

Comitetul Director **Proces-verbal**

Reunit în ședință în data de 23 februarie 2009, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii:

1. Comitetul Director a avizat Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2009. Documentul va fi înaintat Consiliului de Administrație spre aprobare.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a avizat, de principiu, Planul de investiții pentru anul 2009, cu precizarea că sumele se vor aloca în funcție de priorități și de posibilitățile financiare concrete. Documentul va fi înaintat Consiliului de Administrație spre aprobare.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul Director a avizat Procesul-verbal al Comisiei Centrale de Inventariere a patrimoniului Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2008, cu modificările stabilite în cadrul ședinței. Documentul va fi înaintat Consiliului de Administrație spre aprobare.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a avizat proiectul contractului pe anul 2009 dintre Societatea Română de Radiodifuziune și Radiocom, având ca obiect preluarea, transportul și difuzarea de către Radiocom a programelor Societății Române de Radiodifuziune pentru țară și străinătate. Documentul va fi înaintat Consiliului de Administrație spre aprobare.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul Director a aprobat constituirea unui grup de lucru în vederea elaborării unei propuneri de nomenclator de funcții care să fie negociat cu partenerii de dialog social. Grupul va avea următoarea componență:

- Eugen Cojocariu - coordonator
- Elena Calotă - membru
- Costin Trif - membru
- Mihai Popescu - membru
- Gheorghe Bleau - membru

Termen: 10 martie

Structura votului: unanimitate

6. Comitetul Director a aprobat Procesul-verbal al Comisiei de selecție a proiectelor de evenimente din data de 11 februarie 2009.

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director a aprobat solicitarea privind decalarea activităților proiectului ”Radio România în viitor”.

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat raportul privind stadiul de implementare și exploatare a sistemului TRANSTEL – News Manager pe anul 2008.

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul Director a aprobat raportul privind stadiul proiectului ”Implementarea Sistemului de Securitate Informatică” pe anul 2008.

Structura votului: unanimitate

10. Comitetul Director a aprobat raportul privind stadiul proiectului ” Subsistem APR (aplicații producție radio)” pe anul 2008.
Totodată, CD solicită Departamentului Producție Editorială un plan de măsuri care să ducă la creșterea gradului de utilizare a sistemului.
Termen: o săptămână

Structura votului: unanimitate

11. Comitetul Director a aprobat raportul de stadiu al Subsistemului APC (Aplicația Portal Colaborativ)” pe anul 2008, cu precizarea că la următoarea ședință a CD va avea loc o întâlnire cu doamna Valeria Fârtat pentru a se decide în privința continuării implementării „Modulului Buget”.

Structura votului: unanimitate

12. Comitetul Director a aprobat raportul de stadiu al proiectului Subsistemul de Management al Documentelor (AMD) pe anul 2008.

Structura votului: unanimitate

13. Comitetul Director a aprobat solicitarea doamnei Valică Niculița Carmen de a colabora cu Biroul European BBC World Service.

Structura votului: unanimitate

14. Comitetul Director a aprobat încheierea contractului pentru abonamente la presa scrisă pe anul 2009, la valoarea rezultată în urma desfășurării procedurii de cerere de oferte.

Structura votului: unanimitate