

З А П И С Н И К

са II редовне седнице Управног одбора РДУ Радио Телевизија Србије, одржане 06. јуна (понедељак), 2011. године у 12⁰⁰ часова, у сали Управног одбора, Таковска 10, IVспрат.

Седници су присуствовали следећи чланови Управног одбора:

1. Др Слободан Марковић, председник УО
2. Академик проф. др Војислав Становчић
3. Мр Ђорђе Возаревић
4. Милица Кубуровић
5. Др Предраг Марковић
6. Милан Николић
7. Мр Зоран Поповић
8. Душан Стокановић
9. Др Жарко Требјешанин

Присутни по позиву: проф. др Драгољуб Мићуновић, председник Програмског одбора РДУ РТС, Првослав Плавшић, заменик председника Програмског одбора РДУ РТС, Бранка Ружић Хинић, директор ПЈ Финансије и комерцијала и Зорана Шавија, ПЈ План и анализа.

По службеној дужности седници су присуствовали: Александар Тијанић, генерални директор РДУ РТС, Никола Мирков, директор ТВ Београд и Станислав Вељковић, генерални секретар РДУ РТС.

Седницом председава проф.др Слободан Марковић, председник Управног одбора РДУ РТС.

Др Слободан Марковић је у својству председника УО РДУ РТС предложио а присутни чланови Управног одбора прихватили следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разговор о програму РТС-а са представницима Програмског одбора;
2. Разматрање и усвајање Записника са **прве** редовне седнице Управног одбора;
3. Извештај генералног директора о раду РДУ РТС у протеклом период;
4. Извештаји стручних служби РТС-а поводом Финансијског извештаја Независног ревизора за 2009. годину и до сад спроведених социјалних програма у РТС-у;
5. Формирање одбора као саветодавних тела;
6. Р а з н о

Напомена: Седница се одвијала у два дела. Први део, од 12 до 13 часова, на којем су присуствовали председник и заменик председника Програмског одбора, и други део,

након паузе од 15 минута, на којем су разматране предложене тачке дневног реда.

На почетку седнице председник Управног одбора, проф. др Слободан Марковић, обавестио је све присутне о састанку који је Управни одбор одржао са независним регулаторним телима (Повереником за информације од јавног значаја, Заштитником грађана, директором и председником Одбора Агенције за борбу против корупције, председником и члановима Савета РРА).

Након исцрпне информације, прешло се на дневни ред.

Тачка 1.

Разговор о програму РТС-а са представницима Програмског одбора

Професор др Драгољуб Мићуновић, председник Програмског одбора РТС, упознао је чланове Управног одбора о досадашњим активностима Програмског одбора, о програмским садржајима који су до сада разматрани на седницама Одбора и о текућим проблемима са којима се РТС свакодневно суочава, а посебно о финансијским проблемима и паду наплате РТВ претплате. Предложио је да РТС, кад год је то могуће, својим пројектима аплицира за средства која из Европске уније добије ресорно Министарство културе.

У дискусији су учествовали: проф. др Слободан Марковић, Првослав Плавшић, др Жарко Требјешанин, академик Војислав Становчић, др Предраг Ј. Марковић, Александар Тијанић, Никола Мирков и мр Ђорђе Возаревић.

На предлог председника Управног одбора, проф. др Слободана Марковића, УО је једногласно донео Одлуку о хитном заказивању састанка са председником Владе Републике Србије, на којем ће се разматрати следеће теме:

- статус разврставања предузећа РДУ РТС у складу са новим законским прописима који регулишу ову материју;
- финансирање програма РТС-а;
- разне пореске обавезе;
- питање смањења ПДВ-а;
- питање односа са ЈП ЕТВ;
- остала техничка питања.

Тачка 2.

Разматрање и усвајање Записника са I редовне седнице УО

Управни одбор је једногласно усвојио Записник са I редовне седнице.

Председник Управног одбора проф. др Слободан Марковић је захтевао да у Записник са

ове седнице уђе констатација, да ниједан члан Управног одбора није изјавио да је компетентан у области финансијског права предузећа и да ће се због тога УО у области ове материје ослањати на изјаве и тумачења генералног секретара и финансијског директора РТС. Такође је напоменуо да 1. фебруара 2012. године ступа на снагу нови Закон о привредним друштвима, у којем је прописано да на овлашћена лица може да се пренесе терет одговорности за област њиховог рада. Пошто је одговорност генералног секретара и финансијског директора повећана, председник Управног одбора је затражио да они буду адекватно финансијски награђени и имаће потпуну независност у одлучивању.

Тачка 3.

Извештај генералног директора о раду РТС претходном периоду

Генерални директор РТС, Александар Тијанић, информисао је чланове Управног одбора о наплати РТВ претплате. Говорио је о Медијској стратегији коју је припремила Радна група Министарства културе. Договорено је да генерални секретар РТС пошаље Нацрт медијске стратегије свим члановима УО, који ће затим доставити своје примедбе у електронској форми.

Генерални директор је говорио и о многим нерешеним проблемима: са ЈП Емисиона техника и везе, СОКОЈ-ем, као и о прекршајима Закона о оглашавању због којих је РРА поднела прекршајне пријаве против РТС.

Рекао је да је припремљен тендер за међународни ћирилични фонт. Говорио је и о могућности да се комплетан РТС у будућности пресели у објекте у Кошутњаку.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали проф. др Слободан Марковић, Бранка Ружић Хинић, Милан Николић и др Предраг Ј. Марковић.

Тачка 4.

Извештаји стручних служби РТС-а поводом Финансијског извештаја Независног ревизора за 2009. годину и до сад спроведених социјалних програма у РТС-у

Бранка Ружић Хинић, финансијски директор РТС, детаљно је информисала присутне чланове Управног одбора о Финансијском извештају за 2009. годину.

У дискусији по овој тачки дневног реда учествовали су проф. др Слободан Марковић, Бранка Ружић Хинић., Милица Кубуровић, др Предраг Ј. Марковић и Милан Николић.

Договорено је да се на сајт РТС постави линк на којем се налази Финансијски извештај РДУ РТС.

Управни одбор је упознат и са до сада спроведеним социјалним програмима у РТС-у.

Тачка 5.

Формирање одбора као саветодавних тела

Управни одбор је једногласно донео одлуку о формирању следећих одбора:

1. **Одбор за праћење и унапређење Продукције РТС-а** - за председника је именован мр Зоран Поповић.
2. **Одбор за кадровски развој РТС-а** - за председника је именован др Жарко Требјешанин.
3. **Одбор за праћење регулативе из области редиодифузије** - за председника је именована Милица Кубуровић.

Управни одбор је једногласно донео Одлуку којом се утврђује месечна накнада за рад у одборима и то: председницима одбора по 15.000,00 динара (нето), а члановима по 10.000,00 динара (нето). Ова накнада се односи и на раније формиране одборе, осим Одбора за ликовно стваралаштво, где остаје накнада у износу од 15.000,00 динара (нето) за председника и чланове Одбора.

У дискусији су учествовали проф. др Слободан Марковић, Милица Кубуровић, академик Војислав Становчић, мр Ђорђе Возаревић, др Предраг Ј. Марковић и Никола Мирков.

Тачка 6.

Р а з н о

1. Разматрање захтева председника Савета за борбу против корупције

Председник Управног одбора проф. др Слободан Марковић прочитао је присутним члановима УО захтев који му је упутила Верица Бараћ, председница Савета за борбу против корупције.

Управни одбор је донео Одлуку да се захтев председника Савета за борбу против корупције стави у хитну процедуру и до наредне седнице Управни одбор ће, имајући у виду релевантне законске одредбе и Закон о радиодифузији, донети одговарајући закључак.

Договорено је да се затражи и правно мишљење правних експерата ван РТС-а, као и мишљење Законодавног одбора Народне скупштине Републике Србије.

У дискусији су учествовали проф. др Слободан Марковић, др Жарко Требјешанин, Милица Кубуровић, Бранка Ружић-Хинић, академик Војислав Становчић и Станислав Вељковић.

2. Разматрање дописа председника Управног одбора ЈП ЕТВ

Управни одбор РТС је донео Закључак, којим се сагласио са предлогом ЈП ЕТВ, да се проблем међусобних односа између РТС и ЈП ЕТВ изнесе пред Владу Републике Србије, која ће својом одлуком помоћи у решавању настале ситуације.

Управни одбор је овластио председника УО проф. др Слободана Марковића да у име Управног одбора РТС упути одговор ЈП „Емисиона техника и везе“.

У дискусији су учествовали проф. др. Слободан Марковић, академик Војислав Становчић, Бранка Ружић-Хинић и Станислав Вељковић.

3. Давање сагласности на Одлуку генералног директора о одобравању трошкова сахране Бранислава Вукашиновића, некадашњег новинара РТС

Председник Управног одбора проф. др Слободан Марковић је пред присутним члановима УО затражио да се генерални секретар РТС изјасни, да ли је доношење овакве одлуке у складу са Законом, и за то је добио потврдан одговор.

Након тога, Управни одбор је једногласно донео Одлуку којом се даје сагласност на Одлуку генералног директора РТС бр 10205 од 23.05.2011. године о одобравању трошкова сахране Бранислава Вукашиновића у износу од 83.867,61 динара (нето), а због изузетних заслуга овог новинара у свом дугогодишњем раду у ТВ Београд.

4. Захтев Националног савета Бошњака, Управни одбор је доставио академику Војиславу Становчићу на експертизу.

Седица Управног одбора РДУ РТС је завршена у 16⁰⁵ часова.

**ЗАПИСНИК САЧИНИО
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР РТС**

Станислав Вељковић

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА РДУ РТС**

проф. др Слободан Марковић