

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 64 din data de joi 08 noiembrie 2011, ora 16,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Propunere conținut art.14 din Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei privind Cooperarea în domeniile Educației, Științei, Culturii și Mass-Media, Tineretului și Sportului	Se aprobă formularea art.14 din Acord, conform propunerilor Serviciului Relații Internaționale.

II AVIZĂRI: -

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Situația unor bunuri în proprietatea/administrarea SRR, aflate la Bruxelles	În primul Ordin de deplasare la Bruxelles, care va depăși ca durată 48 de ore, Serviciul Juridic va prevedea pentru reprezentantul SRR, obligația efectuării unor demersuri pentru clarificarea stării tehnice a autoturismului Citroen. Redacția Informații va acorda reprezentantului SRR sprijinul necesar efectuării acestor demersuri prin corespondenții aflați la Bruxelles. În funcție de rezultatul constatării tehnice a autovehiculului, va fi luată decizia privind valorificarea optimă a acestuia.
2.	Contract de servicii cu BPO Solutions	Până la data de 14.11.2011, Departamentul Economic (DEc) va negocia cu BPO Solutions condițiile de preluare a activității.

		Serviciul Resurse Umane va contacta BPO Solutions pentru a analiza contractele de muncă ale personalului și pentru a stabili clauzele și modalitatea de încheiere a contractelor de muncă pe perioada preluării activității în cadrul SRR.
3.	Stadiul proiectului “Conservarea Patrimoniului scris și sonor al SRR” – Depozitul de patrimoniu de la Popești-Leordeni	Managerul de proiect se va consulta cu Serviciul Achiziții și va prezenta detaliat soluția propusă la punctul 3. Materialul va fi refăcut, va fi supus analizei în Comitetului Director (CD) și va face, după caz, obiectul unui proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru ședința din 23.11.2011. Managerul de proiect va elabora o propunere argumentată privind destinația Depozitului de la Popești-Leordeni. DEc va analiza toate variantele propuse.
4.	Modificări în Grila de programe RRA 2011-2012	Redactorul șef va reface propunerea privind introducerea în grila de programe a emisiunii ADIOJURNAL. Propunerea refăcută, urmând a face obiectul unui proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație, se va supune spre avizare CD și spre aprobare Consiliul de Administrație în ședința din data de 23.11.2011.
5.	Parteneriatul SRR-ENEL	Contractul de parteneriat cu ENEL se va încheia până la data de 20.11.2011. Advertorialul va fi tipărit pe factura ENEL începând cu luna decembrie 2011.
6.	Utilizarea parcului auto al SRR după retragerea din circulație a unui număr de 65 de autovehicule	Pentru utilizarea eficientă a capacităților de transport disponibile în urma casării, până la achiziționarea de noi autoturisme, începând cu data de 14.11.2011, se adoptă următoarele măsuri tranzitorii:  1. Toate autoturismele vor lucra în regim de parc comun, cu următoarele excepții: a. un autoturism repartizat la Cabinet PDG; b. câte un autoturism în regim de permanență la dispoziția celor trei departamente ale SRR; c. câte două autoturisme în regim de permanență la dispoziția Redacției Informații, repectiv postului Radio România Actualități. 2. Autoturismele vor fi utilizate în ture, de către unul sau mai mulți șoferi, după caz. Serviciul Transporturi va organiza turele și distribuția sarcinilor șoferilor cu luarea în considerare a specificului activităților din compartimentele solicitante. 3. Începând cu data de 17.11.2011 se retrag aprobările de parcare la domiciliul șoferilor angajați sau al utilizatorilor cu alte funcții. Noi aprobări se vor putea acorda de către PDG, în mod excepțional, pe baza fundamentărilor întocmite de către compartimentele solicitante, la propunerea Serviciul Transporturi cu avizul Departamentului Tehnic. 4. Transportul de noapte se va asigura cu microbuze și autoturisme de la parc comun, în respectarea Art. 34 (a) din <i>Instrucțiunile de desfășurare a activităților de transport în cadrul SRR</i> . 5. Serviciului Juridic (SJ) va analiza posibilitatea de completare a <i>Instrucțiunilor de desfășurare a activităților de transport în cadrul SRR</i> cu prevederi permissive aplicării

		art.5 din Nota nr. 72574/08.11.2011 înaintată de către Departamentul Tehnic.
7.	Oferta S.C. Radio Transilvania	Serviciul Juridic (SJ) va elabora un punct de vedere în legătură cu Nota de la ARCA, până la data de 11.11.11, în scopul transmiterii unei scrisori către CNA, prin care SRR va solicita clarificările necesare aplicării dispozițiilor art. 56 din Legea nr. 504/2002.

### III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC -

#### IV INFORMĂRI : -

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Stadiul realizării PAAP și prezentarea priorităților până la sfârșitul anului 2011	Contabilii șefi și inginerii șefi de la Studiourile Teritoriale vor transmite, spre analiză, Serviciului Achiziții, prioritățile pentru ultima decadă a execuției în curs.
2.	Relația contractuală cu SNR	DEc și DT vor întocmi propuneri pentru aplicarea dispozițiilor contractuale, în raporturile SRR cu Guvernul și Parlamentul României.
3.	Radio Chișinău a) Stadiul preluării pachetului majoritar de părți sociale de la SC Pajura Albă: audit financiar, evaluare active, act constitutiv, clarificare reprezentare membri CA in AGA b) Stadiul pregătirii lansării postului Radio Chișinău	a) Compartimentele abilitate vor contracta serviciile unei case de avocatură pentru realizarea auditului financiar și evaluarea S.C. Pajura Albă, elaborarea actului constitutiv și a proiectului de contract de cesiune a părților sociale. b) DCM va: - reface bugetul pentru evenimentul de lansare cu detalierea cheltuielilor, cu precizarea surselor de finanțare și cu prezentarea partenerilor media; - elabora programul detaliat al concertului și programul participanților la eveniment; - definitivă împreună cu dl. Marian Voicu lista invitațiilor la recepție.
4.	Proiecte speciale de promovare a SRR - parteneriatele SRR cu: CFR, CNADR, Ministere, Aeroportul H. Coandă, Stațiile OMV Petrom	Studiorile Regionale vor analiza oportunitățile spațiilor din Gări, stații OMV Petrom, Aeroporturile din București, spații aparținând MADR, MEC și autorităților locale, pentru a evalua situația existentă și elaborarea unor planuri de măsuri în scopul implementării proiectului.  Pentru realizarea platformei de comunicare pentru difuzarea programelor SRR, în mod personalizat și în timp real, Departamentul Tehnic (DT) va organiza un concurs de soluții.  Până la 15.12.2011, DCM va perfecta toate contractele de parteneriat în care se vor defini etapele de implementare ale fiecărui proiect, analizând oportunitatea și fezabilitatea elaborării unui proiect managerial.  Având în vedere complexitatea activităților și durata de derulare, parteneriatul cu CNADNR va face obiectul unui proiect managerial distinct care va fi supus aprobării CA.

5.	Târgul Internațional Gaudeamus – Carte de Invățătură, ediția a - XVIII -a	Managerul de proiect va face o informare privind programul evenimentului de lansare a ediției a-XVIII-a, a Târgului Internațional Gaudeamus – Carte de Invățătură.
6.	Situația derulării contractului cu SC CLIR Media Group	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	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