

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 55 din data de marți 04 octombrie 2011, ora 15:30

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.	Obiectivele pentru semestrul al II-lea 2011 – Serviciul Patrimoniu	1,2,3,4,5,6	-	-	<b>Aprobat în unanimitate</b>	Se decide separarea solicitării Serviciului Patrimoniu în două materiale, separate pe fiecare problemă abordată: obiectivele pentru semestrul al II-lea 2011 și solicitările de acordare a dreptului de utilizare a înregistrărilor din arhiva radio.  Se aprobă obiectivele Serviciului Patrimoniu pentru semestrul al II-lea 2011, aferente capitolului 10 din POS, cu amendamentele formulate în cadrul ședinței. Acestea vor fi publicate și înglobate în sistem.
2.	Solicitări de acordare a dreptului de utilizare a înregistrărilor din arhiva radio.	1,2,3,4,5,6			<b>Aprobat în unanimitate</b>	Se aprobă solicitările de acordare a dreptului de utilizare a unor înregistrări din patrimoniul sonor al radiodifuziunii, casei de discuri Troubadisc (Germania) și editurilor Rafael de Surtis (Franța) și Bolt records și Niklas Records (Polonia).  Serviciile Patrimoniu și Juridic vor elabora o analiză a solicitării Editurii Curtea Veche și o propunere de ofertă din partea SRR, în vederea negocierii contractului de parteneriat.
	Colaborare Smarandescu Sandel cu Universitatea de Muzica „George Enescu” Bucuresti	1,2,3,4,5,6				Solicitarea domnului Săndel Smărăndescu nu a intrat în dezbateri, deoarece soluționarea acesteia nu este de competența Comitetului Director. Președintele director general solicită analiza situațiilor similare și oportunitatea elaborării unor proceduri de aprobare a acestui tip de solicitări, astfel încât să se delimiteze nivelul ierarhic de competență la

						care acestea pot fi aprobate.
3.	Proiect - Consolidare, reabilitare, modernizare gradinita cu program prelungit – Str. H.M Berthlot nr. 71, Sector 1, Bucuresti	1,2,3,4,5,6			<b>Aprobat în unanimitate</b>	Comitetul Director a aprobat achiziționarea unui studiu de fezabilitate pentru imobilul din str. H.M Berthlot nr. 71, Sector 1, Bucuresti.

**II AVIZĂRI: -**

**III.A ANALIZE :**

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Metodologie pentru recuperarea creanțelor din taxa radio	S-a decis trecerea acestui punct de la <i>Aprobări</i> la <i>Analize</i> . Până la aprobarea unei metodologii specifice, unitare și complete privind recuperarea creanțelor din taxa radio provenite de la societățile mandatate, Comitetul Director solicită Serviciului Juridic, în colaborare cu Serviciul Comercial să procedeze la recuperarea acestor creanțe pe cale amiabilă potrivit procedurii standard aprobate. Pe baza răspunsurilor primite de la clienții notificați se va decide pentru care dintre aceștia se vor iniția demersuri de recuperare prin intermediul instanțelor judecătorești.
2.	Targul Gaudeamus – solicitare de alocare buget pentru primirea invitațiilor speciali și de acordare de standuri gratuite la ediția din acest an a Târgului Internațional GAUDEAMUS.	Solicitarea privind acordarea de standuri gratuite la ediția din acest an a Târgului Internațional GAUDEAMUS va intra spre analiză la următoarea ședință a Comitetului Director. În cazul celei de-a doua solicitări, privind participarea invitaților străini, CD solicită completarea documentației înaintată cu un deviz estimativ avizat de Serviciul Relații Internaționale.
3.	Proiectul „Folk fara varsta”, editia a Via	PDG solicită Secretariatului CD punerea la dispoziție a tuturor documentelor cu privire la acest proiect, care au fost discutate în ședințele Comitetului Director. Semnatarii proiectului vor reface nota de înaintare, cu includerea de clarificări în ceea ce privește solicitările supuse aprobării Comitetului Director.
4.	Solicitare achiziție materiale de promovare pentru campaniile de promovare a radio Romania și a grilelor de toamna	DCM va analiza Calendarul propus de Serviciul Achiziții, urmând ca în cel mai scurt timp să prezinte soluțiile privind armonizarea acestuia cu perioada propusă pentru desfășurarea campaniei.
5.	Campania nationala „Miscarea de sanatate”	S-a decis analiza acestui punct în cadrul ședinței viitoare a Comitetului Director.
6.	Stadiul proiectelor speciale ale Radio Romania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lansare Radio Chisinau</li> <li>• evenimente de 1 noiembrie</li> <li>• campania „Toate sperantele sus”</li> <li>• campania de promovare a Radio Romania</li> </ul>	Comitetul Director decide ca fiind prioritară, până la finalul anului, campania privind lansarea Radio Chișinău și proiectele speciale. Propunerea de proiect pentru „aniversarea Radio Romania - 1 noiembrie” se amână pentru următoarea ședință a CD.

7.	Proiectul „Statutul jurnalistului de Radiodifuziune”	Comitetul Director solicită DCM comunicarea atât externă, cât și internă a proiectului „Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune”. Serviciul Juridic va elabora o analiză a proiectului Textul și va transmite eventualele observații și recomandări membrilor Comisiei Paritare Speciale, pentru elaborarea variantei finale a Statutului jurnalistului de radio din SRR.
----	--	---

**III. B Spre analiză: -**

**IV INFORMĂRI :**

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Masuri dispuse la RRC pentru aplicarea Deciziei III.A.3. a CD, din data de 14.09.2011	Comitetul director a luat act de informare.
2.	Obligatiile SRR din punct de vedere al consultarii, înainte de aprobarea ROF,	Comitetul director a luat act de informare.
3.	Tranzactie judiciara SRR - COPYRO	Comitetul Director a analizat situația prezentată.

**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**