

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 01 din data de miercuri, 04 ianuarie 2012, ora 12,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,3,4,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Colaborare Radio România Internațional cu portalul de artă contemporană Modernism.ro	Se aprobă colaborarea Radio România Internațional cu dl. Farcaș Cristian Daniel, proprietar și administrator al portalului de artă contemporană Modernism.ro.

II AVIZĂRI: -

III ANALIZE:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Gestionarea spațiului publicitar al SRR în perioada 2012-2013	Având în vedere: <ul style="list-style-type: none">- dispoziția Comitetului Director al SRR nr. I.4. din 26.10.2011 SRR privind procedura de atribuire a unui contract de gestionare și vânzare a spațiului publicitar SRR, pe bază de comision conform punctului de vedere al ANRMAP transmis prin adresa nr. 2480/12.02.2009);- procesul verbal din data de 22.12.2011, al Comisiei de evaluare a ofertelor privind desfășurarea procedurii proprii de selecție de oferte pentru atribuirea contractului de comision, având ca obiect externalizarea activității de gestionare și vânzare a spațiului publicitar pe bază de comision (care anulează procedura organizată de SRR, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă);- adresa ARBO Media nr. 5388/21.12.2011 prin care și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu SRR, în baza unui contract de reprezentare;- propunerea Agenției Goldbach Media nr. 1/03.01.2012, Direcția Comunicare și Marketing și Serviciul Juridic (SJ) vor analiza posibilitatea încheierii unui contract de mandat între SRR și Goldbach Media, conform propunerii

		înaintate de aceasta, în data de 03.01.2012. Termen: 09.01.2012
2.	Prelungire termen de atingere a țintelor SPP pentru anul 2011 și îndeplinirea planului de formare	Serviciul Pregătire Profesională (SPP) va urgenta definitivarea planului de formare profesională pentru anul 2012 și îl va prezenta spre analiză, în ședința Comitetului Director din data 16.01.2012. În plan vor fi cuprinse și țintele și cursurile nerealizate din anul 2011. SPP va elabora Planul anual de pregătire a personalului până la sfârșitul trimestrului al III lea al anului curent, pentru anul următor.
3.	Măsuri de încadrare în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012	Departamentul Economic, împreună cu celelalte Departamente și Servicii din cadrul SRR, vor propune responsabili și termene pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute în Anexa 1 la HCA nr. 72/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012. Termen: 27.01.2012.
4.	Modificarea OPDG nr. 1124/2010 și a altor acte administrative referitoare la componența Comisiei pentru redactarea Raportului de activitate al Societății Române de Radiodifuziune	Serviciul Juridic și Secretariatul Consiliului de Administrație vor elabora un proiect de HCA de modificare și completare a HCA nr.19/2011 privind elaborarea Raportului de activitate al SRR, pentru anul 2011. Proiectul actului administrativ va fi supus avizării Comitetului Director în ședința din data de 18.01.2012 și aprobării Consiliului de Administrație în ședința din data de 25.01.2012.
5.	Procedură de constatare a consensului în cadrul ședințelor Comitetului Director	Secretariatul Comitetului Director împreună cu Serviciul Juridic, vor elabora Procedura de constatare a consensului în cadrul ședințelor Comitetului Director, în corelație cu proiectul de Ghid de prezentare al inițiativelor și cu alte proceduri de lucru ale Comitetului Director.

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC –

IV. INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Raport privind încheierea proiectului "Strasbourg Connection"	Comitetul Director a fost informat în legătură cu încheierea proiectului "Strasbourg Connection". Informarea va fi prezentată și în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.01.2012.
2.	Calendarul ședințelor Comitetului Director al SRR pentru luna Ianuarie 2012	Membrii Comitetului Director au fost informați în legătură cu calendarul ședințelor din luna ianuarie a.c.

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	
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.

Secretariat CD

Mădălina Neacșu
Iulia Vrăjitoru