

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 63 din data de joi 03 noiembrie 2011, ora 14,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI: -

II AVIZĂRI: -

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Proiect înființare Casă de producție Radio România	Serviciul Comunicare va lansa, la nivel intern, un concurs de proiecte manageriale pentru crearea Casei de producție Radio România. În anunțul de lansare a concursului se vor defini obiectivele proiectului, condițiile de implementare și alte cerințe specifice. Până la data de 14.11.2011, Serviciul Comunicare va elabora anunțul și calendarul privind desfășurarea selecției proiectelor, astfel încât în luna ianuarie 2012 să demareze proiectul, cu respectarea Regulamentului de management al proiectelor din SRR.
2.	Acte administrative aprobate de Consiliul de Administrație al SRR, în ședința extraordinară din data de 31.10.2011: a) HCA nr. 65 privind aprobarea Statutului Jurnalistului de Radio din cadrul SRR	Măsuri dispuse în aplicarea actelor administrative a) HCA nr.65/2011: - Emiterea unui Ordin privind activitatea Comisiei Paritare, cu respectarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor Statutului jurnalistului de radio din cadrul SRR; - DCM va comunica Statutul conform prevederilor Deciziei CNA nr. 286/2011;

<p>b) HCA nr. 66 privind achiziționarea pachetului majoritar de părți sociale din capitalul social al SC Pajura Albă SRL</p> <p>c) HCA nr. 67 privind aprobarea grilelor de programe ale RRI, pentru perioada 2011-2012</p> <p>d) HCA nr. 68 privind omagierea fondatorilor SRR</p> <p>e) DCA nr. 30 privind demersurile necesare pentru construirea unui nou sediu al SRR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Departamentul Producție Editorială (DPE) va comunica Statutul, tuturor jurnaliștilor din cadrul SRR; - Emiterea unui Ordin privind numirea unei Comisii de organizare a alegerilor pentru desemnarea Consiliului de onoare. <p>b) HCA nr. 66/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serviciul Juridic (SJ) va clarifica condițiile de compatibilitate a membrilor Consiliului de Administrație (CA) cu reprezentarea în Adunarea Generală a Acționarilor. După clarificarea compatibilității, CA va desemna, într-o ședință extraordinară, membrii AGA și reprezentanții SRR în executivul Societății; - PDG va informa autoritățile și instituțiile competente în legătură cu extinderea programelor SRR în Republica Moldova; - Grupul Operativ coordonat de dl. Florin Brușten, va elabora un calendar al derulării activităților de preluare, lansare și operaționalizare a postului Radio Chișinău, pe care îl va discuta în vederea aplicării cu Grupul Operativ, coordonat de dl. Doru Vasile Ionescu; - DEc va contracta servicii specializate de audit financiar, respectiv servicii de evaluare a patrimoniului SC Pajura Albă, pentru stabilirea valorii de piață a societății; - PDG va numi o comisie de negociere pentru achiziția pachetului de părți sociale, compusă din: reprezentant SJ, membrii CD, doi reprezentanți ai Grupului Moldova, Secretarul General al postului Radio România Internațional, un consultant din partea Departamentului pentru Relația cu Românii de Pretutindeni; - Elaborarea actului constitutiv al Societății se va face de către un Grup coordonat de: dna. Amelia Roman, din componența căruia vor face parte dl. Eugen Cojocariu, dl. Costin Trif și dna. Carmen Borcea; - Secretariatul CA va contacta membrii CA pentru definitivarea listei de participanți la lansarea postului Radio Chișinău, iar fiecare post de radio va trimite câte un reprezentat la evenimentul de lansare a Radio Chișinău. Lista participanților la evenimentul de lansare se va definitiva până la data de 08.11.2011; - DCM va negocia cu reprezentanții Dacia Renault obținerea unui autoturism, ca donație, pentru a fi oferit drept premiu, la finalul campaniei de promovare a Radio Chișinău, și va prezenta concluziile în cadrul unei ședințe viitoare a CD; - DCM, împreună cu echipa coordonată de dl. D. Ionescu vor reanaliza bugetul destinat exclusiv lansării Radio Chișinău; - Se aprobă conceptul campaniei de promovare a postului Radio Chișinău.
--	---

		<p>c) HCA nr. 67/2011 - DPE va monitoriza implementarea dispozițiilor art. 5 din HCA nr. 50/2011.</p> <p>d) HCA nr. 68/2011 - Studioul Teritorial de Radio Cluj va informa CD și CA în legătură cu evenimentele prevăzute a se organiza în data de 11.11.2011; - Serviciul Patrimoniu va elabora un proiect și o listă a personalităților marcante ale vieții culturale, cărora li s-ar putea dedica evenimente sau spații omagiale, în interiorul sediilor SRR.</p> <p>e) DCA nr.30/2011 Disponerea unor măsuri în aplicarea DCA se amână pentru viitoarea ședință a CD.</p>
3.	Oferta S.C. Radio Transilvania	<p>- DEc va redacta un răspuns catre SC Radio Transilvania, prin care va solicita o noua ofertă de pachet majoritar și o estimare a costurilor de funcționare.</p> <p>- DEc va formula scrisori catre ANCOM, CNA și CNC, privind posibilitatea de a deține un pachet majoritar de acțiuni pe piața de servicii, cu respectarea legislației în vigoare.</p> <p>- DT va analiza reglementările privind retransmisia de programe și cesiunea de frecvență.</p>

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC -

IV INFORMĂRI : -

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Stadiul parteneriatului SRR - Muzeul Național Tehnic	<p>În urma vizitei la sediul SRR, reprezentanții Muzeului au vizitat spațiul destinat expunerii aparatelor de radio de la Sala de Concerte M. Jora și au propus ca anumite exponate să fie preluate de Muzeu. Totodată au constatat că pentru amenajarea unui spațiu expozițional în incinta SRR este necesar un spațiu mai mare decat cel existent.</p> <p>Până la amenajarea unui spațiu corespunzător, SRR ar putea preda, în custodie, anumite echipamente care să fie expuse, temporar, în sălile Muzeului Național Tehnic.</p>
2.	Stadiul parteneriatului SRR - COR	CD este de acord cu nota inaintata de dl. S. Alexiu, cu mențiunea ca toate propunerile făcute să fie negociate și cu COSR.

3.	Electrecord	Informarea va fi reluată în cadrul următoarei sesiune a CD. Serviciul Patrimoniu va prezenta o informare în legătură cu stadiul îndeplinirii cerințelor formulate de casa de avocatură, care reprezintă interesele SRR.
4.	Studioul T8 Alfred Alessandrescu	Au fost demarate lucrările de amenajare a accesului la studioul T8. DEc și DT vor acorda sprijinul de specialitate pentru finalizarea amenajării culoarului de acces și sălii Studioului.
5.	Adunarea generală extraordinară a Asociației pentru Radio Audiență	DCM va propune o persoană care să reprezinte interesele SRR în cadrul întâlnirii extraordinare a ARA, din data de 10 noiembrie 2011. Termen: 08 noiembrie 2011.
6.	Stadiul îndeplinirii PAAP și prezentarea priorităților până la sfârșitul anului 2011	Informarea va fi prezentată în ședința viitoare a CD.
7.	Relația contractuală cu SNR	Informarea va fi prezentată în ședința viitoare a CD.
8.	Proiecte speciale de promovare a SRR - parteneriatele SRR cu: CFR, CNADR, Ministere, Aeroport	Informarea va fi prezentată în ședința viitoare a CD.
9.	Aplicarea Regulamentului de selecție a membrilor Comitetului Director, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale	Dna. Camelia Teodosiu și dna. Iulia Vrăjitoru vor recomanda o a treia persoană care să participe la definitivarea modelelor de întocmire a proiectelor pentru dobândirea calității de membru în Comitetul Director/Comitetele Directoare Teritoriale.
10.	Servicii de alimentație publică pentru personalul SRR	Având în vedere că: <ul style="list-style-type: none"> - procedura de depunere de oferte și de analiza a acestora a respectat obiectivele, solicitările exprimate de sindicate și criteriile de selecție stabilite de către membrii Comitetului Director (CD); - păstrarea destinației spațiului alocat în cadrul SRR, pentru furnizarea de servicii de alimentație publică, <p>prin Ordin al Președintelui director general, se va stabili o Comisie, compusă din reprezentanți ai Departamentului Economic (DEc)/Serviciul Administrativ și Direcția Comunicare și Marketing (DCM) pentru stabilirea furnizorului de servicii. Comisia va informa Comitetul Director în legătură cu furnizorul desemnat.</p>

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 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