

Ljubljana, 13. 6. 2023

**Z A P I S N I K**

1. seje Sveta RTV Slovenija z dne 5. 6. 2023. Seja se je pričela ob 18. uri v sejni sobi 5A/52, RTV center, Kolodvorska 2, Ljubljana.

**PRISOTNI ČLANI SVETA:**

1. Andrea Bartole
2. Gaja Brecelj
3. Gregor Drnovšek
4. Goran Forbici
5. Aleksander Hribar
6. Boštjan Ogris
7. Robert Pajek
8. Robert Požonec (do 7. točke dnevnega reda)
9. Igor Prassel (do 7. točke dnevnega reda)
10. Klaudija Sedar
11. Špela Stare
12. Ilinka Todorovski
13. Tadej Troha
14. Andreja Trtnik
15. Andraž Vehovar
16. Luka Zebec

**ODSOTNI:**

1. Aleš Novak - opr.

**OSTALI PRISOTNI:**Drago Zadergal  
Tom Zalaznikv. d. strokovnega direktorja za področje prava (prvih 15 minut)  
sindikata tehničnih in administrativnih delavcev**AD 0**

13:00 → 19:15

Svet RTV Slovenija je bil sklepčen. Zaradi odsotnosti sklicatelja seje v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha je bila seja po petnajstih minutah prekinjena s kratko pavzo. Svet RTV Slovenija je s sejo nadaljeval ob 18.30. **Goran Forbici** je v nadaljevanju podal predlog, da do izvolitve predsednika sveta sejo vodi Ilinka Todorovski. Člani sveta so predlog podprli.

Soglasno (16) je bil sprejet sklep:

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

Na predlog **Roberta Pajka** so člani sveta soglasno sprejeli (16) 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**

19:20 → 20:00

Na predlog **predsedujoče** je bil soglasno sprejet (16) sklep:

- 1 – 1 Svet RTV Slovenija je konstituiran.**

### **AD 2**

20:20 → 25:40

**Tadej Troha** je na kratko povzel vsebino Poslovnika Sveta RTV Slovenija. V kratki razpravi, ki je sledila, sta sodelovala še **Andraž Vehovar** in **Goran Forbici**.

Na predlog **predsedujoče** je bil soglasno (16) sprejet sklep:

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

### **AD 3**

26:00 → 30:30

Za predsednika sveta je **Tadej Troha** predlagal Gorana Forbicija. Za namestnico predsednika je **Gregor Drnovšek** predlagal Špelo Stare. Oba predlagana kandidata sta s kandidaturo soglašala.

Od 16 članov je za **Gorana Forbicija** glasovalo 15 članov. Za namestnico predsednika **Špelo Stare** je od 16 članov glasovalo 15 članov. Predlagana kandidata sta se glasovanja vzdržala.

Na predlog **predsedujoče** je bil soglasno (15) sprejet sklep:

- 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**

32:20 → 38:15

Za člane Komisije za pripravo poslovnika so bili predlagani: Andreja Trtnik, Robert Pajek, Luka Zebec, Andrea Bartole in Tadej Troha.

Soglasno (16) je bil sprejet sklep:

**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**

38:20 → 69:15

V razpravi so sodelovali ***Igor Prassel, Gaja Brecelj, Goran Forbici, Špela Stare, Boštjan Ogris, Tadej Troha, Robert Pajek, Ilinka Todorovski, Andrea Bartole*** in ***Luka Zebec***.

Za člane Komisije za pripravo razpisa za upravo so bili predlagani: Ilinka Todorovski, Gregor Drnovšek, Gaja Brecelj, Andraž Vehovar, Andrea Bartole, Klaudija Sedar, Boštjan Ogris, Goran Forbici in Špela Stare.

Sprejet (16) je bil sklep:

**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**

77:15 → 90:00

V razpravi so sodelovali: *Goran Forbici, Ilinka Todorovski, Robert Požonec, Andrea Bartole, Igor Prassel, Špela Stare in Andreja Trtnik.*

Na predlog predsedujočega in namestnice predsednika je bil sprejet (16) sklep:

**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**

90:40 → 209:00

V razpravi so sodelovali *Goran Forbici, Luka Zebec, Robert Pajek, Špela Stare, Aleksander Hribar, Ilinka Todorovski, Andraž Vehovar, Tadej Troha, Igor Prassel, Gaja Brecelj, Boštjan Ogris in Klaudija Sedar.*

Po daljši razpravi je sledil 15 minutni premor.

V nadaljevanju so bili soglasno (14) sprejeti sledeči sklepi:

**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 ravslo.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**

209:20 → 216:40

Na predlog predsedujočega je bil soglasno (14) sprejet sklep:

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

---

Glasovanje je potekalo z dvigom rok.

Sestavni del zapisnika je tonski zapis seje.

Seja je bila končana ob 21.50.

Zapisała:  
Nastja Zajc, l.r.

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