

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 54 din data de joi 29 septembrie 2011, ora 15,00

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.	Propuneri de modificare a Programului de cooperare în domeniile educației, culturii, cercetării științifice, mass-media, tineretului și sportului, între Guvernul României și Guvernul Republicii Argentina	1,2,3,4,5,6	-	-	<b>Aprobat în unanimitate</b>	Se aprobă formularea propusă de Serviciul Relații Internaționale, cu modificarea conținutului materialului conform discuțiilor din cadrul ședinței.
2.	Participarea Italiei, ca invitat de onoare, la Târgul Internațional de carte Gaudeamus, ediția 2011	1,2,3,4,5,6				<ul style="list-style-type: none"> <li>Se aprobă solicitarea managerului de proiect privind acordarea unor facilități invitatului de onoare al Târgului Gaudeamus 2011, cu recomandarea de modificare a mențiunii referitoare la bugetul din care vor fi suportate discounturile și gratuitățile.</li> <li>Colectivul Gaudeamus, Direcția Comunicare și Marketing și Direcția Formații Muzicale vor colabora în vederea organizării evenimentului din Studioul de Concerte "Mihail Jora", în funcție de programul acestuia.</li> </ul>
3.	Inițiere procedură de cerere de oferte cu organizarea unei etape finale de licitație electronică pentru atribuirea contractului de furnizare de baterii alcaline	1,2,3,4,5,6				Se aprobă inițierea procedurii de cerere de oferte cu organizarea etapei finale de licitație electronică, în vederea atribuirii contractului de furnizare de baterii alcaline.
4.	Premii Clubului Român de Presă	1,2,3,4,5,6				<p>Se modifică dispozițiile Deciziei CD nr. I.1 din data de 20 septembrie 2011, astfel: SRR contribuie la Gala premiilor Clubului Român de Presă, conform regulamentului CRP, prin acordarea a două premii pentru secțiunile: editorial presă scrisă și jurnalism sportiv. Contravaloarea premiilor va fi virată CRP.</p> <p>Președintele director general va reveni asupra mandatului acordat reprezentantului SRR în cadrul Clubului Român de Presă pentru delimitarea ariei de decizie, exclusiv la domeniul jurnalistic.</p> <p>CRP va fi informat în scris, în legătură cu această revizuire de mandat.</p>

**II AVIZĂRI: -****III.A ANALIZE :**

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Stadiul amenajării depozitului de la Popești Leordeni	<p>Studiul de structură va fi finalizat la 21.10.2011 și va oferi cel puțin două soluții de consolidare a depozitului, precum și evaluarea costurilor de implementare a acestora.            Managerul de proiect va pregăti o informare privind stadiul proiectului de amenajare a depozitului de patrimoniu al SRR, pentru a fi introdus pe Ordinea de zi a ședinței următoare a Consiliului de Administrație (19.10.2011).</p> <p>Serv. Patrimoniu:            - va analiza, cu sprijinul Departamentului Tehnic, punerea în aplicare a ofertei primite de SRR din partea Institutului de Cercetare-dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei";            - va face o informare în legătură cu stadiul pregătirilor pentru operațiunea de decontaminare. Termenul de finalizare: 21.10.2011.</p> <p>Serv. Patrimoniu și managerul de proiect vor contacta ANRSPS, în vederea obținerii de informații privind închirierea unui spațiu necesar ca depozit tampon pentru acțiunea de decontaminare, pentru a fi utilizat până la finalizarea lucrărilor de amenajare.</p>
2.	Raport privind patrimoniul Asociației sportive a SRR	Serviciul Juridic va clarifica situația juridică a terenului în cauză, înainte de a decide ce investiții se pot face în beneficiul Asociației Sportive.
3.	Proiect privind înființarea unei Case de Producție audio în cadrul SRR	<p>Se propune o analiză a condițiilor logistice existente la nivelul studiourilor teritoriale pentru unificarea acestor activități izolate într-o Casă de Producție audio.            La București, Departamentul Tehnic propune amenajarea cabinei 3 regie tehnică și studiou, care este proiectată și echipată pentru această destinație.            Se va face o analiză la nivelul SRR privind existența specialiștilor care urmează a fi implicați în acest proiect.            Se propune dezvoltarea activităților pe două componente: producție-publicitate și înregistrări audio speciale.            Propunerea de proiect va fi completată și detaliată după analiza resurselor existente la nivelul SRR, prin contribuția Redacției Muzicale și a Studiourilor Regionale.</p>

**III. B Spre analiză: -**

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	<p>Stadiul de implementare a proiectului ISMC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadiul implementării Deciziei Comitetului Director nr. III.10 din 18/2011</li> <li>- Informare privind discuțiile referitoare la cererea de ofertă înaintată către Challenge Optimum SA pentru achiziția de servicii de consultanță în vederea implementării etapelor următoare ale proiectului ISMC</li> <li>- Acțiuni necesare în perioada următoare privind OMFP 945/2005, republicat</li> </ul>	<p>Se analizează amânarea cu câteva luni a certificării ISAS BCP 9001:2010 a SRR, în contextul schimbării organigramei SRR, finalizării procedurilor impuse de certificare și al implementării OMFP 946/2005. Procedurile elaborate se vor armoniza cu legislația internă incidentă.</p> <p>Seful Serviciului Managementul calității va propune un Plan de activități necesare până la sfârșitul lunii decembrie 2011 în vederea asigurării conformității SRR cu prevederile OMFP 946/2005 și va întocmi un raport privind activitățile și perspectivele Proiectului ISMC.</p>

**IV INFORMĂRI :**

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Protocol de Colaborare regională în domeniile educației și pregătirii profesionale între membrii Asociației Europene a Posturilor Publice de Radio și Televiziune din Europa de Sud-Est	Comitetul Director a luat act de prevederile Protocolului de Colaborare regională în domeniile educației și pregătirii profesionale între membrii Asociației Europene a Posturilor Publice de Radio și Televiziune din Europa de Sud-Est.
2.	Evaluarea personalului de execuție - sesiunea a doua – Concluzii ale negocierilor din cadrul Comisiei de dialog social	A fost analizat proiectul de OPDG privind derularea sesiunii a II a de evaluare a personalului de execuție. Următoarele perioade supuse evaluării: 01.10.2011-31.03.2012, pentru sesiunea a doua, și iunie-noiembrie 2012, pentru sesiunea a treia. Proiectul de OPDG va fi modificat conform propunerilor făcute în timpul ședinței.
3.	Sindromul Down – Toate speranțele sus! – Campanie socială	<p>Comitetul Director a analizat conceptul campaniei „Sindromul Down – Toate speranțele sus!” și solicită DCM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• renunțarea la petiția propusă, având în vedere că o asemenea inițiativă nu este în acord cu misiunea Radioului public;</li> <li>• adăugarea de informații statistice despre sindromul Down, raportate la situația din România;</li> <li>• reconsiderarea perioadei de desfășurare a campaniei, în două etape, astfel încât aceasta să includă și evenimentul organizat pe 21 martie;</li> <li>• refacerea bugetului de campanie;</li> <li>• analiza activității și implicării echipei Serviciului Comunicare în organizarea lansării Campaniei.</li> </ul> <p>Referitor la Campania de lansare a Radio Chișinău, Comitetul Director a analizat posibilitatea de constituire a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unei comisii responsabile cu organizarea campaniei, din care să facă parte specialiști din diferite departamente ale SRR;</li> <li>- unei comisii de negociere a contractului de achiziție a pachetului majoritar de acțiuni, din care să facă parte inclusiv membri CA.</li> </ul> <p>DCM va prezenta o propunere în acest sens în următoarea ședință a CD.</p>

**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**