

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 13 din data de miercuri, 29 februarie 2012, ora 13,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Modificare Dispoziție Comitet Director nr. I.3 din 20.02.2012	Se modifică textul Dispoziției Comitetului Director nr. I.3 din 20.02.2012, care va avea următorul cuprins: “ Se aprobă demararea procedurii de achiziție pentru “servicii de promovare a posturilor Radio România și a produselor sale”, prin închirierea a 17 ecrane tip LCD în București, conform Notei de fundamentare nr. 5244/17.02.2012”.
2.	Gala Premiilor RRC	Se aprobă proiectul Gala Premiilor Radio România Cultural, conform Notei RRC nr. 22086/17.02.2012 și a bugetului anexat. Postul Radio România Cultural va efectua cheltuielile aferente proiectului aprobat urmând ca regularizarea bugetară să se efectueze ulterior, la inițiativa Departamentului Economic, la nivelul bugetului SRR.
3.	Proiect Studio 65	Postul Radio România București FM va efectua cheltuielile aferente proiectului aprobat conform Dispoziției Comitetului Director nr.1.5/16.12.2011, urmând ca regularizarea bugetară să se efectueze ulterior, la inițiativa Departamentului Economic, la nivelul bugetului SRR.

II AVIZĂRI: -

III. A. ANALIZE:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Măsuri în aplicarea DCA nr. 38/2012 privind constituirea Comisiilor de selecție pentru desfășurarea concursului pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale	Anunțul privind selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale și Calendarul desfășurării concursului vor fi modificate conform recomandărilor Comitetului Director. Răspunde: Serviciul Resurse Umane
2.	Acte administrative aprobate de Consiliul de Administrație al SRR, în ședința din data de 22.02.2012:	<b>a) DCA nr. 39/2012</b> Se convoacă Comisia de negociere, constituită în baza HCA nr.36/2011 și completată

	<p>a) Decizia Consiliului de Administrație nr. 39/2012 privind aplicarea HCA nr. 36/2011;</p> <p>b) Decizia Consiliului de Administrație nr. 40/2012 privind participarea membrilor CA la lucrările Comisiilor de selecție pentru ocuparea unor funcții manageriale;</p>	<p>prin OPDG nr. 403/2011, în data de 2.03.2012, ora 15,00 pentru negocierea tranzacției judiciare în condițiile stabilite prin DCA nr. 39/2012.</p> <p><b>b) DCA nr. 40/2012</b>  Se dispune elaborarea urgentă a caietelor de sarcini pentru întocmirea proiectelor necesare selecției posturilor vacante/ocupate cu delegație.  Ordinul Președintelui Director General al SRR va nominaliza specialiștii care vor fi cooptați în comisiile de concurs, după o prealabilă consultare acestora și în funcție de calendarul de desfășurare a selecțiilor.  Răspund: Departamentul Producție Editorială, Departamentul Tehnic, Serviciul Resurse Umane  Termen: 15.03.2012</p>
3.	Stadiul îndeplinirii dispozițiilor Comitetului Director în aplicarea DCA nr. 30/2011 privind noul sediu al SRR	<p>Se dispune monitorizarea și raportarea lunară a stadiului îndeplinirii dispozițiilor Comitetului Director în aplicarea DCA nr. 30/2011 privind noul sediu al SRR.  Răspunde: Serviciul Juridic</p>
4.	Evaluarea personalului de execuție	<p>Se dispune inițierea etapelor pregătitoare desfășurării sesiunii a doua de evaluare a personalului de execuție: elaborarea calendarului de desfășurare, a actelor administrative subsecvente, după caz, pregătirea softului etc.  Se dispune informarea Comitetului Director în legătură cu stadiul acestor pregătiri în ședința din data de: 19.03.2012  Răspunde: Serviciul Resurse Umane</p>

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	
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