

PROCES-VERBAL

**al ședinței nr. 21 din data de vineri, 17 decembrie 2010, ora 12:30
al Comitetului Director al SRR**

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,3,4,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I DECIZII :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Aprobarea stadiului derulării proiectului „Implementarea Sistemului de Management al Calității și propunerea privind codurile de referință și responsabilitățile cu formularea obiectivelor procedurilor și nominalizarea persoanelor care elaborează procedurile	1,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat Matricea Riscului, Schema funcțională a organizației și Harta proceselor din cadrul proiectului „Implementarea Sistemului de Management al Calității”. <i>Calendarul privind codurile de referință și responsabilitățile cu formularea obiectivelor procedurilor și nominalizarea persoanelor care elaborează procedurile, va fi transmis managerilor implicați, iar după completarea acestuia, va fi supus aprobării într-o viitoare ședință CD.</i>
2.	Aprobarea propunerii de parteneriat a SC EXPOPELIA INTERNATIONAL SRL de a organiza în perioada 17-19 decembrie 2010 evenimentul Choco Fest, expoziție de dulciuri tradiționale și internaționale	1,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat propunerea de parteneriat a SC EXPOPELIA INTERNATIONAL SRL de a organiza în perioada 17-19 decembrie 2010 evenimentul Choco Fest, expoziție de dulciuri tradiționale și internaționale. Pe viitor propunerile de parteneriat nu vor mai fi aprobate în lipsa unor criterii clare care să aibă la bază interesele SRR.
3.	Aprobarea solicitărilor domnilor Răzvan Tomescu, Ștefan Alecsiu, Robert Șișcă, Adrian Fetecău, Radu Antofi și Cătălin Cîrnu din cadrul Secției Sport – România Actualități, privind continuarea colaborării cu alte instituții media	1,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitările domnilor Răzvan Tomescu, Ștefan Alecsiu, Robert Șișcă, Adrian Fetecău, Radu Antofi și Cătălin Cîrnu din cadrul Secției Sport – România Actualități, privind continuarea colaborării cu alte instituții media. Comitetul Director reamintește jurnaliștilor obligația legală de a efectua toate demersurile impuse, în sensul obținerii acordului șefului ierarhic superior și precizarea activităților desfășurate în cadrul instituției media cu care se dorește colaborarea. Totodată, CD solicită DPE reconsiderarea procedurilor acestor solicitări și găsirea unor formule de completare.
4.	Aprobare privind prelungirea proiectului „Lalera languages learning by radio”	1,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat prelungirea proiectului „Lalera languages learning by radio”.
5.	Aprobarea propunerii de alocare a unui fond pentru achiziționarea de cadouri pentru membrii Corului de copii al Societății Române de Radiodifuziune	1,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat propunerea de alocare a unui fond pentru achiziționarea de cadouri pentru membrii Corului de copii al Societății Române de Radiodifuziune.

II AVIZĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Avizarea inițierii procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de servicii pentru preluarea, transportul și difuzarea programelor de radiodifuziune publică	1,3,4,6	-	-	Avizat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de hotărâre privind inițierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de servicii pentru preluarea, transportul și difuzarea programelor de radiodifuziune publică. Documentul va fi înaintat spre apronare Consiliului de Administrație în ședința din data de 20 decembrie a.c

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Analiză privind organizarea procesului de redactare a raportului anual către Parlament - Proiectul Raportului de activitate al SRR pe anul 2010 semestrul I	-	-	-	-	Dezbaterile asupra acestui subiect vor fi reluate într-o viitoare ședință CD.
2.	Discutarea situației corespondenței de la Bruxelles, ca urmare a dezbaterii în ședința CA din data de 15 decembrie a.c.	-	-	-	-	CD solicită DPE prezentarea unui proiect de răspuns către MediaSind. Documentul va fi înaintat Consiliului de Administrație spre informare.
3.	Stabilirea obiectivelor pentru 2011 la nivelul întregii organizații conform POS	-	-	-	-	Dezbaterile asupra acestui subiect vor fi reluate într-o viitoare ședință CD.

IV INFORMĂRI:

Nr. crt.	DESCRIERE	OBSERVAȚII/PRECIZĂRI
1.	Informare privind adaptarea grilei RRM în perioada Sărbătorilor de iarnă	CD a luat act de informare.
2.	Informare privind fondurile strânse pentru ajutarea sinistraților - campania „Omenia ne scoate la liman”	Departamentul Economic va solicita Fundației Radio comunicarea cuantumului fondurilor strânse pentru ajutarea sinistraților- campania „Omenia ne scoate la liman”.
3.	Informare privind întâlnirea dintre reprezentanții SRR și Clir Media din data de 23 noiembrie a.c.	CD a luat act de informare.

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.	András István Demeter	
3.	Constantin Pușcaș	
4.	Constantin Burloiu	
6.	Florin Brușten	

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

Secretar CD
Alina Ciorpan