

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 52 din data de luni 19 septembrie 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.	Acord de colaborare între Radio România Internațional (RRI) și Corporate Media Publishing	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director aprobă încheierea unui Acord de colaborare între Radio România Internațional (RRI) și Corporate Media Publishing.
2.	Participare Radio România Internațional și Radio România Cultural (RRC) la un proiect editorial privind Politica Agricolă Comună, finanțat de Comisia Europeană	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director este de acord în principiu cu participarea Radio România Internațional și Radio România Cultural (RRC) la proiectul editorial privind Politica Agricolă Comună. Pentru luarea unei decizii, Comitetul Director solicită RRI și RRC prezentarea proiectului cu detalierea activităților și a bugetului aferent.

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DISPOZIȚII
1.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind constituirea Comisiei de elaborare a schemei ROF-ului SRR	Se avizează proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind constituirea Comisiei de elaborare a schemei ROF-ului SRR
2.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind stabilirea structurii comisiei de concurs pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv a membrilor Comitetelor directoare ale unităților funcționale autonome (număr de membri, componența, secretariat comisie)	Se avizează proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind stabilirea structurii comisiei de concurs pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv a membrilor Comitetelor directoare ale unităților funcționale autonome (număr de membri, componența, secretariat comisie)

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Campania de promovare Radio România	<p>Serviciul Comunicare va face o sinteză a informațiilor privind campania de promovare pe care o va transmite redactorilor șefi, potențialilor parteneri media și membrilor Consiliului de Administrație al SRR.</p> <p>Direcția Comunicare și Marketing va detalia bugetele fiecărei componente a campaniei pentru a stabili costurile aferente anului 2011, respectiv 2012.</p> <p>La definitivarea formatului și designului campaniei, Direcția Comunicare și Marketing va lua în considerare propunerile membrilor Comitetului Director cu privire la modalitățile și etapele de derulare precum și corectarea unor elemente grafice.</p>

III. B Spre analiză

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	<p>Stadiul de implementare a proiectului ISMC:</p> <p>Propunere de cerere de oferta pentru servicii de consultanță pentru implementarea etapelor urmatoare ale proiectului ISMC.</p>	Serviciul Managementul Calității, după consultarea Serviciului Achiziții, va transmite cererea de ofertă către Challenge Optimum SA, astfel încât la data de 1 octombrie a.c. să se poată lua o decizie privind structura pachetului de servicii de consultanță.

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	
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 Vrajitoru**