

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 68 din data de marți 29 noiembrie 2011, ora 14,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Eveniment de Crăciun pentru copiii salariaților SRR	Se aprobă conceptul evenimentului care va avea loc în data de 18.12.2011. Se aprobă solicitarea Radio România New media de suplimentare a bugetului pentru realizarea spectacolului propus de Radio Romania Junior.
2.	Solicitare redistribuire de fonduri bugetare	Comitetul Director aprobă redistribuirea de fonduri între capitele bugetare potrivit Notei Departamentului Economic nr. 43605 din 29.11.2011, în conformitate cu DCA 34/2011.

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Manualul politicilor contabile ale SRR	Se avizează Manualul de politici contabile ale SRR și Procedurile de inventariere a patrimoniului SRR.

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Fond de carte pentru școli din Republica Moldova	Comitetul Director transmite Serviciului Relații Internaționale documentele pentru completări.

2.	<p>Acte administrative ale Consiliului de Administrație al SRR adoptate în ședința din 23.11.2011:</p> <p>a) HCA nr. 69 privind Statutul jurnalistului de radiodifuziune</p> <p>b) DCA nr. 31 pentru modificarea DCA nr.6/2010 privind completarea Grupului de lucru Moldova</p> <p>c) DCA nr. 32 privind numirea și mandatul unor reprezentanți ai SRR în organismele decizionale ale Radio Chișinău</p> <p>d) DCA nr. 33 privind aprobarea cerințelor speciale, tematicii și bibliografiei pentru întocmirea proiectului, în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al SRR/Unităților funcționale autonome</p> <p>a) DCA nr. 34 privind acordarea competențelor necesare asigurării echilibrului bugetar în anul 2011</p>	<p>a) Statutul jurnalistului va fi comunicat public de către Direcția Comunicare și Marketing.</p> <p>d) În data de 30.11.2011, Secretariatul Comisiilor de selecție a membrilor Comitetului Director al SRR/Comitetelor Directoare Teritoriale, va publica anunțul de lansare a concursului.</p> <p>e) DCA 34/2011 a fost pusă în aplicare de către Departamentul Economic prin solicitarea de la punctul I.2.</p>
3.	Inchiriere spațiu pentru arhiva scrisă a SRR	Departamentul Economic și Serviciul Administrativ vor evalua care sunt spațiile care ar putea fi eliberate și redactate activităților, în urma depozitării arhivelor scrise înafara SRR.
4.	Casare autoturism	Serviciul Juridic și Departamentul Economic vor face propuneri pentru recuperarea pagubei aduse SRR, în urma accidentului auto.

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Raport de activitate pentru perioada 01.10.2010 - 01.11.2011	<p>Serviciul Managementul Calității va face o estimare a bugetului necesar pentru 2012, cu defalcarea detaliată a cheltuielilor.</p> <p>Serviciul Managementul Calității va continua să caute surse externe de finanțare a activității.</p>

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Stadiul proiectului din str. Berthelot nr. 71	Departamentul Tehnic și Departamentul Economic vor lua măsuri de accelerare a achiziției studiului de fezabilitate.

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
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.

Secretariat CD

Mădălina Neacșu
Iulia Vrăjitoru