

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 1 din data de miercuri, 05 ianuarie 2011, ora 13:00
al Comitetului Director al SRR

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I DECIZII :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Aprobarea solicitărilor conducerilor studiourilor regionale Radio Iași și Radio Timișoara de modificare a tarifelor de publicitate, începând cu 1 ianuarie 2011	1,2,3,4,5	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitările conducerilor studiourilor regionale Radio Iași și Radio Timișoara de modificare a tarifelor de publicitate, începând cu 1 ianuarie 2011.
2.	Aprobarea persoanelor care vor participa la elaborarea procedurilor în cadrul proiectului ISMC	1,2,3,4,5	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat lista persoanelor care vor participa la elaborarea procedurilor în cadrul proiectului ISMC.
3.	Aprobarea unor măsuri privind relația SRR cu Uniunile de gestiune colectivă ale drepturilor de autor și conexe	1,2,3,4,5	-	-	Aprobat în unanimitate	<p>DECIZIA NR. I 3/1 din 05.01.2011</p> <p>Serviciului Juridic va efectua verificarea sub toate aspectele a monitorizării SRR realizate de firma CONNECTIONS CONSULT ROMÂNIA SRL la comanda Uniunii Producătorilor de Fonograme (UPFR) în ceea ce privește rezultatele contradictorii ale ponderii de 82,81% muzică în programele postului local Antena Brașovului și va formula plângere penală împotriva acestei firme dacă se adevărește că, în realitate, a fost monitorizat un post de radio comercial, respectiv Radio Brașov SRL.</p> <p>Răspunde: Serviciul Juridic Termen: 31 ianuarie 2011</p> <p>DECIZIA NR. I 3/2 din 05.01.2011</p> <p>Serviciul juridic va prezenta Comitetului Director o informare asupra soluțiilor concrete pe care le va adopta în apelul pe care SRR îl va formula împotriva celor două sentințe judecătorești din dosarele CREDIDAM/SRR și UPFR/SRR.</p> <p>Răspunde :Serviciul juridic Termen: 17 ianuarie 2011</p> <p>DECIZIA NR. I 3/3 din 05.01.2011</p> <p>Se aprobă solicitarea Compartimentului drepturi de autor privind postarea pe site-ul SRR a rapoartelor lunare (playlist-uri) transmise de acest compartiment societăților de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe precum și sumele achitate de SRR trimestrial cu titlu de remunerații pentru a fi vizualizate permanent de titularii de drepturi.</p> <p>Răspund: Compartimentul drepturi de autor și Serviciul New Media Termen: 10 februarie</p>

						<p>DECIZIA NR. I 3/4 din 05.01.2011</p> <p>Se aprobă elaborarea unui protocol între SRR și societățile de gestiune colectivă CREDIDAM și UPFR privind plata remunerației datorate de SRR pentru utilizarea fonogramelor de comerț și a prestațiilor artiștilor interpreți prin internet, inclusiv Radio 3Net, în cuantum de 23.000 lei/an de fiecare societate (total 46.000 lei/an).</p> <p>Răspund: Departamentul Economic, Serviciul Juridic și Compartimentul drepturi de autor Termen: 31 ianuarie</p>
--	--	--	--	--	--	---

II AVIZĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Proiect de decizie privind demersurile și acțiunile întreprinse pentru realizarea unui nou sediu	-	-	-	-	Comitetul Director a avizat proiectul de decizie privind demersurile și acțiunile întreprinse pentru realizarea unui nou sediu. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație, în ședința din data de 12 ianuarie a.c.
2.	Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor abilitate să participe la elaborarea Raportului anual și pentru stabilirea calendarului de lucru	-	-	-	-	Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanelor abilitate să participe la elaborarea Raportului anual și pentru stabilirea calendarului de lucru. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație, în ședința din data de 12 ianuarie a.c.
3.	Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de evaluare a activității personalului cu funcții de execuție	-	-	-	-	Se amână pentru ședința extraordinară a CD, de luni, 10 ianuarie a.c., după ședința Comisiei Paritare/Grupul de Dialog Social.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Legea 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale	-	-	-	-	Studioul de concerte Mihai Jora poate fi pus la dispoziția oricărui solicitant, iar posturile SRR pregătesc programe complexe speciale, Radio România fiind prezentă și la manifestările organizate de Academia Română.
2.	Scrisoarea domnului Adrian Moise	-	-	-	-	În urma dezbaterilor din cadrul ședinței, Comitetul Director a decis menținerea deciziei nr. II 3 din data de 29 decembrie 2010. Propunerile angajatorului privind modificarea art. 100 din CCM, le-au fost aduse la cunoștință salariaților SRR, specificându-se faptul, ca nu se aduce atingere drepturilor câștigate, dimpotrivă, prin măsurile propuse a fost avut în vedere beneficiul ambelor părți. Se va reveni cu informații suplimentare sub forma unui comunicat, de natură a preciza oferta angajatorului, adresată tuturor beneficiarilor acesteia.
3.	Defaciacrea POS pe „Obiective” CD – semestrul I 2010	-	-	-	-	Dezbaterea a relevat lacunele propunerii, urmând a se analiza forma refăcută la o ședință ulterioară.

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	

*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenți, în ordinea din tabelul de semnături.

Secretar CD
Alina Ciorpan