile de atac.
3	Proiect de OPDG referitor la aplicarea Regulamentului privind perioada pilot a evaluării personalului cu funcții de execuție	În urma consultării personalului SRR, în legătură cu proiectul de OPDG pentru aplicarea Regulamentului privind perioada pilot a evaluării personalului cu funcții de execuție, Comitetul Director a fost de acord cu modificările propuse și solicită SRU să finalizeze proiectul de Ordin cu luarea în considerare a acestor propuneri.
4	Aplicarea HCA nr.41/2011 privind necesitatea constituirii unei Comisii pentru elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al SRR	Comitetul Director a analizat obiectivele pe care Comisia trebuie să le ducă la îndeplinire în procedura de examinare a schemei organizaționale actuale a SRR. PDG a solicitat membrilor Comitetului Director să facă propuneri privind componența Comisiei Cu respectarea prevederilor art. 3 alin. 4 din HCA nr. 41/2011.
5	Raport privind participarea echipei GAUDEAMUS la Târgul Internațional de Carte de la Salonic	Comitetul Director solicită echipei Gaudeamus să prezinte Raportul spre avizare Direcției Comunicare și Marketing. Analiza Raportului se amână, pentru o viitoare ședință a Comitetului Director.
6	Procedura urmăririi de către Comitetul Director, a modului de punere în aplicare a Hotărârilor și Deciziilor Consiliului de Administrație	PDG a solicitat membrilor Comitetului Director și managerilor din cadrul SRR să propună un sistem eficient de urmărire a modului de implementare a Deciziilor și Hotărârilor Consiliului de Administrație.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Programul concertului dedicat copiilor victime ale cutremurului din Japonia	A fost stabilit programul Concertului care va avea în data de 29.06.2011. Direcția Formații Muzicale împreună cu Direcția Comunicare și Marketing vor demara pregătirea

		evenimentului incepand cu ziua de luni 30.05.2011. Vor fi perfectate modalitățile de promovarea a concertului, contractele pentru specialiștii implicați în proiect, sistemul de e-payment pentru descărcarea concertului de pe site, parteneriatele pentru derularea evenimentului, biletele de intrare, etc.
--	--	--

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

Mădălina Tudor

Iulia Vrăjitoru