

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 58 din data de miercuri 12 octombrie 2011, ora 13,00

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.	Actualizare tarife servicii Agenția de presă RADOR, pentru perioada 15.11.2011-14.11.2012	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Se aprobă tarifele propuse de Agenția RADOR pentru perioada 15.11.2011-14.11.2012. Serviciul Juridic va verifica contractele în derulare și va aviza conformitatea noilor contracte încheiate cu prevederile Noului Cod Civil. Noile contracte de prestări servicii vor cuprinde clauze ferme în legătură cu interesele specifice SRR.
2.	Cerere de colaborare cu SRTV	-	-	-	-	Solicitarea formulată de dl. Costin Grigore se transmite spre analiză Departamentului Producție Editorială (DPE), după care va fi supusă spre aprobare Comitetului Director.
3.	Solicitare de redistribuire bugetară pentru atingerea unor obiective și priorități strategice ale SRR	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Se aprobă redistribuirea unor sume din bugetul anului 2011, între titularii de buget din cadrul SRR, conform adresei Departamentului Economic nr. 7302 din data de 10.10.2011.

4.	<b>Campanii Radio România:</b> a) Aniversare Radio România b) Lansare Radio Chișinău	1,2,3,4,5,6	-	-	<b>Aprobat în unanimitate</b>  a) Se amână analiza materialului prezentat care va fi refăcut. Direcția Comunicare și Marketing (DCM) va informa Comitetul Director în legătură modul de îndeplinire a sarcinilor trasate în acest sens de către persoana/persoanele responsabile cu întocmirea materialului. b) Se aprobă conceptul campaniei de lansare a postului Radio Chișinău, cu următoarele mențiuni: - Se renunță la Caravană; - Radio Chișinău va fi promovat și în cadrul Târgului Internațional Gaudeamus – Carte de învățătură, ediția 2011. Fondul de carte strâns la “Coșul Târgului” va fi donat unei școli din Chișinău.
----	--	-------------	---	---	---

#### II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație al SRR privind inițierea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de furnizare de licențe software	Se avizează Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al SRR privind inițierea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de furnizare de licențe software.
2.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație al SRR privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de furnizare de servicii de telefonie mobilă	Se avizează Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al SRR privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de furnizare de servicii de telefonie mobilă.

#### III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație al SRR privind mandatul Președintelui director-general pentru inițierea unor demersuri pentru construirea noului sediu al SRR	A fost analizat Proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație al SRR privind mandatul Președintelui director-general pentru inițierea unor demersuri pentru construirea noului sediu al SRR. Proiectul de Decizie va fi definitivat și supus avizării în ședința Comitetului Director din data de 18.10.2011.
2.	Campanii SRR - Proiecte speciale	DCM, DPE , DT și DE vor fi definitiva proiectele speciale conform recomandărilor făcute de membrii Comitetului Director.

		La discuțiile privind clarificare proiectului de promovare în parteneriat cu CFR vor participa și reprezentanții DT, DPE și SJ.
3.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație al SRR privind completarea/modificarea Regulamentului de selecție a membrilor Comitetului Director, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale	A fost analizat Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al SRR privind completarea/modificarea Regulamentului de selecție a membrilor Comitetului Director, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale. Proiectul de Hotărâre va fi definitivat și supus avizării în ședința Comitetului Director din data de 18.10.2011

### 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 ședința Comitetului Director din data de 18.10.2011.

### IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	a) Gestionarea spațiului publicitar al SRR de către CLIR Media SRL b) Gestionarea și vânzarea spațiului publicitar al SRR, pentru anul 2012	Informările vor fi prezentate în ședința Comitetului Director din data de 18.10.2011.
2.	Proiectul "Împreună pentru Radio România"	Proiectul va fi completat conform recomandărilor făcute de către Președintele director-general al SRR și va fi prezentat în ședința Consiliului de Administrație din data de 19.10.2011.
3.	Situația cheltuielilor cu orele suplimentare (inclusiv a weekend-urilor) cuprinse în capitolul "cheltuieli suplimentare" în bugetul de venituri și cheltuieli al SRR, pe primele șase luni ale anului 2011	Informarea privind Situația cheltuielilor cu orele suplimentare (inclusiv a weekend-urilor) cuprinse în capitolul "cheltuieli suplimentare" în bugetul de venituri și cheltuieli al SRR, pe primele șase luni ale anului 2011, va fi prezentată în ședința Consiliului de Administrație din data de 19.10.2011.
4.	Situația schemei de personal din cadrul SRR – posturi și salarii aferente	SRU va reface Situația schemei de personal din cadrul SRR – posturi și salarii aferente și va prezenta materialul refăcut, în ședința Consiliului de Administrație din data de 19.10.2011.

5.	<b>Asigurarea continuității înregistrărilor programelor TV la nivelul Agenției de Presă RADOR și asigurarea vizionării acestora în Camera Știrilor</b>	<b>DT va transmite informarea către DPE. DT și DE vor elabora o propunere care se va transmite spre avizare către DPE. Informarea va fi analizată într-o ședință viitoare a Comitetului Director.</b>
6.	<b>Stadiul implementării proiectului Conservarea patrimoniului scris și sonor al SRR - amenajarea depozitului de patrimoniu de la Popești-Leordeni</b>	<b>Informarea privind Stadiul implementării proiectului Conservarea patrimoniului scris și sonor al SRR va fi refăcută conform recomandărilor membrilor Comitetului Director. Informarea va fi prezentată în ședința Consiliului de Administrație din data de 19.10.2011.</b>

Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a ședinței și, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD.

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Comitetul Director</b>	<b>Semnătura</b>
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