

**PROCES-VERBAL**

al ședinței nr. 03 din data de luni, 16 ianuarie 2012, ora 14,00

**APROBAREA ORDINII DE ZI:**

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

**ÎMPOTRIVĂ: -**

**ABȚINERI: -**

**I APROBĂRI:**

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Propunere text art. 31 și art. 33 - 35 din Programul de cooperare în domeniile Culturii, Educației, Cercetării Științifice, Turismului, Mass-media, Tineretului și Sportului, între Guvernul României și Guvernul Malaeziei	Având în vedere potențiala implicare a SRR în implementarea Programului de cooperare în domeniile Culturii, Educației, Cercetării Științifice, Turismului, Mass-media, Tineretului și Sportului, între Guvernul României și Guvernul Malaeziei, Comitetul Director este de acord cu formularea art. 31 și a art. 33-35 din proiectul de Program. Serviciul Relații Internaționale va comunica în scris Ministerului Afacerilor Externe, punctul de vedere al SRR.
2.	Planul editorial pentru anul 2012 al Editurii Casa Radio	1. Se aprobă Planul Editorial pentru anul 2012. 2. Promovarea produselor din Planul editorial va fi susținută, în funcție de oportunități, și de alte compartimente din cadrul SRR. 3. Pentru valorificarea produselor din Planul editorial, Serviciul Patrimoniu va iniția un proiect pilot de distribuție "on demand". Răspund: Departamentul Economic, Departamentul Tehnic și Serviciul Patrimoniu. 4. Serviciul Patrimoniu împreună cu Direcția Comunicare și Marketing vor elabora o metodologie de valorificare a produselor Editurii Casa Radio de către personalul Sălii de concerte Mihail Jora; Termen: 01.02.2012 5. Serv. Patrimoniu va prezenta un Raport privind modul de îndeplinire a Planului editorial pe anul 2011. Termen: 01.02.2012
3.	Cheltuieli cu carburanți auto	Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1865,54 lei, conform adresei Serviciului Transporturi nr.75002/04.01.2012.

**II AVIZĂRI: -**

**III ANALIZE:**

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Raport privind desfășurarea ediției a-XVIII-a a Târgului Internațional Gaudeamus – Carte de învățătură	<p>1. Departamentul Economic și managerul de proiect vor face o analiză a Raportului în corelație cu Raportul Curții de Conturi încheiat în anul 2011 și vor prezenta concluziile acestei analize Comitetului Director. Termen: 18 ianuarie 2012 Răspund: Managerul de proiect și Departamentul Economic</p> <p>2. Având în vedere impactul ediției 2011 și rezultatele financiare obținute în anul 2011, Comitetul Director solicită Managerului de proiect să identifice modalități de valorificare a Raportului de activitate.</p> <p>3. Programul Lectura 2012 se va elabora cu luarea în considerare a analizei SWOT din Raportul de activitate pe anul 2011. Termen: 27 ianuarie 2012 Răspund: Managerul de proiect</p>
2.	Planul de pregătire profesională pentru anul 2012	<p>1. Serviciul Pregătire Profesională va relua consultarea cu managerii Departamentelor din cadrul SRR și va reface Planul de pregătire, în funcție de prioritățile identificate de aceștia.</p> <p>2. Planul de pregătire profesională va fi împărțit în două componente, în funcție de furnizorii care asigură formarea (furnizori de formare interni și externi) și se va completa cu bugetul estimat pentru fiecare curs.</p> <p>3. Pentru Domeniul Editorial, cursul “Tehnica rostirii la microfon” se va completa cu module de limba română și consolidare a cunoștințelor de cultură generală.</p> <p>4. Cursul “Tehnica rostirii la microfon” se va derula pentru toți beneficiarii pe baza aceluiași suport de curs, pentru asigurarea unei pregătiri unitare din punct de vedere al conținutului.</p> <p>5. Având în vedere necesitatea introducerii sistemului de control al calității programelor – air check (la toate posturile), se va cuprinde în plan și un curs de pregătire privind aplicarea acestui sistem.</p> <p>6. Planul de pregătire profesională pentru anul 2012, se va înainta spre aprobare însoțit de o Notă de fundamentare. Termen: 31.01.2011 Răspund: Serviciul Pregătire Profesională</p>
3.	Aplicarea HCA nr.30/2011 cu modificările și completările ulterioare privind organizarea Festivalului Internațional al Ansamblurilor Radio	<p>Lista propunerilor pentru constituirea Grupului de lucru interdepartamental pentru organizarea Festivalului se completează cu dna. Alina Velea. Analiza va fi reluată în ședința Comitetului Director din data de 27.01.2012.</p>
4.	Proiect pilot Bucuresti FM - „Studioul 65”	<p>În vederea implementării proiectului:</p> <p>1. Se vor face demersurile necesare pentru suplimentarea bugetului Redacției Teatru și postului București FM;</p> <p>2. Pentru demararea proiectului se vor încheia cele 2 contracte cu regizorul A. Hausvater;</p>

		3. Se vor face demersurile necesare pentru adaptarea grilei de programe a postului București FM; Termen: până la data de 27.01.2012 Răspund: Redactor șef București FM, Redactor șef Redacția Teatru și Serviciul Juridic
5.	Pregătirea ședinței Consiliului de Administrație din data de 25.01.2012	Au fost analizate, în vederea întocmirii proiectelor de Hotărâri ale Consiliului de Administrație, următoarele: - proiectul de Plan de investiții pentru anul 2012; - documentația privind inițierea unui pachet de servicii de redifuzare emisiuni pentru RRI.
6.	Aplicarea Dispoziției Comitetului Director III.A.3 din data de 27.12.2011	A fost analizată propunerea Departamentului Tehnic privind posibilitatea de încadrare în bugetul alocat pentru anul 2012, la capitolul servicii de difuzare a programelor.

### III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC –

#### IV. INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Modificare Decizie CNA privind avizul de retransmitere	Comitetul Director a fost informat în legătură cu demersurile Asociației Române de Comunicații Audiovizuale.

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

Nr. Crt.	Comitetul Director	Semnătura
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.

#### Secretariat CD

Mădălina Neacșu

Iulia Vrăjitoru