

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 10 din data de miercuri , 02 februarie 2011, ora 14:00
al Comitetului Director al SRR

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.	Aprobarea contribuției SRR la plata Studiului Național de Audiență din anul 2011 – Valul I	1,2,3,4	-	5,6	Aprobat 4 voturi pentru 2 abțineri	Comitetul Director a aprobat contribuția SRR la plata Studiului Național de Audiență din anul 2011 – Valul I, cu condiția clarificării tuturor aspectelor care rezultă fie din contractul propus, fie din votul membrilor Adunării Generale ARA din luna octombrie 2010.
		1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	În vederea îmbunătățirii gestiunii relației cu ARA, Comitetul Director a decis desemnarea doamnei Camelia Teodosiu ca reprezentant al SRR în ARA. Totodată, CD solicită Serviciului Marketing întocmirea unei adrese către ARA, prin care să solicite caietul de sarcini, anexa la contract, precum și informații suplimentare cu privire la neconcordanțele apărute în contract.
2.	Aprobarea propunerii de text formulată de SRI, la solicitarea MAE, ca urmare a expirării la data de 31.12.2011 a <i>Programului de cooperare în domeniul învățământului , științei, tehnologiei, tineretului și sportului între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare</i> pentru anii 2008 - 2011	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat propunerea de text formulată de SRI, la solicitarea MAE, ca urmare a expirării la data de 31.12.2011 a <i>Programului de cooperare în domeniul învățământului , științei, tehnologiei, tineretului și sportului între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare</i> pentru anii 2008 – 2011.
3.	Aprobarea solicitărilor domnilor Rostás-P István și Zilahi Gaba privind colaborarea cu alte instituții media					Comitetul Director a aprobat solicitările domnilor Rostás-P István și Zilahi Gaba privind colaborarea cu alte instituții media. CD solicită DPE efectuarea unei centralizări a tuturor solicitărilor de colaborare cu alte instituții media. SRU va ține evidența acestora. Documentul va fi prezentat într-o viitoare ședință.
5.	Aprobarea desfășurării proiectului Turneul Franz Liszt – Ani de pelerinaj					Comitetul Director a aprobat desfășurarea proiectului Turneul Franz Liszt – Ani de pelerinaj, cu condiția atașării la documentația prezentată a unui buget estimativ al proiectului.
6.	Aprobarea schimbării deciziei nr. II 3 a Comitetului Director din data de 29 decembrie 2010					Întrucât negocierile din Comisia Paritară referitoare la decontarea serviciilor turistice prevăzute în art. 100 al CCM la nivelul SRR nu au fost finalizate, Comitetul Director decide să mențină suspendarea decontării acestor servicii, cel puțin până la sfârșitul trimestrului I. Din fondul constituit în cuantum de 2% aplicat asupra cheltuielilor cu salariile, se vor deconta doar ajutoarele sociale prevăzute în CCM.

II ANALIZE:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Analiza propunerii Radio România Actualități privind inițierea unor concursuri de fidelitate cu premii constând în cărți și CD-uri ale Editurii Casa Radio	-	-	-	-	În urma analizei s-a concluzionat faptul că această propunere nu este de competența Comitetului Director.
2.	Analiză privind aplicarea HCA nr.18/20.12.2010 privind contractul dintre SRR - SNR					Comisia desemnată va prezenta PDG raportul de încheiere a procedurii, DT și DE vor întocmi un proiect de răspuns la scrisoarea primită de la reprezentanții SNR, conform celor stabilite.
3.	Analiză privind aplicarea HCA nr.19/12.01.2011 privind Raportul anual al SRR pentru anul 2010					Comitetul Director a decis menținerea comisiei desemnate pentru redactarea Raportului anual al SRR pentru anul 2010 sem. I și pentru cel de-al doilea semestru. În acest sens, PDG va emite ordinul de modificare.
4.	Analiză privind aplicarea DCA nr. 18/26.01.2011 privind constituirea unei comisii de specialitate care să analizeze acțiunile întreprinse până în prezent și să stabilească cadrul general al acțiunilor viitoare privind sediul central al SRR					PDG va emite un ordin cu persoanele nominalizate de domnul Burloiu în comisia de specialitate care să analizeze acțiunile întreprinse până în prezent și să stabilească cadrul general al acțiunilor viitoare privind sediul central al SRR.
5.	Analiză privind Acordul de parteneriat cu LPF (aplicare)					DPE, DCM vor analiza acordul cu scopul de a fructifica oportunitățile conținute, urmând să prezinte într-o viitoare ședință, propuneri concrete.
6.	Analiza situației plăților remunerațiilor achitate de SRR în 2010 către societățile de gestiune colectivă a drepturilor de autor și conexe					Membrii CD vor transmite observațiile, documentația refăcută va intra spre aprobare într-o viitoare ședință a Comitetului Director. CD solicită doamnei Adriana Dolea, coordonator Colectiv Drepturi de Autor, întocmirea unui răspuns la adresa înaintată de șeful Serviciului Juridic.
7.	Analiză – defalcare POS conform calendarului (etapa a III-a, pct. 4)					Documentația refăcută conform observațiilor formulate în cadrul ședinței va fi supusă aprobării în ședința CD din data de 9 februarie 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	Semnătură
1.	András István Demeter	
2.	Doru 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.

Secretar CD
Alina Ciorpan