

PROCES-VERBAL

al ședinței nr. 09 din data de luni, 13 februarie 2012, ora 12,00

APROBAREA ORDINII DE ZI:

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

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERI: -

I APROBĂRI:

| Nr. Crt. | DESCRIERE | DISPOZIȚII |
|----------|--|---|
| 1. | Schimbare reprezentant legal S.C. CAVISANNO în contractul de comodat încheiat cu SRR | Comitetul Director a luat act de notificarea S.C CAVISANNO privind încetarea, înainte de termen, a contractului de comodat. Se dispune informarea salariaților înscriși la dr. Camelia Ionescu în legătură cu plecarea acestuia și a demersurilor necesare pentru înscrierea la un alt medic de familie. Răspunde: Serviciul Comunicare Dl. Florin Brușten o va contacta pe dna. dr. Camelia Ionescu pentru clarificarea aspectelor contractuale. Termen : 20.02.2012 |
| 2. | Măsuri în aplicarea HCA nr. 72/2011, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012: 1. Defalcarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pe titularii de bugete din cadrul SRR | Se dispune comunicarea către titularii de bugete a bugetelor repartizate, conform Notei Departamentului Economic nr. 41268/10.02.2012 și a Anexelor la Notă. Răspunde: Dep. Economic |
| 3. | Gala Premiilor Muzicale RRA | Se aprobă propunerea privind desfășurarea Galei Premiilor Muzicale RRA, în data de 26.03.2012, la Teatrul Național de Operetă, Ion Dacian. Serviciul Juridic, împreună cu Direcția Comunicare și Marketing, vor analiza contractul de parteneriat existent cu Teatrul Național de Operetă. |

II AVIZĂRI:

| Nr. Crt. | DESCRIERE | DISPOZIȚII |
|----------|--|---|
| 1. | Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea <i>Planului de investiții al SRR pe anul 2012</i> | Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea <i>Planului de investiții al SRR pe anul 2012</i> se va modifica și completa cu observațiile membrilor Comitetului Director și va fi prezentat, spre avizare, în ședința din data de 15.02.2012. |

| | | |
|----|---|--|
| | | Răspunde: Consilier juridic Amelia Roxana Roman |
| 2. | Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Strategiei de cercetare a Societății Române de Radiodifuziune elaborată în baza HCA 57/2011 | Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Strategiei de cercetare a Societății Române de Radiodifuziune elaborată în baza HCA 57/2011 se va modifica și completa cu observațiile membrilor Comitetului Director și va fi prezentat spre avizare în ședința din data de 15.02.2012. Răspunde: Consilier juridic Amelia Roxana Roman |
| 3. | Proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea componenței Comitetului Director al SRR, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale | Se recomandă elaborarea unui proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind modificarea DCA nr.19/2011 și informarea Consiliului de Administrație în legătură cu modul de aplicare a prevederilor HCA nr. 22/2011, privind aprobarea numărului de membri ai Comitetului Director al SRR, respectiv ai Comitetelor Directoare teritoriale. Răspunde: Consilier juridic Amelia Roxana Roman |
| 4. | Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind constituirea Comisiilor de selecție pentru desfășurarea concursului pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale | Se avizează proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație privind constituirea Comisiilor de selecție pentru desfășurarea concursului pentru selecția membrilor Comitetului Director al SRR, respectiv Comitetelor Directoare Teritoriale, refăcut în urma finalizării sesiunii decembrie 2011 - ianuarie 2012 a concursului de selecție. |
| 5. | Proiect de Decizie a Consiliului de Administrație privind aplicarea HCA nr. 36/2011 | Proiectul de Decizie a Consiliului de Administrație privind aplicarea HCA nr. 36/2011 și Nota de fundamenteare se vor modifica și completa cu observațiile membrilor Comitetului Director și vor fi prezentate spre avizare în ședința din data de 15.02.2012. Dna. A. Dolea, șef Compartiment Drepturi de autor va elabora nota de fundamenteare și dna. consilier juridic Amelia Roxana Roman va elabora proiectul de Decizie, astfel încât să fie transmise în timp util membrilor Comitetului Director. |

III. A. ANALIZE:

| Nr. Crt. | DESCRIERE | DISPOZIȚII |
|----------|---|--|
| 1. | Remunerațiile datorate Uniunilor de gestiune colectivă și deținătorilor de drepturi de autor și drepturi conexe | <p>Remunerațiile datorate Uniunilor de gestiune colectivă și deținătorilor de drepturi de autor și drepturi conexe se vor calcula conform punctului de vedere comun al Serviciului Juridic, Departamentului Economic, Audit Public Intern și Compartimentului Drepturi de autor cuprinse în Procesului verbal nr. 362/09.02.2012.</p> <p>Colectivul Administrare Dezvoltare Site va publica Rapoartele trimestriale de difuzare a fonogramelor în programele radio, precum și sumele convenite Uniunilor de gestiune colectivă și deținătorilor de drepturi de autor, întocmite de Compartimentul Drepturi de autor.</p> <p>Compartimentul Drepturi de autor va solicita Departamentului Producție Editorială procentul de muzică în programele SRR în tronsonul orar 21,00-06,00.</p> <p>Compartimentul Drepturi de autor va prezenta o analiză a impactului economic în urma utilizării fonogramelor proprietate SRR în orele de noapte.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | Termen: 17.02.2012 |
| 2. | Măsuri în aplicarea HCA nr. 72/2011, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012: Măsuri privind menținerea echilibrului bugetar în anul 2012 | Măsurile privind menținerea echilibrului bugetar se vor reformula conform observațiilor membrilor Comitetului Director și cu consultarea șefilor de departamente. Răspunde: Departamentul Economic Termen: 15.02.2012 |
| 3. | Relația SRR-ARA 1. Revizuire statut ARA 2. Scrisoare ARMA | 1. Ambele variante de propuneri privind modificarea Statutului vor fi analizate din punct de vedere juridic de către dna. Roxana Ionescu și vor fi transmise ARA, pentru analiză, la întâlnirea din data de 16.02.2012. În vederea stabilirii strategiei pentru întrunirea din data de 21.02.2012, reprezentanții SRR vor informa Comitetul Director în legătură cu rezultatele acestei întâlniri. Termen: 17.02.2012 Răspund: Călin Anastasiu, Carmen Preoteasa, Florin Brușten asistați de un consilier juridic. 2. Se vor solicita ARMA informații suplimentare legate de propunerea de aderare. |
| 4. | Continuarea lucrărilor de amenajare a Sălii de concerte Mihail Jora | Departamentul Tehnic va identifica, împreună cu arhitectul, cele mai bune soluții pentru amenajarea foyerelor Sălii M. Jora. În sesiunea Comitetului Director din data de 20.02.2012 se va relua analiza, completată și cu proiectul de amenajare a amfiteatrului din fața Sălii de concerte. |
| 5. | Stadiul aplicării art. 5 din HCA nr. 50 și HCA nr.51/2011, pentru aprobarea grilelor de programe ale posturilor SRR | În vederea informării Consiliului de Administrație în legătură cu monitorizarea stadiului aplicării prevederilor art.5 din HCA 50 și 51/2011, se va pregăti o sinteză a rapoartelor redactorilor șefi. Răspunde: Departamentul Producție Editorială Termen: 15.02.2012 |
| 6. | Proiect site Politică Românească | Proiectul se restituie inițiatorilor pentru obținerea avizelor de la Departamentul Tehnic, Departamentul Economic și Serviciul resurse Umane. Acesta va fi prezentat, spre aprobare, Comitetului Director în sesiunea din data de 20.02.2012, cu avizele necesare. |
| 7. | Stabilirea obiectivelor strategice derivate din POS ale SRR pentru anul 2012 | Managerii din cadrul SRR vor stabili obiectivele strategice derivate din POS ale SRR pentru anul 2012, până la data de 27.02.2012. Răspunde: Mădălina Neacșu |

III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC –

IV. INFORMĂRI :

| Nr. Crt. | DESCRIERE | DISPOZIȚII |
|-----------------|--|--|
| 1. | Oferte servicii financiare bancare | Departamentul Economic va prezenta, în sesiunea Comitetului Director din data de 27.02.2012, o analiză comparativă a avantajelor oferite de către băncile care ar putea deveni parteneri ai SRR și cele oferite prin contractul existent cu BCR. |
| 2. | Pregătirea sesiunii Consiliului de Administrație din data de 22.02.2012 | Comitetul Director a propus completarea Ordinii de zi a sesiunii Consiliului de Administrație din data de 22.02.2012 cu prezentarea unei informații privind „Stadiul aplicării art. 5 din HCA nr. 50 și HCA nr.51/2011, pentru aprobarea grilelor de programe ale posturilor SRR”. |
| 3. | Recepție și repartizare autoturisme achiziționate în leasing operațional | În vederea repartizării autoturismelor ce urmează a fi achiziționate în leasing operațional, se vor centraliza solicitările de repartizare, posibilitățile de redistribuire și se va întocmi un Raport care va fi înaintat spre analiză Comitetului Director. Răspunde Departamentul Tehnic Termen: 27.02.2012 |

Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a sesiunii 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