

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 23 din data de miercuri, 29 decembrie 2010, ora 13:00
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 de stadiu al proiectului managerial pentru implementarea, utilizarea, și dezvoltarea soluției tehnice de realizarea a ARHIVEI AUDIO DIGITALE în SRR	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat Raportul de stadiu al proiectului managerial pentru implementarea, utilizarea, și dezvoltarea soluției tehnice de realizarea a ARHIVEI AUDIO DIGITALE în SRR. Comitetul Director adresează felicitări echipei care a lucrat la acest proiect. Documentul va fi înaintat spre informare Consiliului de Administrație în ședința din data de 12 ianuarie a.c.
2.	Aprobarea solicitărilor doamnelor Lászlo Edit-Zsuzsánna, Lechințan Maria și a domnilor Kádár Zoltán, Biro Zolt István, Molnár Imola, Sármási-Bocskái János, Radu Micu, Tătar Alexandru Ioan, Dorin Dușă, Florin Ionescu privind colaborarea cu alte instituții media	1,2,3,4,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitările doamnelor Lászlo Edit-Zsuzsánna, Lechințan Maria și a domnilor Biro Zolt István, Dorin Dușă, Florin Ionescu, Kádár Zoltán, Radu Micu, Molnár Imola, Sármási-Bocskái János și Tătar Alexandru Ioan privind colaborarea cu alte instituții media.

II ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Calendarul activităților de stabilire a obiectivelor pentru 2011 la nivelul întregii organizații	-	-	-	-	-
2.	Măsurile izvorâte din ROF CA	-	-	-	-	Membrii CD au luat act de informare și vor formula propunerii care vor face obiectul unei ședințe următoare.
3.	Soluții privind art. 100 din CCM	-	-	-	-	Va fi convocată o ședință a Comisiei Paritare în data de 30 decembrie 2010, ora 12.00, pe ordinea de zi figurând negocierea art. 100 din CCM, cu propunerile care au fost discutate în Comitetul Director. În situația în care, părțile nu reușesc să identifice soluția prin care HCA/20.08.2010 să poată fi respectată, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cel puțin până la sfârșitul trimestrului I, din fondul de 2 % se aprobă numai plata ajutoarelor de deces și nașteri.
4.	Proiect managerial pentru extinderea, utilizarea și dezvoltarea sistemului tehnic de realizare a ARHIVEI AUDIO DIGITALE în SRR	-	-	-	-	Documentația refăcută conform celor discutate în cadrul ședinței, va fi supusă avizării CD într-o ședință viitoare și înaintată spre informare Consiliului de Administrație.
5.	Analiză privind stabilirea echipelor care vor elabora procedurile în cadrul proiectului ISMC					-

III INFORMĂRI:

Nr. crt.	DESCRIERE	OBSERVAȚII/PRECIZĂRI
1.	Informare privind personalul angajat în SRR și limitele de salarizare	Comitetul Director a luat act de informare.
2.	Informare privind lista cu propunerile de premiere pentru echipa Gaudeamus	Comitetul Director 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	
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