

V Ljubljani, 14.2.2018

**SKLEPI 1. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA
RTV SLOVENIJA Z DNE 14. FEBRUARJA 2018****1. UGOTOVITVENI SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022**

- 1.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je skladno z drugim odstavkom 4. člena veljavnega poslovnika seznanil z odstopno izjavo g. Damjana Damjanoviča kot novoimenovanega člana nadzornega sveta.
- 1.1.2. Na podlagi Sklepa Državnega zbora RS št. 010-02/17-17/13 z dne 14.12.2017, Sklepa Vlade RS št. 01415-8/2016/15 z dne 18.1.2018, razglasa o izidu volitev Volilne komisije RTV Slovenija v Informatorju št. 206 z dne 12.1.2018, odstopne izjave imenovanega člana Državnega zbora RS z dne 21.1.2018 ter ugotovitve generalnega direktorja RTV Slovenija, Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bil z dnem 27.1.2018 v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija konstituiran za mandatno obdobje 2018-2022 v sestavi:

Državni zbor RS: Andrej GRAH WHATMOUGH
mag. Aleksander IGLIČAR
mag. Stanka PREMUŠ
Matjaž RAKOVEC

Vlada RS: mag. Matjaž MEDVED
Irena OSTROUŠKA
Petra MAJER
Marko KERIN

Zaposleni na RTV Slovenija: Lucija VALENČAK
Vesna ZADRAVEC

2. VOLITVE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

- 1.2.1. Pri glasovanju oz. odločanju o kandidatih za predsednika in namestnika predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija se upošteva tudi 4. odstavek 30. člena veljavnega poslovnika.
- 1.2.2. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bil v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija za predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija izvoljen g. Andrej Grah Whatmough.

1.2.3. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bila v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija za namestnico predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija izvoljena ga. Irena Ostrouška.

3. PREDSTAVITEV DELOVANJA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA

Generalni direktor je na seji podal podrobnejšo predstavitev delovanja in organiziranosti javnega zavoda RTV Slovenija.

4. POBUDE, RAZNO

Na podlagi pobud in predlogov je bilo dogovorjeno:

- nadzornemu svetu v vednost naslovljeni dopisi bodo članom dostopni na portalu <https://seje.rtv slo.si>, NADZORNI SVET 2018-2022, v mapi NS-Razno. Predsednik presodi kateri dopis se glede na pristojnosti nadzornega sveta in predmetno zadevo uvrsti v gradivo tekoče seje, pri čemer se do zadeve predhodno opredeli vodstvo
- članom se pošlje seznam s podatki za možno medsebojno komunikacijo (*mobilni telefon, elektronska pošta*)
- gradiva za seje morajo vsebovati poslovni povzetek s predlogom predlagatelja
- seje nadzornega sveta bodo praviloma ob sredah ob 15. uri.

Nadzorni svet je prejel odprto pismo Društva arhitektov Ljubljana vezano na zamenjavo zaporedja prispevkov o kulturi in športu pri rednih Poročilih in Odmevih TV Slovenija ter ga skladno s pristojnostmi odstopa v reševanje vodstvu RTV Slovenija.

Generalni direktor je podal informacijo, da je RTV Slovenija 5.2.2018 prejela Sklep Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani o zavrženju kazenske ovadbe, ki jo je 1.7.2016 vložila v zadevi Media Publikum.

Vodstvo zavoda do naslednje seje predloži pregled vseh tožb v teku.

Naslednja seja nadzornega sveta bo izjemoma v torek, 27. februarja 2018, ob 15. uri.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Andrej Grah Whatmough, l.r.