

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 12 din data de luni, 27 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.	Adaptare grilă de programe RRI	Se aprobă adaptarea grilei de programe a Serviciului Român Radio România Internațional, începând cu data de 25.03.2012.
2.	Adaptare grilă de programe Studiouri Teritoriale în vederea difuzării proiectului Studio 65	1. Se aprobă modificarea calendarului de desfășurare a proiectului Studio 65 și difuzarea acestuia în perioada 19.03 – 04.05.2012. 2. Având în vedere costurile proiectului, caracterul inovativ al acestuia și oportunitatea, de a testa marketingul de produs, se aprobă adaptarea grilelor de program ale Studiourilor Teritoriale de Radio din Constanța, Craiova, Reșița, Târgu Mureș (pentru Antena Brașovului), Cluj, Timișoara pentru a difuza cele 21 de episoade ale proiectului Studio 65 în perioada 19.03 – 04.05.2012. Studiourile din Constanța, Craiova, Reșița, Târgu Mureș (pentru Antena Brașovului) vor prelua emisiunea în direct în zilele de luni, miercuri și vineri (între orele 19.55 - 21.00), iar cele din Cluj și Timișoara vor radiodifuză emisiunea în aceleași zile, după Radiojurnalul de la ora 22.00. 3. Se aprobă redistribuirea de fonduri între titularii de buget din cadrul SRR conform adresei Departamentului Economic nr. 41348/24.02.2012.
3.	Parteneriatul SRR – Consiliul Județean Brăila, privind organizarea Festivalului Internațional de Muzică Ușoară George Grigoriu	Se aprobă propunerea consemnată în procesul verbal al Comisiei de selecție a proiectelor de evenimente nr. 488/23.02.2012 Se dispune elaborarea criteriilor de selecție/evaluare a proiectelor, pe baza cărora se vor motiva propunerile de proiecte, înaintate spre aprobare Comitetului Director. Răspund: Comisia de selecție a proiectelor de evenimente și Direcția Comunicare și Marketing Termen: 15.03.2012
4.	Colaborări ale personalului de specialitate cu alte organizații media	Se aprobă solicitările de colaborare cu alte organizații media, conform adresei Studioului teritorial de Radio Târgu-Mureș, nr. 182/17.02.2012.

II AVIZĂRI: -

III. A. ANALIZE:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Radio România Junior	<p>În urma analizei Raportului de activitate al postului Radio România Junior (RRJ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se va analiza posibilitatea preluării emisiunilor RRJ de către posturile SRR. 2. Se va elabora o informare pentru ședința Consiliului de Administrație din luna martie a.c. privind rezultatele activității postului RRJ în ultimele 6 luni. 3. Se va analiza posibilitatea promovării RRJ în cadrul evenimentelor derulate de echipa Gaudeamus și în cadrul Festivalului "Mamaia Copiilor". <p>Răspund: Florin Dumitru și Anca Bartoș Termen: 09.03.2012</p>
2.	Măsuri în aplicarea HCA nr. 72/2011, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.	<p>Măsurile inițiate în aplicarea HCA nr. 72/2011, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 se vor completa cu propunerile managerilor din cadrul SRR. Documentul consolidat va fi prezentat spre analiză în ședința Comitetului Director din data de 05.03.2012.</p> <p>Răspunde: Departamentul Economic</p>
3.	<p>Acte administrative discutate/aprobate de Consiliul de Administrație al SRR, în ședința din data de 22.02.2012:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Hotărârea Consiliului de Administrație nr.79/2012 privind aprobarea Strategiei de cercetare a Societății Române de Radiodifuziune elaborată în baza HCA 57/2011; b) Decizia Consiliului de Administrație nr.38/2012 privind constituirea Comisiilor de selecție pentru desfășurarea concursului pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale; c) Decizia Consiliului de Administrație nr.39/2012 privind aplicarea HCA nr. 36/2011; d) Decizia Consiliului de Administrație nr.40/2012 privind participarea membrilor CA la lucrările Comisiilor de selecție pentru ocuparea unor funcții manageriale; e) Decizia Consiliului de Administrație nr. 41/2012 privind aprobarea componenței Comitetului Director al SRR, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale; f) Proiect de HCA privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2012 	<p>a) HCA nr. 79/2012</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Departamentul Producție Editorială și Direcția Comunicare și Marketing vor stabili prioritățile, costurile și calendarul de implementare a activităților de cercetare. 2. Direcția Comunicare și Marketing împreună cu Departamentul Economic vor face estimarea bugetelor necesare pentru fiecare etapă de implementare. <p>Termen: 07.03.2012</p> <p>b) DCA nr. 38/2012</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serviciul Resurse Umane va elabora textul anunțului public și calendarul pentru selecția membrilor Comitetului Director/Comitetelor Directoare teritoriale, cu verificarea tuturor condițiilor/cerințelor prevăzute în Regulament. <p>Termen: 28.02.2012</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Serviciul Resurse Umane va notifica foștii membri ai Comitetului Director al SRR, respectiv ai Comitetelor Directoare teritoriale în legătură cu obligațiile care le revin, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010. <p>Termen: 29.02.2012</p> <p>e) DCA nr. 41/2012</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se dispune urgentarea elaborării Procedurii de elaborare, avizare, prezentare și aprobare a proiectelor de HOTĂRĂRI, DECIZII ale Consiliului de Administrație și DISPOZIȚII ale Comitetului Director; 2. Se dispune completarea Procedurii cu modalitățile de lucru și de comunicare între Comitetul Director/Comitetele directoare teritoriale și managerii din cadrul SRR, respectiv managerii din cadrul Unităților funcționale autonome. <p>f) Proiect de HCA privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2012</p> <p>Având în vedere faptul că planul de investiții propus nu a fost aprobat de Consiliul de</p>

		Administrație al SRR, Departamentul Economic va face propuneri de utilizare a fondurilor alocate pentru investiții.
4.	Proiect Radio 3NET „Florian Pittiș”: Centenar Caragiale	Proiectul se transmite pentru completarea și detalierea modalităților de realizare și valorificare a rezultatelor proiectului. Se dispune avizarea proiectului de către: Serviciul Patrimoniu, Departamentul Producție Editorială și Departamentul Economic. Dna. Carmen Ionescu va analiza oportunitatea prezentării proiectului în cadrul Comisiei de selecție a proiectelor de evenimente. Răspunde: Managerul de proiect
5.	Proiect Radio România Actualități: Centenar A. Strindberg	Proiectul se transmite pentru completarea și detalierea modalităților de realizare și valorificare a rezultatelor proiectului. Se dispune avizarea proiectului de către: Redactorul șef RRA, Redacția Teatru, Departamentul Producție Editorială și Departamentul Economic. Dna. Carmen Ionescu va analiza oportunitatea prezentării proiectului în cadrul Comisiei de selecție a proiectelor de evenimente. Răspunde: Managerul de proiect
6.	Metodologie privind recuperarea creanțelor de natura taxei pentru serviciul public de radiodifuziune provenite din facturile emise de societățile mandatate	Se dispune analiza proiectului de metodologie propus de Serviciul Juridic pentru găsirea celei mai bune variante care să conducă la o mai bună încasare a creanțelor. Răspund: Departamentul Economic și Serviciul Juridic Termen: 07.03.2012
7.	Procedură de elaborare, avizare, prezentare și aprobare a proiectelor de HOTĂRĂRI, DECIZII ale Consiliului de Administrație și DISPOZIȚII ale Comitetului Director	Se transmite documentul pentru modificări și completări, conform propunerilor făcute de managerii din cadrul SRR. Răspunde: Secretariatul Comitetului Director
8.	Acord de colaborare RRI - Asociația Platforma Nacional des Españoles y Extranjeros Residentes en España, prin Radio E	Se constată avizul favorabil al Departamentului Producție Editorială, Direcției Comunicare și Marketing și Serviciului Juridic privind încheierea Acordului de colaborare RRI - Asociația Platforma Nacional des Españoles y Extranjeros Residentes en España, prin Radio E. Se solicită completarea solicitării a aprobare cu detalii privind oferta editorială a postului Radio E.
9.	Relația SRR-ARA	Se dispune elaborarea unei informări către membrii Consiliului de Administrație (CA) al SRR. În urma consultării membrilor CA, se va stabili conduita SRR în relația cu ARA. Informarea va conține: etape parcurse până acum, calendarul acțiunilor viitoare, avantajele și dezavantajele noilor propuneri, etc. Răspund: Călin Anastasiu, Florin Brușten și Carmen Proteasa
10.	Remunerații datorate Organismelor de gestiune colectivă și deținătorilor de drepturi de autor și drepturi conexe	1. Se dispune analiza și formularea unui punct de vedere scris cu privire la Nota Compartimentului Drepturi de autor nr. 1159/23.02.2012 de către: Departamentul Producție Editorială, Departamentul Economic, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Juridic.

		<p>După obținerea punctelor de vedere de la compartimentele menționate, documentul consolidat va fi înaintat spre analiză în ședința Comitetului Director din data de 12.03.2012. Răspunde: Compartimentul Drepturi de autor Termen: 07.03.2012</p> <p>2. În vederea prelungirii licenței de utilizare prin radiodifuzare a operelor muzicale se va face o analiză a naturii și regimului obligației de plată. După clarificarea acestor aspecte se va iniția un proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație pentru obținerea mandatului de a angaja cheltuielile aferente licenței în sumă de 5.000.000 lei. Răspund: Compartimentul Drepturi de autor și Serviciul Juridic Termen: 07.03.2012</p>
11.	Raport tehnic privind înregistrarea unor defecțiuni la centrala telefonică	<p>Se dispun următoarele: 1. Continuarea analizei cauzelor evenimentului și luarea măsurilor adecvate pentru evitarea unor incidente similare. 2. Verificarea procedurilor de lucru existente (formalizate sau nu) și a fișelor de post pentru a analiza responsabilitățile individuale. Răspund: Șapcaliu Gheorghe și Corina Rațiu Termen: 05.03.2012</p>
12	Gala premiilor RRC	Se aprobă desfășurarea proiectului cu resursele deja alocate în bugetul Radio România Cultural și în funcție de nivelul altor resurse atrase, se va stabili contribuția SRR la eveniment.

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