

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 45 din data de vineri, 12 august 2011, ora 13,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,4,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Inițierea procedurilor de achiziție în vederea atribuirii contractelor de furnizare pentru echipamente de procesare, prelucrare și redare a semnalului audio și a unui sistem de monitorizare audio stereo 2.0 și multicanal 5.1.	1,2,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Se aprobă inițierea procedurilor, cu condiția refacerii documentațiilor privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, în contextul activităților SRR.

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	TEXT DECIZII
1.	Proiect de HCA privind aprobarea grilelor de programe ale unor posturi de radio ale SRR	<ul style="list-style-type: none">• Se avizează proiectul de Hotărâre a Consiliului e Administrație privind aprobarea grilelor de programe ale unor posturi de radio ale SRR;• Se avizează grila de toamnă a Radio România Actualități, cu recomandarea modificării conținutului în sensul evitării suprapunerii emisiunilor pe aceeași temă, programate spre difuzare duminică;• RRA va clarifica argumentele respingerii unor proiecte de emisiuni de noapte, care au fost propuse în etapa de elaborare a grilei. Termen: până la ședința următoare a Comitetului Director.
2.	Proiect de HCA privind inițierea procedurii de achiziție în vederea atribuirii contractului de furnizare de pupitre audio digitale de mixaj	Se avizează proiectul de HCA în condițiile refacerii notei de fundamentare și textului de HCA, cu luarea în considerare a observațiilor și propunerilor formulate în timpul ședinței.

3.	Proiect de HCA privind obținerea unei noi frecvențe FM pentru Radio România Cultural în județele Harghita și Covasna și transferarea frecvenței 106,8 FM Harghita la rețeaua Studiourilor Regionale și Locale - Studioul Radio România Târgu Mureș.	Se avizează proiectul de HCA și nota de fundamentare, cu modificările și completările făcute în timpul ședinței.
----	---	--

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Campania de lansare a noilor grile ale posturilor SRR și alte evenimente de comunicare publică	<p>Progrese în organizarea campaniei de lansare a noilor grile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • au fost identificați doi colaboratori pentru definitivarea conceptului de campanie; • a fost elaborat un plan de campanie, care va fi prezentat în ședința viitoare a Comitetului Director; <p>Au fost analizate elementele de identitate vizuală ale site-urilor SRR, pornind de la necesitatea prezentării lor într-o manieră unitară, cu respectarea prevederilor HCA 46/2011 și cu sublinierea apartenenței la SRR.</p>
2.	Relația SRR-ARA	<p>Consiliul de Administrație va fi informat în legătură cu notificarea ARA, până joi, 18 august 2011.</p> <p>DCM va analiza modalități alternative de măsurare a audienței (până la următoarea ședință a CD), și ulterior, va înainta CA o propunere de fundamentare privind renunțarea la serviciile ARA și adoptarea de soluții proprii privind achiziția unor studii de cercetare (până la ședința CA din data de 31 august).</p>
3.	Profesioniști de excepție în anul 2011	<p>SRU va reface materialul, cu menționarea modalității de calcul a numărului de propuneri care poate fi făcut de către fiecare departament/serviciu/compartiment. Termen: până la următoarea ședință a CD.</p> <p>Se va pregăti un proiect de HCA pentru aprobarea propunerilor de acordare a titlului de profesionist de excepție.</p> <p>În anexa Notei de fundamentare, șefii departamentelor, respectiv managerii care au făcut propunerile pentru acordarea titlului vor pregăti un laudatio.</p> <p>Termen: până la următoarea ședință a CA, din data de 31 august 2011.</p>
4.	Stadiul îndeplinirii obiectivelor departamentale derivate din POS	<p>Elaborarea Raportului Anual de activitate al SRR va începe în luna octombrie 2011.</p> <p>Este necesară implementarea unei modalități de verificare a îndeplinirii priorităților și obiectivelor strategice, după fiecare perioadă de raportare a stadiului acestora, astfel încât la fiecare bilanț trimestrial să poată fi determinată conformitatea îndeplinirii obiectivelor și țintelor.</p> <p>În perioada 3-7 octombrie a.c. vor fi actualizate prioritățile și obiectivele strategice pentru perioada următoare.</p>

IV INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	CONCLUZII
1.	Stadiul amenajării Depozitului de la Popești-Lordeni	CD a luat act de informare.
2.	Situația derulării contractului de gestionare și vânzare a spațiului publicitar încheiat cu S.C.CLIR MEDIA	DCM va stabili responsabilul cu elaborarea caietului de sarcini.

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	
4.	Constantin Burloiu	

*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenți, în ordinea din tabelul de semnături.

Secretariat CD

**Mădălina Neacșu
Iulia Vrajitoru**