

Ljubljana, 6. 6. 2023

**SKLEPI 1. SEJE SVETA RTV SLOVENIJA
Z DNE 5. 6. 2023****AD 0 POTRDITEV DNEVNEGA REDA SEJE**

0 – 1 Svet RTV Slovenija za predsedujočo imenuje Ilinko Todorovski.

0 – 2 Svet RTV na podlagi predlogov članov sprejme naslednji dnevni red:

1. Ugotovitveni sklep o sestavi Sveta RTV Slovenija
2. Sprejem Poslovnika Sveta RTV Slovenija
3. Izvolitev predsednika Sveta RTV Slovenija in namestnika predsednika Sveta RTV Slovenija
4. Imenovanje komisije za poslovnik
5. Imenovanje komisije za pripravo razpisa za upravo
6. Poziv upravičencem k imenovanju članov v odbore Sveta
7. Pregled poslovanja, realizacija finančnega in programsko-produkcijskega načrta
8. Razno.

AD 1 UGOTOVITVENI SKLEP O SESTAVI SVETA RTV SLOVENIJA

1 – 1 Svet RTV Slovenija je konstituiran.

AD 2 SPREJEM POSLOVNIKA SVETA RTV SLOVENIJA

2 – 1 Svet RTV Slovenija sprejme Poslovnik Sveta RTV Slovenija.

**AD 3 IZVOLITEV PREDSEDNIKA SVETA RTVA SLOVENIJA IN NAMESTNIKA
PREDSEDNIKA RTV SLOVENIJA**

3 – 1 Svet RTV Slovenija izvoli za predsednika Sveta RTV Slovenija Gorana Forbicija. Svet RTV Slovenija za namestnico predsednika Sveta RTV Slovenija izvoli Špelo Stare.

AD 4 IMENOVANJE KOMISIJE ZA PRIPRAVO POSLOVNIKA

4 – 1 Svet RTV Slovenija za pripravo poslovnika imenuje komisijo v sestavi:

- ga. Andreja Trtnik
- g. Robert Pajek
- g. Luka Zebec
- g. Andrea Bartole
- g. Tadej Troha

AD 5 IMENOVANJE KOMISIJE ZA PRIPRAVO RAZPISA ZA PREDSEDNIKA UPRAVE RTV SLOVENIJA

5 – 1 Svet RTV Slovenija za pripravo razpisa za predsednika uprave RTV Slovenija imenuje komisijo v sestavi:

- ga. Ilinka Todorovski
- g. Gregor Drnovšek
- ga. Gaja Brecelj
- g. Andraž Vehovar
- g. Andrea Bartole
- ga. Klaudija Sedar
- g. Boštjan Ogris
- g. Goran Forbici
- ga. Špela Stare

AD 6 POZIV UPRAVIČENCEM K IMENOVANJU ČLANOV V ODBORE SVETA

6 – 1 Svet RTV Slovenija pooblašča predsednika sveta, da dne 6. 6. 2023 objavi poziv upravičencem iz 23., 24. in 26. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija – ZRTVS-1.

AD 7 PREGLED POSLOVANJA, REALIZACIJA FINANČNEGA IN PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKEGA NAČRTA

7 – 1 Svet RTV nalaga vršilcu dolžnosti generalnega direktorja, da predsedniku sveta dnevno poroča o vseh odobrenih prilogah 3 in 4 predmetnih Navodil za izvajanje nabave. V primeru odsotnosti je vršilec dolžnosti generalnega direktorja dolžan za poročanje pooblastiti osebo, ki bo te naloge izvajala namesto njega. V tem primeru mora o pooblastilu nemudoma obvestiti predsednika sveta.

7 – 2 Svet RTV nalaga vršilcu dolžnosti generalnega direktorja, da predsedniku sveta od vključno 6. 6. 2023 pisno dnevno poroča o vseh odobrenih prilogah 3 in 4 predmetnih Navodil za izvajanje nabave. V primeru odsotnosti je vršilec dolžnosti generalnega direktorja dolžan za poročanje pooblastiti osebo, ki bo te naloge izvajala namesto njega. V tem primeru mora o pooblastilu nemudoma obvestiti predsednika sveta.

7 – 3 Svet RTV nalaga vršilcu dolžnosti generalnega direktorja, da predsedniku sveta od vključno 6. 6. 2023 pisno dnevno poroča o vseh podpisanih evidenčnih listih za sklenitev pogodbe. V

primeru odsotnosti je vršilec dolžnosti generalnega direktorja dolžan za poročanje pooblastiti osebo, ki bo te naloge izvajala namesto njega. V tem primeru mora o pooblastilu nemudoma obvestiti predsednika sveta.

- 7 – 4 Svet RTV nalaga vršilcu dolžnosti generalnega direktorja, da predsedniku sveta od vključno 6. 6. 2023 pisno dnevno poroča o vseh podpisanih obrazcih za odobritev delovnega mesta, vseh obrazcih o končni izbiri kandidata in o vseh podpisanih pogodbah o zaposlitvi, tako v primeru prerazporeditev zaposlenih kot za nove zaposlitve, in vseh ostalih kadrovskih odločitvah. V primeru odsotnosti je vršilec dolžnosti generalnega direktorja dolžan za poročanje pooblastiti osebo, ki bo te naloge izvajala namesto njega. V tem primeru mora o pooblastilu nemudoma obvestiti predsednika sveta.
- 7 – 5 Svet RTV nalaga vršilcu dolžnosti generalnega direktorja, da najkasneje do 20. 6. 2023 pripravi poročili o poslovanju in realizaciji PPN za obdobje januar – maj 2023, v obliki in obsegu, kot se uporablja za kvartalna in polletna poročila, vključno z oceno poslovanja do konca leta 2023. V primeru odsotnosti je vršilec dolžnosti generalnega direktorja dolžan za pripravo pooblastiti osebo, ki bo poročili pripravila namesto njega. V tem primeru mora o pooblastilu nemudoma obvestiti predsednika sveta.
- 7 – 6 Svet RTV je mnenja, da javno naročilo JN-S0655 »*Merjenje gledanosti, poslušanosti in branosti za dobo 5 let po sklopih*« ni tekoči posel in poziva vršilca dolžnosti generalnega direktorja, da razpis do četrta 8. 6. 2023 razveljavi.
- 7 – 7 Svet RTV Slovenija nalaga Vodji Službe za programski kontroling, da na naslednji seji Sveta predstavi Svetu RTV Slovenija metodologijo merjenja gledanosti in poslušanosti programov RTV Slovenija ter obiskanosti spletnega mesta rtv slo.si vključujoč trende gledanosti, poslušanosti ter obiskanosti in aktualne podatke za obdobje zadnjih petih let.
- 7 – 8 Svet RTV Slovenija nalaga vršilcu dolžnosti generalnega direktorja, da do naslednje seje predloži vse podrobnosti o vseh sklenjenih poslih z Galerijo Ažbe trgovina, d.o.o., Ljubljana, Matična številka: 5418780000 od decembra 2022 naprej. V.d. generalnega direktorja Svet poziva, naj predloži vse certifikate in preostalo dokumentacijo. V primeru odsotnosti je vršilec dolžnosti generalnega direktorja dolžan za pripravo pooblastiti osebo, ki bo dokumentacijo predložila namesto njega. V tem primeru mora o pooblastilu nemudoma obvestiti predsednika sveta.
- 7 – 9 Svet RTV Slovenija nalaga vršilcu dolžnosti generalnega direktorja, da do 20.6.2023 pripravi poročilo o projektu Panorama od umestitve projekta v Programsko-produkcijski načrt za leto 2022 do danes (5.6.2023). Poročilo naj vključuje načrtovano in doseženo gledanost ter vse podatke o načrtovanih in dejansko porabljenih stroških. V primeru odsotnosti je vršilec dolžnosti generalnega direktorja dolžan za pripravo pooblastiti osebo, ki bo poročilo predložila namesto njega. V tem primeru mora o pooblastilu nemudoma obvestiti predsednika sveta.

AD 8 RAZNO

8 – 1 Naslednja seja Sveta RTV Slovenija bo v četrtek, 8.6.2023, ob 14. uri.

Predsednik Sveta RTV Slovenija:
Goran Forbici, l.r.