

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 72 din data de marți, 20 decembrie 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 privind Acordul de colaborare culturală între Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei, în domeniul radiodifuziunii	Se aprobă solicitarea Serviciului Relații Internaționale privind Acordul de colaborare culturală între Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei, în domeniul radiodifuziunii
2.	Proiect speciale de promovare SRR etapa pilot: a. „Radioficare” b. CNADNR	Proiectele vor fi transmise departamentelor implicate, în vederea obținerii punctelor de vedere și/sau avizării. Analiza acestora va fi reluată într-una din ședințele viitoare ale Comitetului Director. DCM va derula toate acțiunile necesare pentru desfășurarea evenimentelor posibil de realizat până la finalul anului, din cadrul parteneriatelor, cu respectarea prevederilor bugetare pentru anul în curs.

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Proiect de HCA privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2012	Se avizează proiectul de HCA privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2012, cu modificările stabilite în cadrul ședinței.
2.	Proiect de HCA privind remunerația membrilor CD	Se avizează proiectul de HCA privind remunerația membrilor CD, cu modificările stabilite în cadrul ședinței.
3.	Proiect de DCA privind criteriile de evaluare pentru sesiunea de concurs decembrie 2011-ianuarie 2012 pentru selecția membrilor CD	Se avizează proiectul de de DCA privind criteriile de evaluare pentru sesiunea de concurs decembrie 2011-ianuarie 2012 pentru selecția membrilor CD.
4.	Calendar desfășurare alegeri pentru Consiliul de Onoare al SRR	Se avizează calendarul desfășurării alegerilor pentru Consiliul de Onoare al SRR, precum și componența Comisiei Tehnice pentru organizarea acestora. Membri în Comisia Tehnică: Nicolae Șilcov, Mădălina Neacșu, Roxana Ionescu, Viorela Radu Mortasifu, Valeria Fârtat, Andrei Boroș.

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Ofertă pentru inventarierea, preluarea și administrarea Arhivei scrise a SRR	Pe baza ofertei prezentate, Dep. Economic va propune inițierea unei achiziții de servicii pentru inventarierea, preluarea și administrarea Arhivei scrise a SRR, fundamentată atât din perspectiva necesităților de administrare a arhivei scrise, cât și din cea a necesității de eliberare a unor spații în sediul central al SRR, conform solicitărilor existente. Propunerea va fi înaintată, spre analiză și aprobare, în cadrul unei ședințe viitoare a Comitetului Director.
2.	Proiect de comunicare publică a conducerii SRR, la finalul anului 2011	A fost analizată oportunitatea transmiterii unei comunicări - atât către salariați, cât și către ascultători - privind principalele realizări și proiecte desfășurate ale SRR, de-a lungul anului 2011, din perspectiva: echilibrului bugetar și politic, audienței, proiectelor cultural-artistice, acțiunilor desfășurate la nivel internațional etc. Proiectul de comunicare va fi introdus, spre analiză, pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație din data de 22 decembrie.

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC -**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 Ionescu	
3.	Constantin Pușcaș	
4.	Constantin Burloiu	
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