

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 40 din data de joi 7 iulie 2011, ora 10,00

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
		PEN,6TRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Achiziție servicii de curățenie specializată	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de achiziție de servicii de curățenie specializată.
2.	Achiziție servicii de consultanță pentru realizarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și proiect tehnic pentru obiectivul de investiții "Conservarea patrimoniului scris și sonor al Societății Române de Radiodifuziune"	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat efectuarea unei expertize tehnice de structuri cu soluții și estimarea costurilor aferente, achiziția serviciilor de consultanță pentru realizarea studiului tehnico-economic urmând să fie reanalizată.
3.	Transfer autoturisme din patrimoniul SRR către Studioul Regional Tg. Mureș și Studioul Regional Timișoara	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat transferul autoturismelor conform documentației prezentate.
4.	Modificare Decizia Comitetului Director III.4 adoptată în ședința din data de 20.06.2011	1,2,3,4,5,6			Aprobat în unanimitate	<p>Comitetul Director este de acord cu propunerea de modificare a Deciziei CD III.4 din data de 20.06.2011, astfel decizia va avea următorul cuprins:</p> <p>Decizia nr.III 4 – Întrucât soluționarea problemei sesizate de Prefectura județului Caraș Severin nu este de competența SRR Comitetul Director a hotărât următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Departamentul Tehnic va face un demers către ANCOM prin care va solicita identificarea de soluții pentru recepția programelor regionale în zonele nedeservite, evidențiate în hărțile de acoperire;</li> <li>- În baza soluțiilor furnizate de către ANCOM, SRR va solicita SNR să ia toate măsurile necesare, pentru recepționarea semnalului radio în zonele problemă;</li> <li>- Dl.Florin Brușten va iniția informarea în scris a Prefecturii Caraș Severin în legătură cu demersurile făcute pentru soluționarea problemei.</li> </ul>

**II AVIZĂRI: -**

**III ANALIZE :**

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Instituția Corespondenților externi ai SRR	Nota Președintelui Director-General privind propunerea de reglementare a instituției corespondenților externi se va trimite membrilor Comitetului Director și Departamentului Producție Editorială, pentru analiză și formularea unor propuneri/observații, după caz.
2.	<p>a) Stadiul implementării Calendarului privind ocuparea posturilor de manager vacante/ocupate cu delegație în cadrul SRR</p> <p>b) Demersuri pentru aplicarea DCA nr.25/2010, privind aprobarea <i>MODELULUI CADRU 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 și a MODELULUI CADRU al grilei de evaluare a candidaților în cadrul concursurilor pentru selecția membrilor Comitetul Director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), respectiv a membrilor Comitetelor directoare ale Unităților funcționale autonome</i></p>	<p>a) Comitetul Director solicită departamentelor respectarea calendarului privind ocuparea posturilor de manager vacante/ocupate cu delegație în cadrul SRR. Pentru elaborarea caietelor de sarcini în vederea selecției managerilor departamentele vor colabora și vor pune la dispoziție informațiile necesare elaborării acestora.</p> <p>b) Președintele Director General solicită membrilor Comitetului Director și Comitetelor Directoare teritoriale să analizeze Anexele Deciziei Consiliului de Administrație nr. 25/2011 astfel încât la următoarea ședință a Comitetului Director să se elaboreze o planificare a aplicării HCA nr. 24 din 23.02.2011, pentru aprobarea Regulamentului privind selecția managerilor și evaluarea managementului executiv în cadrul SRR.</p>
3.	Analiza semestrială a modului de îndeplinire a obiectivelor departamentale derivate din POS în cadrul SRR	<p>Aplicația pentru urmărirea modului de îndeplinire a obiectivelor trebuie actualizată cu realizările până la 30.06.2011. Evaluarea Managerilor se va face pe perioada sem. I și cu luarea în considerare a modului de îndeplinire a obiectivelor departamentale derivate din POS.</p> <p>Proiectul de Ordin al Președintelui Director-General privind organizarea evaluării managerilor din cadrul SRR a fost analizat și completat cu propunerile formulate de către membrii Comitetului Director în timpul ședinței.</p>
4.	Propunere Stagii concertistică itinerantă – propunere DFM	Se amână analiza propunerii pentru organizarea unei stagiuni concertistice itinerante, pentru ședința viitoare a Comitetului Director.
5.	Principii și etape de elaborare a grilei posturilor Radio România	DI. Zorin Diaconescu și dna. Carmen Ionescu vor informa membrii Comitetului Director în legătură cu stadiul operării modificărilor propuse de către membrii Consiliului de Administrație. Se va urgenta definitivarea grilei posturilor Radio România pentru a putea fi aprobate de către Consiliul de Administrație, în ședința din data de 20.07.2011.
6.	Demersuri administrative în relația SRR - ARA	Membrii Comitetului Director vor transmite Direcției Comunicare și Marketing observațiile și completările, după caz, la propunerea de scrisoare. Luni 11.07.2011 se va expedia scrisoarea.
7.	Instrucțiuni privind repartizarea și utilizarea autovehiculelor din parcul auto al SRR	Membrii Comitetului Director vor fi informați în legătură cu modificările și completările aduse OPDG nr. 197/2007, în anul 2009 și analiza se va relua în ședința viitoare a Comitetului Director.
8.	Italia invitat de onoare la Târgul Internațional Gaudeamus – carte de învățătură	Comitetul Director a solicitat ca nota de informare întocmită de către Serviciului Relații Internaționale să fie transmisă către Departamentul Producție Editorială, Departamentul Tehnic și Direcția Comunicare și Marketing pentru analiză și elaborarea unor propuneri concrete de activități, responsabili, calendar până la data de 20.07. 2011.

9.	Propunere de Parteneriat SRR - Compania Națională a Aeroporturilor București	Comitetul Director a solicitat tuturor departamentelor să sprijine Direcția Comunicare și Marketing în realizarea acestui parteneriat și chiar extinderea colaborării către alte companii și autorități. Direcția Comunicare și Marketing va face o solicitare scrisă către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii până luni 11.07.2011. De asemenea Serviciul Juridic va face o analiză a contextului legislativ incident, inclusiv în privința altor posibilități de difuzare decât cele existente.
10.	Completarea art.22 din Programul interguvernamental dintre România și Republica Coreea cu prevederi referitoare la parteneriatul în domeniul audio	Comitetul Director a solicitat Serviciului Relații Internaționale formularea unui răspuns cu propuneri concrete privind dezvoltarea relațiilor culturale și educaționale româno-sud-coreene, după consultarea departamentelor din cadrul SRR. Serviciul Relații Internaționale va redacta o informare pentru Consiliul de Administrație în legătură cu acest subiect.
11.	Completarea Programului executiv de cooperare culturală între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2011-2015, cu prevederi referitoare la schimburi în domeniul audio	Comitetul Director este de acord cu proiectul de răspuns propus de Serviciul Relații Internaționale. Serviciul Relații Internaționale va redacta o informare pentru Consiliul de Administrație în legătură cu acest subiect.
12.	Propunere optimizare utilizare spații	Comitetul Director a analizat propunerea de realocare a unor spații pentru o mai bună utilizare a acestora, dar a amânat luarea unei decizii. Propunerea va fi supusă aprobării în viitoarea ședință a Comitetului Director.

#### IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Raport privind stadiul proiectului pentru realizarea studiourilor de emisie/producție de la Studioul Regional Iași	DI. Constantin Burloiu va verifica dacă există obligația de informare a Consiliului de Administrație astfel încât la ședința următoare a Consiliului de Administrație, acesta să fie informat în legătură cu stadiul proiectului pentru realizarea studiourilor de emisie/producție de la Studioul Regional Iași
2.	Informare privind activitatea Comisiei de soluționare a contestațiilor privind prima etapă de evaluare a personalului	Comitetul Director atenționează asupra faptului că în stadiul actual al finalizării etapei I evaluatorii și contrasemnatarii trebuie să respecte prevederile art. 7 din Regulament și să motiveze, în scris, orice modificare a notelor acordate.
3.	Modificări ale legislației aduse de aprobarea Legii nr. 62 /2011, privind Dialogul Social	Se va transmite departamentelor pentru a lua cunoștință de modificările aduse de noua reglementare.
4.	Contractul dintre SRR și SILVA Catering SRL	Se va supune analizei în ședința viitoare a Comitetului Director.
5.	Situația derulării contractului cu S.C.CLIR Media	Termenul de 01.08.2011 stabilit pentru finalizarea tranzacției judiciare a contractului expirat se aplică și pentru înaintarea de către Direcția Comunicare și Marketing a propunerilor privind execuția contractului în vigoare și a procedurilor pentru o nouă achiziție.
6.	Scrisoarea CNA privind difuzarea publicității în pauzele unui meci de box	Comitetul Director a fost informat în legătură cu difuzarea publicității în pauzele unui meci de box.

7.	Raport privind evaluarea personalului de execuție, în cadrul sesiunii I a perioadei pilot	Raportul se va completa cu concluziile perioadei de prelungire a evaluării, urmând ca tot procesul să fie analizat într-o ședință viitoare a Comitetului Director.
----	---	--

**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	
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**