

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 10 din data de vineri, 08 octombrie 2010, ora 10:00
al Comitetului Director al SRR

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I DECIZII :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Propunerea Serviciului Relații Internaționale privind organizarea unui seminar EBU dedicat culturii scrise, la Radio, în cadrul Târgului GAUDEAMUS, ediția 2010, la Romexpo, în data de 19 noiembrie a.c.	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat propunerea Serviciului Relații Internaționale privind organizarea unui seminar EBU, dedicat culturii scrise la Radio, în cadrul Târgului GAUDEAMUS, ediția 2010. Sursa de finanțare o reprezintă veniturile proprii ale SRR, inclusiv cele din manifestările Gaudeamus.
2.	Solicitare privind trecerea pe cheltuieli a sumei de 320 Euro, reprezentând contravaloarea cazării, ca urmare a deplasării delegației SRR la Geneva, în perioada 27-30 septembrie a.c.	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea Serviciului Relații Internaționale privind trecerea pe cheltuieli a sumei de 320 Euro, reprezentând contravaloarea cazării delegației SRR la Geneva în data de 28/29 septembrie, ca urmare a închiderii spațiului aerian la Bruxelles.
3.	Solicitarea domnului Ștefan Rancu, realizator în cadrul Postului de Radio Antena Satelor, de a colabora cu Postul de Televiziune Agrochannel TV, începând cu data de 15 octombrie a.c.	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat solicitarea domnului Ștefan Rancu, realizator în cadrul Postului de Radio Antena Satelor, de a colabora cu Postul de Televiziune Agrochannel TV, începând cu data de 15 octombrie a.c.
4.	Aprobarea inițierii procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziție a 6 autovehicule	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat inițierea procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziție a 6 autovehicule.

II AVIZĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT AVIZĂRI
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Propunerea Serviciului Relații Internaționale ca SRR să devină membru EGTA (Association of radio and television sales houses)	1,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a avizat propunerea Serviciului Relații Internaționale ca SRR să devină membru EGTA (Association of radio and television sales houses). Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație.

III ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT ANALIZE
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Analiza măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Deciziei CA nr.9/22.09.2010	-	-	-	-	Comitetul Director a decis următoarele măsuri pentru punerea în aplicare a Deciziei CA nr.9/22.09.2010: <ul style="list-style-type: none">• Constituirea unei echipe de lucru care se va ocupa de organizarea și desfășurarea referendumului ; Coordonator: Maria Țoghină – Consilier al Managementului SRR• Întocmirea unui plan de comunicare a calendarului și activităților legate de referendum ; Răspunde: DCM Termen: 14 octombrie a.c.• Definierea plenului realizatorilor de emisiuni radio ;• Întocmirea unei liste nominale cu persoanele din plenul realizatorilor de emisiuni radio; Răspunde: DPE Termen: 14 octombrie a.c.• Analiza soluției tehnice de realizare a votului electronic. Răspunde: DT

IV INFORMĂRI:

Nr. crt.	DESCRIERE	OBSERVAȚII/PRECIZĂRI
1.	Informare privind Raportul întocmit de CFG în urma verificării efectuate la Serviciul Transporturi	Comitetul Director a decis amânarea dezbaterii acestui subiect până la viitoarea sesiune a Comitetului Director.
2.	Informare privind derularea contractului de gestionare și vânzare a spațiului publicitar SRR pe bază de comision, pe primele 9 luni al celui de-al doilea an contractual	Comitetul Director a luat act de această informare.

Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a sesiunii 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	
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