

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 73 din data de marți, 27 decembrie 2011, ora 10,30

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,4,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI: -

II AVIZĂRI: -

III.A ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Acte administrative ale Consiliului de Administrație aprobate în ședința din data de 13.12.2011: <ul style="list-style-type: none">• HCA nr. 72/2011• HCA nr. 73/2011• DCA nr. 36/2011• DCA nr. 37/2011	<ul style="list-style-type: none">• HCA nr. 72/2011 Având în vedere faptul că alocația bugetară pentru anul 2012 pentru servicii de radiocomunicații este subdimensionată, se impun următoarele măsuri: <ol style="list-style-type: none">1. După analiza în Grupul de lucru SRR-SNR, pentru stabilirea și gestionarea responsabilă a raporturilor contractuale de către ambele părți, se vor întreprinde următoarele demersuri către autoritățile competente:<ol style="list-style-type: none">a) se va redacta și transmite un răspuns comun la adresa MFP 369824 din 19.12.2011, ce urmează a fi transmisă, spre informare și Primului ministru, solicitând includerea restanțelor din 2011 în execuția bugetară a anului 2011;b) la nivelul ambelor organizații se vor da sarcini de lucru către compartimentele responsabile astfel încât, până la data de 15.01.2012 să se elaboreze un centralizator al propunerilor și soluțiilor identificate, însoțite de analiza de impact, pentru execuția anului 2012;c) Serviciul Juridic (SJ), Departamentul Economic (DEc) și Departamentul Tehnic (DT) , sub coordonarea directorului DT, vor face analiza textului Protocolului dintre SNR și SRR elaborând propunerea de act adițional, cu modificările care se impun din schimbările survenite în conducerea SNR și din aplicarea acestuia;d) DEc va propune Comitetului Director modalitățile de aplicare a măsurilor de reducere a cheltuielilor, precum și cele de creștere a veniturilor proprii.2. Toate Departamentele, serviciile, compartimentele din cadrul SRR vor face analizele și propunerile care se impun astfel încat în prima ședința a Consiliului de Administrație să se supună aprobării un act administrativ privind măsuri concrete pentru încadrarea în bugetul aprobat.

		<p>Termen: 18.01.2012</p> <ul style="list-style-type: none"> HCA nr. 73/2011 Secretarul General al Studiourilor Regionale va continua analiza activității Comitetelor Directoare Teritoriale și va prezenta un Raport Comitetului Director. Termen 20.01.2012 DCA nr. 36/2011 Secretariatele Comitetelor Directoare, împreună cu SJ, vor elabora Ghidul de prezentare a documentelor pentru aprobare/avizare/analiză/informare în Comitetului Director. Secretariatul Comisilor de selecție a membrilor Comitetelor Directoare va transmite membrilor Comisiei de selecție varianta electronică a grilelor de evaluare a candidaților. DCA nr. 37/2011 SJ va perfecta contractul de împrumut între SRR și SC Pajura SA, în regim de urgență. Termen limită: 29.12.2012 <p>Dc va asigura virarea tranșelor de împrumut cu respectarea prevederilor legale și a următoarelor termene: 30.12.2011; 30.03.2012, 30.06.2012, 30.09.2012.</p>
2.	Propunere DCM privind deschiderea unui punct de vânzare a produselor Editurii Casei Radio la Sala de concerte Mihail Jora	Vânzarea produselor Editurii Casa Radio se va face de către personalul Sălii de concerte Mihail Jora.
3.	Stadiul de îndeplinire al obiectivelor defalcate ale SRR pe anul 2011	Comitetul Director solicită managerilor actualizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor specifice pentru anul 2011. Documentul va fi analizat în jurul datei de 15.01.2012, în cadrul unei ședințe a Comitetului Director, în vederea definirii obiectivelor majore ale SRR pentru anul 2012. În aceeași ședință a Comitetului Director se vor stabili măsurile administrative necesare elaborării, în termenul prevăzut de lege, a Raportului de activitate pentru anul 2011. Răspund: managerii din cadrul SRR Termen 10.01.2012
4.	Servicii bancare	Dc va face o analiza a serviciilor de pe piața bancară, în scopul identificării celor mai avantajoase oferte pentru SRR.

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC -

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Raport privind stadiul proiectului pentru realizarea studiourilor de emisie/producție la Studioul Teritorial de Radio Iași	Până la 30.01.2012, managerul de proiect va raporta în legătură cu modul de exploatare a investiției realizate, pentru a informa Consiliul de Administrație în ședința ordinară din luna februarie 2012.

2.	Situția gestionării spațiului publicitar al SRR în perioada 2012 - 2013	În cadrul ședinței Comitetului Director au fost invitați reprezentanții Agenției ARBO Media, singurul participant la selecția de oferte, care și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu SRR. Până vineri 30.12.2011, Agenția ARBO Media va prezenta în scris o propunere detaliată a modalității de colaborare cu SRR pentru gestionarea vânzării spațiului publicitar.
----	---	--

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	
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 Neașu
Iulia Vrăjitoru