

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 08 din data de luni, 6 februarie 2012, ora 12,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI: -

II AVIZĂRI: -

III ANALIZE:

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Remunerațiile datorate Uniunilor de gestiune colectivă și deținătorilor de drepturi de autor și drepturi conexe	În considerarea bunei gestiuni a resurselor și a respectării prevederilor legale, Departamentul Economic, Departamentul Producție Editorilă, Serviciul Audit Public Intern, Compartimentul Drepturi de autor și Serviciul Juridic vor elabora un punct de vedere comun cu privire la modalitatea de calcul a remunerațiilor datorate Uniunilor de gestiune colectivă și deținătorilor de drepturi de autor și drepturi conexe. Răspund: Carmen Borcea, Adriana Dolea, Gheorghe Bleau, Mădălina Moceanu. Termen:10.02.2012
2.	Relația Fundației Radio Romania cu CJPCPCT Ilfov	1. Se dispune elaborarea unui proiect de răspuns la adresa nr. 226/26.01.2012 prin care se va clarifica relația partenerială SRR - CJPCPCT Ilfov. Răspund: Ruxandra Săraru, Carmen Ionescu, Răzvan Dumitrescu. Termen: 10.02.2012 2. Fundația Radio România va întocmi un Raport de activitate pe anul 2011, care va fi prezentat Comitetului Director și Consiliului de Administrație.
3.	Editura Casa Radio: 1. Raport privind realizarea planului editorial al Editurii Casa Radio în anul 2011 2. Metodologie de valorificare a produselor Editurii Casa Radio	1. Informațiile cuprinse în Raport se vor valorifica și în Raportul de activitate al SRR pentru anul 2011. 2. Metodologia propusă pentru valorificarea produselor Editurii în spațiul Sălii de concerte M. Jora se va simplifica și se va aplica, pentru o perioadă pilot de cel puțin nouă luni, începând cu săptămâna 06 - 13.02.2012. Răspund: Editura Casa Radio și Direcția Comunicare și Marketing.

		<p>3. Pentru valorificarea superioară a produselor Editurii Casa Radio se propune elaborarea unui proiect care să conțină o componentă de promovare și o componentă de distribuție. Răspund: Editura Casa Radio și Direcția Comunicare și Marketing. Termen: 10.03.2012</p>
4.	OUG nr.109/30.11.2012	<p>Concluziile analizei: Unele reglementări ale OUG nr.109/30.11.2012 pot fi asimilate în vederea îmbunătățirii cadrului de organizare și reglementare internă a SRR.</p>
5.	Relația SRR-SNR	<p>1. Se dispune finalizarea proiectului de scrisoare SNR cu luarea în considerare a punctelor de vedere obținute, din partea departamentelor SRR. Punctul de vedere al SRR, precum și proiectul de scrisoare, vor fi transmise SNR până la data 07.02.2012. Răspunde: Eugen Cojocariu 2. Departamentul Economic și Departamentul Tehnic vor oferi informațiile necesare definitivării proiectului de Hotărâre de Guvern pentru suplimentarea bugetului SRR în scopul plății serviciilor de radiocomunicații.</p>
6.	Modalități de retransmitere a unor programe SRR	<p>Direcția Comunicare și Marketing și Departamentul Producție Editorială vor face demersuri către marii distribuitori de servicii de televiziune prin cablu: Dolce, UPC, DIGI, RCS-RDS etc. și alți distribuitori zonali pentru retransmiterea unor programe ale SRR. Răspund: Florin Brușten și Eugen Cojocariu (pentru redactarea proiectului de scrisoare)</p> <p>Departamentul Producție Editorială va elabora un proiect de campanie pentru promovarea retransmiterii programelor Radio România prin cablu. Proiectul va fi înaintat spre analiză în ședința Comitetului Director din data de 20.02.2012.</p>
7.	Măsuri în aplicarea HCA nr. 72/2011, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.	<p>Departamentul Economic va prezenta Comitetului Director defalcarea bugetului SRR pe anul 2012. Termen: 13.02.2012</p>
8.	Raport privind îndeplinirea POS 2011	<p>Rezultatele privind îndeplinirea POS 2011 vor fi preluate în elaborarea Raportului de activitate pentru anul 2011. Răspund: Agota Szentannai și Mădălina Neacșu.</p> <p>Pentru stabilirea POS derivate pentru anul 2012 se va relua procedura anuală de defalcare a POS și se vor actualiza actele administrative incidente. Răspunde: Nicolae Șilcov Termen 20.02.2012</p>

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC –

IV. INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	DISPOZIȚII
1.	Informare privind stadiul proiectului Revista Radio	A fost identificată oportunitatea încheierii unui parteneriat și cu Formula AS și au fost făcute primele demersuri în această direcție.
2.	Aplicarea HCA nr. 30/2011 cu modificările și completările ulterioare privind organizarea Festivalului Internațional al Ansamblurilor Radio	În organizarea Festivalului Internațional al Ansamblurilor Radio a fost identificată oportunitatea încheierii unui parteneriat cu BNR și au fost făcute primele demersuri în această direcție.
3.	Stadiul îndeplinirii dispozițiilor Comitetului Director în aplicarea DCA nr.30/2011 privind noul sediu al SRR	Se dispune urgentarea demersurilor privind identificarea celei mai bune soluții pentru construirea noului sediu al SRR. Răspund: Departamentul Economic, Departamentul Tehnic și Serviciul Juridic.
4.	Măsuri în aplicarea HCA nr. 77/2012 privind inițierea procedurii de achiziție pentru gestionarea și vânzarea spațiului publicitar al SRR	Mirela Belba a prezentat stadiul derulării procedurii de achiziție pentru gestionarea și vânzarea spațiului publicitar al SRR.
5.	Adunarea Generală a Grupei Managerilor de Resurse Umane - EBU	Serviciile Resurse Umane și Relații Internaționale au prezentat Comitetului Director programul de desfășurare a Adunării Generale a Grupei Managerilor de Resurse Umane – EBU.
6.	Imobilul din Str. Gen. M. Berthelot nr. 71	Domnul Daniel Neguț a prezentat stadiul de derulare a contractului de proiectare nr. 1737/03.01.2012.
7.	Măsuri în aplicarea HCA nr. 76/2012 pentru inițierea procedurii de achiziție a unui pachet de servicii de redifuzare pentru RRI	Eugen Cojocariu a prezentat stadiul derulării procedurii de achiziție a unui pachet de servicii de redifuzare pentru RRI.
8.	Stadiul pregătirii Galei Premiilor Muzicale RRA	Managerul de proiect a prezentat Graficul activităților privind organizarea și desfășurarea Galei Premiilor Muzicale RRA. Comitetul Director propune implicarea Radio România Actualități în organizarea evenimentului. Dl. Gabriel Marica și dna. Gabriela Scraba vor contacta pe dl. consilier principal Răzvan Dincă și în cursul săptămânii curente vor organiza o întâlnire SRR-SRTV pe această temă.
9.	Reviziune Statut ARA	În vederea revizuirii Statutului ARA, persoanele desemnate prin Decizia Comitetului Director IV.3 din data de 31.01.2012 vor elabora o propunere până la data de 13.02.2012.
10.	Sala de concerte M. Jora	În vederea continuării reparațiilor la Sala de concerte M. Jora se dispune elaborarea unui calendar al lucrărilor ce vor avea loc la foyere în vara anului 2012. Răspund: Direcția Comunicare și Marketing, Departamentul Economic și Departamentul Tehnic. Termen: 13.02.2012.

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	
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