

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 60 din data de luni 24 octombrie 2011, ora 12,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	<p>Campanii de promovare SRR - Proiecte speciale</p> <p>a) Aniversare Radio România – proiect de eveniment la Aeroportul Henri Coandă</p> <p>b) Parteneriat cu City Grill</p>	<p>Se aprobă desfășurarea evenimentului la Aeroportul H. Coandă, conform proiectului Direcției Comunicare și Marketing (DCM), cu ocazia aniversării Radio România.</p> <p>Departamentul Producție Editorială (DPE), Departamentul Tehnic (DT) și Direcția Formații Muzicale (DFM) vor transmite DCM numele persoanelor responsabile care vor acorda sprijin DCM în organizarea și derularea evenimentului.</p> <p>Costurile privind desfășurarea evenimentului vor fi acoperite din bugetul DCM.</p> <p>Programul activităților dedicate celebrării Zilei Radio România, va fi postat pe site-ul societății și comunicat la nivel intern (redactori șefi și salariați) și la nivel extern (mass-media și parteneri).</p> <p>b) Parteneriat cu City Grill</p> <p>DPE și DT vor comunica DCM, numele persoanelor nominalizate care vor alcătui echipa multidisciplinară pentru implementarea activităților din cadrul parteneriatului.</p> <p>Responsabilitatea difuzării/redifuzării programelor SRR va fi stabilită prin contract.</p>

II AVIZĂRI: -

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Gestionarea și vânzarea spațiului publicitar al SRR, pentru anul 2012	Materialul prezentat va fi refăcut prin unificarea punctelor de vedere ale DE și DCM, va fi transmis spre avizare DPE și SJ și va fi supus aprobării într-o ședință viitoare a Comitetului Director. Termen: 28 octombrie 2011.
2.	Servicii de alimentație publică pentru personalul SRR	Serviciul Administrativ va lua în considerare și ultima ofertă depusă de către firma interesată, va reface analiza cu luarea în considerare a următoarelor criterii: <ul style="list-style-type: none"> - diversitatea meniurilor; - minim 3 meniuri care să se încadreze în valoarea unui tichet de masă; - capacitatea și disponibilitatea de a asigura servicii de alimentație publică (răcoritoare, cafea, snack) pentru publicul sălii de concerte M. Jora și la alte evenimente organizate de SRR. Termen: 03.11.2011
3.	<p>Acte normative aprobate de către Consiliul de administrație al SRR în ședința din 19.10.2011:</p> <p>a) Hotărârea Consiliului de Administrație al SRR nr.62/2011 privind completarea/modificarea Regulamentului de selecție a membrilor Comitetului Director, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Director al SRR și a Comitetelor directoare ale unităților funcționale autonome</p> <p>b) Hotărârea Consiliului de Administrație al SRR nr. 63/2011 privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de furnizare de servicii de telefonie mobilă</p> <p>c) Hotărârea Consiliului de Administrație al SRR nr. 64/2011 privind inițierea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de furnizare de licențe software</p> <p>d) Hotărârea Consiliului de Administrație al SRR nr. 32/2011 privind accesul membrilor Consiliului de Administrație la informații, date și/sau documente aparținând Societății Române de Radiodifuziune</p>	<p>a) Hotărârea Consiliului de Administrație al SRR nr. 62/2011 Secretariatul Comisiilor constituite pentru selecția membrilor Comitetului Director/Comitetelor directoare teritoriale va reface calendarul privind organizarea concursurilor. Variantele finale ale caietelor de sarcini vor fi aprobate în ședința Consiliului de Administrație din luna noiembrie a.c.</p> <p>b) Hotărârea Consiliului de Administrație al SRR nr. 63/2011 DE va urgenta pregătirea caietelor de sarcini pentru lansarea achiziției.</p> <p>c) Hotărârea Consiliului de Administrație al SRR nr. 64/2011 DE va urgenta pregătirea caietelor de sarcini pentru lansarea achiziției.</p> <p>d) Hotărârea Consiliului de Administrație al SRR nr. 32/2011 Furnizarea informațiilor solicitate de către membrii Consiliului de Administrație (CA) se va face cu respectarea procedurii aprobate prin HCA nr.32/2011. Secretariatul CA va organiza Registrul pentru evidența solicitărilor membrilor CA.</p>

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Conformitatea SRR cu prevederile OMFP nr. 946/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare.	Comisia constituită în baza OPDG nr. 363/2011 se va convoca în data de 27.10.2011. Planul de acțiune va fi îmbunătățit cu eventualele propuneri ale membrilor CD și va fi definitivat până miercuri 26.10.2011.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Pregătirea ședinței Consiliului de Administrație din data de 31.10. 2011	PDG a informat membrii Comitetului Director în legătură cu Ordinea de zi a ședinței extraordinare a CA și cu programul de desfășurare a acesteia. La sedința CA vor fi invitați toți redactorii șefi ai Studiourilor Teritoriale.

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