

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 38 din data de marți 28 iunie 2011, ora 12,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

| Nr. Crt. | DESCRIERE | VOTURI DECIZIE | | | REZULTAT VOT | TEXT DECIZII |
|-------------|--|----------------|-----------|----------|------------------------|---|
| | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERI | | |
| 1. | Casare active fixe / obiecte de inventar și alte materiale | 1,2,3,4,5 | - | - | Aprobat în unanimitate | Comitetul Director a aprobat casarea a activelor fixe / obiectelor de inventar și a materialelor cuprinse în procesul verbal, și a recomandat ca mijloacele auto casate să fie valorificate prin Programul "Rabla". |
| 2 | Lista auditorilor interni de calitate | 1,2,3,4,5 | - | - | Aprobat în unanimitate | Comitetul Director a aprobat lista auditorilor interni de calitate. |
| 3 | Lista responsabililor de calitate | 1,2,3,4,5 | - | - | Aprobat în unanimitate | Comitetul Director a aprobat lista responsabililor de calitate. |

II AVIZĂRI:

| Nr. Crt. | DESCRIERE | TEXT DECIZII |
|-------------|--|---|
| 1 | Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind înființarea Serviciului Managementul Calității, în cadrul SRR | Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind înființarea Serviciului Managementul Calității, în cadrul SRR cu modificările și completările făcute în timpul ședinței. |

III ANALIZE :

| Nr. Crt. | DESCRIERE | CONCLUZII |
|----------|--|--|
| 1 | Acordul de parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român | Comitetul Director a hotărât ca dl. Ștefan Alecsiu și Departamentul Producție Editorială să analizeze toate oportunitățile legate de participarea SRR la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra și să prezinte Comitetului o propunere detaliată. |
| 2 | Participarea SRR la manifestările dedicate Anului Culturii Române în Italia și a anului Culturii Italiene în România | Comitetul Director l-a delegat pe dl. Dan Șanta să reprezinte SRR la grupul de lucru privind organizarea manifestărilor dedicate Anului Culturii Române în Italia și a anului Culturii Italiene în România. Departamentul Producție Editorială împreună cu redactorul șef al RRI vor analiza oportunitățile SRR de a deveni partner media al evenimentelor organizate în cadrul Anului Culturii Române în Italia și a anului Culturii Italiene în România. |
| 3 | Vaporul cu cărți 2012 – Salon de carte itinerant | Comitetul Director a fost în principiu de acord cu inițierea proiectului dar pentru luarea unei decizii a solicitat dl. V. Epstein completarea proiectului: cu rezultatele așteptate și bugetul estimativ al proiectului, cu indicarea surselor de finanțare. |
| 4 | Inventariere si analiza utilizării spațiilor existente în SRR | Materialul prezentat va fi analizat de către toate Departamentele din cadrul SRR. Comitetul Director solicită șefilor de departamente să facă propuneri de optimizare a utilizării spațiilor existente în cadrul SRR. |
| 5 | Demersuri administrative în relația SRR - ARA | Propunerea de scrisoare adresată CNA va fi completată de către Direcția Comunicare și Marketing conform propunerilor formulate în timpul ședinței, iar forma finală a scrisorii va fi transmisă spre consultare membrilor Comitetului Director, până vineri 01.07.2011. |
| 6 | Proiecte de Grile de programe standard ale posturilor Radio România | Comitetul Director a amânat analiza Proiectelor de Grile de programe standard ale posturilor Radio România și a solicitat Departamentului Producție Editorială să transmită spre analiză proiectele de grile, tuturor membrilor Consiliului de Administrație. Observațiile membrilor Consiliului de Administrație cu privire la proiectele de grile vor fi analizate de către Departamentul Producție Editorială. |

IV INFORMĂRI :

| Nr. Crt. | DESCRIERE | CONCLUZII |
|----------|---|---|
| 1. | Pregătirea ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.06.2011 | Comitetul Director a vizionat propunerea de slideshow și a solicitat Serviciului Comunicare modificarea conținutului conform propunerilor formulate în timpul ședinței. |
| 2. | Concert „Renașterea Speranței” | Solicitarea Direcției Comunicare și Marketing pentru stabilirea prețului la biletele care nu s-au vândut la prețul stabilit inițial (400 lei) este nefundamentată. Ținând cont de urgența luării unei decizii, membrii Comitetului Director au fost de acord ca biletele să fie vândute cu prețurile normale practicate de SRR, corespunzătoare celor 3 categorii, adică: 16 lei, 21 lei și 26 lei. Președintele Director-General a atenționat membrii Comitetului Director asupra modului de organizare a concertului, menționând că |

| | | |
|----|---|---|
| | | Departamentele responsabile nu s-au implicat suficient (semnarea contractului cu dl.Dan Grigore, promovarea necorespunzătoare a evenimentului,etc). Președintele Director General a solicitat ca după desfășurarea evenimentului, Comitetul Director să analizeze modul în care Departamentele responsabile s-au implicat în organizarea acestuia. |
| 3. | Informare privind evaluarea personalului de execuție din cadrul SRR | Comitetul Director a solicitat Serviciului Resurse Umane, completarea analizei primei sesiuni de evaluare a personalului de execuție, cu propuneri de optimizare a aplicației informatice privind derularea procesului de evaluare. |
| 4. | Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind utilizarea brandurilor SRR | Comitetul Director a fost informat în legătură cu forma finală a elementelor de identitate vizuală ale SRR și a solicitat corectarea elementelor de identitate vizuală ale Formațiilor Muzicale. |
| 5. | Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru modificarea HCA nr. 40/2011 privind Principiile și etapele de elaborare a grilei posturilor Radio România | Comitetul Director a fost informat în legătură cu forma finală a Anexelor la proiectul de Hotărâre și a solicitat Departamentului Producție Editorială să pregătească pentru ședința Consiliului de Administrație al SRR, o propunere de amendament care să conțină toate modificările propuse prin proiect. |

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 | |

*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