

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 05 din data de luni, 23 ianuarie 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.	Fond de carte pentru școli din Republica Moldova	Se aprobă lista produselor editate de Editura Casa Radio, ce urmează a fi donate, prin Ministerul Afacerilor Externe din România, unor școli din Republica Moldova. Serviciul Relații Internaționale va propune Ministerul Afacerilor Externe invitarea corespondenților Radio Chișinău la evenimentele legate de donațiile de carte.
2.	Adunarea Generală a Grupei Managerilor de Resurse Umane - EBU	Se aprobă organizarea, în parteneriat cu Societatea Română de Televiziune (SRTV), a Adunării Generale a Grupei Managerilor de Resurse Umane - EBU, în perioada 21 - 26 mai 2012. Serviciul Relații Internaționale va informa SRTV în privința dispoziției Comitetului Director și va elabora un calendar detaliat de organizare a activităților, începând cu momentul aprobării evenimentului. Termen: 01.02.2012
3.	Valorificarea unor bunuri mobile ale SRR aflate la Bruxelles	Se aprobă valorificarea bunurilor mobile, proprietate a SRR, aflate la Bruxelles, conform Notei Departamentului Economic nr. 41133/20.01.2012.
4.	Gala Premiilor Muzicale RRA	Se aprobă desfășurarea Galei Premiilor Muzicale RRA, la Sala de concerte Mihail Jora, în data de 18.03.2012. Redacția Muzicală va întocmi un calendar al desfășurării activităților de pregătire și organizare a evenimentului. Termen: 31.01.2012

II AVIZĂRI:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Proiecte de acte administrative pentru ședința CA din data de 25.01.2012: 1. Proiect de HCA privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2012 2. Proiect de HCA privind modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv a membrilor Comitetelor directoare teritoriale ale unităților funcționale autonome.	Se avizează următoarele proiecte de acte administrative care vor fi înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 25.01.2012: 1. Proiect de HCA privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2012; 2. Proiect de HCA privind modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv a membrilor Comitetelor directoare teritoriale ale unităților funcționale autonome.

III ANALIZE:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Proiecte SRR pentru Anul Cultural al României în Italia	Comitetul Director este de acord cu propunerea Serviciului Relații Internaționale privind participarea SRR la Anul Cultural al României în Italia, conform Notei nr. 29035/17.01.2012. Se dispune negocierea cu Ministerul Afacerilor Externe ca toate cheltuielile legate de participarea SRR la acest eveniment să fie integral acoperite de către acesta. Responsabil: Serviciul Relații Internaționale
2.	Raport privind activitatea Comitetelor Directoare Teritoriale	Concluzii în urma analizei raportului: 1. competențele Comitetelor Directoare Teritoriale trebuie stabilite; 2. procedurile de lucru ale Comitetelor Teritoriale și ale Comitetului Director al SRR trebuie unificate; 3. secretarul general al Studiourilor Teritoriale va face propuneri pentru stabilirea competențelor Comitetelor Directoare Teritoriale; 4. Serviciul Juridic va propune un model de contract pentru membrii Comitetelor Directoare, în vederea aplicării dispozițiilor HCA nr. 73/2011. Termen: 31.01.2012

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC –**IV. INFORMĂRI :**

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Raportul Comisiei constituite în baza OPDG nr.1100/29.12.2011	Comitetul Director a luat act de concluziile Raportului.

2.	Imobilul din Str. Gen. M. Berthelot nr. 71	Având în vedere derularea în prezent a contractului de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate, se dispune urmărirea modului de îndeplinire a prevederilor contractuale, cu informarea periodică a Comitetului Director. Responsabil: Dl. Daniel Neaguț
3.	Proiecte speciale	1. Se dispune desfășurarea tuturor demersurilor necesare pentru finalizarea proiectelor pilot, conform acordurilor de parteneriat încheiate cu APIA, Petrom și SNCFR. 2. Comitetul Director solicită întocmirea unui calendar de derulare a tuturor activităților din cadrul celor 3 proiecte pilot. Calendarul va fi supus avizării: Departamentului Economic, Departamentului Producție Editorială și Departamentului Tehnic. Responsabil: Direcția Comunicare și Marketing Termen: 31.01.2012
4.	Stadiul de îndeplinire a obiectivelor defalcate ale SRR pe anul 2011	Până la data de 24.01.2012, Serviciul Juridic, Redacția Minorități și Radio 3Net vor comunica stadiul de îndeplinire a obiectivelor defalcate ale SRR pe anul 2011.

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