

ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА
„РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ”
НОВИ САД, ИГЊАТА ПАВЛАСА бр. 3.
УПРАВНИ ОДБОР

Број: 1580

Датум: 13.05.2016

ЗАПИСНИК

са 165. седнице Управног одбора, одржане 04.05.2016. године у згради седишта Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“, Нови Сад, Игњата Павласа бр. 3., II спрат, соба 48.

Седници присуствују председник проф. др Јова Радић, чланови: Јован Адамов, Бранислав Поповић, мр Ненад Ђуретић, Марко Ђалић, Борислав Пупавац, Иштван Терењи, Сениша Бокан, Александар Комненовић.

Поред чланова Управног одбора седници присуствују:

- Срђан Михајловић, Генерални директор,
- Весна Хајдер, директорка ПЈ Подршка пословању, за прву и другу тачку дневног реда.
- Владимир Јерковић, рук Службе истраж. јав. мњења прогр. и аудит, за четврту т.

Почетак седнице у 18,00 часова.

Председник Управног одбора, проф. др Јова Радић (у даљем тексту: председник) је, након што је констатовао присуство 9 чланова Управног одбора и утврдио да постоји кворум за пуноважно одлучивање, отворио седницу Управног одбора.

Пре преласка на утврђивање дневног реда, након што је установљено да нема примедби на Записник са 164. седнице, председник га је у складу са одредбом члана 23. Пословника о раду Управног одбора ставио на гласање и констатовао да је Записник једногласно усвојен са 9 гласова „за“, без примедби.

По усвајању Записника, председник је предложио да се дневни ред означен у сазиву за ову седницу допуни са још једном тачком која гласи:
„Информација о Извештају аудиторјума РТВ јануар – март 2016. год.“, која се номинује под тачком 4, а тачка: „Разно“ постаје тачка 5.

Пошто је ставио на гласање, председник је констатовао да је једногласно са 9 гласова „за“ усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Финансијски извештај РТВ за период јануар – март 2016. године.;
2. Пројекција биланса успеха РТВ за период јануар – јун 2016. године.;
3. Сагласност за потписивање Анекса број 2 Уговора о закупу пословног простора од 27.05.2014. године са Друштвом за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, са седиштем: Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 12.;
4. Информација о Извештају аудиторјума РТВ јануар – март 2016. год.;
5. Разно.

Ад.1.У оквиру презентације Финансијског извештаја за период јануар – март 2016. године Генерални директор је саопштио да је за овај период остварен позитиван финансијски резултат у износу од 230.976 хиљада динара. Биланс стања карактерише јачање структуре и имовине РТВ. Актива је повећана са 1.754.747 на 1.911.765 хиљада динара. Улагано је у технику, постројења и опрему. Обртна имовина се повећала са 337 милиона претходне године на 504 милина динара. Повећале су се залихе, повећао се капитал, а краткорочне обавезе су се смањиле. Пословни приходи су реализовани за 54,78 % више него у истом периоду 2015. године и са 138,36% у односу на план 2016. Први приход од таксе је уплаћен 15.03.2016. године, из којих разлога су средства из буџета у првом кварталу реализована у већем износу, те ће у складу са тим наредне уплате из буџета бити мање. За период јануар-март 2016. остварени су пословни приходи у укупном износу 796.688 хиљада динара. Укупни пословни расходи износе 547.378 хиљада динара, а највеће учешће у пословним расходима односе се на тршкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе. Трошкови зарада су реализовани у истом износу у односу на исти период 2015, а са 5% повећања у односу на план 2016. Трошкови производних услуга су реализовани са 111% повећања у односу на 2015. Закуп је већи у односу на 2015., јер садржи поред закупа простора и закуп рачунара. Повећали су се трошкови телефона, птт услуга. Од 22 милиона само 15 милиона су трошкови емитовања за Јавно предузеће Емисиона техника. Трошкови осталих услуга садрже веће трошкове улагања у програмске садржаје, трошкове провизије ЕПС-у, трошкове за Сокој, трошкове превођења. Након одржане презентације, члан Управног одбора Бранислав Поповић је констатовао да су нереални приходи и да наведена цифра не треба да подстиче нереална очекивања. Поставио је питање шта чини прилив из инвестирања у новчаним токовима, што је Весна Хајде укратко образложила да је то последица разорочених средстава која су у претходном периоду била орочена. Похваљује извештај.

Члан Управног одбора Марко Ћалић је поставио питање везано за структуру трошкова производних услуга, што је кроз табелу приказано и на који начин вршимо одабир понуда са пословним банкама, предложио је да се за једну од наредних седница

припреми извештај. Генерални директор је одговорио да се аранжман са пословним банкама реализује прикупљањем и одабиром најприхватљивије понуде, а за детаљније информације на тему банака да се организује састанак са финансијском службом. Након што је председник предложио да се у наредном периоду уз Финансијске извештаје достави и један резиме извештаја, како би био разумљив и члановима који нису из обласи финансија, ставио је предлог Финансијског извештаја РТВ за период јануар-март 2016. године на гласање и констатовао да Управни одбор једногласно, са 9 гласова „за“ доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски извештај Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ за период јануар-март 2016. године, који је прилог ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ад.2. У оквиру ове тачке дневног реда Генерални директор је саопштио да Информација о пројекцији биланса успеха Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ за период јануар – јун 2016. године има за циљ да пројектује финансијска дешавања до краја јуна 2016. године. У односу на план налазимо се изнад онога што је очекивано. Са становишта трошкова нема великих одступања, осим трошкова амортизације и производних услуга. Након што је Генерални директор навео да је инвестирано у опрему, а вишак средстава се улаже у програмске активности, председник је Информацију о пројекцији биланса успеха Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ за период јануар – јун 2016. године ставио на гласање и констатовао да Управни одбор, једногласно, са 9 гласова „за“ доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Информација о пројекцији биланса успеха Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ за период јануар – јун 2016. године, која је прилог ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ад.3. Генерални директор је информисао да је претходног дана обележена годишњица када је 1999. године срушена зграда РТВ на Мишелуку и од тада се Радио-телевизија Војводине налази у закупу. Саопштио је да је смањена цена закупа, али је и даље остао дуг од 104.204.576,37 динара, који се враћа кроз разне емисије. Овим Анексом се продужава важење Уговора о закупу на рок до 27.05.2018. године. У оквиру краће дискусије председник је саопштио да је једино право решење безусловног пословања решити питање пословног простора и у складу са тим предложио, а чланови Управног одбора једногласно прихватили

ЗАКЉУЧАК

За једну од наредних седница припремити информацију колико је менаџмент Радио-телевизије Војводине до сада урадио у погледу решавања пословног простора и колико се Управни одбор може укључити у решавање овог проблема.

Након што је Генерални директор саопштио да је урађен финансијски инвестициони пројекат са циљем изградње пословног објекта РТВ и предложио да се једна од наредних седница посвети овој теми, председник Управног одбора је предлог Анекса уговора о закупу ставио на гласање и констатовао да Управни одбор, једногласно, са 9 гласова „за“ доноси

ОДЛУКУ

Даје се сагласност Генералном директору Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ да закључи Анекс 2 Уговора о закупу пословног простора бр. од 27.05.2014. са Друштвом за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, са седиштем: Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 12, матични број: 20084693, ПИБ:104052135, у тексту који је прилог и саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ад.4. Након што је у оквиру уводног излагања по овој тачки дневног реда Генерални директор саопштио да су се у првој половини 2015. године десиле промене у начину емитовања и пријема телевизијског програма које су знатно утицале на понашање телевизијског аудиторјума у Војводини у наредном периоду, угашени су аналогни предајници и прешло се на дигитално емитовање програма, Владимир Јерковић, руководилац Службе истраживања јавног мњења програма и аудиторјума је кроз краћу презентацију информисао чланове Управног одбора о гледаности телевизијског, слушаности радијског програма и посећености сајту Радио-телевизије Војводине за период јануар – март 2016. године. Коришћени су подаци Nilsen Audience Measurement, који мери гледаност телевизијског програма у Србији помоћу пиплметра-апарата који региструју на ком каналу се прати програм и ко прати програм у изабраном домаћинству. У односу на први квартал 2015. године у првом кварталу 2016. удео у гледаности укупног телевизијског програма знатно је мањи за оба програма РТВ. Удео у гледаности телевизијског програма РТВ 1 у Војводини у првом кварталу 2016. године је смањен, док је гледаност Првог програма РТВ у Београду и Ц. Србији већа у односу на исти период претходне године. Укупан број гледалаца програма РТВ 1 мањи је свих дана у недељи него претходне године у истом периоду. Удео гледаности телевизијског програма највећи је петком. Поправљена је образовна структура гледалаца Првог програма РТВ, повећан је проценат средње и високо образованих гледалаца. Гледаност програма РТВ 2 у Војводини је мања по свим најважнијим показатељима гледаности у 2016. години у односу на претходну годину. За мерење слушаности радијског програма кориштени су подаци агенције Ipsos Strategic Marketing. У прва три месеца 2016. године Први програм Радио Новог Сада је седма станица по броју слушалаца у току дана и у току недеље, најбоља слушаност је за време јутарњег програма. Након што је Владимир Јерковић саопштио да је на WEB сајту у

првом кварталу 2016. године било 4.061.037 отворених страница и да је то за 5% мање у односу на претходну годину, председник је Информацију о Извештају аудиторijума РТВ јануар – март 2016. године ставио на гласање и констатовао да Управни одбор, једногласно, са 9 гласова „за“ доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Информација о Извештају аудиторijума РТВ јануар – март 2016. године, која је прилог ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ад.5. У оквиру тачке „Разно“ председник је након што је подсетио чланове Управног одбора да је на претходној седници договорено да ће Управни одбор поступати и радити пажљиво и савесно навео да је проучавајући акта која су достављена члановима Управног одбора и упознавајући се са одредбама Статута уочио да се у члану 39. Статута РТВ помиње план производње и емитовања програма, као акт који се доноси јединствено за РТВ. Такође је уочио да План пословања за 2016. годину обухвата Визију, Мисију, План рада, Финансијски план РТВ, као и План инвестиција за 2016. годину и да у овом акту као и у другим достављеним актима нема Плана производње и емитовања програма. Наложито је Генералном директору да, уколико је омашком пропуштено достављање наведеног акта, да га у кратком року достави члановима Управног одбора. У вези са наведеним Генерални директор је замолио паузу од 15 минута ради консултација на ову тему. Седница је у 19,35 часова настављена, након чега је Генерални директор информисао да План производње и емитовања програма није донет. РТВ га нема као целовит документ, има програмску шему, статистику која прати програм. На постављено питање председника Управног одбора да ли је предлагач овог акта, с обзиром на материју коју уређује, директор програма, Генерални директор је одговорио да је то документ који треба да дефинише шта треба да производимо и да је у оквиру описа посла директора програма да кординира радом свих медија између осталог и у области уређивачке политике, планирања, распоређивања и наруђбине свих програмских садржаја, а обзиром да се ради о акту који се доноси јединствено за РТВ, у ком смислу се ово може сматрати пропустом директора програма у кординацији медијима у области планирања. Председник Управног одбора након што је претходно констатовао да чланови Управног одбора имају овлашћење да траже одређена документа и податке и да недостаје један о важних докумената за РТВ, предложио је, ставио на гласање и констатовао да Управни одбор једногласно са 9 гласова „за“ доноси

ЗАКЉУЧАК

Констатује се занемаривање дужности директора програма због непредузимања активности везаних за доношење Плана производње и емитовања програма као једног од битних докумената за програм РТВ, као јавног медијског сервиса, као и због пада гледаности програма.

Након усвојеног закључка и постављеног питања председника Управног одбора да ли Генерални директор има евентуалних предлога везано за усвојен закључак, с обзиром на Законом и Статутом установљену надлежност Генералног директора и да ли има предлог за евентуалну одговорност директора програма, Генерални директор је

саопштио да поред одговорности директора програма који је требао да координира и дефинише документ План производње и емитовања програма у складу са Статутом РТВ, постоји и његова одговорност.

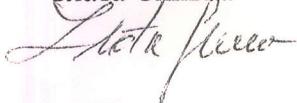
Уз констатацију председника Управног одбора да по закону и Статуту нема директне одговорности Генералног директора за недоношење Плана производње и емитовања програма, већ је та одговорност на директору програма, председник је предложио да се о одговорности директора програма расправља на наредној седници.

Након што је констатовао да је исцрпљен дневни ред и будући да се дневни ред у складу са Пословником о раду Управног одбора не може мењати, након што је утврђен на почетку седнице, председник је закључио 165. седницу Управног одбора и обавестио присутне да одмах сазива наредну седницу са следећим тачкама дневног реда:

1. Одлука о разрешењу директора програма РТВ;
2. Одлука о именовану ВД директора програма;
3. Одлука о расписивању конкурса за избор директора програма;

Седница је завршена у 19,50 часова.

Записник сачинила
Злата Сливка



Председник Управног одбора
Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

проф. др Јова Радић

