

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 46 din data de joi, 18 august 2011, ora 11,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,3,4

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI: -

II AVIZĂRI: -

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Prezentarea planurilor de campanie: a) Campania de promovare a corporației; b) Campania de promovare a grilei RRM.	a) Membrii Comitetului Director vor analiza proiectul de campanie privind promovarea corporației Radio România și vor transmite eventualele observații și propuneri până la ședința următoare (24 august 2011); DCM va solicita avizul DPE pentru conceptul de campanie. b) DCM va transmite propunerile de modificare a unuia dintre lay-out-urile de campanie, reprezentanților agenției de publicitate care a elaborat conceptul (înlocuirea Recviemului cu Misa) și va identifica oportunitățile de implicare a SRR în desfășurarea campaniei, prin încheierea unui parteneriat de colaborare cu agenția. Se va urmări și continuarea acestei colaborări, după finalizarea campaniei pentru promovarea RRM.
2.	Relația SRR-ARA	a) DCM va prezenta proiectul de HCA și nota de fundamentare, conform deciziei CD din 12 august 2011. b) DPE va prezenta o propunere de cercetare calitativă pentru anul în curs și un necesar al serviciilor de măsurare a audienței, pentru anul următor, în vederea includerii acestora în planul de buget pentru 2012.  <b>Termen: CD 24 august</b> (pentru a fi introdus pe OZ a ședinței CA, din 31 august).
3.	Achiziția publică pentru „Servicii de dezvoltare și implementare software pentru modulul IPM”	În urma analizei notei referitoare la achiziția publică pentru “Servicii de dezvoltare și implementare software pentru modulul IPM”, Comitetul Director constată că această procedură rămâne fără obiect, în condițiile demarării procedurilor de achiziție a serviciilor de mentenanță pentru SII al SRR.

4	Situția mijloacelor de transport	<p>Departamentele Tehnic și Economic vor elabora proiectul de HCA privind îmbunătățirea serviciilor de transport în cadrul SRR, și respectiv nota de fundamentare, care va include și o prioritizare a utilizării noilor vehicule achiziționate, în funcție de tipurile de activități. În proiectul de HCA se vor avea în vedere mai multe aspecte ce vizează activitatea Serviciului Transporturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• casarea autovehiculelor care îndeplinesc condițiile de valorificare prin programul Rabla;</li> <li>• lansarea procedurii de achiziție a autovehiculelor în regim de leasing;</li> <li>• lansarea procedurii de achiziție a serviciului de transport pe timp de noapte.</li> </ul> <p><b>Termen: CD 24 august</b> (pentru a fi introdus pe OZ a sedinței CA, din 31 august).</p>
5.	Profesioniști de excepție în anul 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviciul Resurse Umane va elabora nota de fundamentare și proiectul de HCA referitoare la aprobarea listei nominale a profesioniștilor de excepție. HCA va avea două anexe, conținând: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ lista celor 24 persoane propuse pentru titlu;</li> <li>○ lista celor două persoane propuse a ocupa locul vacant (Vasilica Ene - Antena Satelor și Emilian Blinda - Rador).</li> </ul> </li> <li>• Serviciul Comunicare va prelua de la SRU materialele prin care managerii propun atribuirea titlului de profesionist de excepție persoanelor din subordine, și va elabora, în baza acestora, un laudatio pentru fiecare persoană propusă (nu mai mult de 800 caractere cu spații).</li> </ul> <p><b>Termen: CD 24 august</b> (pentru a fi introdus pe OZ a ședinței CA, din 31 august).</p>
6.	Analiza spațiului publicitar gestionat de SRR	<p>DCM va reface nota nr. 6237/17.08.2011 adresată CD, cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detalierea celei de-a doua propuneri, referitoare la organizarea unei licitații electronice pe bază de caiet de sarcini, fără impunerea unui venit minim garantat;</li> <li>• prezentarea unei scurte analize a execuției celor două contracte anterioare, încheiate cu CLIR Media;</li> <li>• relevarea necesității privind valorificarea potențialului corporației;</li> <li>• iminența menținerii externalizării acestui serviciu;</li> <li>• avantajele și dezavantajele venitului minim garantat;</li> <li>• propuneri de criterii multiple de selecție;</li> <li>• principalele direcții de acțiune;</li> </ul> <p>Departamentul Economic va elabora un studiu privind veniturile din publicitate ale Studiourilor Regionale (cumulat și pentru fiecare în parte).</p> <p><b>Termen: ședința CD din 29 august</b></p>
7.	Gestionarea beneficiilor rezultate din derularea contractelor de telefonie mobilă	<p>Regulamentul privind utilizarea telefoanelor de serviciu se va analiza, urmărindu-se completarea, după caz, cu dispoziții privind solicitarea, avizarea și aprobarea achiziției de noi terminale. Până la actualizarea Regulamentului, achiziția pe puncte a terminalelor se va face cu avizul managerilor superiori și aprobarea PDG.</p> <p><b>Responsabili:</b> Departamentul Economic – Serv. Administrativ, Serv. Juridic  <b>Termen:</b> 15 noiembrie 2011</p>
8.	Situția biletelor de intrare și a abonamentelor de acces la concertele și spectacolele organizate de SRR	<p>La solicitarea Directorului DFM, motivată de lipsa de personal specializat, PDG urmează să asigure aplicarea dispozițiilor <i>Regulamentului privind accesul publicului la concertele și</i></p>

		<i>spectacolele organizate de SRR, aprobat prin HCA nr. 44/29 iunie 2011.</i>
<b>9.</b>	Modelul de contract pentru prestari servicii (domeniul editorial)	Termenul final pentru depunerea propunerilor managerilor din SRR, conform deciziei CD din data de 13 iulie 2011, este miercuri, 24 august 2011.
<b>10.</b>	Propunere de optimizare a utilizării unor spații în cadrul SRR	Noile solicitări de spații, înaintate de Serviciul Managementul Calității și Direcția Comunicare și Marketing, vor fi supuse spre analiză Serviciului Administrativ, în vederea identificării soluțiilor optime, colerat cu punerea în aplicare, de către DE, a deciziei CD din data de 29 iulie 2011.

#### 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 Vasile Ionescu	
3.	Constantin Pușcaș	
5.	Gabriel Marica	

\*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**