

PROCES-VERBAL

**al ședinței nr. 4 din data de miercuri, 25 august 2010, ora 14:00
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.	Constituirea Colectivului de analiză pentru aplicarea prevederilor art. 4 și 5 din hotărârea CA nr. 5 din 20 august 2010	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	<p>1. Comitetul Director a aprobat constituirea Colectivului de analiză, modificare și completare a Regulamentului de evaluare a activității manageriale format din: András Demeter, Manuela Dumitrescu, Oltea Cățineanu, Constantin Postașu, Mihai Dumitru, Eugen Cojocariu, Nicolai Sălăgean, Mihai Anghel, un Consilier juridic desemnat de Șeful Serviciului Juridic. Coordonatorul grupului: Nicolai Sălăgean. Documentul urmează a fi prezentat PDG care îl va supune atenției Consiliului de Administrație.</p> <p>2. Comitetul Director a aprobat constituirea Colectivului de analiză pentru definitivare a proiectului Regulamentului de evaluare a activității personalului cu funcții de execuție format din: Doru Ionescu, Constantin Burloiu, Constantin Pușcaș, Manuela Dumitrescu, Oltea Cățineanu, Florin Brușten, Mircea Pospai, Mihai Popescu, Mirela Moldovan, Nicolai Sălăgean, un consilier juridic desemnat de Șeful Serviciului Juridic. Coordonatorul grupului: Nicolai Sălăgean. Documentul urmează a fi prezentat PDG care îl va supune atenției Consiliului de Administrație, după care va intra în procedura de consultare a salariaților, conform legii.</p> <p>3. Comitetul Director a aprobat constituirea Grupului de lucru în vederea actualizării Ordinului Președintelui Director General al Societății Române de Radiodifuziune nr. 903 din 4 octombrie 2007 privind înființarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al SRR, respectiv Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Societății Române de Radiodifuziune, aprobat în 11.01.2008, și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control manageriale al SRR, aprobat în 14.01.2008, format din : Maria Toghină, Rodica Bîrlea, Gheorghe Bleau, Zorin Diaconescu, Liviu Nicolescu.</p>
2.	Aprobarea transmiterii meciurilor de fotbal, de pe teren propriu ale echipei FC Municipal Târgu-Mureș, în anul competițional 2010-2011, pe frecvența 102,9 fm, de către postul Radio Tg-Mureș	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat transmiterea meciurilor de fotbal, de pe teren propriu ale echipei FC Municipal Târgu-Mureș, în anul competițional 2010-2011, pe frecvența 102,9 fm, de către postul Radio Tg-Mureș, cu condiția respectării tuturor clauzelor contractului dintre SRR și LPF.
3.	Aprobarea solicitării Casei de producție ELECTRECORD, de cesionare a unor lucrări pentru pian interpretate de Georgeta Ștefănescu Barnea	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea Casei de producție ELECTRECORD, de cesionare a unor lucrări pentru pian interpretate de Georgeta Ștefănescu Barnea.
4.	Aprobarea solicitării Casei de producție ANGEL'S FILM PRODUCTION, de cesionare a piesei muzicale „ Sârba	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea Casei de producție ANGEL'S FILM PRODUCTION, de cesionare a piesei muzicale „ Sârba fetelor” pentru filmul documentar de lung metraj „ Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu”, regia Andrei Ujică.

	fetelor” pentru filmul documentar de lung metraj „ Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu”, regia Andrei Ujică					
5.	Aprobarea solicitării ziarului <i>Libertatea</i> de cesionare a 15 înregistrări difuzate în emisiunea „Ora veselă”, destinate realizării unui CD insert la ziar, ca parte a proiectului „Epoca de Aur”	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea ziarului <i>Libertatea</i> de cesionare a 15 înregistrări difuzate în emisiunea „Ora veselă”, destinate realizării unui CD insert la ziar, ca parte a proiectului „Epoca de Aur”.
6.	Aprobarea încheierii unui Acord între Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), Radio România și Filarmonica „George Enescu”, pentru difuzarea de către UER a concertelor Filarmonicii „George Enescu”.	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat încheierea unui Acord între Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), Radio România și Filarmonica „George Enescu”, pentru difuzarea de către UER a concertelor Filarmonicii „George Enescu”.
7.	Aprobarea solicitării Serviciului Relații Internaționale de a dispune de ștampilă, în vederea bunei desfășurări a activităților sale specifice	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a analizat solicitarea și a stabilit amânarea luării unei decizii pentru o ședință ulterioară, cu luarea în considerație a punctului de vedere al Serviciului Juridic.
8.	Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între SRR, prin Radio România Internațional, și ROMANI ONLiNE Ltd. (prin Radio ROMANI ONLiNE), companie din Londra, Marea Britanie	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat încheierea unui Acord de parteneriat între SRR, prin Radio România Internațional, și ROMANI ONLiNE Ltd. (prin Radio ROMANI ONLiNE), companie din Londra, Marea Britanie, pentru schimbul periodic de emisiuni, informații, rubrici și corespondențe.
9.	Solicitarea Radio România Internațional ca Societatea Română de Radiodifuziune să suporte în continuare contribuțiile aferente salariilor pentru programele pe care RRI le produce în cadrul proiectului EURANET	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea Radio România Internațional ca Societatea Română de Radiodifuziune să suporte în continuare contribuțiile aferente salariilor pentru programele pe care RRI le produce în cadrul proiectului EURANET.
10.	Aprobarea atribuirii contractului pentru <i>Calculatoare portabile – 75 buc</i> , firmei SC AMERILEX SRL, ca urmare a aplicării procedurii de licitație deschisă cu organizarea unei etape finale de licitație electronică, din data de 2 iulie 2010	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat atribuirea contractului pentru <i>Calculatoare portabile – 75 buc</i> , firmei SC AMERILEX SRL, ca urmare a aplicării procedurii de licitație deschisă cu organizarea unei etape finale de licitație electronică, din data de 2 iulie 2010.
11.	Aprobarea inițierii procedurii de cerere de oferte în vederea atribuirii contractului de achiziție de Servicii de copiere pentru o perioadă de 36 de luni	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de cerere de oferte în vederea atribuirii contractului de achiziție de Servicii de copiere pentru o perioadă de 36 de luni.
12.	Aprobarea inițierii procedurii de cerere de oferte în vederea atribuirii contractului de furnizare baterii alcaline	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de cerere de oferte în vederea atribuirii contractului de furnizare baterii alcaline.
13.	Aprobarea inițierii procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului în vederea achiziționării unei Soluții de virtualizare	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului în vederea achiziționării unei Soluții de virtualizare.
14.	Aprobarea inițierii procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului în vederea achiziționării unor Servicii de colocare	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului în vederea achiziționării unor Servicii de colocare.
15.	Aprobarea achiziției unui serviciu de auditare (consultanță) care să indice soluția cea mai eficientă de asigurare a	1,2,3,4,5	–	–	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat achiziția unui audit tehnic, serviciu de consultanță, care să indice soluția cea mai eficientă de asigurare a serviciilor externalizate de suport IT și estimarea valorii acestora, raportate la structura funcțională a sistemelor implementate în SRR și capacitatea actuală de suport IT

serviciilor externalizate de suport IT și estimarea valorii acestora, raportate la structura funcțională a sistemelor implementate în SRR și capacitatea actuală de suport IT prin personal propriu					prin personal propriu.
---	--	--	--	--	------------------------

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

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI AVIZĂRI			REZULTAT VOT	TEXT AVIZĂRI
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Avizarea atribuirii contractului pentru <i>Carburanți auto</i> (benzină și motorină), firmei SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, ca urmare a aplicării procedurii de licitație deschisă din data de 22 iulie 2010	1,2,3,4,5			Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a avizat atribuirea contractului pentru <i>Carburanți auto</i> (benzină și motorină), firmei SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, ca urmare a aplicării procedurii de licitație deschisă din data de 22 iulie 2010.

III INFORMĂRI:

Nr. crt.	DESCRIERE	OBSERVAȚII/PRECIZĂRI
1.	Informare referitoare la rapoartele privind recepția postului Radio România Actualități via Internet și stațiile de emisie FM primite în perioada 1 – 28 iulie 2010	Se va elabora o procedură în vederea utilizării atât a rapoartelor privind recepția posturilor primite de la ascultători, cât și a celor provenite din monitorizarea stațiilor de emisie.
2.	Informare privind aplicarea a Regulamentului privind activitatea rețelei de corespondenți în străinătate a Societății Române de Radiodifuziune	S-a constatat că aplicarea Regulamentului privind activitatea rețelei de corespondenți în străinătate a Societății Române de Radiodifuziune nu s-a făcut în mod unitar și s-a stabilit reluarea acestei teme într-o viitoare ședință CD.
3.	Informare privind situația derulării contractului de gestionare și vânzare a spațiului publicitar SRR pe bază de comision cu SC CLIR MEDIA SRL	Membrii CD vor studia documentația referitoare la acest contract, iar PDG în sedinta CA din 22.09.2010 va prezenta un proiect de reglementare a situației.
4.	Informare privind propunerea de colaborare dintre SRR și Radio China Internațional, în vederea organizării unui eveniment interactiv prin intermediul Internetului, sub genericul „Topul orașelor turistice din China pentru 2010, propus de utilizatorii de Internet din întreaga lume”	CD a analizat propunerea de colaborare privind Radio România Internațional și Secția Română a Radio China Internațional și a mandatat Departamentul Producție Editorială împreună cu Serviciul Relații Internaționale să negocieze termenii unui Acord pe tema propusă.

Prezentul proces-verbal se completează cu deciziile nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 și cu avizul nr. 1 contrasemnate pentru conformitate de președintele CD, respectiv cu documentele din mapa de ședință.

Nr. Crt.	Comitetul Director	Semnătură
1.	Demeter Andras Istvan	
2.	Doru Ionescu	
3.	Constantin Pușcaș	
4.	Constantin Burloiu	
5.	Florin Brușten	

Secretar CD

Alina Ciorpan