

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 57 din data de luni 10 octombrie 2011, ora 14,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DISPOZIȚIE			REZULTAT VOT	TEXT DISPOZIȚII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Solicitare parteneriat Editura Curtea Veche	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Serviciul Patrimoniu împreună cu Serviciul Juridic vor notifica Editura Curtea Veche asupra necesității încheierii unui contract.  Având în vedere că parteneriatul se încheie pe o perioadă de un an se va negocia pentru fiecare tiraj, valoarea drepturilor de cesiune pentru SRR.

II AVIZĂRI: -

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Propunere privind transferul Grupului de Istorie Orală de la Colectivul Arhivă Sonoră către Agenția de presă RADOR	SRU, RADOR și Serviciul Patrimoniu vor pregăti și vor înainta spre aprobare Președintelui Director General documentația necesară detașării personalului propus, pe o perioadă determinată, până la aprobarea noii organigrame a SRR.
2.	Targul Gaudeamus – solicitare de alocare buget pentru primirea invitațiilor speciali și de acordare de standuri gratuite la ediția din acest an a Targului Internațional GAUDEAMUS	Comitetul Director a solicitat completarea documentației prezentate cu criteriile avute în vedere la elaborarea propunerii de acordare a acestor gratuități. Comitetul Director a fost de acord cu alocarea sumelor pentru primirea invitațiilor speciali din bugetul SRI și cu acordarea gratuităților propuse pentru unele standuri.
3.	Campania națională „Mișcarea de sanatate”	Inițiatorii proiectului vor redimensiona propunerea de proiect prin implicarea Studiourilor Regionale, DCM, DE și DPE, în sensul redefinirii obiectivelor proiectului, extinderii rețelei de parteneri și bugetului alocat, în acord cu anvergura națională și durata proiectului. Se recomandă articularea acestei

		propuneri cu proiectele similare derulate în cadrul SRR. Comitetul Director recomandă înregistrarea la OSIM a brandului „Mișcarea de sanatate”.
4.	Proiectul „Folk fara vârstă”	Comitetul Director recomandă înregistrarea la OSIM a brandului “Folk fără vârstă”.  Pentru organizarea primei ediții la Chișinău se va reface documentația în sensul formulării unei solicitări clare privind bugetul necesar proiectului. Se va solicita suplimentarea bugetului RRA.
5.	Stadiul campaniilor Radio Romania: a) Aniversarea Radio Romania 83 b) Lansarea Radio Chișinău	a) DCM va clarifica împreună cu DFM, Studiourile regionale și DPE: data/programul concertului aniversar, modalitatea/ora de preluare a concertului de către toate posturile SRR. Materialul privind aniversarea SRR va fi refăcut și prezentat spre avizare DPE și DE. Analiza materialului refăcut se va relua în sesiunea Comitetului Director din data de 12.10.2011.  b) DCM va revizui bugetul campaniei, va analiza modalitatea corelării concertului Folk fără vârstă cu evenimentul de lansare al postului Radio Chișinău, va reanaliza conceptul de produs Radio România și premiile acordate în cadrul concursurilor, va continua identificarea de parteneri pentru susținerea evenimentului de lansare, și va clarifica implicarea ICR Chișinău în derularea evenimentului de lansare. Analiza campaniei de lansare a postului Radio Chișinău se va relua în sesiunea Comitetului Director din data de 12.10.2011. Până la sfârșitul acestui an, activitatea DCM va fi centrată pe: aniversarea Radio România, lansarea Radio Chișinău și proiectele speciale de comunicare publică.
6.	Aspecte privind evidența orelor lucrate de către salariații Redacției Informații	Se solicită SRU și SJ o analiză a contractelor individuale de muncă de la Redacția Informații, în sensul verificării concordanței timpului de lucru prevăzut în contract cu timpul efectiv lucrat.  În urma acestei analize, SRU va întocmi, după caz, acte adiționale la contractele individuale de muncă prin care se va stabili timpul de lucru, la 40 ore/săptămână.

### III. B. ISMC

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Stadiul de implementare a proiectului ISMC	Planul de acțiune pentru creșterea gradului de conformitate a SRR cu prevederile OMFP nr. 946/2005, cu modificările și completările ulterioare, va fi analizat în sesiunea Comitetului Director din data de 12.10.2011.

**IV INFORMĂRI :**

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	<b>Situația derulării contractului de gestionare și vânzare a spațiului publicitar SRR pe bază de comision cu SC CLIR Media Group SRL</b>	<p>În ședința Comitetului Director din data de 12.10.2011, DCM va prezenta caietul de sarcini pentru inițierea procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de prestări servicii pentru gestionarea și vânzarea spațiului publicitar al SRR.</p> <p>DCM va analiza și variantele de gestionare a spațiului publicitar prin crearea unei societăți comerciale cu asociat unic sau în parteneriat cu SRTVR și va prezenta o informare într-o ședință viitoare a Comitetului Director.</p>
2.	<b>Adunarea Generală ARA din data de 06.10.2011</b>	Președintele Director General a informat Comitetul Director în legătură principalele subiecte abordate în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru Radio Audiență.

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