

Comitetul Director **Proces-verbal**

Reunit în ședință în data de 6 aprilie 2009, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii:

1. Comitetul Director a avizat propunerea de repartizare a profitului realizat în anul 2008. Documentul va fi înaintat Consiliul de Administrație spre aprobare.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a avizat inițierea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractelor privind achiziționarea de servicii de telefonie fixă și mobilă. Documentele vor fi înaintate spre aprobare Consiliul de Administrație.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul Director a aprobat transferul sumei de 25.000 lei, de la Cap. 7 – Cheltuieli materiale și Cap. 11 – Cheltuieli prestări servicii, lucrări, terți la Cap. 3 – Colaboratori, necesară reglementării cheltuielilor din cadrul bugetului alocat postului Radio România Cultural pentru primul trimestru al acestui an.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul Director a respins proiectul de management al Colectivului Publicații Radio și solicită acestuia îndeplinirea sarcinii de postare pe site-ul SRR a programelor Radio România. Totodată, CD solicită continuarea demersurilor de identificare a unor parteneri pentru publicarea Revistei Radio în format tipărit, precum și a unor sponsori pentru celelalte publicații.

Structura votului: unanimitate

5. Comitetul Director a aprobat raportul privind stadiul derulării procesului de implementare a proiectului „Reglementarea costurilor la Societatea Română de Radiodifuziune.

Structura votului: unanimitate

6. Comitetul Director a aprobat raportul de stadiu Sistemul Informatic Integrat – SII pentru Managementul activităților Societății Române de Radiodifuziune, Subsistem APC (Aplicația Portal Colaborativ). Propunerile de dezvoltarea a aplicației se vor lua în considerare în funcție de posibilitățile financiare ale instituției.

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director a analizat propunerea de organizare a Zilei Porților Deschise la Radio România Actualități și a decis ca DPE și DCM să conceapă un proiect care va fi prezentat în CD.
Termen: 1 săptămână

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul Director a aprobat propunerea Serviciului Patrimoniu privind renegocierea procentului din vânzări cu S.C ROTON pentru licențierea CD-ului „Bucuria de a cânta – Margareta Pîslaru”, cu modificările stabilite în cadrul ședinței.

Structura votului: unanimitate

9. Comitetul Director a aprobat raportul asupra atelierelor de lucru desfășurate la București în colaborare cu experții de la Deutsche Welle din cadrul proiectului „Radio România în viitor”. Totodată, CD solicită ca propunerile de proiecte elaborate în cadrul conferinței, să fie prezentate de coordonatorii de proiecte, în vederea stabilirii direcțiilor de acțiune și a măsurilor ce se impun.

Structura votului: unanimitate

10. Comitetul Director a aprobat propunerea privind modificarea grilei postului Radio România Muzical pentru perioada 13 – 26 aprilie 2009.

Structura votului: unanimitate

11. Comitetul Director a aprobat solicitarea Direcției Comunicare și Marketing privind achiziționarea unui program de fidelizare clienți pentru derularea campaniei de promovare outdoor a postului Radio România Actualități.

Structura votului: unanimitate

12. Comitetul Director a analizat raportul de stadiu al proiectului „Noi Produse Marca Radio România” și solicită compartimentelor implicate să facă o analiză a proiectului, urmată de o nouă propunere, acceptată de Departamentul Producție Editorială Departamentul Tehnic și Direcția Comunicare și Marketing.
Termen: 2 săptămâni

Structura votului: unanimitate