

ЗАПИСНИК

са **XLI** седнице Управног одбора РДУ РТС одржане дана **11.02.2010.** 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. Душан Савић
3. Славољуб Ђукић
4. Милица Кубуровић
5. Душан Стокановић
6. Драгомир Антонић
7. Др Предраг Ј. Марковић

Седници нису присуствовали др Бошко Мијатовић и проф. др Јован Бабић.

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

Присутни по позиву: Проф. др Драгољуб Мићуновић, председник Програмског одбора РДУ РТС, Слободан Дивјак, директор Радио Београда, Никола Мирков, директор ТВ Београд, Бранка Ружић-Хинић, директор ПЈ Финансије, Жарко Палија, директор ПЈ Комерцијала и маркетинг и Тијана Ђаловић, руководилац Службе Плана и анализе.

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

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са **XI** седнице Управног одбора РТС
2. Извештај генералног директора о раду у претходном периоду
3. Доношење одлуке о повећању цене РТВ претплате за 2010. годину
4. Разматрање и усвајање Финансијског плана за 2010. годину
5. Разматрање и усвајање ценовника за 2010 годину и то:
 - Ценовника емитовања и производње ЕПП
 - Ценовника ЦПП аранжмана
 - Ценовника огласног простора на порталу www.rts.rs
 - Ценовника емитовања и производње ЕПП – РТС САТ
 - Ценовника емитовања и производње ЕПП – Радио Београд
1. Измене и допуне Статута РДУ РТС
2. Разматрање и усвајање Предлога Измене и допуне Закона о радиодифузији
3. Доношење одлуке о донацији Монографије Миће Орловића – легат ТВ
4. Разматрање предлога за опрост дуга или поравнање Петра Лазовића
5. Р а з н о

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

Тачка 1.

Разматрање и усвајање записника са ХЛI седнице Управног одбора РТС

По овој тачки дневног реда није било дискусије.

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

Тачка 2.

Извештај генералног директора о раду у претходном периоду

Генерални директор је обавестио присутне чланове УО о финансијској ситуацији у РТС, о преплати и маркетиншким приходима као и о гледаности програма РТС. Говорио је о припреми нових емисија, сателитском програму и др. Навео је да ће се наставити са штедњом и даље. У току су преговори са синдикатима да се најугроженијим слојевима запослених исплати финансијска помоћ како су осмислили синдикати. Говорио је о новоформираном Јавном предузећу емисионе инфраструктуре и о припреми споразума са овим Јавним предузећем.

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

Тачка 3

Доношење одлуке о повећању цене РТВ претплате за 2010. годину

По овој тачки дневног реда Жарко Палија је дао образложење.

Управни одбор је једногласно донео одлуку којом се утврђује висина месечне претплате за пријемнике који се користе у домаћинству и за пријемнике које поседују правна лица за 2010. годину у висини од 500,00 динара, почев од 01.03.2010. године и висина годишње претплате за пријемнике у моторном возилу за 2010. годину у износу од 1.000,00 динара.

Тачка 4

Разматрање и усвајање Финансијског плана за 2010. годину

Бранка Ружић-Хинић је дала образложење.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: академик Никша Стипчевић, професор Драгољуб Мићуновић, Милица Кубуровић, Александар Тијанић, Станислав Вељковић и др Предраг Ј. Марковић.

Управни одбор је једногласно донео одлуку којом се усваја Финансијски план за 2010. годину.

Тачка 5

Разматрање и усвајање ценовника за 2010 годину и то:

- Ценовника емитовања и производње ЕПП
 - Ценовника ЦПП аранжмана
 - Ценовника огласног простора на порталу www.rts.rs
 - Ценовника емитовања и производње ЕПП – РТС САТ
 - Ценовника емитовања и производње ЕПП – Радио Београд
- Образложење дао Жарко Палија.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: академик Никша Стипчевић, Милица Кубуровић и Станислав Вељковић.

Управни одбор је једногласно донео одлуке којима се усвајају ценовници за 2010 годину и то:

- Ценовника емитовања и производње ЕПП број 1036
- Ценовника ЦПП аранжмана број 1037
- Ценовника огласног простора на порталу www.rts.rs број 1038
- Ценовника емитовања и производње ЕПП – РТС САТ број 1039
- Ценовника емитовања и производње ЕПП – Радио Београд број 1040

Управни одбор је једногласно донео одлуку којом се овлашћује Жарко Палија, директор ПЈ Комерцијала и маркетинг РТС, да може одобрити попуст великим клијентима РТС-а већи од утврђеног у Ценовнику ЕПП услуга за 2010. годину, водећи рачуна о заштити интереса Радио Телевизије Србије. Жарко Палија се обавезује да периодично обавештава Управни одбор о свим евентуално одобреним попустима.

Тачка 6 Измене и допуне Статута РДУ РТС

Образложење дао Станислав Вељковић.

По овој тачки дневног реда није било дискусије.

Управни одбор се једногласно усвојио Измену и допуну Статута РДУ Радио Телевизије Србије у следећем:

Члан 1.

У Статуту РДУ Радио Телевизија Србије (РТС број 181 од 02.06.2006. године, РРА број 422/06 од 05.06.2006. године и РТС број 181/1 од 19.09.2006. године, у члану 11 став 1 на крају текста брише се тачка и после редног броја 68 додају се редни бројеви 69 и 70 са текстом који гласи:

- „69. 52740 Остала оправка
- Оправка аудио и видео уређаја, и
- „70. 72300 Обрада података
- комплетна обрада података
 - услуге уношења података
 - управљање и рад на системима за обраду података која припадају другима“.

Тачка 7 Разматрање и усвајање Предлога Измене и допуне Закона о радиодифузији

Образложење дала Милица Кубуровић.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: академик Никша Стипчевић и проф. Драгољуб Мићуновић.

Управни одбор је једногласно донео одлуку којом се усваја Предлог Закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији.

Тачка 8 Доношење одлуке о донацији Монографије Миће Орловића – легат ТВ

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

Договорено је да се захтев упути на разматрање Издавачком савету, који је формиран од стране Управног одбора, а Издавачки савет ће мишљење достави Управном одбору.

Тачка 9

Разматрање предлога за опрост дуга или поравнање Петра Лазовића

Образложење дао Александар Тијанић.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Станислав Вељковић, Александар Тијанић, академик Никша Стипчевић, Душан Стокановић, Драгомир Антонић, Милица Кубуровић, Душан Савић, Никола Мирков, др Предраг Ј. Марковић и Славољуб Ђукић.

Управни одбор је једногласно донео одлуку којом се одобрава закључење поравнања са Петром Лазовићем, бившим уредником у Радио Телевизији Србије, у вези дуга који именовани има према РТС-у по правоснажној и извршној пресуди П број 1577/07 од 22.12.2008. године, под следећим условима:

- да Радио Телевизија Србије опрости именованом плаћање камате на главницу дуга који износи 554.763,46 динара;
- да руководство Радио Телевизије Србије омогући именованом да главницу у износу од 554.763,46 динара исплати у једнаким месечним ратама, чији ће се број одредити у складу са финансијским могућностима Петра Лазовића.

Тачка 10

Р а з н о

- Предлог Сектора Музичка продукција да се Љубиши Павковићу, одлазећем музичком руководиоцу Народног оркестра, који је 38 година провео у РТС-у, поклони хармоника која је у власништву РТС-а.

Образложење дао академик Никша Стипчевић.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Александар Тијанић, Славољуб Ђукић, Душан Стокановић и Душан Савић.

Управни одбор је једногласно донео Одлуку којом се одобрава пренос права трајног коришћења (поседовања) хармонике, без надокнаде, Љубиши Павковићу, руководиоцу Народног ансамбла у Сектору Музичке продукције РТС.

Спецификација:

1. ХАРМОНИКА инв. бр. 025069 год. производње 1996.

По доношењу ове Одлуке и изјаве Љубише Павковића о прихватању права коришћења хармонике без надокнаде, налаже се Сектору Музичка продукција РТС да изврши примопредају инструмента са Љубишом Павковићем и о томе сачини Комисијски записник.

Налаже се Служби Књиговодство РТС, да на основу Одлуке и Записника о примопредаји, искњижи инструмент (хармонику) из књиговодствене евиденције РДУ РТС по вредностима у књиговодству и то:

Инв. бр.	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност
1	2	3	4
025069	168.531,49	168.531,49	0

Радни део седнице Управног одбора РДУ Радио Телевизија Србије
завршен је у 13²⁰ часова.

Записник сачинио
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР РДУ РТС

Станислав Вељковић

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА РДУ РТС

академик Никша Стипчевић