

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 44 din data de vineri 05 august 2011, ora 11,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,3,4

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Inițiere procedură de cerere de oferte cu organizarea unei etape de licitație electronică în vederea atribuirii contractului de achiziție de "Echipamente de comunicații"	1,2,3,4	-	-	Aprobat în unanimitate	A fost aprobată inițierea procedurii privind cererea de oferte, cu organizarea unei etape de licitație electronică, în vederea atribuirii contractului de achiziție a "Echipamentelor de comunicații" cu recomandarea de completare a documentației de fundamentare a achiziției conform observațiilor formulate de către membrii Comitetului Director în timpul ședinței.

II AVIZĂRI: -

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Parteneriatul SRR - Compania Națională a Aeroporturilor București	Direcția Comunicare și Marketing (DCM) va identifica departamentele care ar putea fi implicate în derularea parteneriatului și va solicita acestora desemnarea unor responsabili, până luni 08.08.2011. Responsabilii desemnați din cadrul SRR, împreună cu omologii de la CNAB, vor clarifica posibilitățile de distribuție a programelor radio în spațiile aeroportului.

2.	<p>Campania de lansare a noilor grile de programe ale posturilor SRR:</p> <p>a) Campania de lansare a noilor grile de programe ale posturilor SRR;</p> <p>b) Campania Radio Romania Muzical</p>	<p>a) Campania de lansare a noilor grile se va face centralizat și se va derula după un plan elaborat de către DCM. Mesajele campaniei se vor centra pe elementele de noutate aduse de noile grile de programe.</p> <p>La elaborarea conceptului de campanie se va ține cont de specificul fiecărui produs SRR. In cazul posturilor care au noi elemente de identitate vizuală, campania va include și promovarea acestora.</p> <p>In toate mesajele campaniei se va sublinia apartenența fiecărui post/produs la SRR. Materialele de campanie se vor realiza din bugetul DCM.</p> <p>b) Departamentul Producție Editorială (DPE) și DCM, împreună cu Radio România Muzical (RRM), vor valorifica contextul Festivalului G.Enescu pentru a derula campania de promovare a RRM. Materialul prezentat spre analiza Comitetului Director va trebui completat, până la următoarea ședință a Comitetului, cu analiza costurilor, specialiștii implicați și modalitățile de punere în plan a conceptului de campanie.</p>
3.	Aplicarea Deciziei CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual in SRR	Departamentul New Media va identifica soluția optimă pentru încadrarea în prevederile Deciziei CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual pe toate paginile de internet ale site-urilor Radio Romania.
4	Raporturile SRR – ARENA FM	<p>Campania de promovare a postului Radio Chișinău va trebui susținută de ambele părți. Direcția Comunicare și Marketing (DCM) va identifica societăți comerciale interesate de extinderea activității în Republica Moldova, pentru a deveni parteneri/suporteri ai campaniei.</p> <p>DCM va reface conceptul campaniei si bugetul aferent și le va prezenta, spre analiza, în ședința viitoare a Comitetului Director.</p>
5.	Parteneriatul SRR – Comitetul Olimpic Român – Stadiul organizării și desfășurării proiectului	<p>Acordul SRR – Comitetul Olimpic Român (COR) trebuie reanalizat și completat cu acte subsecvente, aferente fiecărui eveniment din cadrul parteneriatului.</p> <p>În acest sens, Acordul incheiat va fi completat cu un Act adițional privind participarea echipei Radio Romania la Jocurile Olimpice - Londra 2012, cu luarea in considerare a celor doua etape ale sale și a detaliilor privind costurile, durata, responsabilitii și beneficiile colaterale.</p> <p>DI. Ștefan Alecsiu va reface propunerea de proiect editorial pentru Jocurile Olimpice – Londra 2012, care va fi avizată de către DPE și prezentată spre consultare COR, iar ulterior supusă spre aprobare într-o ședință viitoare a Comitetului Director.</p>
6.	Gestionarea beneficiilor rezultate din derularea contractelor de telefonie mobilă	Departamentul Economic (DE) va prezenta o situație a beneficiilor dobândite din contractele de telefonie mobilă și modul de utilizare a acestor beneficii. Termen: ședința Comitetului Director, din data de 12 august 2011.
7.	Gestionarea serviciilor de cazare si transport ocazionate de deplasările în interesul SRR	Departamentul Economic și Serviciul Relații Internaționale vor stabili criteriile pe baza cărora se va efectua o analiză aprofundată a cheltuielilor de deplasare, astfel încât să poată fi stabilite criteriile care vor sta la baza întocmirii caietului de sarcini pentru achiziția serviciilor și să fie îndeplinite condițiile pentru luarea celor mai bune decizii, la fundamentarea bugetului de 2012.
8.	Profesioniști de excepție în anul 2011	Comitetul Director va relua analiza propunerilor pentru acordarea statutului de profesionist de exceptie, astfel încât aprobarea listei nominale a profesioniștilor de excepție să se facă în ședința următoare a Consiliului de Administrație, din 31.08.2011.

		Se va constitui un grup de lucru pentru analiza si reconsiderarea procedurii, aprobate prin OPDG nr. 757/2007. Serviciul Resurse Umane va reface materialul, cu respectarea procedurii de acordare a statutului de profesionist de excepție.
9.	Stadiul derulării procedurilor de achiziție “Echipamente audio profesionale specifice activității de radio”	Departamentul Tehnic și Departamentul Economic vor elabora nota de fundamentare și proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru achiziția de pupitre audio digitale de mixaj. Achiziția echipamentelor de procesare si a sistemelor de monitorizare va fi supusa avizării Comitetului Director în ședința din data de 12 august a.c.
10.	Acordurile/contractele de parteneriat încheiate de SRR pentru derularea unor evenimente	Conform Capitolului 4. Comunicare și Marketing, subdomeniul Comunicare Instituțională din POS, Comitetul Director solicită compartimentului Control Financiar de Gestiune (CFG) reconsiderarea planului de control și a tematicilor de control astfel încât, cu concursul compartimentului Audit Public Intern și Direcția Comunicare și Marketing (DCM), să efectueze o analiză, prin sondaj, a acordurilor/contractelor de parteneriat naționale și regionale încheiate de către SRR / Studiourile teritoriale / DCM. Analiza se va face pe perioada 2009-2011, în considerarea termenului general de prescripție. În cazul fiecărei unități controlate, CFG decide care sunt contractele ce urmează a fi verificate. Rapoartele vor trebui să releve măsura în care obligațiile părților au fost echilibrate, pe baza contribuției/aportului fiecăreia, în termeni cuantificabili. În funcție de rezultatele analizei urmează a fi dispuse măsurile în consecință, mergând până la stabilirea persoanelor responsabile și recuperarea, după caz, a prejudiciului. În urma analizei vor fi elaborate criteriile care vor sta la baza de încheierii parteneriatelor viitoare ale SRR. CFG va include în tematica anuală efectuarea acestor verificări.
11.	“Mișcarea de sănătate” – ediția 2011	Proiectul se va reface conform recomandărilor Direcției Comunicare și Marketing și Departamentului Producție Editorială.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Situația derulării contractului de gestionare și vânzare a spațiului publicitar încheiat cu S.C.CLIR MEDIA	Până la ședința viitoare a Comitetului Director, Direcția Comunicare și Marketing (DCM) și Serviciul Juridic vor prezenta proiectul de răspuns la corespondența cu S.C. CLIR Media. DCM va nominaliza specialiștii care vor lucra la întocmirea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de gestionare și vânzare a spațiului publicitar al SRR. Termen: 12 august 2011
2.	Reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parțiale pentru Camera Deputaților din județele Neamț și Maramureș	Comitetul Director a luat act de informare.
3.	Campania de promovare a site-urilor Radio România	Campania de promovare a site-urilor Radio România, continuare a demersului făcut pentru promovarea identității vizuale a produselor SRR, va fi repusă spre analiza

		Comitetului Director pe ordinea de zi a ședinței din data de 12 august a.c.. Direcția Comunicare și Marketing va completa materialul cu o scurtă prezentare a obiectivelor campaniei.
--	--	---

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	

*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**