

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 20 din data de miercuri, 8 decembrie 2010, ora 14:00
al Comitetului Director al SRR

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I DECIZII :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Plata studiului pilot (CATI), de măsurare telefonică a audienței radio	-	-	-	-	Plata contravalorii pentru studiul pilot (CATI), de măsurare telefonică a audienței radio, este de competența Direcției de Comunicare și Marketing.
2.	Aprobarea mării cotizației de membru de la 50 euro fără TVA la 65 euro fără TVA, pentru fiecare lună calendaristică, începând cu 1 noiembrie 2010, conform deciziei Adunării ARA/28.10.2010	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat cotizația de membru mărită de la 50 euro fără TVA la 65 euro fără TVA, pentru fiecare lună calendaristică, începând cu 1 ianuarie 2011, deoarece decizia Adunării ARA/28.10.2010, a fost tardivă în raport cu procedurile din SRR.

II AVIZĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Proiect de Decizie CA privind desemnarea Comisiei de examinare pentru ocuparea postului de redactor șef la Studioul Teritorial Radio Reșița	1,2,3,4,5,6	-	-	Avizat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de Decizie CA privind desemnarea Comisiei de examinare pentru ocuparea postului de redactor șef la Studioul Teritorial Radio Reșița. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație, în ședința din data de 15 decembrie a.c.
2.	Proiect de Decizie CA privind demersurile și acțiunile întreprinse pentru realizarea unui nou sediu	1,2,3,4,5,6	-	-	Avizat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de Decizie CA privind demersurile și acțiunile întreprinse pentru realizarea unui nou sediu. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație, în ședința din data de 15 decembrie a.c.
3.	Proiect de Hotărâre CA privind aprobarea <i>Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2011</i>	1,2,3,4,5,6	-	-	Avizat în unanimitate	Comitetul Director a avizat proiectul de Hotărâre CA privind aprobarea <i>Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2011</i> . Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație, în ședința din data de 15 decembrie a.c.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Decizia CA nr.15/26.11.2010 privind aprobarea modelului/structurii Raportului anual al Consiliului de Administrație	-	-	-	-	Discuțiile cu privire la acest subiect vor fi reluate într-o ședință viitoare a CD.

IV INFORMĂRI:

Nr. crt.	DESCRIERE	OBSERVAȚII/PRECIZĂRI
1.	Informare privind soluția de asigurare a serviciilor de suport pentru sistemul informatic integrat al SRR	Se va transmite spre informare Consiliului de Administrație.
2.	Informare privind calendarul ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2011	Se va transmite spre informare Consiliului de Administrație cu observațiile, modificările și completările stabilite în cadrul ședinței.
3.	Propunerea UPFR pentru soluționarea pe cale amiabilă a problemei penalităților, obligații de plată	Urmează a fi stabilită o întâlnire cu reprezentanții UPFR.

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	
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