

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 33 din data de vineri 3 iunie 2011, ora 11,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Acord de parteneriat între SRR și Platforma Culturală "Așii Români" prin Radio R România, Nürnberg, Germania	1,2,3,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat acordul de parteneriat între SRR și Platforma Culturală "Așii Români" prin Radio R România, Nürnberg, Germania

II AVIZĂRI

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziție de carburanți auto	1,2,3,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziție de carburanți auto.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1	Acord de colaborare dintre SRR și Compania Regională de Stat de Televiziune și Radiodifuziune Transcarpatia (Ujgorod)	Comitetul Director a fost de acord cu încheierea unui nou Acord de colaborare și a solicitat Serviciului Relații Internaționale, modificarea și completarea propunerii de Acord în sensul detalierii obligațiilor fiecărei părți. Serviciul Relații Internaționale va întocmi o notă de fundamentare și un proiect de Hotărâre privind încheierea Acordului care vor fi supuse aprobării Consiliului de Administrație al SRR.
2.	Propunere de înnoire a terminalelor de telefonie mobilă deținute de personalul SRR	Comitetul Director a decis stoparea achizițiilor de telefoane până la finalizarea analizei referitoare la numărul și tipul terminalelor de telefonie mobilă deținute de fiecare departament.
3.	Proiect managerial privind implementarea Sistemului de Management al Securității Informației	DI. Nistor va face o notă de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și costurile aferente implementării proiectului, pe care o va înainta Comitetului Director, împreună cu proiectul.
4	Decizia Comitetului Director din data de 19.02.2010, privind amplasarea unor antene ale operatorilor de telefonie mobilă pe terasa Casei Radio	Membrii Comitetul Director au decis reluarea analizei solicitărilor de amplasare a unor antene pe Casa Radio, după analiza oportunităților oferite de fiecare operator de telefonie mobilă și din perspectiva intereselor SRR în dezvoltarea transmiției semnalului radio. Până la finalizarea analizei oportunităților, orice solicitare de amplasare a unor antene se declină.
5	Tarife de participare a expozanților de carte la Târgul de carte GAUDEAMUS, Mamaia Participarea echipei GAUDEAMUS la Târgul Internațional de Carte de la Salonic	Comitetul Director a luat cunoștință de motivele care stau la baza solicitării de reducere a tarifelor de participare la Târgul de carte Gaudeamus de la Mamaia, dar nu poate aproba reducerea tarifelor fără o analiză detaliată a efectelor acestei reduceri asupra rezultatelor financiare ale evenimentului. În legătură cu participarea echipei Gaudeamus la Târgul de carte de la Salonic, Comitetul Director recomandă transmiterea Raportului către compartimentele interesate pentru diseminarea rezultatelor.
	Situația modului de îndeplinire a Hotărârilor și Deciziilor Consiliului de Administrație	Departamentele nominalizate pentru a duce la îndeplinire Hotărârile și Deciziile Consiliului de Administrație vor completa formularul de Raport cu modalitățile în care au îndeplinit prevederile din actele normative menționate.

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1	Raport privind aplicarea prevederilor HCA nr. 12/26.11.2010, privind punerea în funcțiune a indicatorilor de cost	Membrii Comitetului Director au fost informați în legătură cu rezultatele perioadei pilot de implementare a indicatorilor de cost. Comitetul Director a solicitat coordonatorului de proiect redactarea unui Raport în legătură cu evoluția costului pe minut și a costului pe emisiune, la sfârșitul semestrului I, pentru a fi prezentat într-o ședință viitoare a Consiliului de Administrație.

2	Raport cu privire la prospectarea desfășurată în Republica Moldova pentru evaluarea oportunității și posibilității realizării manifestării „Folk fără vârstă”	Comitetul Director a luat act de informare. Comitetul a recomandat coordonatorului de proiect ca elaborarea proiectului să se facă și cu luarea în considerare a impactului activităților pe termen lung.
3	Concert „Refacerea speranței”	Direcția Comunicare și Marketing a informat Comitetul în legătură cu stadiul pregătirilor Concertului. În cadrul ședinței s-a stabilit că prețul unui bilet va fi de 400 lei și ca din acest moment pot fi puse în vânzare biletele. În data de 15 iunie a.c. va avea loc o ședință de analiză a stadiului pregătirilor Concertului la care vor participa toate Departamentele implicate.
4	Referendum Legea Capitalei	Având în vedere obligațiile SRR prevăzute la art.4 din Legea 41/1994, derularea Campaniei de informare privind referendumul pentru Legea Capitalei, presupune numai adaptarea grilei de programe ale posturilor Radio România Actualități și București FM. În acest sens Departamentul Producție Editorială va adresa Comitetului Director o solicitare de aprobare a adaptării grilei de programe ale celor două posturi pe perioada desfășurării campaniei. Consiliul de Administrație va fi informat în legătură cu strategia specifică acestei campanii.

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 Vasile Ionescu	
3.	Constantin Pușcaș	
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

Iulia Vrăjitoru