

**PROCES-VERBAL**

al ședinței nr. 70 din data de vineri 09 decembrie 2011, ora 12,30

**APROBAREA ORDINII DE ZI:**

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

**ÎMPOTRIVĂ: -**

**ABȚINERI: -**

**I APROBĂRI:**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>DESCRIERE</b>	<b>DISPOZIȚII</b>
1.	Adaptare grila programe RRA pentru perioada 24.12.2011 - 02.01.2012	Se aprobă adaptarea grilei de programe a postului Radio România Actualități pentru perioada 24.12.2011- 02.01.2011. Consiliul de Administrație al SRR va fi informat în legătură cu adaptarea grilelor de programe la perioada Sărbătorilor de iarnă.
2.	Proiect RRA: "Mișcarea de sănătate"	Se aprobă proiectul "Mișcarea de sănătate", cu condiția acoperirii unui procent de 50% din buget, din sponsorizări. Bugetul proiectului va fi repartizat în bugetele posturilor partenere, în funcție de contribuția financiară a acestora la realizarea activităților proiectului.
3.	Tabără pentru Corul de Copii Radio	Se aprobă cererea dlui. Voicu Popescu privind organizarea unei tabere de lucru pentru membrii Corului de Copii Radio. Înaintea demarării proiectului, Dl. Voicu Popescu va prezenta o notă justificativă privind alegerea locației de desfășurare a taberei.

**II AVIZĂRI:**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>DESCRIERE</b>	<b>DISPOZIȚII</b>
1.	Proiect de HCA pentru modificarea și completarea HCA nr. 65/2011, privind aprobarea Statutului Jurnalistului de radiofiziune	Se avizează Proiectul de HCA pentru modificarea și completarea HCA nr. 65/2011, privind aprobarea Statutului Jurnalistului de Radiofiziune.
2.	Proiect de HCA privind aprobarea achiziției pachetului de acțiuni a SC Pajura Albă Media S.A.	Se avizează Proiectul de HCA privind aprobarea achiziției pachetului de acțiuni a SC Pajura Albă Media S.A., cu modificările propuse de membrii Comitetului Director în timpul ședinței.
3.	Proiect de DCA privind completarea și modificarea DCA nr. 32/2011	Se avizează Proiectul de DCA privind completarea și modificarea DCA nr. 32/2011, cu modificările propuse de membrii Comitetului Director în timpul ședinței.

4.	Proiect de HCA privind protejarea și conservarea arhivei sonore a SRR	Se avizează Proiectul de HCA privind protejarea și conservarea arhivei sonore a SRR, cu modificările propuse de membrii Comitetului Director în timpul ședinței.
----	---	--

### III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Proiecte speciale de promovare a SRR - parteneriatele SRR cu: CFR, Ministere, Aeroportul H. Coandă, alte instituții publice, Stațiile OMV Petrom și CNADR	Obiectivele proiectului se vor reformula, conform recomandărilor făcute în timpul ședinței. Activitățile proiectului se vor detalia și se vor încadra într-un calendar de desfășurare. Proiectul va fi completat cu un deviz de cheltuieli aferente fiecărei etape de implementare. Termen: 15.12.2011
2.	Instrumente de lucru ale Comitetului Director	Propunerea prezentată va fi dezvoltată în cadrul unui Ghid de înaintare a documentelor pentru aprobare/avizare în Comitetul Director.
3.	Proiect pilot Bucuresti FM	Bugetul proiectului va fi refăcut pentru a fi inclus în bugetul pentru anul 2012. Inițiatorii proiectului vor reanaliza numărul episoadelor pilot și ora de difuzare a acestora Proiectul refăcut va fi prezentat în viitoarea ședință a Comitetului Director. Termen:15.12.2011

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

#### IV INFORMĂRI : -

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