

**PROCES-VERBAL**

al ședinței nr. 11 din data de luni, 20 februarie 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.	Pachet de emisiuni Radio România Junior	Se aprobă prelungirea cu o lună a contractului pentru producția de emisiuni. Se dispune elaborarea unei analize de impact a programelor postului Radio România Junior. Răspund: Redacția New Media, cu avizul Departamentului Economic și Departamentului Producție Editorială. Termen: 27.02.2012.
2.	Proiect Politică Românească	Se aprobă prelungirea proiectului, cu integrarea sa în cadrul activităților curente ale Redacției Informații. Redactorul șef al Redacției Informații va dispune măsurile necesare pentru continuarea activităților coordonatorului de proiect. Dezvoltarea site-ului va face obiectul unor proiecte propuse de către conducerea Redacției Informații. Termen: 07.05.2012 Răspunde: Redacția Informații
3.	Campanie de promovare Radio România	Se aprobă demararea procedurii de achiziție a spațiului publicitar conform Notei DCM nr.5244/17.02.2012 Caietul de sarcini va fi propus, spre analiză, Comitetului Director, conform calendarului propus.

**II AVIZĂRI:**

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind participarea membrilor CA la lucrările Comisiilor de selecție pentru ocuparea unor funcții manageriale	Se avizează Proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație privind participarea membrilor CA la lucrările Comisiilor de selecție pentru ocuparea unor funcții manageriale, cu propunerile făcute în timpul ședinței.
2.	Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind modificarea DCA nr. 19/2011	Se avizează Proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație privind modificarea DCA nr. 19/2011.

**III. A. ANALIZE:**

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Măsuri în aplicarea Legii nr. 182/2002 și a HG 585/2002	Materialul se transmite, pentru completare, cu deciziile anterioare ale CD/CA. Analiza se va relua pentru a se stabili măsura în care prevederile Legii 182/2002 și HG 585/2002 sunt aplicabile SRR. Raspunde: Serviciul Juridic Termen: 10.03.2012
2.	Priorități și Obiective strategice ale SRR 2011-2012	Comisia responsabilă de analiza calitativă a modului de îndeplinire a POS în anul 2011 va semnala disfuncționalitățile și va propune un mod de lucru pentru formularea obiectivelor derivate pentru anul 2012. Obiectivele specifice, formulate la nivelul compartimentelor/ direcțiilor/ departamentelor, pentru anul 2012 derivate din POS ale SRR vor respecta criteriile SMART. Termen: 16.03.2012
3.	Continuarea lucrărilor de amenajare a Sălii de concerte Mihail Jora și construcția unui amfiteatru în fața Sălii de concerte	Se vor relua discuțiile cu Primăria Capitalei și cu Primăria de sector în vederea amenajării amfiteatrului. Administratorul Sălii Radio va urmări derularea ambelor proiecte de amenajare și a stadiului de implementare a acestora, pe baza informațiilor primite de la Departamentul Tehnic Termen: 05.03.2012
4.	Modalități de retransmitere a unor programe SRR	Se dispune transmiterea scrisorii către distribuitorii de programe audiovizuale prin cablu TV. Răspund: Departamentul Producție Editorială și Direcția Comunicare și Marketing  Se dispune elaborarea unei analize a proiectului de campanie de promovare a distribuției programelor SRR prin cablul TV în vederea identificării modalităților de extindere a acestuia. Răspund: Departamentul Producție Editorială și Direcția Comunicare și Marketing
5.	Cabina de ascultare critică	Comitetul Director este de acord cu propunerea Departamentului tehnic privind lucrările de amenajare a unei cabine de producție, în studioul T9, ce va fi utilizată și pentru activitățile Comisiei de ascultare critică. Departamentul tehnic va face demersurile necesare pentru aprobarea de către Comitetul Director a inițierii lucrărilor de amenajare. Termen: 05.03.2012
6.	1. Gala Premiilor Radio România Cultural 2. Gala Premiilor Muzicale Radio România Actualități	Gala Premiilor RRC: Se dispune derularea demersurilor necesare pentru accesarea altor surse de finanțare, în regim de urgență. Răspund: Radio România Cultural și Departamentul Economic  Gala Premiilor Muzicale RRA: Se dispune continuarea acțiunilor pentru atragerea de sponsori și identificarea unui producător delegat, pentru producția artistică a evenimentului. Redacția Muzicală va asigura conținutul editorial. Răspunde: Direcția Comunicare și Marketing
7.	Adaptare grilă de programe RRI	Se dispune avizarea documentului de către Departamentul Producție Editorială (DPE). Documentul însoțit de avizul DPE va fi înaintat spre aprobare în ședința Comitetului Director din 27.02.2012.

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

#### IV. INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Relația SRR-ARA	Comitetul Director a fost informat în privința rezultatelor întrevederii cu ARA. Reprezentanții SRR în ARA vor informa Comitetul Director cu privire la modul de desfășurare a ședinței Comitetului Director al ARA, din data de 23.02.2012.
2.	Proiecte speciale de comunicare și promovare a imaginii SRR	Având în vedere condițiile meteo nefavorabile din perioada 25.01.-15.02.2012, proiectele au înregistrat o întârziere în implementare. DCM va trece, în perioada următoare, la stabilirea programului de difuzare și la instalarea echipamentelor, în toate locațiile partenere. DCM va prezenta în ședința Comitetului Director din data de 27.02.2012, modalitățile de dezvoltare ale parteneriatelor încheiate prin proiecte manageriale complementare.

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