

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 51 din data de miercuri 14 septembrie 2011, ora 14,30

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,3,5,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DISPOZIȚIE			REZULTAT VOT	TEXT DISPOZIȚII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Protocol de Aplicare a Acordului de cooperare și schimburi în domeniile culturii și învățământului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria	1,3,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director aprobă propunerile Serviciului Relații Internaționale de reformulare a termenilor Acordului, în legătură cu modalitățile de colaborare în domeniul radiodifuziunii.
2.	Achiziție pachet servicii editoriale pentru Radio România Junior	1,3,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director aprobă propunerea de achiziție a unui pachet de servicii editoriale pentru realizarea grilei toamnă - iarnă (septembrie 2011- februarie 2012) pentru Radio România Junior.

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DISPOZIȚII
1.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind încheierea Acordului de colaborare dintre Radio România și Radioteleviziunea Slovacă	Se avizează proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind încheierea Acordului de colaborare dintre Radio România și Radioteleviziunea Slovacă.
2.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind acordarea titlului de profesionist de excepție	Se avizează proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind acordarea titlului de profesionist de excepție.

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Concurența on line în domeniul audiovizualului public	Analiza întocmită de către Serviciul Relații Internaționale (SRI) privind concurența on line în domeniul audiovizualului public a constituit obiectul unor dezbateri în cadrul Comitetului Director. Analiza, conține prevederi și recomandări din legislația europeană cu privire la diversificarea producției editoriale prin retransmisia ei pe alte platforme decât "on air". SRI va continua analiza legislației și a bunelor practici și va informa Comitetul Director.
2.	Evaluarea personalului de execuție - sesiunea a doua	<p>Criteriile de evaluare profesională a personalului de execuție, pentru sesiunea a doua de evaluare a perioadei pilot identificate de către managerii din cadrul SRR, vor fi transmise spre consultare sindicatelor reprezentative din cadrul SRR.</p> <p>Comisia de dialog social, va organiza consultări cu sindicatelor reprezentative din cadrul SRR, pentru a agreerea criteriilor de evaluare. La aceste consultări va participa și dl. Călin Anastasiu, în calitate de consultant de specialitate.</p> <p>Softul "Evaluarea personalului de execuție" va fi optimizat pentru a nu permite evaluatorilor care operează cu acest soft să omită anumite etape de completare a formularelor de evaluare.</p>
3.	Raportul Compartimentului Control Financiar (CFG) de gestiune privind unele contracte de cesiune a drepturilor de autor pentru servicii web	<p>Secretariatul Comitetului Director va transmite Raportul CFG privind unele contracte de cesiune a drepturilor de autor pentru servicii web, tuturor managerilor din cadrul SRR.</p> <p>Managerii compartimentelor vizate de Raport, vor prezenta într-o ședință viitoare a Comitetului Director, măsuri pentru prevenirea neregulilor sesizate în Raport.</p>
4.	Campanii de promovare Radio România	<p>Prezentarea campaniilor de promovare va fi transmisă managerilor spre informare.</p> <p>Se solicită managerilor identificarea și propunerea unor parteneriate în scopul susținerii campaniei și pentru extinderea ariei de implementare.</p> <p>DCM va prezenta un buget detaliat pentru campaniile prezentate precizând, după caz, sursele de acoperire ale costurilor.</p>
5.	Situația imobilului din Str. Berthelot nr. 71	Departamentul Tehnic și Departamentul Economic vor analiza posibilitățile de amenajare a imobilului din Str. Berthelot nr.71 pentru destinația de grădiniță.

6.	<p>Acte normative aprobate de către Consiliul de administrație al SRR în ședința din 31.08.2011:</p> <p>HCA nr. 54 HCA nr. 55 HCA nr. 56 HCA nr. 57 HCA nr. 58</p>	<p>HCA nr. 54 stabilește responsabilități Departamentului Producție Editorială (DPE) cu privire la monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin grilele de programe. DPE și Secretarul general al Studiourilor Regionale vor defini proiectul "Împreună pentru Radio România"- etapa 2012, până la data de 15 octombrie 2011.</p> <p>HCA nr. 55 Se va urgenta implementarea art. 2 și 3 din hotărâre pentru încadrarea în termenele prevăzute. Proiectul de valorificare a autoturismelor prin vânzarea către salariați va fi finalizat de către Departamentul Economic și Serviciul Juridic și va fi comunicat salariaților prin Serviciul Comunicare. Pentru a urgenta implementarea art.3, externalizarea serviciilor de transport de noapte este necesară o pregătire din punct de vedere al resurselor umane: necesar de conducători auto, analiza parcursului profesional, redistribuirea sarcinilor în funcție de abilități în vederea stabilirii corecte a salariului.</p> <p>HCA 56 Serviciul Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.</p> <p>HCA 57 DPE și DCM trebuie să propună urgent modalități alternative de măsurare a audienței prin cercetări calitative și cantitative. DCM va face achiziția ultimelor studii de audiență și în funcție de studiile achiziționate se va demara completarea studiilor cantitative cu o cercetare calitativă.</p> <p>HCA 58 Președintele director-general al SRR este mandatat de către Consiliul de Administrație să reprezinte SRR în relațiile cu organizațiile internaționale și cu societățile de radiodifuziune partenere din străinătate și să participe la reuniunile internaționale pe care le consideră a fi de interes pentru societate.</p>
7.	<p>Acord de colaborare între Radio România Internațional și Corporate Media Publishing</p>	<p>Toate contractele de parteneriat, parteneriat media și co-producție în care SRR este parte, trebuie să fie avizate de către DCM.</p> <p>Radio România Internațional va obține avizul DCM pentru proiectul de Acord de colaborare și va prezenta documentația pentru aprobare în ședința viitoare a Comitetului Director.</p>

III. B Spre analiză

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Stadiul de implementare a proiectului ISMC: Manualul auditorului intern de calitate	Manualul auditorului intern de calitate, elaborat în cadrul proiectului se va transmite spre informare Consiliului de Administrație. Serviciul Managementul Calității va contacta consultantul extern în vederea derulării etapelor viitoare de implementare a proiectului.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Situția derulării contractului cu S.C. CLIR Media	Direcția Comunicare și Marketing va urgenta elaborarea caietului de sarcini în vederea achiziției de servicii de gestionare și vânzare a spațiului publicitar.
2.	Electrecord	Serviciul Juridic va contacta o casa de avocatură care să demareze o acțiune în instanță pentru recuperarea patrimoniului SRR aflat în registrele Electrecord.

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	
3.	Constantin Pușcaș	
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**