

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 69 din data de marți 06 decembrie 2011, ora 13,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Proiecte de evenimente: a) Coproducție concert „Sarmalele Reci răs-cântate de prieteni” b) Coproducție concert “Grigore Leșe și ultimii rapsozi”	a) Aprobarea evenimentului nu este de competența Comitetului Director. Direcția Comunicare și Marketing (DCM) va negocia contractul cu Gala MGMT & PR, cu aplicarea deciziei Comisiei de selecție a proiectelor de evenimente. b) Redacția Muzicală va coordona realizarea evenimentului. Prin contract se vor stabili obligațiile părților și se va negocia numărul de retransmisii a materialului muzical, urmărindu-se obținerea dreptului de includere a înregistrării în fonoteca radio.
2.	Colaborare cu canalul TVR Info	Comitetul Director aprobă cererea de colaborare a dlui. Grigore Costin cu canalul TVR Info.
3.	Modificare proiect managerial privind realizarea studiourilor de emisie/producție de la Studioul de Radio Iași	Comitetul Director respinge solicitarea managerului de proiect, făcută la propunerea Studioului Teritorial de Radio Iași, și susține derularea proiectului în condițiile și termenii în care a fost aprobat inițial.

II AVIZĂRI: -

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Aplicarea HCA nr.24/2011 privind selecția managerilor și evaluarea managementului executiv în cadrul SRR	SRU va analiza dacă Regulamentul privind selecția managerilor și evaluarea managementului executiv în cadrul SRR este în acord cu prevederile Noului Cod al Muncii, și va elabora un calendar de evaluare a managerilor pentru semestrul II 2011. Documentele vor fi introduse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 21.12.2011.

2.	Proiect de HCA pentru modificarea și completarea HCA nr.65/2011, privind aprobarea Statutului Jurnalistului de radiofiziune	Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru modificarea și completarea HCA nr.65/2011, privind aprobarea Statutului Jurnalistului de Radiofiziune va fi prezentat, spre avizare, în ședința Comitetului Director din data de 09.12. 2011.
3.	Proiect de HCA privind aprobarea achiziției pachetului de acțiuni a SC Pajura S.A.	Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea achiziției pachetului de acțiuni a SC Pajura S.A. va fi prezentat, spre avizare, în ședința Comitetului Director din data de 09.12. 2011.

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC -

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Contractul SRR cu SC CLIR Media Group SRL	DCM, cu sprijinul Departamentului Economic și al Serviciului Juridic vor formula un răspuns scris, către SC CLIR Media Group SRL.

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