

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 12 din data de miercuri , 09 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 alocării sumei de 3.600 lei pentru Grupul Operativ, necesară derulării contractului de organizare a Festivalului Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”, ediția 2011	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat realizarea proiectului „Mamaia Copiilor”, ediția 2011 și alocarea sumei de 3.600 lei pentru Grupul Operativ, necesară derulării contractului de organizare a Festivalului Național de Creație și Interpretare.
2.	Solicitarea doamnei Vasilica Ene și a domnului Mugur Corpaci de a colabora cu alte instituții media	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea domnului Mugur Corpaci de a colabora cu altă instituție media. CD solicită domnului Gheorghe Ghelmez prezentarea unor informații suplimentare, cu privire la solicitarea doamnei Vasilica Ene de a colabora cu postul de televiziune AgroChannel, în sensul detalierii cerențelor care trebuie îndeplinite, astfel încât, această colaborare să nu aducă atingere intereselor postului Antena Satelor.

II ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Analiză privind solicitarea doamnei Gabriela Eftime de prelungire a funcționării Proiectului de management „revistaradio.ro”	-	-	-	-	O decizie în acest sens va fi luată după depunerea noului proiect, care are ca termen limită data de 28 februarie a.c.
2.	Analiză privind rezultatele Studiului Național de Audiență 2011	-	-	-	-	CD solicită domnului Călin Anastasiu efectuarea unei prezentări a rezultatelor Studiului Național de Audiență 2011, care va figura pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului de Administrație, din luna martie. Totodată, concluziile rezultate în urma analizei indicatorilor studiului național de audiență, de către DPE și specialiștii în domeniu urmează a fi prezentate în CD, împreună cu planul de măsuri și calendarul, având avizul specialiștilor, al DPE și după caz, dacă măsurile au implicații economice și pe cel al DE.
3.	Analiza aplicării dispozițiilor art. 14 și 21 din Regulamentul privind utilizarea sistemului informatic al SRR	-	-	-	-	S-a constatat necesitatea întocmirii Anexei 1 a Regulamentului. PDG. Dezbaterile pe această temă vor fi reluate într-o viitoare ședință CD, pe baza informării referitoare la modul în care se aplică prevederile de la lit b art.14 și a propunerilor în acest sens ale departamentelor implicate, precum și precizarea perioadei de punere în aplicare a acestui regulament
4.	Analiză privind Strategia de Marketing pe anul 2011	-	-	-	-	Discuțiile pe această temă vor continua într-o ședință viitoare a Comitetului Director, pe baza materialelor solicitate Direcției de Comunicare și Marketing/Serviciului Marketing.
5.	Analiza aplicării HCA nr.16/12.01.2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Director	-	-	-	-	SJ, conform sarcinii primite trebuie să înainteze extrasul reglementărilor subsecvente izvorâte din ROF-urile adoptate ale CA. Pentru următoarea ședință CA este necesară pregătirea unei reglementări a tranziției.

6.	Analiza aplicării HCA nr.17/12.01.2011 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru selecție membrilor Comitetului Director al SRR	-	-	-	-	SJ, conform sarcinii primite trebuie să înainteze extrasul reglementărilor subsecvente izvorâte din ROF-urile adoptate ale CA. Pentru următoarea ședință CA este necesară pregătirea unei reglementări a tranziției.
7.	Analiza stadiului aplicării HCA nr. 20/12.01.2011 privind Regulamentul pilot al evaluării personalului cu funcții de execuție din SRR/criterii	-	-	-	-	În urma analizei efectuate s-a decis ca SRU să refacă criteriile care stau la baza evaluării personalului de execuție, conform observațiilor din cadrul ședinței, urmând a fi transmise liderilor de sindicate și membrilor Consiliului de Administrație, și aduse la cunoștința salariaților din SRR:
8.	Analiza proiectului OPDG/defalcare POS conform calendarului	-	-	-	-	Ordinul urmează a fi pus în aplicare prin grija managementului.
9.	Analiză privind funcționarea Serviciului Transporturi din cadrul Departamentului Tehnic	-	-	-	-	Este necesară urgentarea externalizării începute pentru eficientizarea acestui serviciu.
10.	Analiză privind oportunitatea inițierii procedurii de achiziție pentru consumabile imprimante și copiatoare	-	-	-	-	În conformitate cu discuțiile purtate în cadrul ședinței, DE va supune spre aprobare inițierea procedurii de achiziție pentru consumabile imprimante și copiatoare.

III INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Stadiul de elaborare a aplicațiilor pentru CO (Pontaje și evaluare personal de execuție)	-	-	-	-	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	
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