

ЗАПИСНИК

са XXXVIII седнице Управног одбора РДУ РТС одржане дана **21.09.2009.** године са почетком у 12 часова у сали Управног одбора у Београду Таковска 10, IV спрат.

Седници присуствују следећи чланови Управног одбора:

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

Седници нису присуствовали др Бошко Мијатовић и Душан Савић.

По службеној дужности седници су присуствовали Александар Тијанић, генерални директор РТС и Станислав Вељковић, генерални секретар РТС.

Присутни по позиву: Слободан Дивјак, директор Адио Београда, Бранка Ружић-Хинић, директор ПЈ Финансије, Звонимир Јочић, директор ПЈ Заједнички послови, Жарко Палија, директор Маркетинга РТС, Зорана Шавија, План и анализа и Тијана Ђаловић, План и анализа.

Седници је председавао академик Никша Стипчевић, председник Управног одбора РТС.

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са XXXVII седнице Управног одбора РТС
2. Извештај генералног директора о раду у претходном периоду
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2008. годину и Ревизорског извештаја за 2008. годину
4. Разматрање и доношење Одлуке по приговорима на Одлуке Стамбене комисије РТС број 084 од 15.04.2009. године
5. Извештај о РТВ претплати
6. Разматрање и усвајање Правилника о организацији и начину избора композиција за такмичење „Дечја Песма Евровизије 2009. – СРБИЈА“
7. Доношење одлуке којом се одобрава дорегистрација за обављање делатности сервисирања аудио и видео опреме (М.Вучетић)
8. Разматрање и усвајање Извештаја о извршеном попису уметничких дела у РТС (Звонимир Јочић)
9. Давање сагласности на Акт о измени и допуни Акта о унутрашњој организацији РДУ РТС
10. Р а з н о

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

Приликом гласања за дневни ред академик Стипчевић замолио је да тачка 6 постане тачка 4, обзиром да ће Милица Кубуровић морати да напусти седницу раније из здравствених разлога, са чиме су се чланови УО сложили.

Тачка 1.

Разматрање и усвајање записника са XXXVII седнице Управног одбора РТС

По овој тачки дневног реда није било дискусије.

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

Тачка 2.

Извештај генералног директора о раду у претходном периоду

Генерални директор је изјавио да РТС улази лагано у финансијску кризу, која ће у следећих дванаест месеци достићи врхунац. Претплата пада и Маркетинг је у веома тешкој ситуацији и тај пад ће се тек за годину дана зауставити. Напоменуо је да је велика конкуренција што се тиче филмова, спорта, серија, технике. Са спровођењем социјалног програма се одужио и на списку треба да буде око 700 запослених, тако да ће уштеда на годишњем нивоу бити око 10 милиона еура. Рекао је да ће се о статусу Радио Телевизија Приштина разговарати са Премијером, како би се ово питање решило на државном нивоу. Емисиона техника треба да се издвоји, тако да одласком 210 радника, број запослених у РТС-у би се смањио за око 1000. Истакао је да се преговара око утврђивања надокнаде за пренос заседања седница Народне Скупштине Републике Србије и да је РТС доставио Радној групи Скупштине Србије спецификацију трошкова.

Тачка 3.

Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2008. годину и Ревизорског извештаја за 2008. годину

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Бранка Ружић-Хинић, академик Никша Стипчевић, др Предраг Ј. Марковић, проф.др Јован Бабић, Милица Кубуровић, Александар Тијанић и Душан Стокановић.

Управни одбор је једногласно донео Одлуку и то:

I) О усвајању Финансијских извештаја за 2008. годину, без корекције

II) О усвајању Ревизорског извештаја за 2008. годину

I

Усвајају се Финансијски извештаји Радиодифузне установе РТС за 2008.годину, без корекције, претходно прихваћени од стране УО Одлуком бр. 1551 од 27.02.2009. године.

II

Усваја се Ревизорски извештај за 2008.годину, према следећим наводима из извештаја:

1. да финансијски извештаји РТС-а истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски положај РТС на дан 31.12.2008. године, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије,
2. да ревизорска кућа изражава додатну резерву у односу на дато мишљење, везано за залихе РТС и обавезе по основу затезних камата на порез на имовину,
3. да додатно исказана резерва не проузрокује корекције у односу на приказано у финансијским извештајима за 2008. годину.

Тачка 4.

Разматрање и доношење Одлуке по приговорима на Одлуке Стамбене комисије РТС број 084 од 15.04.2009. године

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Тијана Ђаловић, академик Никша Стипчевић, др Предраг Ј. Марковић, Станислав Вељковић, Александар Тијанић и проф. др Јован Бабић.

Управни одбор је једногласно донео следеће одлуке:

1. **Потврђује се** Одлука Стамбене комисије РТС број 084 од 15.04.2009. године, а приговор Емине Ненезић број 14424 од 29.04.2009. године одбија као неоснован.
2. **Потврђује се** Одлука Стамбене комисије РТС број 085 од 15.04.2009. године, а приговор Добривоја Трифковића број 14426 од 29.04.2009. године одбија као неоснован.

Тачка 5.

Извештај о РТВ претплати

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Жарко Палија, академик Никша Стипчевић, Станислав Вељковић, Александар Тијанић.

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Правилника о организацији и начину избора композиција за такмичење „Дечја Песма Евровизије 2009. – СРБИЈА“

По овој тачки дневног реда није било дискусије.

Управни одбор је једногласно усвојио Правилник о организацији и начину избора композиција за такмичење „Дечја Песма Евровизије 2009. – СРБИЈА“.

Тачка 7.

Доношење одлуке којом се одобрава дорегистрација за обављање делатности сервисирања аудио и видео опреме (М.Вучетић)

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Александар Тијанић, Станислав Вељковић, академик Никша Стипчевић.

Управни одбор је једногласно донео следећу Одлуку:

I Одобрава се проширење делатности РДУ Радио Телевизија Србије у класификацији делатности са:

52740 Остала оправка – оправка на другом месту напоменута - која по Закону о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања, обухвата и:

- оправку аудио и видео уређаја, и

72300 Обрада података - која по Закону о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања, обухвата и:

- обраду података на основу корисникових или властитих програма:

- комплетна обрада података

- услуге уношења података која

- управљање и рад на системима за обраду података која припадају другима.

II Задужује се Стручна служба да, у реализацији ове одлуке, припреми текст допуна Статута РДУ Радио Телевизија Србије, који доноси

Управни одбор РТД РТС, а на које сагласност даје Републичка радиодифузна Агенција.

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Извештаја о извршеном попису уметничких дела у РТС (Звонимир Јочић)

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Звонимир Јочић, академик Никша Стипчевић, Бранка Ружић-Хинић, Александар Тијанић, др Предраг Ј. Марковић, проф. др Јован Бабић и Душан Стокановић.

Тачка 9.

Давање сагласности на Акт о измени и допуни Акта о унутрашњој организацији РДУ РТС

По овој тачки дневног реда није било дискусије.

Управни одбор је једногласно донео одлуку којом се даје сагласност на Акт о измени и допуни Акта о унутрашњој организацији РДУ Радио Телевизија Србије број 15116/2-06 од 16.07.2009. године.

Тачка 10.

Разно

Под тачком разно постављено је питање зашто се у Београду не чује „Стереорама“, а у целој Србији може да се чује.

Образложење је дао директор Радио Београда Слободан Дивјак.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: др Предраг Ј. Марковић, академик Никша Стипчевић, Александар Тијанић, Душан Стокановић и Слободан Дивјак.

Радни део седнице Управног одбора РДУ Радио Телевизија Србије завршен је у 13¹⁰ часова.

**Записник сачинио
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР РДУ РТС**

Станислав Вељковић

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА РДУ РТС**

академик Никша Стипчевић