

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 06 din data de vineri, 27 ianuarie 2012, ora 10,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

| Nr. Crt. | DESCRIERE | DISPOZIȚII |
|----------|---|--|
| 1. | a) Raport de activitate Gaudeamus 2011 b) Programul „Lectura 2012” | a) Se aprobă Raportul de activitate Gaudeamus 2011. b) Se aproba programul “Lectura 2012”. Până la finalul primului trimestru al anului, Comitetul Director va fi informat, cu regularitate, în privința demersurilor parcurse pentru invitarea oficială a Republicii Populare Chineze ca invitat de onoare al ediției din 2012. Se va iniția încheierea un nou contract cu ROMEXPO, cu respectarea dispozițiilor legale și a reglementărilor interne incidente. Responsabil: Managerul de proiect |
| 2. | Adaptare grilă programe București FM | Se aprobă modificările propuse în grila de programe a Bucuresti FM. Comitetul Director va informa Consiliul de Administrație în privința acestor modificări, în proxima ședință. |
| 3. | Proiecte de evenimente: a) Seminar – “Sindrom Down: Opțiunea pentru viață” b) Remember „Mihai Eminescu” | a) Se aprobă propunerea Comisiei de evenimente conform procesului verbal. b) Relația cu CJPCPCT Ilfov se va analiza în cadrul ședinței Comitetului Director din data de 06.02.2012, la care vor participa, ca invitați, președintele și contabilul șef al Fundației Radio România. Adresa nr. 226/26.01.2012 va fi transmisă Fundației Radio România. Responsabil: Secretariatul Comitetului Director |
| 4. | Gala Premiilor Muzicale RRA | Se aprobă proiectul Galei Premiilor Muzicale Radio România Actualități 2012. |

II AVIZĂRI: -

III ANALIZE:

| Nr. Crt. | DESCRIERE | DISPOZIȚII |
|----------|---|---|
| 1. | <p>Propuneri Proiecte cu finanțare din fonduri europene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formarea profesională continuă a adulților prin Rețeaua Europeană de Radio 2. Managementul cultural în mass media | <p>Se solicită clarificarea următoarelor aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • activitățile și calendarul de desfășurare; • beneficiarii proiectelor; • modul de selecție a beneficiarilor; • rezultatele așteptate/beneficiile participanților la formare; • echipa de implementare a fiecărui proiect, cu specificarea normelor de timp afectate proiectelor. <p>Proiectele se vor prezenta, spre aprobare, în ședința Comitetului Director din data de: 31.01.2012 Responsabil: Elena Petrescu Calciu</p> |
| 2. | <p>Aplicarea HCA nr. 30/2011 cu modificările și completările ulterioare privind organizarea Festivalului Internațional al Ansamblurilor Radio</p> | <p>Se solicită:</p> <ul style="list-style-type: none"> • completarea Grupului de lucru cu dna. Iulia Jugănar, specialist economic; • elaborarea unui calendar de lucru al activităților pregătitoare (tehnic, economic, juridic, promovare); • elaborarea unui plan de comunicare a Festivalului, atât la nivelul intern al organizației, cât și la nivel național și internațional; • stabilirea demersurilor pentru realizarea spoturilor de promovare. <p>Responsabili: Departamentul Economic, Departamentul Tehnic, Serviciul Juridic, Departamentul Producție Editorială. Termen: 12 februarie 2012</p> <p>Se va începe corespondența necesară cu radiourile și televiziunile ale căror orchestre participă la Festival (BBC și RAI), în vederea promovării evenimentului Festivalului și la nivel internațional. Responsabil: Dan Șanta</p> <p>Comitetul Director va fi informat cu regularitate în legătură cu progresul activităților. Responsabil: Liliana Staicu, director DFM</p> |
| 3. | <p>Măsurile în aplicarea actelor administrative aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.01.2012:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) HCA nr. 74/2012 privind elaborarea Raportului de activitate pentru anul 2011 b) HCA nr. 75/2012 privind aprobarea Acordului de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune și postul național Radio Educación din Mexic | <ol style="list-style-type: none"> a) Se va reconstitui, prin OPDG, Comisia de elaborare a Raportului anual, cu aceeași componență ca în anul 2011. Comisia va lucra sub coordonarea membrilor Consiliului de Administrație desemnați prin HCA nr.74/2012, Anexa 2. Responsabil: Serviciul Juridic, Carmen Ionescu, Zorin Diaconescu și Doru Ionescu vor analiza și vor comunica stadiul de îndeplinire a obiectivelor departamentale ale DPE. b) Se vor iniția demersurile în vederea semnării Acordului de colaborare cu postul național Radio Educación din Mexic. <p>Termen: 15.02.2012 Responsabil: Serviciul Relații Internaționale</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>c) HCA nr. 76/2012 pentru inițierea procedurii de achiziție a unui pachet de servicii de redifuzare pentru RRI</p> <p>d) HCA nr. 77/2012 privind inițierea procedurii de achiziție pentru gestionarea și vânzarea spațiului publicitar al SRR</p> | <p>c) În vederea demarării, în regim de urgență, a procedurii de achiziție, se va elabora un calendar de derulare a acesteia, care să cuprindă întocmirea caietului de sarcini, anunțul public, procedura accelerată de achiziție etc). Termen: 31.01.2012 Responsabili: Radio România Internațional, Departamentul Tehnic și Departamentul Economic.</p> <p>d) Se va definitiva documentația pentru lansarea achiziției. Termen: 31.01.2012. Responsabili: Direcția Comunicare și Marketing, Departamentul Economic și Serviciul Juridic.</p> |
| 4. | Stadiul îndeplinirii dispozițiilor Comitetului Director în aplicarea DCA nr.30/2011 privind noul sediu al SRR | Materialul se va transmite Serviciului Juridic pentru analiză și concluzii. Responsabil: Secretariatul Comitetului Director |
| 5. | Relația SRR-SNR | În așteptarea răspunsului la adresa nr. 34/26.01.2012 transmisă către SNR, se va accelera semnarea acordului privind modificarea și completarea Grupului de lucru SRR - SNR. Reprezentanții SRR vor analiza și centraliza, punctele de vedere ale Departamentelor din cadrul SRR. Analiza se va relua în ședința Comitetului Director din data de 31.01.2012. |
| 6. | Modul de îndeplinire a Dispoziției III.A.1 a Comitetului Director din data de 16.12.2012 | Se solicită identificarea rapidă a unor măsuri în aplicarea Dispoziției III.A.1 a Comitetului Director din data de 16.12.2012. Termen: 31.01.2012. Responsabili: Departamentul Economic, Serviciul Juridic și Serviciul Resurse Umane. |

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC –

IV. INFORMĂRI :

| Nr. Crt. | DESCRIERE | DISPOZIȚII |
|----------|---|--|
| 1. | Informare privind stadiul proiectului Revista Radio | Se dispune elaborarea unei propuneri privind cadrul de colaborare cu Gazeta Sporturilor. Responsabili: Carmen Ionescu, Agota Szentannai, Hugo Agoston, Adrian Stănescu. Termen: 06.02.2012 |

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 | |
| 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