

З А П И С Н И К

са III редовне седнице Управног одбора РДУ Радио Телевизија Србије, одржане 01. јула (петак). 2011. године у 11⁰⁰ часова, у сали Управног одбора, Таковска 10, IV спрат.

Седници су присуствовали следећи чланови Управног одбора:

1. Академик проф. др Војислав Становчић
2. Мр Ђорђе Возаревић
3. Милица Кубуровић
4. Др Предраг Марковић
5. Др Слободан Марковић
6. Милан Николић
7. Душан Стокановић
8. Др Жарко Гребјешанин

Седници није присуствовао мр Зоран Поповић

Присутни по позиву: Никола Мирков, директор ТВ Београд, Бранка Ружић Хинић, директор ПЈ Финансије и комерцијала, Тијана Ђаловић, 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 је председавао 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. Разматрање и усвајање Записника са II редовне седнице Управног одбора;
2. Извештај о примени члана 63. новог Закона о привредним друштвима;
3. Извештај председника Управног одбора о текућим питањима;
4. Извештај генералног директора о раду РДУ РТС у протеклом периоду;
5. Пројекти и емисије Културно-образовног програма РТС за период 2011 – 2012 г.
6. Разматрање и усвајање Правилника о чувању, издавању, употреби и одговорности лица која користе техничка средства и опрему РТС;
7. Разматрање и усвајање Ценовника пружања услуга сертификације кабловских дистрибуционих и антенских система;
8. Одбори
9. Р а з н о

Тачка 1.
Разматрање и усвајање Записника са II редовне седнице Управног одбора

По овој тачки дневног реда није било дискусије.

Управни одбор РДУ РТС је једногласно усвојио Записник са II редовне седнице.

Тачка 2.
Извештај о примени члана 63. новог Закона о привредним друштвима

Детаљну информацију о примени члана 63. новог Закона о привредним друштвима и правно мишљење дао је адвокат Ђорђе Вукотић, који је учествовао у Радној групи Владе РС за доношење овог Закона. Адвокат Вукотић је позван на основу овлашћења које је добио председник УО од стране УО на другој седници УО РТС да УО за потребе правног мишљења може да ангажује адвокатску канцеларију или независног експерта.

У достављеном правном мишљењу се истиче „да органи РДУ РТС, ако желе да избегну могућу одговорност за несавесно поступање у обављању своје функције, приликом доношења одлука по питањима за која се претпоставља познавање конкретних стручних области, треба да прибаве мишљења лица стручних за ту област, било да је реч о лицима која су запослена у РДУ РТС или независним стручним лицима.“

Имајући у виду да су се сви чланови УО изјансили да не познају финансијско право и право предузећа то практично значи да ће се се за сва осетљива питања тражити усмена или писана изјава надлежног лица пре доношења одлуке УО РТС о томе да је одлука у складу са законом и добрим интересима установе, а да уколико стручна лица из РТС-а или поједини члан УО то затражи могу да се ангажују и независна стручна лица изван РТС-а која ће утврдити правну ваљаност одређене одлуке пре него што се иста достави УО на усвајање.

У дискусији по овој тачки дневног реда учествовали су: проф. др Слободан Марковић, Александар Тијанић, Ђорђе Вукотић, Милица Кубуровић, Душан Стокановић, академик Војислав Становчић, Милан Николић и др Жарко Требјешанин.

Члан 3.
Извештај председника Управног одбора о текућим питањима

Председник Управног одбора проф. др Слободан Марковић је у кратким цртама изнео своја опажања поводом два месеца рада новоименованог УО РДУ РТС и поднео писани извештај на две стране тим поводом. Такође је обавестио присутне чланове Управног одбора о састанку са премијером Владе Републике Србије, др Мирком Цветковићем, на

којем су генерални директор РТС и он покренули бројна важна питања за функционисање РТС-а.

У дискусији су учествовали: Александар Тијанић, др Жарко Требјешанин, Душан Стокановић, проф. др Слободан Марковић и академик Војислав Становчић.

Тачка 4.

Извештај генералног директора о раду РДУ РТС у протеклом периоду

Генерални директор РТС Александар Тијанић је рекао да је у РТС-у све у реду.

Тачка 5.

Пројекти и емисије Културно-образовног програма РТС за период 2011 – 2012 г.

Чланови Управног одбора добили су за ову седницу комплетан материјал о пројектима и емисијама Културно-образовног програма РТС за период 2011-2012 година, а детаљну информацију дао је директор ТВ Београд Никола Мирков.

У дискусији су учествовали: проф. др Слободан Марковић, Александар Тијанић, Никола Мирков, академик Војислав Становчић, др Предраг Ј. Марковић, Милан Николић и др Жарко Требјешанин.

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Правилника о чувању, употреби и одговорности лица која користе техничка средства и опрему РТС

У дискусији су учествовали: проф. др Слободан Марковић, Станислав Вељковић, Милица Кубуровић, Милан Николић и Александар Тијанић.

Управни одбор је констатовао да је доношење овог Правилника у надлежности генералног директора РТС.

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Ценовника пружања услуга сертификације кабловских дистрибуционих и антенских система.

У дискусији су учествовали: Станислав Вељковић, Александар Тијанић, Милан Николић, проф. др Слободан Марковић, Душан Стокановић и Милица Кубуровић.

Управни одбор је једногласно донео Одлуку о усвајању Ценовника пружања услуга сертификације кабловских дистрибуционих и антенских система.

Тачка 8.
О д б о р и

На предлог академика Војислава Становчића, Управни одбор је једногласно донео Одлуку да се за чланове **ЕТИЧКОГ ОДБОРА** именују:

- др Жарко Требјешанин
- др Ратко Божовић
- Мирко Бојић и
- др Иван Вуковић.

На предлог др Предрага Ј. Марковића, Управни одбор је једногласно донео Одлуку да се за чланове **ОДБОРА ЗА ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ** именују:

- проф др Слободан Марковић
- Душан Стокановић
- Милица Кубуровић
- Милета Кечина
- Никола Мирков и
- Бојана Андрић

На предлог Милице Кубуровић, Управни одбор је једногласно донео Одлуку да се за чланове **ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕГУЛАТИВЕ ИЗ ОБЛАСТИ РАДИОДИФУЗИЈЕ** именују:

- мр Ђорђе Возаревић
- Станислав Вељковић
- Бранка Ружић Хинић
- академик Војислав Становчић
- Златан Беговић
- Жарко Палија и

На предлог проф. др Слободана Марковића, Управни одбор је једногласно донео Одлуку да се за чланове **ОДБОРА ЗА КУЛТУРУ** именују:

- др Предраг Ј. Марковић
- Мухамед Јусуфспахић
- Душан Стокановић и
- мр Ђорђе Возаревић

На предлог др Жарка Требјешанина, Управни одбор је једногласно донео Одлуку да се у **ОДБОР ЗА КАДРОВСКИ РАЗВОЈ РТС** именују:

- Миодраг Зупанц
- Милан Николић

Управни одбор је једногласно донео Одлуку да мр Зоран Поповић и Милан Николић присуствују седницама Програмског одбора РДУ РТС, за које буде упућен позив.

Управни одбор је једногласно донео Одлуку да др Жарко Требјешанин и мр Ђорђе Возаревић у име УО РДУ РТС присуствују свим медијским скуповима за које Управни одбор добије позив.

Управни одбор је једногласно донео Одлуку да г. Милан Николић и др Предраг Ј. Марковић у име УО РДУ РТС одржавају састанке са репрезентативним синдикатима РДУ РТС.

Тачка 9. Р а з н о

1. Разматрање захтева Бранка Станковића за одобрење средстава за адаптацију стана у Улици Илије Гарашанина, (у власништву РТС)

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали: Станислав Вељковић, Славољуб Миленковић, проф. др Слободан Марковић, Милица Кубуровић и Милан Николић.

Управни одбор је закључио да је доношење одлуке о одобравању средстава за адаптацију поменутог стана у надлежности генералног директора РТС.

2. Допис Есада Цуцетића

Детаљну информацију о овом допису дао је академик Војислав Становчић.

Будући да је поднет захтев од стране Националног савета Бошњака који се односи на формирање редакције за мањинске језике, а да се Србија налази пред пописом становништва, закључено је да је потребно сачекати резултате пописа 2011. године да би се имао укупан преглед овог питања.

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

Проф. др Слободан Марковић је изразио задовољство што је почела да се спроводи препорука РРА, коју је прихватио УО РТС на својој првој седници, да се у програмима РТС-а који раде независне продукције на српском језику исуљчиво користи ћирилично писмо у складу с чланом 10, став 1 Устава Републике Србије.

Седница је завршена у 14⁴⁰ часова.

**Записник сачинио:
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР РТС**

Станислав Вељковић

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА РДУ РТС**

проф. др Слободан Марковић