

ЗАПИСНИК

са XXXV седнице Управног одбора РДУ РТС одржане дана **26.02.2009.** године са почетком у 12 часова у сали Управног одбора у Београду Таковска 10, IV спрат.

Седницу је заказао и истом председавао председник Управног одбора РТС, академик Никша Стипчевић, а присуствују следећи чланови:

1. академик Никша Стипчевић, председник УО
2. Драгомир Антонић
3. Душан Стокановић
4. Милица Кубуровић
5. Славољуб Ђукић
6. проф.др Јован Бабић
7. Др Бошко Мијатовић
8. Др Предраг Ј. Марковић

Седници није присуствовао господин Душан Савић.

По службеној дужности седници су присуствовали Александар Тијанић, генерални директор РТС, Станислав Вељковић, генерални секретар РТС и Ивана Марковић, шеф Кабинета генералног директора РТС.

Присутни по позиву: Бранка Ружић-Хинић, директор ПЈ Финансије, Никола Мирков, директор ТВ Београд, Ненад Љ. Стефановић, главни и одговорни уредник Информативног програма, Небојша Недељковић, директор ПЈ Комерцијала и маркетинг, Тијана Ђаловић, руководилац Службе плана и анализе, Зорана Шавија, Служба плана и анализе и Споменка Вујошевић, Служба књиговодства.

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са XXXIV седнице Управног одбора РТС
2. Извештај генералног директора о раду у претходном периоду
3. Извештај о РТВ претплати
4. Разматрање и прихватање финансијских извештаја РТС за 2008. годину
5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Централне пописне комисије РТС за 2008. годину
6. Разматрање жалби Добривоја Трифковића и Александра Ранчића на одлуке о расподели станова
7. Р а з н

Председник Управног одбора РДУ РТС академик Никша Стипчевић је отворио XXXV седницу Управног одбора РДУ РТС, пошто је констатовао да постоји кворум за одлучивање.

Тачка 1.

Разматрање и усвајање записника са XXXIV седнице Управног одбора РТС

На предлог Милице Кубуровић извршена је исправка у тачки 10 записника у смислу припремања информације за Управни одбор да ли је дошло до реализације

хуманитарне помоћи сиромашној деци која живе у енклавама на Косову и Метохији, односно да ли су деца добила ту помоћ.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Милица Кубуровић, академик Никша Стипчевић, Ивана Марковић, Драгомир Антонић, Душан Стокановић, др Бошко Мијатовић, Станислав Вељковић и Александар Тијанић.

Управни одбор је једногласно усвојио записник са XXXIV седнице Управног одбора РДУ РТС.

Тачка 2.

Извештај генералног директора о раду у претходном периоду

Генерални директор је обавестио присутне чланове Управног одбора да треба да се састане са Колегијумом Радио Београда на којем би се расправљало о стању и проблемима у Радио Београду. Напоменуо је да је РТС у претходна два месеца била најгледанија телевизија. Обавестио је присутне да је био на разговору са Министром Телекомуникација који се односио на издвајање Емисионе технике из система РТС-а. Говорио је да је претплата у 2008. години на нивоу из 2007, а да су приходи од маркетинга значајни. Издао је неколико наредби ради спровођења мера штедње на свим нивоима. Рекао је и да је формирана Радна група и да креће социјални програм. Затражио је да Управни одбор да сагласност да се настави са јачањем програма и улагањем средстава у нове серије, као и за куповину Лиге шампиона у фудбалу.

Председник Управног одбора академик Никша Стипчевић је предложио да се овај захтев Генералног директора разматра као посебна тачка дневног реда пре тачке „Разно“ што је и прихваћено.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: др Бошко Мијатовић, Никола Мирков, др Предраг Ј. Марковић, Небојша Недељковић, академик Никша Стипчевић и Драгомир Антонић.

Тачка 3.

Извештај о РТВ претплати (известилац Бранка Ружић Хинић)

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Драгомир Антонић, академик Никша Стипчевић и др Предраг Ј. Марковић.

Тачка 4.

Разматрање и прихватање финансијских извештаја РТС за 2008. годину (известилац Бранка Ружић Хинић)

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: академик Никша Стипчевић, др Бошко Мијатовић и Милица Кубуровић.

Управни одбор је једногласно донео одлуку о прихватању Финансијских извештаја за период I-XII 2008. године. Одлука је саставни део Финансијског извештаја.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Извештаја о раду Централне пописне комисије РТС за 2008. годину

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Драгомир Антонић, академик Никша Стипчевић и Александар Тијанић.

Управни одбор је једногласно донео одлуку којом се усваја Извештај о раду Централне пописне комисије РТС за период од 01.01.2008. до 31.12.2008. године. Одлука је саставни део Извештаја.

Тачка 6.

Разматрање жалби Добривоја Трифковића и Александра Ранчића на одлуке о расподели станова

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Станислав Вељковић, Милица Кубуровић, академик Никша Стипчевић, др Предраг Ј. Марковић, Тијана Ђаловић и Драгомир Антонић.

Управни одбор је по овој тачки дневног реда једногласно донео две одлуке и то:

1. Одлуку којом се потврђује Одлука Стамбене комисије РТС-а број 083 од 23.01.2009. године о додели у закуп на одређено време од 5 година стана у Београду, у улици Владимира Томановића број 45, на VII спрату, стан број 71, површине 88,70м², по структури трособан, Срећку Кепићу, запосленом у РДУ РТС, и
2. Одлуку којом се УСВАЈАЈУ приговори Александра Ранчића и Добривоја Трифковића и поништавају Одлуке Стамбене комисије број 081 од 23.01.2009. године о додели двособног стана у закуп Драганчу Ристевском у улици Ђердапска број 26 и број 082 од 23.01.2009. године о додели у закуп на одређено време двоипособног стана Мирославу Карлици у улици Радована Симића Циге број 13, и предмети враћају на поновно одлучивање Стамбеној комисији.

Тачка 7.

Доношење одлуке о давању сагласности за куповину ЕП у фудбалу 2010 и Лиге шампиона у фудбалу и наставак снимања и емитовања домаћих серија које имају висок рејтинг гледаности и постижу изванредне резултате

У дискусији су учествовали: академик Никша Стипчевић, Александар Тијанић, Небојша Недељковић, др Предраг Ј. Марковић, др Бошко Мијатовић, Славољуб Ђукић, проф. др Јован Бабић, Бранка Ружић Хинић, Тијана Ђаловић, Душан Стокановић и Ненад Љ. Стефановић.

Управни одбор је, већином гласова (уздржан др Бошко Мијатовић), донео Одлуку којом се даје сагласност генералном директору РТС да купи право преноса Европског првенства у фудбалу 2012. године и Лиге шампиона у фудбалу. Генералном директору се даје сагласност да одобри наставак снимања и емитовања домаћих серија које имају висок рејтинг гледаности и постижу изванредне резултате.

Тачка 8.

Р а з н о

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: академик Никша Стипчевић, Милица Кубуровић, Небојша Недељковић, Драгомир Антонић, Станислав Вељковић и др Бошко Мијатовић.

Управни одбор је донео одлуку којом се одобрава донација у укупном износу од 50.000,00 динара нето Школи за музичке таленте у Ћуприји за спровођење програма УНИЦЕФ-а „Школа без насиља“.

На предлог Милице Кубуровић, потребно је да Управни одбор добије гаранцију да је помоћ употребљена на начин и у износу како је то Управни одбор одлучио.

Радни део седнице Управног одбора РДУ Радио Телевизија Србије завршен је у 13¹⁶ часова.

Записник сачинио
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР РДУ РТС

Станислав Вељковић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА РДУ РТС

Милица Кубуровић