

PROCES-VERBAL

**al ședinței nr. 6 din data de vineri, 10 septembrie 2010, ora 12:30
al Comitetului Director al SRR**

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5

ÎMPOTRIVĂ: –

ABȚINERI: –

I DECIZII :

| Nr. Crt. | DESCRIERE | VOTURI DECIZIE | | | REZULTAT VOT | TEXT DECIZII |
|----------|--|----------------|-----------|----------|------------------------|--|
| | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERI | | |
| 1. | Aprobarea majorării prețului biletelor la concerte sau recitaluri extraordinare ale Orchestrelor și Corurilor Radio organizate la Sala de concerte „Mihail Jora” a Societății Române de Radiodifuziune | 1,2,3,4,5 | – | – | Aprobat în unanimitate | Propunerea de majorare a prețului biletelor la concertele Orchestrelor și Corurilor Radio organizate la Sala de concerte „Mihail Jora” a Societății Române de Radiodifuziune, întocmită de DFM, DE cu consultarea DCM, va intra în dezbateră în următoarea ședință a CD. |
| 2. | Analiza contractului încheiat cu SC CLIR MEDIA GROUP SRL | 1,2,3,4,5 | – | – | Aprobat în unanimitate | Comitetul Director a luat act de analiza contractului încheiat cu SC CLIR MEDIA GROUP SRL și solicită Departamentului Economic reluarea inițiativei referitoare la acest contract prin elaborarea unui proiect de reglementare a situației. Proiectul va fi transmis Direcției de Comunicare și Marketing pentru analiza riscurilor și oportunităților privind vânzarea publicității SRR. Proiectul DE și analiza DCM vor fi transmise Serviciului Juridic în vederea elaborării unui punct de vedere din perspectiva prevederilor din contractul cu SC CLIR MEDIA GROUP SRL . Toată documentația va fi dezbătută vineri, 17 septembrie a.c. de către membrii CD, în vederea înaintării către Consiliul de Administrație a unei propuneri avizate. Termen: 17 septembrie 2010 |
| 3. | Aprobarea Raportului Caravanei GAUDEAMUS, desfășurată în intervalul 23 februarie-22 august 2010 | 1,2,3,4,5 | – | – | Aprobat în unanimitate | Comitetul Director a aprobat Raportul Caravanei GAUDEAMUS, desfășurată în intervalul 23 februarie-22 august 2010. |
| 4. | Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere și prestări servicii (construcție standuri și amenajare spațiu expozițional), încheiat cu Romexpo SA în cursul anului 2009 | 1,2,3,4,5 | – | – | Aprobat în unanimitate | Comitetul Director a decis ca punctul II 1 de pe ordinea de zi să fie trecut la secțiunea „Aprobări” având în vedere faptul că încheierea acestui act adițional, prin care nu se aduce atingere valorii aprobate în CA, este de competența sa. Comitetul Director a aprobat încheierea unui act adițional la contractul de închiriere și prestări servicii (construcție standuri și amenajare spațiu expozițional), încheiat cu Romexpo SA în cursul anului 2009, cu condiția preluării observațiilor formulate în cadrul ședinței. |

II AVIZĂRI:

| Nr. Crt. | DESCRIERE | VOTURI AVIZĂRI | | | REZULTAT VOT | TEXT AVIZĂRI |
|----------|---|----------------|-----------|----------|------------------------|--|
| | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERI | | |
| 1. | Monitorizarea respectării echilibrului putere-opoziție în emisiunile de știri și dezbateră pentru iunie – august 2010 | 1,2,3,4,5 | – | – | Aprobat în unanimitate | Comitetul Director a luat act de informarea privind monitorizarea respectării echilibrului putere-opoziție în emisiunile de știri și dezbateră pentru lunile iunie – august 2010. PDG va înainta documentele, spre informare, Consiliului de Administrație însoțite de o notă cu concluzii și recomandări. |

III INFORMĂRI:

| Nr. crt. | DESCRIERE | OBSERVAȚII/PRECIZĂRI |
|----------|--|--|
| 1. | Informare privind aplicarea Regulamentului referitor la activitatea rețelei de corespondenți în străinătate a Societății Române de Radiodifuziune | Comitetul Director a învederat formarea unui grup de lucru pentru analiza, modificarea, completarea Regulamentului referitor la activitatea rețelei de corespondenți în străinătate a Societății Române de Radiodifuziune. |
| 2. | Informare privind încetarea contractului de servicii de suport IT | Comitetul Director a luat act de informarea privind încetarea contractului de servicii de suport IT și în situația dată, a decis ca în caz de necesitate se va face apel la serviciile disponibile, prin comandă. Nota DT va fi înaintată, spre informare, Consiliului de Administrație. |
| 3. | Informare privind solicitarea Serviciului Relații Internaționale de a dispune de ștampilă, în vederea bunei desfășurări a activităților sale specifice | Comitetul Director a luat la cunoștință solicitarea Serviciului Relații Internaționale de a dispune de ștampilă, în vederea bunei desfășurări a activităților sale specifice și a decis ca acest punct de pe ordinea de zi să fie trecut la secțiunea „Spre Informare”, PDG urmând a lua măsurile necesare pentru a da curs solicitării. |

Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a ședinței și, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD.

| Nr. Crt. | Comitetul Director | Semnătură |
|----------|-----------------------|-----------|
| 1. | Demeter Andras Istvan | |
| 2. | Doru Ionescu | |
| 3. | Constantin Pușcaș | |
| 4. | Constantin Burloiu | |
| 5. | Gabriel Marica | |

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

Secretar CD

Alina Ciorpan