

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 43 din data de vineri 29 iulie 2011, ora 10,00

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.       | Aplicarea HCA nr. 46/2011 privind utilizarea noilor elemente de identitate vizuală | 1,2,3,4,6      | -         | -        | Aprobat în unanimitate | <p>A fost aprobat transferul sumei de: 181.280 lei din bugetul Departamentului Economic, capitolul "Alte cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli cu amortizarea", pentru desfășurarea campaniei de promovare a noilor grille și a noilor elemente de identitate vizuală, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 16.500 lei la Direcția Comunicare și Marketing, capitolul "Cheltuieli materiale și servicii", subcapitolul 13 "Cheltuieli de protocol, promovare imagine", pentru acoperirea costurilor generate de schimbarea elementelor de identitate vizuală ale: RADOR, Radio 3NET „Florin Pittiș”, Kids Radio, Orchestrele Radio;</li><li>• 165.780 lei la studiourile regionale, la capitolul „Cheltuieli materiale și servicii”, subcapitolul 13 „Cheltuieli de protocol, promovare imagine”.</li></ul> |
| 2.       | Casare mijloace de transport   | 1,2,3,4,6      | -         | -        | Aprobat în unanimitate | Comitetul Director a amânat aprobarea casării mijloacelor fixe și a solicitat Serviciului Transporturi reanalizarea situației mijloacelor de transport propuse pentru casare, pentru a determina măsura în care acestea pot fi valorificate prin programul Rabla.  |
| 3.       | Propunere de optimizare a utilizării unor spații în cadrul SRR                     | 1,2,3,4,6      | -         | -        | Aprobat în unanimitate | <p>Comitetul Director a aprobat propunerile formulate de către Radio România Internațional și Departamentul Economic - Serviciul Administrativ, pentru optimizarea utilizării unor spații în cadrul SRR.</p> <p>Președintele Director General a solicitat Serviciului Administrativ identificarea unui spațiu adecvat pentru postul Radio România Junior.</p>  |

|    |   |           |   |   |                        |   |
|----|---|-----------|---|---|------------------------|---|
| 4. | Colaborare Ionela Mengher, redactor RRI cu Ambasada Republicii Serbia   | 1,2,3,4,6 | - | - | Aprobat în unanimitate | Comitetul Director a aprobat colaborarea dnei. redactor Ionela Mengher cu Ambasada Republicii Serbia.   |
| 5. | Inițiere procedură de cerere de oferte, cu organizarea unei etape de licitație electronică în vederea atribuirii contractului de achiziție de incinte acustice active | 1,2,3,4,6 | - | - | Aprobat în unanimitate | Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de cerere de oferte cu organizarea unei etape de licitație electronică, în vederea atribuirii contractului de achiziție de incinte acustice active. |

## II AVIZĂRI: -

## III ANALIZE :

| Nr. Crt. | DESCRIERE  | CONCLUZII   |
|----------|--|---|
| 1.       | Raportul Comisiei constituită în baza OPDG nr. 469/2011 pentru analiza modului în care structurile cu responsabilități din cadrul SRR s-au implicat în pregătirea și organizarea concertului "Refacerea speranței" | Comitetul director a analizat Raportul Comisiei constituită în baza OPDG nr. 469/2011 pentru analiza modului în care structurile cu responsabilități din cadrul SRR s-au implicat în pregătirea și organizarea concertului "Refacerea speranței" și nu a avut obiecțiuni pe fond cu privire la concluziile Raportului.  |
| 2.       | Oferta S.C. Silva Catering în vederea prelungirii contractului 694/2009  | Contractul încheiat cu S.C. Silva Catering va fi prelungit pentru o perioadă de 3 luni. În acest interval, Serviciul Administrativ va face o cercetare de piață, prin solicitare de oferte de la alte firme și va elabora o analiză comparativă, pentru a identifica cea mai bună ofertă. Alegerea ofertei câștigătoare se va face și prin consultarea salariaților din SRR.                      |
| 3.       | Premiul de excelență, Târgul Internațional Gaudeamus, ediția 2010  | Echipa Gaudeamus va întocmi proiectele anuale de organizare a Târgului Internațional Gaudeamus cu includerea unei proceduri privind acordarea premiului de excelență. Proiectul pentru anul în curs se va completa cu o procedură în acest sens. Pentru premiul acordat în anul 2010, Comitetul Director solicită Departamentului Economic să facă demersurile necesare pentru virarea premiului. |
| 4        | Situația juridică a imobilului din str. Berthelot nr.71  | Comitetul Director solicită Serviciului Juridic reformularea punctului de vedere referitor la situația juridică a imobilului, cu respectarea limitelor sale de competență.  |
| 5        | Proiect de OPDG privind contractele de prestări servicii și de cesiune a drepturilor de autor și conexe  | Comitetul Director a analizat proiectul de OPDG privind contractele de prestări servicii și de cesiune a drepturilor de autor și conexe și este de acord cu prevederile acestuia.   |
| 6        | Propunere organizare campanie media în parteneriat cu SC Electrica Furnizare Transilvania Nord   | Direcția Comunicare și Marketing, împreună cu Serviciul Comercial, vor elabora un răspuns către S. C. Electrica Furnizare Transilvania Nord și împreună vor analiza oportunitățile și modalitățile de organizare a unei campanii de informare.  |
| 7        | Completare plan editorial 2011 - Editura Casa Radio:<br>a. proiect "George Enescu"<br>b. "Aniversarea a 90 de ani de viață a Majestății Sale Regele Mihai I"   | a. Comitetul Director a analizat propunerea de completare a planului editorial al Editurii Casa Radio cu proiectul George Enescu și nu a avut obiecții asupra conținutului.<br><br>b. Comitetul Director este de acord cu realizarea proiectului editorial dedicat Aniversării a 90 de ani de viață a Majestății sale Regele Mihai I, dar solicită Serviciului Patrimoniu găsirea unui alt titlu. |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 8  | <p>a. Sesiunea a-II-a a perioadei pilot de evaluare a personalului de execuție</p> <p>b. Activitatea evaluatorilor și contrasemnatarilor după finalizarea primei sesiuni de evaluare a perioadei pilot</p> <p>c. Criteriile de evaluare a personalului de execuție în raport cu prima sesiune de evaluare a perioadei pilot</p> | <p>a. Perioadele supuse evaluării din cadrul celor două sesiuni, până la încheierea etapei pilot: septembrie 2011-martie 2012, respectiv mai-octombrie 2012.</p> <p>b. Perioada de soluționare a contestațiilor și efectuarea celorlalte proceduri prevăzute de Regulament: aprilie-mai, noiembrie-decembrie 2012.</p> <p>c. Evaluatorii și contrasemnatarii primei sesiuni vor propune criterii specifice de evaluare, din domeniul lor de activitate, până la data de 12.08.2011.</p>  |
| 9  | Italia invitat de onoare la Târgul Internațional Gaudeamus – Carte de învățătură  | Echipa Gaudeamus propune, pentru reușita evenimentului, înființarea unui grup de lucru care să elaboreze propuneri concrete de activități, să stabilească responsabili și termene de execuție ale acestora.  |
| 10 | <p>Activitatea Colectivului Strategie din perspectiva unor priorități ale SRR:</p> <p>a. raportul SRR pentru anul 2011</p> <p>b. elaborarea și verificarea caietelor de sarcini pentru manageri</p> <p>c. furnizarea informațiilor necesare pentru întocmirea proiectelor în vederea dobândirii calității de membru in CD</p>   | <p>a. Colectivul Strategie va urmări actualizarea rapoartelor de activitate ale managerilor din cadrul SRR, privind îndeplinirea priorităților și obiectivelor strategice stabilite pentru semestrul I a.c., în vederea colectării datelor pentru întocmirea Raportului de activitate al SRR pentru anul 2011.</p> <p>b. Colectivul Strategie se va informa în legătură cu Modelul cadru al Caietului de sarcini pentru întocmirea proiectelor de concurs pentru selecția managerilor în cadrul Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Modelul cadru pentru 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.</p> <p>c. Colectivul Strategie va oferi managerilor informații sintetice necesare elaborării Modelului cadru al Caietului de sarcini în vederea întocmirii proiectelor de concurs pentru selecția managerilor în cadrul Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Modelul cadru pentru 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.</p> <p>Discuțiile referitoare la modul de implicare a Colectivului Strategie în elaborarea Caietelor de sarcini în vederea întocmirii proiectelor de concurs pentru selecția managerilor și a Modelului cadru pentru întocmirea proiectelor pentru dobândirea calității de membru în Comitetul Director, respectiv în Comitetele Directoare ale unităților funcționale autonome, precum și implicarea în redactarea Raportului de activitate al SRR pentru anul 2011, se vor relua într-o ședință viitoare a Comitetului Director.</p> |

#### IV INFORMĂRI :

| Nr. Crt. | DESCRIERE   | CONCLUZII  |
|----------|---|--|
| 1.       | Stadiul amenajării Depozitului de la Popești-Leordeni   | La fiecare a doua ședință a Comitetului Director, Dan Barabaș va transmite, spre informare, o notă de stadiu asupra amenajării Depozitului de la Popești-Leordeni.           |
| 2.       | Demersuri în vederea perfectării parteneriatului cu Compania Națională a Aeroporturilor București | Comitetul Director a fost informat în legătură cu demersurile în vederea perfectării parteneriatului cu Compania Națională a Aeroporturilor București. În ședința viitoare a |

|    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
|    |                                    | Comitetului Director se vor analiza progresele făcute în această direcție și strategia pentru operaționalizarea parteneriatului. |
| 3. | Raportul Asociației Sportive a SRR | Raportul Asociației Sportive a SRR va fi analizat în ședința viitoare a Comitetului Director.                                    |

**Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a ședinței și, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD.**

| <b>Nr. Crt.</b> | <b>Comitetul Director</b> | <b>Semnătura</b> |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 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 Neacșu  
Iulia Vrăjitoru**