

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 19 din data de vineri, 3 decembrie 2010, ora 12:00
al Comitetului Director al SRR

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I DECIZII :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Aprobarea solicitării postului Radio România Cultural de rectificare a bugetului, la Cap. III <i>Materiale și servicii</i>	2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat rectificarea bugetului postului Radio România Cultural în cadrul Cap III <i>Materiale și servicii</i> , cu încadrarea în total capitol.
2.	Aprobarea propunerii de Acord de parteneriat între SRR, prin Radio România Internațional și Asociația româno-italiană „Hora Unirii”	2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat propunerea de Acord de parteneriat între SRR, prin Radio România Internațional și Asociația româno-italiană „Hora Unirii”.
3.	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)	2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a decis restituirea documentului, Serviciului Patrimoniu, în vederea negocierii de către domnul Raphael Vieru cu Casa de discuri Electrecord a celor două variante, discutate în cadrul ședinței.
4.	Aprobarea colaborării între SRR și Asociația Environ, în vederea colectării selective a deșeurilor la nivelul instituției	2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat colaborarea între SRR și Asociația Environ, în vederea colectării selective a deșeurilor la nivelul instituției.
5.	Aprobarea propunerii privind organizarea unui eveniment, în preajma sărbătorilor de iarnă, dedicat copiilor angajaților și colaboratorilor permanenți ai SRR	2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat propunerea privind organizarea unui eveniment, în preajma sărbătorilor de iarnă, dedicat copiilor angajaților și colaboratorilor permanenți ai SRR, cu modificările stabilite în cadrul ședinței. Răspunde: DCM
6.	Aprobarea prelungirii proiectului „Lalera languages learning by radio”.	2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a decis amânarea luării unei hotărâri și solicită managerului de proiect prezentarea unei documentații suplimentare care să justifice solicitarea.
7.	Aprobarea propunerii SJ privind structura prejudiciului estimat ca rezultat al nerespectării contractului nr.1109/24.09.2010 de către FUNDAȚIA ARTIS	3,4,5,6	-	-	Aprobat 4 voturi (dl Doru Ionescu nu a participat la vot)	Comitetul Director a aprobat parțial structura prejudiciului estimat ca rezultat al nerespectării contractului nr.1109/24.09.2010 de către FUNDAȚIA ARTIS, în sensul că CD respinge, ca nefundamentată, contravaloarea prejudiciului de imagine adus SRR.

II ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Analiza situației dotării cu telefoane mobile a jurnaliștilor din SRR	-	-	-	-	S-a decis amânarea discutării acestui subiect, până la finalizarea raportului Comisiei anuale de Inventariere a patrimoniului SRR.
2.	Punerea în aplicare a DCA nr.14/2010	-	-	-	-	S-a stabilit: <ul style="list-style-type: none">• componența Comisiei tehnice pentru elaborarea Regulamentului, conform DCA nr.14/2010;• aplicarea sistemului de vot electronic.

III INFORMĂRI:

Nr. crt.	DESCRIERE	OBSERVAȚII/PRECIZĂRI
1.	Informare privind adaptarea editorială a programului Radio România Actualități, la ziua de 1 Decembrie 2010 – Ziua Națională a României, la Sărbătoarea Crăciunului și la ziua de 31 decembrie 2010, Ajunul Anului Nou	Comitetul Director a luat act de informare.
2.	Informare privind adaptarea programului postului Radio România Cultural, în perioada 27 decembrie 2010 – 9 ianuarie 2011, cu prilejul sărbătorilor de iarnă	Comitetul Director a luat act de informare.
3.	Informare proiect de act normativ privind modificarea art. 40 din Legea 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune	Comitetul Director a avizat proiectul de răspuns către Guvern cu privire la propunerea legislativă.

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
2.	Doru Ionescu	
3.	Constantin Pușcaș	
4.	Constantin Burloiu	
5.	Gabriel Marica	
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