

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 54 din data de vineri 23 septembrie 2011, ora 15,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,4,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DISPOZIȚIE			REZULTAT VOT	TEXT DISPOZIȚII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Instrucțiuni privind valorificarea autoturismelor casate	1,2,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Instrucțiunile privind valorificarea autoturismelor casate au fost aprobate.

II AVIZĂRI: -

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 59/2011 privind acordarea titlului de profesionist de excepție unor salariați din cadrul SRR	Serviciul Resurse Umane va revizui Regulamentul privind acordarea titlului de profesionist de excepție, ținând cont de recomandările făcute de către membri CA. Comitetul Director a analizat modalitatea de remunerare a salariaților desemnați ca profesioniști de excepție în anul 2011, precum și algoritmul de calcul al cuantumului drepturilor salariale dobândite prin acest statut. Calculul drepturilor salariale aferente beneficiarilor acestui titlu se va face prin acordarea unei sume fixe, astfel încât, indiferent de nivelul de salarizare actual, să nu se depășească plafonul maxim prevăzut în CCM.
2.	Hotărâre a Consiliului de Administrație nr. 60/2011 privind încheierea acordului de parteneriat cu Radioteleviziunea Slovacă	Acordul de parteneriat cu Radioteleviziunea Slovacă se va semna în prima jumătate a lunii octombrie 2011, la Arad. Serviciul Relații Internaționale și Studioului Teritorial Timișoara vor colabora, în vederea organizării semnării Acordului.

3.	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.61/2011 privind constituirea Comisiei de elaborare a proiectului de ROF și a organigramei SRR	<p>Secretariatul CD și Serviciul Juridic vor elabora o propunere de Regulament pentru Comisia de elaborare a proiectului de ROF.</p> <p>OPDG pentru aprobarea Regulamentului va conține: componența Comisiei, aprobarea Regulamentului Comisiei, secretariatul Comisiei, precum și desemnarea unor specialiști din interiorul și exteriorul SRR.</p> <p>În aplicarea art. 3 alin. 1, managerii departamentelor și ai compartimentelor subordonate PDG vor transmite o listă de propuneri cu specialiști interni și externi, în vederea cooptării acestora în Comisie. <b>Termen limită: marți, 27 septembrie 2011.</b></p> <p>Serviciul Juridic și consilierii PDG vor face propuneri privind firmele de consultanță care se pot implica în elaborarea ROF al SRR, așa cum prevede art.2 din HCA nr. 61/2011. Până la <b>1 octombrie a.c.</b> trebuie identificate firmele de consultanță.</p> <p>Serviciul Juridic va verifica în reglementările intern în vigoare precum și în legislația incidentă care sunt obligațiile SRR din punct de vedere al consultării, înainte de aprobarea ROF de către Consiliul de Administrație.</p>
4.	DCA nr. 29/2011 privind constituirea Comisiilor de concurs pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR/Comitetelor Directoare teritoriale	Secretariatul comisiilor de concurs va întocmi un Calendar al activității pentru următoarea perioadă și va stabili modalitatea de implicare a departamentelor, în furnizarea informațiilor necesare.
5.	Clasificarea produselor Radio România	Se va relua comunicarea cu managerii posturilor în legătură cu nominalizarea persoanelor care sunt implicate în vânzarea produselor SRR.
6.	Măsuri în aplicarea art. 2, 3 din HCA nr. 55/2011	<p>S-a demarat procedura de achiziție a serviciilor de transport de noapte.</p> <p>S-a finalizat documentația de atribuire pentru achiziția de autoturisme în leasing operațional.</p> <p>Departamentul Tehnic și Departamentul Economic vor transmite noile reglementări ale ANRMAP privind achizițiile publice tuturor managerilor și vor solicita urgentarea procedurilor pentru încadrarea în termen.</p>
7.	Evaluarea personalului de execuție - sesiunea a doua a perioadei pilot	<p>Până la 30 septembrie a.c. vor fi stabilite lista evaluatorilor, criteriile generale și criteriile specifice.</p> <p>Serviciul Juridic și Serviciul Resurse Umane vor elabora proiectul de OPDG, privind sesiunea a doua de evaluare a personalului de execuție.</p>
8.	Accesul publicului la Studioul T8 Alfred Alessandrescu	Departamentul Tehnic împreună cu Departamentul Economic, vor face estimările necesare pentru executarea unor reparații pentru asigurarea accesului direct al publicului din str. Berthelot la Studioul T8 Alfred Alessandrescu. <b>Termen de finalizare al reparațiilor 01.11.2011.</b>

**III. B Spre analiză: -**

**IV INFORMĂRI :**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>DESCRIERE</b>	<b>CONCLUZII</b>
1.	Proiect Hotărâre a Guvernului României privind suplimentarea bugetului SRR pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011	Departamentul Economic și Serviciul Juridic vor studia modalitatea de încheiere a contractului de achiziție a pachetului majoritar de acțiuni de la postul Arena FM din Republica Moldova, pentru operaționalizarea postului Radio Chișinău.

**Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a ședinței și, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD.**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Comitetul Director</b>	<b>Semnătura</b>
1.	András István Demeter	
2.	Doru Ionescu	
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**