

Comitetul Director al SRR**PROCES-VERBAL****al ședinței nr. 21 din data de joi, 7 aprilie 2011, ora 15:00****APROBAREA ORDINII DE ZI:
VOTURI PENTRU: 1,3,4,5,6****ÎMPOTRIVĂ: -****ABȚINERI: -****I APROBĂRI :**

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Aprobarea propunerii SC CLIR Media Group SRL, privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 308/365 din 17.04.2009, privind prelungirea termenelor de plată de către SC CLIR a sumelor facturate de SRR de la 60 de zile la 90 de zile	1,3,4,6	-	5	Aprobat	Comitetul Director a aprobat renegocierea termenelor de plată prevăzute în contractul nr. 308/365 din 17.04.2009, încheiat între SRR și SC CLIR Media Grup, în vederea încheierii unui act adițional la contract.
2.	Aprobare privind propunerea de transfer a sumei de 40.000 lei de la Departamentul Economic, capitolul "Alte cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli cu amortizarea" la Departamentul Producție Editorială, postul Radio România Actualități, capitolul "Cheltuieli Materiale"	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat propunerea de transfer a sumei de 40.000 lei de la Departamentul Economic, capitolul "Alte cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli cu amortizarea" la Departamentul Producție Editorială, postul Radio România Actualități, capitolul "Cheltuieli Materiale".
3.	Aprobare Procesului-verbal al Comisiei de selecție a proiectelor de evenimente din data de 24 martie 2011	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat Procesul-verbal al Comisiei de selecție a proiectelor de evenimente din data de 24 martie 2011.

II AVIZĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Avizarea propunerii de modificare a Manualului de proceduri privind administrarea resurselor umane în Societatea Română de Radiodifuziune, aprobat prin OPDG nr. 1327 din 29.12.2006 și modificat prin OPDG nr. 1116/04.12.2007	-	-	-	-	Comitetul Director va relua dezbaterile, după ce toate Departamentele și Serviciile din cadrul SRR împreună cu Serviciul Resurse Umane vor aduce completări la procedurile instituite prin versiunea Manualului prezentată spre analiză.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Rezultate statistice privind ponderea muzicii românești în programele SRR în trim. IV 2010	-	-	-	-	Comitetul Director a analizat rezultatele statistice privind ponderea muzicii românești în programele SRR și apreciază pozitiv tendința de creștere a acestei ponderi. Departamentul tehnic va urgenta măsurile pentru crearea condițiilor de realizare în mod profesionist a acestor măsurători.
2.	Propunere referitoare la inițierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de Lucrări de amenajare constructivă, acustică și instalații (ventilare-condiționare și electrice) pentru două grupuri tehnic de emisie/producție, pentru Radio Iași					Comitetul Director solicită aviz de la Departamentul Economic, Departamentul Tehnic și de la Serviciul Juridic în vederea finalizării proiectului de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind inițierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de Lucrări de amenajare constructivă, acustică și instalații pentru Radio Iași.
3.	Prezentarea aplicației IT pentru planificarea concediilor de odihna ale personalului SRR					Se amână prezentarea pentru ședința următoare.
4.	Stadiul de implementare a măsurilor dispuse prin Raportul de audit al Curtii de Conturi, încheiat în urma misiunii de auditare pentru anul 2009					Se amână analiza pentru ședința următoare.
5.	Situația finalizării proiectului de OPDG pentru modificarea OPDG nr. 160 din 2007	-	-	-	-	Comitetul Director, solicită Departamentului Economic și Serviciului Juridic, furnizarea elementelor necesare pentru elaborarea proiectului de Ordin pentru modificarea OPDG nr. 160 din 2007: simulări de costuri în cazul utilizării diverselor forme de angajare a personalului, un nou model de convenție civilă de prestări servicii, contract de cesiune a drepturilor de autor și a drepturilor conexe.
6.	Proiect de refuncționalizare, renovare și reparații curente la foyerale Sălii de concert "Mihail Jora" SRR					Până la ședința următoare a CD, se propune reluarea discuțiilor Departamentului tehnic: cu dl. Dan Neaguț, dl. Mihai Dumitru, și arh. Adina Dinescu pentru a stabili valoarea totală a Proiectului de refuncționalizare, renovare și reparații curente la foyerale Sălii de concert "Mihail Jora" SRR.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Informare privind implementarea de către RRI a unui sistem audio „on demand” pentru toate cele 12 limbi și dialecte în care emite	-	-	-	-	Comitetul Director a luat act de informare.

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	
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.

Secretariat CD

**Mădălina Tudor
Iulia Vrăjitoru**