

Datum: 18. 10. 2023

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

7. izredne seje Sveta RTV Slovenija z dne 17. oktober 2023. Seja se je pričela ob 14.02 uri v sejni sobi 5A/52, RTV center, Kolodvorska 2, Ljubljana ter preko MS Teams.

**PRISOTNI ČLANI SVETA: ODSOTNI:**

1. Goran Forbici
2. Andrea Bartole (preko MS Teams) 1. Robert Požonec – opr.
3. Gaja Brecelj 2. Andraž Vehovar – opr.
4. Gregor Drnovšek
5. Aleš Novak
6. Boštjan Ogris
7. Robert Pajek
8. Janez Pirc
9. Igor Prassel
10. Klaudija Sedar
11. Špela Stare
12. Ilinka Todorovski
13. Tadej Troha

14. Andreja Trtnik (preko MS Teams)

1. Luka Zebec

**OSTALI PRISOTNI:**

Zvezdan Martić predsednik uprave

Simon Kardum člen uprave

Franci Pavšer član uprave

Mirko Štular v. d. direktorja RA Slovenije

Andraž Poschl v. d. direktorja Televizije Slovenija

Tom Zalaznik sindikat tehničnih in administrativnih delavcev

Tomislav Špilak predsednik Programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide

Rajko Gerič IP 2. program

Ksenija Horvat Svet delavcev

Kaja Jakopič v. d. vodje MMC

Marica Uršič Zupan varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev

Slavica Pečovnik predsednik Finančnega odbora

Danijel Poslek odgovorni urednik I. programa Radia Slovenija

Nejc Jemec odgovorni urednik II. programa Radia Slovenija

Katja Stamboldzioski v.d. odg. urednika KUP

**PREKO MS TEAMS POVEZAVE SO SEJO SPREMLJALI:**

Monika Bertok odgovorna urednica UPE Televizijski program za italijansko narodno skupnost

Aljoša Ivanović predstavnik Pravne pisarne

Andrej Trojer v. d. vodje OE Oddajniki in zveze

Gregor Peternel odgovorni urednik UPE Športni program

Tomaž Karat v. d. odgovornega urednika UPE Regionalni televizijski program

Matej Žunkovič v. d. vodje Regionalnega RTV-centra Maribor

Marija Maja Kojc v. d. vodje OE Glasbena produkcija

David Runco v. d. vodje Regionalnega RTV-centra Koper – Capodistria

Robert Levstek odgovorni urednik UPE Regionalni radijski program

Helena Zver v. d. pomočnice gen. direktorja za RTV programe za madžarsko narodno skupnost

Andrej Šavko odgovorni urednik regionalnega radijskega programa Koper

Peter Kosmač sindikat kulturno umetniških ustvarjalcev

Helena Milinković koordinacija sindikatov novinarjev RTV SLO

Seja je bila sklepčna. Vodil jo je predsednik sveta Goran Forbici.

**0 – 1** ***Svet RTV Slovenija sprejme naslednji dnevni red.***

Člani so s sklicem prejeli dnevni red, ki je bil soglasno sprejet *(15:15)*

Predlog dnevnega reda:

1. ***SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE TELEVIZIJE SLOVENIJA***
2. ***SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA RADIA SLOVENIJA***
3. ***SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE DIGITALNIH VSEBIN***
4. ***SOGLASJE K IMENOVANJU VRŠILKE DOLŽNOSTI ODGOVORNE UREDNICE UPE INFORMATIVNI PROGRAM PRVEGA PROGRAMA TELEVIZIJE SLOVENIJA***
5. ***SOGLASJE K IMENOVANJU VRŠILCA DOLŽNOSTI ODGOVORNEGA UREDNIKA UPE UREDNIŠTVO PRVEGA PROGRAMA RADIA SLOVENIJA***
6. ***USTANOVITEV KOMISIJ SVETA RTV SLOVENIJA***
7. ***SMERNICE ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMSKO- PRODUKCIJSKEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA***

G. Forbici uvodoma pojasni postopek kako bi naj Svet podajal soglasje pri sledečih točkah dnevnega reda.

**Ad 1** 6:00🡪16:50

Predsedujoči preda besedo predsedniku Uprave, da obrazloži zakaj je Uprava predlagala kandidatko go. Ksenijo Horvat za direktorico TV Slovenija.

Predsedujoči preda besedo še kandidatki, ki na kratko povzame zakaj kandidira in kakšno vizijo ima za prihodnost TV Slovenija.

Na podlagi glasovanja je bil s štirinajstimi glasovi za in enim vzdržanim , *(15:14;-;1)* sprejet sklep:

**1 – 1 Svet RTV Slovenija soglaša z imenovanjem Ksenije Horvat za direktorico Televizije Slovenija.**

**Ad 2** 16:58🡪28:00

Predsedujoči preda besedo predsedniku Uprave, da obrazloži zakaj je Uprava predlagala kandidata g. Mirka Štularja za direktorja RA Slovenija.

Predsedujoči da besedo kandidatu, ki na kratko povzame zakaj kandidira in kakšno vizijo ima za prihodnost RA Slovenija.

Člani Sveta RTV Slovenija na tej točki ne postavijo nobenega vprašanja.

Sledi glasovanje članov Sveta RTV Slovenija.

Na podlagi glasovanja je bil s petnajstimi glasovi za *(15:15),* sprejet sklep:

**2 – 1 Svet RTV Slovenija soglaša z imenovanjem Mirka Štularja za direktorja Radia Slovenija.**

**Ad 3** 28:35🡪35:35

Predsedujoči preda besedo predsedniku uprave, da obrazloži zakaj je uprava predlagala kandidatko go. Katarino Jakopič.

Predsedujoči da besedo kandidatu, ki na kratko povzame zakaj kandidira in kakšno vizijo ima za prihodnost Digitalnih vsebin.

Člani Sveta RTV Slovenija na tej točki ne postavijo nobenega vprašanja.

Sledi glasovanje članov Sveta RTV Slovenija.

Na podlagi glasovanja je bil s petnajstimi glasovi za *(15:15),* sprejet sklep:

**3 – 1 Svet RTV Slovenija soglaša z imenovanjem Katarine Jakopič za direktorico Digitalnih vsebin**.

**Ad 4** 35:55🡪46:05

Na podlagi glasovanja je bil s petnajstimi glasovi za *(15:15),* sprejet sklep:

**4 – 1 Svet RTV Slovenija soglaša z imenovanjem Polone Fijavž za vršilko dolžnosti odgovorne urednice UPE Informativni program prvega programa Televizije Slovenija.**

**Ad 5** 48:58🡪56:45

Na podlagi glasovanja je bil s štirinajstimi glasovi za in enim vzdržanim , *(15:14;-;1)* sprejet sklep:

**5 – 1 Svet RTV Slovenija soglaša z imenovanjem Danijela Posleka za vršilca dolžnosti odgovornega urednika UPE Uredništvo prvega programa Radia Slovenija.**

**Ad 6** 57:00🡪60:05

Na podlagi glasovanja je bil s petnajstimi glasovi za *(15:15),* sprejet sklep:

**6 – 1 Delovna telesa Sveta RTV Slovenija so:**

1) Komisija za programsko-produkcijski načrt

Pristojnosti:

- obravnava načrtovanje in izvajanje programsko-produkcijskega načrta.

Predsednik:

*Janez Pirc*

Člani:

*Ilinka Todorovski*

*Gregor Drnovšek*

*Boštjan Ogris*

*dr. Klaudija Sedar*

*Aleš Novak*

*dr. Tadej Troha*

*Igor Prassel*

*Goran Forbici*

2) Komisija za nadzor poslovanja RTV Slovenija

Pristojnosti:

- obravnava načrtovanje in izvajanje finančnega načrta;

- obravnava načrtovanje in izvajanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb;

- obravnava delovanje tržnih dejavnosti;

- obravnava področje tehnike in informacijske tehnologije;

- obravnava izvajanje kadrovske politike, vključno s sistemizacijo, nagrajevanjem in izobraževanjem;

- obravnava operativne finančne zadeve iz pristojnosti Sveta (ceniki, pogoji in pravila poslovanja, ipd.).

Predsednik:

*mag. Luka Zebec*

Člani:

*Robert Pajek*

*Andrea Bartole*

*dr. Andraž Vehovar*

*Goran Forbici*

3) Komisija za kadrovske in pravne zadeve, organizacijo dela in poslovnik

Pristojnosti:

- obravnava kadrovske zadeve iz pristojnosti Sveta;

- obravnava pravne zadeve iz pristojnosti Sveta;

- obravnava terminski plan dela Sveta;

- obravnava poslovniška vprašanja.

Predsednik:

*Andrea Bartole*

Člani:

*Robert Pajek*

*mag. Andreja Trtnik*

*mag. Luka Zebec*

*dr. Andraž Vehovar*

4) Komisija za razvoj RTV Slovenija

Pristojnosti:

- obravnava institucionalni, organizacijski, programski in tehnološki razvoj RTV Slovenija (strateški in srednjeročni operativni cilji, ukrepi za njihovo doseganje).

Predsednik:

*dr. Tadej Troha*

Člani:

*Janez Pirc*

*Boštjan Ogris*

*Gaja Brecelj*

*Špela Stare*

*Goran Forbici*

*Aleš Novak*

5) Komisija za programske standarde in obravnavo odzivov javnosti

Pristojnosti:

- obravnava poročila varuha/varuhinje pravic gledalcev in poslušalk;

- obravnava uresničevanje programskih standardov ter drugih poklicnih in etičnih smernic;

- obravnava druge odzive javnosti, ki jih obravnava varuh/varuhinja pravic gledalcev in poslušalk;

- obravnava sistemska vprašanja glede kakovosti in učinkovitosti sistema nadzora nad uresničevanjem programskih standardov ter obravnave odzivov javnosti.

Predsednica:

*dr. Klaudija Sedar*

Člani:

*Gregor Drnovšek*

*Janez Pirc*

*Gaja Brecelj*

*Špela Stare*

*Ilinka Todorovski*

*mag. Andreja Trtnik*

6) Komisija za Slovence v sosednih državah in po svetu

Pristojnosti:

- obravnava zastopanost tem in problematike slovenskih manjšin v programih RTV Slovenija

Predsednik:

*dr. Andraž Vehovar*

Člani:

*Andrea Bartole*

*Ilinka Todorovski*

*mag. Andreja Trtnik*

*Goran Forbici*

**Mandat članov komisij je vezan na njihov mandat članov Sveta RTV Slovenija.**

**S sprejemom tega sklepa prenehajo veljati predhodni sklepi Sveta RTV Slovenija o ustanovitvi delovnih teles sveta.**

**Ad 7** 64:54🡪77:35

Na podlagi glasovanja je bil s petnajstimi glasovi za *(15:15),* sprejet sklep:

**7 – 1 Svet RTV Slovenija potrjuje Metodološke smernice za pripravo, sprejemanje in spremljanje uresničevanja Programsko-produkcijskega načrta RTV Slovenija.**

**Obvestilo: Seje sveta bodo vsako 4. sredo v mesecu, ob 15. uri.**

---

*Podatki o glasovanju:*



*Svetniki, ki so na seji sodelovali preko MS Teamsov, so se na poziv predsednika sveta o svojem glasu izrekli ustno.*

Sestavni del zapisnika je tonski zapis seje.

Seja se je končala ob 15.22 uri.

Zapisala: Predsednik Sveta RTV Slovenija

Ana Jarc, l. r. Goran Forbici, l. r.