

## PROCES-VERBAL

**al ședinței nr. 22 din data de joi, 23 decembrie 2010, ora 12:00  
al Comitetului Director al SRR**

### APROBAREA ORDINII DE ZI:

**VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,6**

**ÎMPOTRIVĂ: -**

**ABȚINERI: -**

### I DECIZII :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Aprobarea Raportului Târgului Internațional Gaudeamus – Carte de Învățătură, ediția a XVII –a, care a avut loc în perioada 18-22 noiembrie 2010	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat Raportul Târgului Internațional Gaudeamus – Carte de Învățătură, ediția a XVII –a, care a avut loc în perioada 18-22 noiembrie 2010.  În ședința CD din data de 29 decembrie a.c. va intra în dezbatere propunerea de premiere, în cuantum de 5% din excedentul financiar creat pentru componenții echipei Gaudeamus.
2.	Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu un institut de statistică pentru realizarea unui studiu privind modalitatea corectă de calcul a proporției utilizării fonogramelor în programele SRR	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat, de principiu, încheierea unui contract de prestări servicii cu Institutul Național de Statistică pentru realizarea unui studiu privind modalitatea corectă de calcul a proporției utilizării fonogramelor în programele SRR.  Domnul Nicolae Sălăgean va întocmi o adresă către președintele Institutului Național de Statistică, iar doamna Adriana Dolea va elabora caietul de sarcini.
3.	Aprobarea solicitării Casei de discuri SoNoRo RECORDS, de cesionare a dreptului de utilizare a unei înregistrări muzicale din patrimoniul sonor Radio în vederea realizării unui album omagial, într-un tiraj de 600 de exemplare (promoțional)	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea Casei de discuri SoNoRo RECORDS, de cesionare a dreptului de utilizare a unei înregistrări muzicale din patrimoniul sonor Radio în vederea realizării unui album omagial, într-un tiraj de 600 de exemplare (promoțional).
4.	Aprobarea solicitării Casei de discuri Electrecord, de cesionare a dreptului de utilizare a unor înregistrări muzicale din patrimoniul sonor Radio, în vederea realizării unui album aniversar dedicat Corului Filarmonicii „George Enescu”, într-un tiraj de 1000 de exemplare (promoțional)	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director după analizarea documentației complete, a aprobat solicitarea Casei de discuri Electrecord, de cesionare a dreptului de utilizare a unor înregistrări muzicale din patrimoniul sonor Radio, în vederea realizării unui album aniversar dedicat Corului Filarmonicii „George Enescu”, într-un tiraj de 1000 de exemplare (promoțional).
5.	Aprobarea proiectului special <i>Revelion 2011</i> pentru postul Radio România Actualități	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat proiectul special <i>Revelion 2011</i> pentru postul Radio România Actualități.
6.	Aprobarea solicitărilor domnilor Ciprian Sasu, Dan Serafin, Dan Creța, Daniel Neguț și Dragoș Stoica privind colaborarea cu alte instituții media	1,2,3,4,6				Comitetul Director a aprobat solicitările domnilor Ciprian Sasu, Dan Serafin, Dan Creța, Daniel Neguț și Dragoș Stoica privind colaborarea cu alte instituții media.

## II ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Proiectul de decizie privind demersurile și acțiunile întreprinse pentru realizarea unui nou sediu	-	-	-	-	Documentația refăcută va fi supusă avizării CD, pentru a fi înaintată spre aprobare Consiliului de Administrație, în ședința din data de 12 ianuarie 2011.
2.	Planul de investiții al SRR pe anul 2011	-	-	-	-	Dezbaterile asupra acestui subiect vor fi reluate într-o viitoare ședință CD
3.	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 în ședința CD din data de 29 decembrie a.c.
4.	Calendarul activităților de stabilire a obiectivelor pentru 2011 la nivelul întregii organizații	-	-	-	-	Membrii Comitetului Director vor formula propuneri de obiective și le vor comunica departamentelor până la data de 28 decembrie a.c.

## III INFORMĂRI:

Nr. crt.	DESCRIERE	OBSERVAȚII/PRECIZĂRI
1.	Informare privind necesitatea și beneficiile clasificării informației/Propuneri în vederea realizării clasificării informației	Informare utilă, trebuie să se defalce pe nivele decizionale și pe sarcini concrete pentru a se aproba și dispune punerea în aplicare. Din partea PDG este desemnat domnul Liviu Nicolescu.  Totodată, s-a stabilit reluarea dezbaterilor pe acest subiect într-o viitoare ședință CD.
2.	Informare privind personalul angajat în SRR și limitele de salarizare	Dezbaterile asupra acestui subiect vor fi reluate în ședința CD din data de 29 decembrie a.c.
3.	Informare privind relația SRR cu Uniunile de gestiune colectivă ale drepturilor de autor și conexe	Comitetul Director a luat act de informare. Documentul va fi supus avizării CD în ședința din data de 5 ianuarie 2011
4.	Informare privind organizarea Serviciului Transporturi din SRR	Departamentul Tehnic va dispune sarcinile care derivă din materialul informativ către Serviciul Transporturi.
5.	Informare privind stabilirea echipelor care vor elabora procedurile în cadrul proiectului ISMC	Subiectul necesită a fi inclus pe ordinea de zi a CD din data de 29 decembrie a.c.

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

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Comitetul Director</b>	<b>Semnătură</b>
1.	András István Demeter	
2.	Doru Ionescu	
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**