

Zápis z 10. jednání Rady České televize dne 27. 3. 2002

Přítomni: B. Fanta, Z. Hůlová, M. Horálek, Z. Forman, E. Kohák, M. Knížák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček, část J. Presl
omluveni: H. Fibingerová, L. Weissová
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT
Předsedající: J. Mrzena
Hosté: J. Balvín, P. Klimeš, N. Savický

Program jednání:

- *Zahájení, volba návrhové komise*
- *Plnění usnesení a kontrola zápisu*
- *Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2001*
- *Hospodaření ČT za leden – únor 2002*
- *Úkoly pro GŘ na 2. čtvrtletí 2002*
- *Informace o průběhu volby DK*
- *Informace GŘ o výběrovém řízení na ředitele TS Brno*
- *Podněty a stížnosti*
- *Různé*
- *Schválení usnesení, závěr*

1) Schválení programu jednání

Rada schválila program jednání v navrženém znění. (hlasování pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)

Usnesení č. 144/10/02: Rada souhlasí s tím, aby na jednání v rámci bodu Podnětů a stížností vystoupili zástupci Pravého bloku ve věci podané stížnosti na Radu ČT. (0:7:3) *usnesení nebylo přijato.* Tato stížnost bude řešena standardně.

2) Volba návrhové komise

Usnesení č. 145/10/02: Rada volí návrhovou komisi ve složení B. Fanta a Z. Forman a zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřili všechna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:0)

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT

Usnesení č. 146/10/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze zápisů z jednání Rady ČT. (10:0:0)

4) Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2001

Usnesení č. 147/10/02: Rada po projednání schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2001. Rada ukládá pracovní skupině a gestorovi, aby zabezpečili závěrečnou redakci textu. Rada pověřila předsedu, aby dle § 8 zákona č. 483 Sb. o ČT předložil tuto zprávu v termínu do 31.3.2002 předsedovi PSP ČR. (10:0:0)

5) Hospodaření České televize za leden – únor 2002

Usnesení č. 148/10/02: Rada posoudí výsledky hospodaření ČT za rok 2001 včetně plnění rozpočtu na jednání Rady 24.4. Na tomto jednání Rada též posoudí měsíční výsledky hospodaření za leden – březen 2002 a plnění rozpočtu ČT. Rada žádá GŘ o předložení příslušných materiálů do 15.4.2002. (9:0:0)

6) Úkoly pro generální ředitele na 2. čtvrtletí 2002

Usnesení č. 149/10/02: Rada ukládá GŘ v souladu s článkem 5/2 manažerské smlouvy generálního ředitele na 2. čtvrtletí tyto úkoly:

- 1) Dopracování rozhodnutí GŘ, kterým se zřizuje útvar kontroly a vnitřního auditu v ČT a rozhodnutí GŘ, kterým se aplikuje funkční vnitřní kontrolní systém v ČT, a to v souladu s principy a doporučeními českého institutu interních auditorů. Termín: 30.6.2002

- 2) Předložit podrobnou analýzu současného stavu ČT. Termín: 8. 5. 2002
- 3) Vypracování podrobného projektu restrukturalizace. Termín: 30. 6. 2002
Dílní termíny, ve kterých bude Rada ČT informována o postupu prací na restrukturalizačním projektu: 22. 5. 2002 a 19. 6. 2002.
- 4) Předložit směrnici o motivaci zaměstnanců při snižování nákladů. Termín: 30. 5. 2002
- 5) Zpracovat a předložit Radě ČT podrobný záměr změn v útvaru zpravodajství včetně charakteristik formátů, jakož i personálního a finančního zabezpečení. Termín: 20.5. 2002
- 6) Předložit směrnici o dlouhodobém (na pětiletky) strategickém plánování v oblasti tvorby rozpočtu ČT. Termín: 30. 5. 2002
Toto usnesení bylo schváleno 11:0:0

Usnesení č. 150/10/02: Rada pověřuje B. Fantu vyhodnocením těchto úkolů a předložením Radě v termínu do 24.7.2002. (8:0:3)

Usnesení č. 151/10/02: Rada pověřuje E. Koháka zpracováním návrhu úkolů pro generálního ředitele na 3. čtvrtletí a jeho předložení Radě k projednání v termínu do 12.6.2002. (10:0:1)

7) Informace o průběhu volby DK

Usnesení č. 152/10/02: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o průběhu volby DK. Rada konstatuje, že k 27. 3. 2002 eviduje celkem 9 kandidátů. Rada ukládá B. Fantovi připravit na příští jednání Rady závěrečnou volbu nové DK. (9:0:0)

8) Informace GŘ o průběhu výběrového řízení na ředitele TS Brno

Usnesení č. 153/10/02: Rada bere na vědomí informace GŘ o dalším postupu výběrového řízení na ředitele TS Brno. (9:0:0)

9) Podněty a stížnosti

Usnesení č. 154/10/02: Rada souhlasí s odpověďmi ve smyslu návrhu E. Koháka a L. Weissové. (12:0:0)

Usnesení č. 155/10/02: Rada pověřuje Z. Hůlovou vypracováním návrhu odpovědi T. Pecinovi (čj. 268) – stížnost na skrytou reklamu (Karpáty Off Road). (11:0:1)

Usnesení č. 156/10/02: Rada ukládá GŘ, aby jí v termínu do 23. 4. 2002 sdělil, jakým způsobem jsou uvnitř ČT zabezpečeny autorskoprávní vztahy při předávání podnětu do výroby. (12:0:0)

10) Různé

a) **Usnesení č. 157/10/02:** Rada schválila svůj rámcový plán do června 2002:

- | | |
|----------|---|
| - duben | rozpočet, kontrola hospodaření Statut Vnitropodniková komunikace, etické a profesní standardy Restrukturalizace DK |
| - květen | Seminář na téma výrobní úkol Krajská studia Rozpracování restrukturalizace a revitalizace, dopady na rozpočet Kontrola hospodaření, závěrečný účet za rok 2001 Příprava rozpočtu na rok 2003 |
| - červen | Seminář na téma programové schéma na rok 2003, formátové změny Kontrola hospodaření Digitalizace Vnitropodniková komunikace, etické a profesní standardy Potřeby legislativních změn Seminář na téma příprava rozpočtu na rok 2003 |

Průběžně Výjezdní zasedání do TS Ostrava
Společná setkání s Radou ČR pro RTV
Seminář na téma Partyzáni

Podněty a stížnosti
Změny v jednotlivých útvarech

Toto usnesení bylo schváleno 8:0:0

b) Dne 3. 4. 2002 se od 11.00 hod uskuteční diskuse členů Rady nad volbou nové Dozorčí komise v zasedací místnosti Rada a od 13.00 hod se uskuteční řádné jednání Rady. Program:

- Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena)
- Plnění usnesení (J. Mrzena)
- Informace o struktuře sekretariátu GŘ (GŘ, Z. Hůlová, J. Presl)
- Volba DK (B. Fanta)
- Nemovitost v Hradci Králové (P. Kučera)
- Jednání Rady na internetu (L. Weissová, P. Kučera)
- Podněty a stížnosti (L. Weissová, E. Kohák)
- Různé
- Schválení usnesení, závěr

11) Rada schválila všechna usnesení tohoto zápisu.

V Praze dne 27. 3. 2002

Ing. Jan Mrzena
předseda Rady ČT

Ověřovatelé zápisu: B. Fanta
Z. Forman