

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 66 din data de miercuri 16 noiembrie 2011, ora 15,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

| Nr. Crt. | DESCRIERE  | DISPOZIȚII   |
|----------|--|--|
| 1.       | Propunere menținere art.28 alin.1,3 și art. 30-32 în Programul executiv de cooperare în domeniile Culturii, Educației, Cercetării Științifice, Mass-Media, Tineretului și Sportului între Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei | Se aprobă propunerea Serviciului Relații Internaționale de menținere a art.28 alin.1,3 și art. 30-32 în Programul executiv de cooperare în domeniile Culturii, Educației, Cercetării Științifice, Mass-Media, Tineretului și Sportului, între Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei.  |
| 2.       | Proiect de eveniment „In memoriam Cornel Fugaru”   | Se aprobă organizarea concertului „In memoriam Cornel Fugaru”, în data de 14 ianuarie 2012, la sala de Concerte „Mihail Jora”.   |
| 3.       | Preluarea temporară a activității de colectare a taxei radio de la BPO Solutions   | Se aprobă preluarea temporară a activității de colectare a taxei radio de la BPO Solutions.<br><br>Departamentul Economic va evalua rezultatele obținute în perioada contractată și va căuta soluții alternative pentru continuarea activității în această formulă, dacă se va dovedi a fi avantajoasă și eficientă.<br><br>Departamentul Economic va informa Comitetul Director, din două în două luni, în legătură cu rezultatele activității. |

## II AVIZĂRI:

| Nr. Crt. | DESCRIERE  | DISPOZIȚII   |
|----------|--|--|
| 1.       | Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea HCA nr.65/2011   | Se avizează proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea HCA nr.65/2011.  |
| 2.       | Proiect de HCA privind aprobarea cerințelor speciale, tematicii și bibliografiei pentru întocmirea proiectului, în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al SRR/Unităților funcționale autonome | Se avizează proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea cerințelor speciale, tematicii și bibliografiei pentru întocmirea proiectului în vederea dobândirii calității de membru în Comitetul Director al SRR/Unităților funcționale autonome. |
| 3.       | Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea DCA nr. 6/2010  | Se avizează proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea DCA nr. 6/2010.  |

## III.A ANALIZE :

| Nr. Crt. | DESCRIERE   | DISPOZIȚII  |
|----------|---|---|
| 1.       | Servicii stomatologice pentru personalul SRR  | În urma analizei, Comitetul Director aprobă cererea dlui. Dr. Nicola-Ebert Simion-Nikolaus.   |
| 2.       | Achiziție servicii de redifuzare de programe pentru postul Radio România Internațional            | Se va relua analiza, după aprobarea bugetului pentru anul 2012. RRI și DEC vor propune măsurile care se impun în acest sens.  |
| 3.       | Ofertă SC Radio Transilvania LBM SRL  | Oferta va face obiectul unei informări, în proxima ședință a Consiliului de Administrație.  |
| 4.       | Calendar pentru desfășurarea alegerilor reprezentanților jurnaliștilor SRR în Consiliul de Onoare | Calendarul va face obiectul unei informări, în ședința Consiliului de Administrație al SRR din data de 23.11.2011.  |
| 5.       | Raporturile contractuale SRR-SNR  | Grupul de lucru SRR-SNR va discuta în ședința din 22.11.2011 particularități ale viitoarelor contracte subsecvente.   |
| 6.       | Realizarea indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli al SRR la data de 30.09.2011         | Departamentul Economic va înainta, spre avizare, Comitetului Director un proiect de Decizie a CA privind acordarea unor competențe de modificare a unor indicatori bugetari, pentru execuția anului curent.<br>Termen: 21.11.2011                     |
| 7.       | Proiect editorial Redacția Informații   | Proiectul se va reface cu clarificarea aspectelor privind obiectivele, perioada de desfășurare și bugetul detaliat. Inițiatorii vor analiza posibilitatea implicării Serviciului Patrimoniu în cadrul proiectului pentru editarea unei cărți dedicate |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | celor 10 ani de prezență a corespondenților Radio România în teatrele de operațiuni.  |
| 8. | Proiect RRA – Mașina Lunii  | În vederea aprobării proiectului, inițiatorii vor reface materialul prezentat cu defalcarea bugetului pe cele 25 de luni și cu menționarea surselor de finanțare.         |
| 9. | Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind numirea și mandatul unor reprezentanți ai SRR în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Pajura Albă | Proiectul de Decizie se va reface, conform observațiilor formulate în timpul ședinței și se înainta spre avizare Comitetului Director, în ședința din data de 21.11.2011. |

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

#### IV INFORMĂRI :

| Nr. Crt. | DESCRIERE  | DISPOZIȚII  |
|----------|--|---|
| 1.       | Stadiul demersurilor privind recuperarea patrimoniului sonor de la Electrecord | Serviciul Patrimoniu va notifica Electrecord în legătură cu modalitatea de utilizare a patrimoniului SRR. |

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