RADIO TELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni svet
RTV Slovenija

1550 Ljubljana, Kolodvorska 2
tel.: +386 (0)1 475 21 42
faks: +386 (0)1 475 21 70
nadzorni.svet@rtvslo.si

PREGLED SKLEPOV IN DOGOVOROV NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA MANDATA 2014-2018 V OBDOBJU OD 29. REDNE SEJE Z DNE 11. januarja 2017 DO VKLJUČNO 38.REDNE SEJE Z DNE 20. decembra 2017

29. redna seja z dne 11. januarja 2017

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje
2. Finančni načrt RTV Slovenija za leto 2017
3. Tekoča obvestila v.d. generalnega direktorja
4. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. REDNE SEJE

29.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 28. redne seje.

2. FINANČNI NAČRT RTV SLOVENIJA ZA LETO 2017

29.2.1. Nadzorni svet priporoča vodstvu RTV Slovenija, da pred začetkom prenove tehnološke infrastrukture v Državnem zboru sklene ustrezen sporazum z Državnim zborom RS.

29.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopolnjenimi obrazložitvami finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2017 (verzija čistopis januar 2017) navedenih v dokumentih:

a) pregled realizacije sklepov 26. in 27. seje nadzornega sveta, vezanih na finančni načrt 2017 (december 2016 in januar 2017)
b) pojasnila in dopolnitve k finančnemu načrtu JZ RTV Slovenija s finančnimi tabelami za leto 2017
c) pojasnila o vplivih na poslovanje JZ RTV Slovenija - dogovora med vlado in sindikati na področju plač in drugimi ukrepi v javnem sektorju za leto 2017.

29.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi druge alineje 27. člena ZRTVS-1 in druge alineje 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog vršilca dolžnosti generalnega direktorja in ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta k predlogu finančnega načrta 2017, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2017 (verzija čistopis januar 2017) skupaj s finančnimi tabelami za poslovanje leta 2017.

29.2.4. Vodstvo zavoda ob letnem poročilu predloži pisno poročilo o neprodanih zalogah ZKP RTV Slovenija ter utemelji smiselnost nadaljnjega obstoja sedanjega načina delovanja založbe.

3. TEKOČA OBVESTILA V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA

K točki dnevnega reda ni bilo predloženih obvestil. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja je na seji podal ustne informacije: o poslovanju v prvem delu januarja 2017; glede vračila preveč izplačanih plač, vezano na

odločbo Vrhovnega sodišča, da so zahtevki za vrnitev neutemeljeni in o realizaciji prodaje finančnih naložb v letu 2016 v odnosu na plan.

4. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je 23.12.2016 prejel poziv Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija k odpravi nepravilnosti in odgovor vodstva RTV Slovenija, ki je bil Koordinaciji poslan 30.12.2016.

Nadzorni svet je prejel sklep 44. seje Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija s pobudo za odobritev izplačila zaposlenim delavcem iz naslova komercialnega dela prihodkov in povečanega obsega dela ter odgovor vodstva RTV Slovenija, da tovrstna izplačila niso načrtovana, saj zanje ni osnove.

Vodstvo zavoda do naslednje seje predloži pisni odgovor, kdo poimensko opravlja zunanjo revizijo poslovanja RTV Slovenija leta 2016 in kdo je opravljal v letu 2016 notranjo revizijo.

30. redna seja z dne 21. februarja 2017

d n e v n i r e d :

1. Potrditev zapisnika 29. redne seje
2. Revizijsko poročilo o poslovanju RTV Slovenija v letu 2016
   - sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih
3. Revidirano letno poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija in zaključni račun za leto 2016
4. Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2016
5. Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno realizacijo sklepa NS 18.4.1.
6. Aktivnosti na področju notranje revizije v letu 2017
7. Program dela nadzornega sveta v letu 2017 – okvirne vsebine
8. Tekoča obvestila v. d. generalnega direktorja
9. Poročilo o realizaciji sklepov
10. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 29. REDNE SEJE

30.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 29. redne seje.

2. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA V LETU 2016

- ***sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih***

30.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2016, ki je bilo brez pridržka. Po mnenju revizorske družbe REalinea d.o.o. so bili računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njimi povezanimi podzakonskimi predpisi.

30.2.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da do naslednje seje predloži Poročilo revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2016 z odzivnim poročilom vodstva zavoda, v katerem naj bo predstavljen načrt ukrepov in sprejete aktivnosti na priporočilo revizorjev, vključno z roki in odgovornimi osebami za njihovo izvedbo.

30.2.3. V skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti *(Ur.l. RS št., 33/2011; ZPFOLERD-1)* je potrebno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Njihovo določitev in spremembo sprejme organ nadzora, medtem ko ustreznost sodil v skladu z 9. členom istega zakona preveri revizor in poda pisno mnenje.
Nadzorni svet ugotavlja, da je sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih sprejel nadzorni svet na seji dne 22.2.2013 (sklep 24.1.7) in da se sodila niso spremenila. Pozitivno mnenje na uporabljena sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih je podal neodvisni revizor v mnenju k računovodskim izkazom za leto 2016.

30.2.4. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da naroči zunanjo revizijo ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih, katere poročilo se predloži do septembrske seje nadzornega sveta.

3. REVIDIRANO LETNO POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016

Vodstvo zavoda v letnem poročilu 2016 v točki 5.2.2.3. Zunajbilančna evidenca vključi na seji predložena pojasnila vseh anonimiziranih postavk z opisom dejanskega stanja in brez vrednostnih sodb.

30.3.1. Nadzorni svet potrjuje odpis terjatev za RTV prispevek v višini 1.618.775 € in odpis ostalih terjatev v višini 103.346 €.

30.3.2. Nadzorni svet potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 2.492 €, kar bremeni stroške tekočega poslovanja in odpisi osnovnih sredstev, katerih sedanja vrednost znaša 2.522 € in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.

30.3.3. Nadzorni svet na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejema letno poročilo RTV Slovenija za leto 2016.

30.3.4. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega poslovnega leta znaša 59.617 € in ostane nerazporejen.

30.3.5. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša na dan 31.12.2016 vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) 96.538.400 €.

30.3.6. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2016, ki se zmanjša za presežek izračunan v skladu z ZIPRS1718 za leto 2016 znaša 10.615.033 € ter ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

30.3.7. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 18.765.193 € ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 18.705.577 €. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki na javni službi.

30.3.8. Nadzorni svet ugotavlja, da Zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 12.438.488 € potencialnih terjatev in obveznosti.

4. POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2016

30.4.2. Nadzorni svet na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2016«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade, ministru za kulturo, predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija in naslovnikom v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija. Objavljeno bo tudi na spletnem portalu RTV Slovenija.

5. PREDLOG ZA PRODAJO DELNIC EUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO SKLEPA NS 18.4.1.

Vodstvo je predložilo pisno realizacijo odpovedi iz poslovnega razloga v decembru 2016 in zaposlitev pogodbenih sodelavcev v obdobju januar-december 2016.

30.5.1. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta štev. 18.4.1. ter na podlagi s strani vodstva predloženih sporazumov z delavci, dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 19.099,23 EUR za končno izplačilo odpravnin zaradi redne odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga v decembru 2016, skladno s finančnim načrtom 2016, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. list 123/2003 s spremembami in dopolnitvami).

30.5.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta štev. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz

kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 13.323,72 EUR za končno izplačilo urejanja statusa 257 stalnih pogodbenih sodelavcev, skladno s finančnim načrtom 2016 in z določili Zakona o delovnih razmerjih, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. list 123/2003 s spremembami in dopolnitvami).

6. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2017

Nadzorni svet je prejel Letno poročilo o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija v letu 2016.

30.6.1. Nadzorni svet je prejel predlog Pravilnika o delovanju NR v JZ RTV Slovenija in se seznanil s pripombami Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja. Nadzorni svet soglaša s predlogom odbora, da člani posredujejo morebitne predloge na pravilnik v tajništvo sveta do 28. februarja 2017.

30.6.2. Nadzorni svet je prejel predlog letnega načrta dela notranje revizije v javnem zavodu RTV Slovenija 2017 in predlaga notranji reviziji, da glede avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb v letu 2016 izvede revizijo izplačil honorarnim delavcem, predvsem glede ekonomske opravičenosti teh honorarjev, izračunavanju višine honorarja ter potencialnih konfliktov interesov. Ob tem naj se upošteva načelo, da v kolikor se v enotah pojavlja potreba po najemu zunanjih sodelavcev ali zaposlovanju, se jih mora reševati v okviru rednih sredstev poslovanja. Prav tako predlaga notranji revizijski pregled skladnosti prodaje delnic Eutelsat Communications v letu 2016.
Morebitne dodatne predloge k letnemu načrtu člani nadzornega sveta posredujejo v tajništvo sveta do 28. februarja 2017.

7. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA V LETU 2017 – OKVIRNE VSEBINE

30.7.1. Nadzorni svet sprejme program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2017.

8. TEKOČA OBVESTILA V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA

- Lestvica in pogoji za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2017

30.8.1. Nadzorni svet sprejme predlagani lestvici in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja na TV Slovenija in na Radiu Slovenija za leto 2017, ki niso predmet javne objave.

- Spremembe in dopolnitve prodajnih pogojev in cenikov za trženje oglasnega prostora RTV SLO za leto 2017 – predmet javne objave

30.8.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane spremembe in dopolnitve prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2017, spremembo cenika TV Slovenija za 2017 in dopolnitev cenika TV Koper – slovenski program.
Spremembe in dopolnitve so predmet javne objave in pričnejo veljati naslednji dan po sprejemu na nadzornem svetu.

- Odobritev posebnih prodajnih pogojev za oglaševalca Lidl Slovenija za leto 2017

30.8.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane posebne prodajne pogoje za oglaševalca Lidl Slovenija d.o.o.
Posebni prodajni pogoji niso predmet javne objave in pričnejo veljati 01.3.2017 za dobo enega leta.

- Seznanitev s paketnimi ponudbami in s prodajo umeščanja izdelkov v vsebine – Skladno z dogovorom ob sklepu 23.6.3., sprejetim na 23. redni seji nadzornega sveta prejšnjega mandata dne 30.1. 2013, se je nadzorni svet seznanil z naslednjimi ponudbami, ki ne presegajo dovoljenih 60 % popusta, in prodajo umeščanja izdelkov na TV Slovenija: »EMA 2017« in sponzorstvo festivala »Dnevi slovenske zabavne glasbe«, sponzorstvo in umeščanje izdelkov v oddaji »Kdo bi vedel?« in »Na lepše«, sponzorstvo oddaje »Vikend paket«, »Vem!«, »Avtomobilnost«, »Ambienti«, svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, sonzorstvo in umeščanje izdelkov na mizi v oddaji »Slovenski pozdrav«, umeščanje izdelkov za kviz v oddaji »Slovenski pozdrav«, ponudba za

nagradno igro in umeščanje izdelkov v oddaji Dobro jutro in sponzorstvo in umeščanje izdelkov v rubriki »V živo z Marijo Merljak« v oddaji Dobro jutro za oglaševalca Vzajemnost.

30.8.4. Nadzorni svet, skladno s prvo alinejo tretjega odstavka 26. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ter skladno z določili Splošnega akta o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju, sprejme predlagane oblike prodaje umeščanja izdelkov v oddajah »Kdo bi vedel«, »Na lepše«, »Slovenski pozdrav« in »Dobro jutro«.

- Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo vodstva »Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov«, št. 01-42/2017 z dne 13.2.2017, iz katere izhaja, da v primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV Slovenija za nedoseganje garancije volumna SPN 2010 ni novih dejstev. Nadzorni svet naroča vodstvu, da ga o dogajanju v zadevi tekoče obvešča.

9. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV IN DOGOVOROV

- Skladnost vpisa posameznih programov RTV Slovenija v razvid medijev z ZRTVS-1 in glede na določbe ZMed (sklep 20.4.1. v povezavi s sklepom 21.1.4. in dogovorom 22. in 23. seje, sklepom 24.1.2. in 26.1.2. ter dogovorom 28. seje)

30.9.1. Nadzorni svet ugotavlja, da je RTV Slovenija na Ministrstvo za kulturo posredovala ažurirane podatke o odgovornih urednikih javnega zavoda RTV Slovenija za vpis sprememb ter dopolnitev podatkov v razvidu medijev kot izhaja iz Zakona o medijih. S tem je realiziran sklep nadzornega sveta 24.1.2.

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter dogovorom na 10., 14., 15.,16. in 18, seji ter sklepoma 26.1.3. in 27.1.2.) – Vodstvo skladno s sklepom 27.1.2. dopolni gradivo do naslednje seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepi 23.6.1., 26.1.5. in 27.1.4.) – Nadzorni svet je prejel predlog Splošnih pravil uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva TV Slovenija s tarifnim delom upoštevaje pripombe Odbora za kadrovske in pravne zadeve. O predlogu dokumenta se bo opredeljeval na naslednji seji.

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11.) – Nadzorni svet je prejel v vednost pojasnilo vodstva zavoda svetu delavcev glede izplačila sejnin predstavniku sveta delavcev na sejah programskega in nadzornega sveta s predlagano spremembo Participacijske pogodbe, da se črta določilo, ki dopušča sejnine.

30.9.2. O uskladitvi predloga Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi, vodstvo RTV Slovenija in svet delavcev obvestita tudi Odbor za kadrovske in pravne zadeve in nadzorni svet.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10.) – Nadzorni svet je prejel v vednost dopis vodstva RTV Slovenija Ministrstvu za javno upravo vezan na spremembo Kolektivne pogodbe JZ RTV Slovenija glede umestitve poklicnih članov sveta delavcev z Aneksom št. 5 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija in sklep Sindikata kulturno umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija 2/1 6. redne seje s katerim zavrača podpis predlaganega Aneksa št. 5.

30.9.3. Nadzorni svet ponovno opozarja vodstvo RTV Slovenija na zagotovitev ustreznosti umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje.

- Upravljanje finančnih naložb RTV Slovenija (sklep 23.3.2. v povezavi s 27.1.6.) – Vodstvo zavoda je skladno s sklepoma 23.3.2 in 27.1.6. predložilo analizo vpliva prodaje finančnih naložb na davčno bilanco v obdobju 2017-2021. Do naslednje seje se predloži analiza vpliva prodaje za obdobje do leta 2017.

- Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2017-2021 (sklep 26.4.1.) – Nadzorni svet bo o Strateško operativnem načrtu RTV Slovenije 2017-2021 odločal, ko ga bo vodstvo dopolnilo z vsemi pripadajočimi standardnimi finančnimi in drugimi kazalniki.

- Tabelarni pregled zaposlitev, odpovedi pogodb iz poslovnega razloga in upokojitev v letu 2016 s končno bilanco (realizacija sklepa 18.4.1. v povezavi s sklepom 26.5.7) – Vodstvo je skladno s sklepom 26.5.7. predložilo pregled zaposlitev in odpovedi pogodb iz poslovnega razloga v obdobju januar-december 2016 z dejansko realizacijo porabe sredstev od prodaje finančnih naložb.

- Izgradnja nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2. v povezavi s sklepoma 27.3.3. in 28.1.4.) – Vodstvo je vezano na projekt nadomestne gradnje Komenskega5 predložilo dokumentacijo skladno s sklepom 28.1.4. Predloženo dokumentacijo prehodno obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb.

- Predlog pravilnika glede dodeljevanja sponzorskih sredstev (dogovor 28. seje) – vodstvo predloži do 2.4.2017.

- Notranji revizijski pregled v letu 2016 (sklep 20.5.1.)

30.9.4. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o opravljeni notranji reviziji dodatkov pri plači ter odzivnim poročilom vodstva RTV Slovenija, v katerem je predstavljen načrt ukrepov, odgovorne osebe in roki za izvedbo popravljalnih ukrepov na ugotovitve pri opravljeni notranji reviziji. Nadzorni svet sprejme predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter naroča vodstvu RTV Slovenija, da do naslednje seje predloži:

- pregled, kdo je pristojen in odgovoren za odobravanje katerih dodatkov
- pregled, koliko oseb prejema in katere dodatke
- kako bo ukrepalo z vidika odgovornosti zoper vodje, ki so z odobravanjem dodatkov prekoračili svoja pooblastila.

Prav tako priporoča vodstvu, da pri točki 3.5 odzivnega poročila pri aktivnostih določi za vsako aktivnost svoj rok in pri točki 3.6. pripravi poročilo, pri katerih vodjih je bilo zaznano, da niso upoštevali predložitve ustrezne dokumentacije.

O izvedbi popravljalnih ukrepov, ki še niso bili izvedeni, vodstvo poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Informacija in pravne podlage za odločanje o ugasnitvi srednje in dolgo valovnih oddajnikov (dogovor 28. seje) – Vodstvo je predložilo informacijo v zadevi »Ugasnitev srednje in dolgo valovnih oddajnikov«, dokument št. 01-32/2017 z dne 9.2.2017 z argumenti programskih enot Radia Slovenija, Radia Koper, Radia Capodistria in MMR za ohranitev srednjevalovnega oddajanja.

30.9.5. Nadzorni svet se je seznanil z argumenti za odločitev nadaljnje ohranitve oddajanja radijskih programov na srednjem valu.

- Skladnost Pravilnika o delovnem času s predmetno zakonodajo (sklep 28.6.1.) – Vodstvo je predložilo dopis vezan na pregled skladnosti Pravilnika o delovnem času s predmetno zakonodajo ter predlog njegove uskladitve z ZDR-1, ki je bil posredovan v mnenje svetu delavcev in reprezentativnim sindikatom zavoda.

30.9.6. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da ga obvesti o sprejetju sprememb vezanih na uskladitev Pravilnika o delovnem času s predmetno zakonodajo.

- Poročilo o neprodanih zalogah ZKP RTV Slovenija in videnje smiselnosti nadaljnjega obstoja sedanjega načina delovanja založbe

30.9.7. Nadzorni svet predlaga vodstvu javnega zavoda RTV Slovenija, da na podlagi izkazane izgube do aprilske seje nadzornega sveta pripravi ekonomsko in pravno utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti.

Vodstvo je skladno z dogovorom 28. redne seje nadzornega sveta predložilo tudi odgovor vezan na izvajalce revizij v javnem zavodu RTV Slovenija.

10. POBUDE, RAZNO

30.10.1. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na februarskih sejah odborov.

- - -

Nadzorni svet je prejel dopis Koordinacije novinarjev RTV Slovenija vodstvu RTV Slovenija v zadevi »Zahtevek za vračilo vrnjenih preplačil plač v skladu s sodbo VIII Ips 256/2016«, sodbo Vrhovnega sodišča VIII Ips 256/2016, pravna mnenja odvetniških pisarn Čeferin, Toldi ter Pravne pisarne RTV Slovenija v zvezi s pravnimi učinki sodbe in odgovor vodstva RTV Slovenija Koordinaciji novinarskih sindikatov, dokument št. 01-25/2017 z dne 01.2.2017.

30.10.2. O reševanju zadeve v primeru vračil preveč izplačanih plač in vračila vrnjenih preplačil s strani javnih uslužbencev RTV Slovenija, glede na možne pravne učinke sodbe Vrhovnega sodišča VIII Ips 256/2016, vodstvo tekoče obvešča Odbor za kadrovske in pravne zadeve in nadzorni svet.

- - -

Nadzorni svet je prejel sklep Sindikata kulturno umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija 3/4 2. redne seje z dne 10.1.2017, vezan na uporabo službenega vozila predsednika sveta delavcev za prevoz na seje pogajalskih komisij, z odgovorom vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija in pojasnilom predsednika sveta delavcev .

- - -

Nadzorni svet je prejel poziv Koordinacije novinarjev RTV Slovenija vodstvu RTV Slovenija z dne 20.2.2017 programskemu in nadzornemu svetu v zadevi »Ugotovitev moralne in materialne odgovornosti za morebitno odškodnino Nataši Pirc Musar«. Nadzorni svet opozarja, da nima nikakršnih pristojnosti v predmetni zadevi niti pri imenovanju generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija.

- - -

Vodstvo zavoda pripravi poročilo o EMI 2017 (vseh treh prenosov) s finančnimi kazalniki stroškov in prihodkov vključno s stroški izvajalcev storitev ter podatki o gledanosti, poslušanosti in spletni obiskanosti.

<u>31. redna seja z dne 17. maja 2017</u>

<u>d n e v n i r e d :</u>

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje
   - pregled realizaciji sklepov
2. Poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2016
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-III/2017
   - gibanje zaposlenih: redno/honorarno
   - kazalci poslovanja
   - obvladovanje tveganj
   - izvedba popravljalnih ukrepov na ugotovitve notranjega revizijskega pregleda obračunavanja popustov pri oglaševanju in na področju IT
4. Poročilo o poslovanju počitniških domov v letu 2016 in cenik za letovanje v sezoni 2017
5. Tekoča obvestila generalnega direktorja
6. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 30. REDNE SEJE

31.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 30. redne seje.

- *<u>Pregled realizacije sklepov</u>*

31.1.2. Vodstvo RTV Slovenija na junijski seji nadzornega sveta poroča o stališču do predlogov in priporočil nadzornega sveta vodstvu zavoda, o realizaciji sklepov v teku in realizaciji sklepov 30. redne seje.

Strateško operativni načrt javnega zavoda RTV Slovenija 2017-2021 s ciljih in pripadajočimi kazalniki novo vodstvo predloži v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018.

31.1.3. Nadzorni svet se zahvaljuje mag. Marku Filliju za sodelovanje in trud, ki ga je v času vodenja vložil v dobrobit Radiotelevizije Slovenija.

2. POROČILO ZUNANJEGA REVIZORJA O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2016

31.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s končnim poročilom zunanjega revizorja o dejanskih ugotovitvah v zvezi z izbranimi področji poslovanja RTV Slovenija v letu 2016. Vsebina dogovorjenih postopkov je skladno z zahtevama nadzornega sveta vključevala pregled, ali so bili postopki zaposlovanja stalnih pogodbenih sodelavcev in postopki odpovedi pogodb iz poslovnih razlogov v letu 2016 skladni z notranjimi pravili in veljavno zakonodajo (sklep 22.6.2.) ter, ali so bile zaračunane storitve iz naslova prodaje TV oglaševanja skladne s prodajnimi pogoji in ceniki, kot jih je sprejel Nadzorni svet RTV Slovenija (sklep 24.1.3.). Preverjeno je bilo tudi, ali so bili postopki ocenjevanja javnih uslužbencev v letu 2016 skladni z notranjimi pravili in veljavno zakonodajo. Ker ugotovitve zunanjega revizorja pri pregledu izbranih področij poslovanja ne zahtevajo odzivnega poročila vodstva zavoda, popravljalni ukrepi niso potrebni, z izjemo področja oglaševanja, kjer so bili popravljalni ukrepi sprejeti že v okviru celovitega notranjega revizijskega pregleda področja oglaševanja.

3. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III/2017

31.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda in računovodskimi izkazi v obdobju januar-marec 2017, s kazalniki poslovanja, poročilom o stanju zaposlenih, s posodobitvijo registra tveganj in s sporočilom notranje revizije o izvajanju popravljalnih ukrepov glede na ugotovitve notranjega revizijskega pregleda obračunavanja popustov pri oglaševanju.
Nadzorni svet od vodstva zahteva uravnoteženost poslovanja in uresničevanje načrtovanih kazalnikov poslovanja.
Kljub temu, da je izkaz prihodkov in odhodkov RTV Slovenija za obdobje januar-marec 2017 pozitiven, nadzorni svet naroča vodstvu, da zaradi odstopanj od načrtovanih kazalnikov poslovanja odhodkov za delo redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev, odhodkov drugih splošnih storitev in drugih odhodkov, takoj izvede vse potrebne ukrepe racionalizacije poslovanja za uresničitev vseh načrtovanih kazalnikov poslovanja za obdobje januar-december 2017.

31.3.2. Notranja revizija ob polletnem poročilu poslovanja poda poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov za področje IT, katerih rok izvedbe poteče 30.6.2017.

31.3.3. Nadzorni svet naroča vodstvu, da takoj pripravi vse potrebne ukrepe za sistemsko urejanje in obvladovanje problematike avtorskih pravic na ravni celotne RTV Slovenija.

4. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV V LETU 2016 IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2017

Poročilo o poslovanju počitniških domov v letu 2016 se do junijske seje nadzornega sveta dopolni tako, da bo vključevalo vse stroške njihovega poslovanja.

31.4.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje cenik za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija (Fiesa, Čateške toplice in Vis) za leto 2017.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

31.5.1. Nadzorni svet se je seznanil z dopisom vodstva RTV Slovenija št. 01-107/2017 z dne 15.3.2017 v zvezi s plačami novinarjev Radiotelevizije Slovenije in zadolži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.

31.5.2. Nadzorni svet se je seznanil s pisno informacijo vodstva RTV Slovenija o spremembah sheme jesen 2017 in s tem povezanih možnih spremembah prihodkov in odhodkov in zadolži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.

- Ponudba za zakup oglasnega prostora »Roland Garros 2017«

31.5.3. Nadzorni svet soglaša s predlagano ponudbo za zakup oglasnega prostora »Roland Garros – Odprto prvenstvo Francije v tenisu 2017«, ki ni predmet javne objave, s tem, da vodstvo RTV Slovenija dodatno izpogaja najmanj 10 odstotkov oglasnega prostora tega prenosa v korist RTV Slovenija.

6. POBUDE, RAZNO

31.6.1. Nadzorni svet se je seznanil z dne 6.4.2017 prejetim dopisom odvetnika Inkret Igorja z zahtevkom za izplačilo nadur zaposleni D.L. in s tem povezano informacijo vršilke dolžnosti pomočnice generalnega direktorja za pravno področje glede nadur D.L. z dne 10.5.2017. Nadzorni svet zadolži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.

31.6.2. Nadzorni svet se je seznanil z dne 7.4.2017 prejetim dopisom Sindikata KUU RTV Slovenija v zadevi »Odpoklic članov Sveta delavcev RTV S - obvestilo informacijskega pooblaščenca«, naslovljenim na programski in nadzorni svet. Nadzorni svet zadolži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.

31.6.3. Nadzorni svet se je seznanil z dne 10.4.2017 prejetim dopisom Gospodarsko interesnega združenja slovenskih neodvisnih avdio in video producentov (GIZ SNAVP) v zadevi »Prijavljeni deleži programa RTVS 2016« in odgovorom vodstva RTV Slovenija št. 01-164/2017 z dne 18.4.2017 in dopolnjenim (končnim) odgovorom št. 01-41/2017 z dne 9.5.2017, ki je bil naslovniku posredovan 15.5.2017.

31.6.4. Nadzorni svet se je seznanil s sklepom 3/2 15. seje Sindikata KUU RTV Slovenija glede težav in smotrnosti obstoječe delitve dela v skupini kamermani in odgovorom vršilca dolžnosti vodje OE TV Produkcija. Nadzorni svet zadolži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.

31.6.5. Nadzorni svet se je seznanil s sklepom Sveta delavcev RTV Slovenija o sodelovanju predstavnic zaposlenih v nadzornem svetu s svetom delavcev ter pojasnilom Združenja nadzornikov Slovenije o tem vprašanju, ki ga je predsednik nadzornega sveta poslal predsedniku sveta delavcev.

31.6.6. Nadzorni svet se je seznanil s sporočilom z naslovom »To je to« s podatki javnega značaja o porabi javnih sredstev v Republiki Sloveniji z dne 30.4.2017 in z na seji prejetim pojasnilom vodstva RTV Slovenija glede porabe javnih sredstev za določene sodelavce RTV Slovenija. Nadzorni svet to zadevo odstopa v obravnavo Odboru za kadrovske in pravne zadeve.

31.6.7. Nadzorni svet se je seznanil z dopisom s prilogami dr. Attila Kovácsa v zadevi »Ali je potrebno znanje slovenskega jezika za zasedbo delovnega mesta v RTV SLO?« in naroča vodstvu, da preveri navedbe in pripravi pisni odgovor do prve naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

31.6.8. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom za odpis dolga za odplačno oddajanje programa posebnega pomena Vaš kanal, preko multipleksa A, z dne 11.4.2017, in zadolži vodstvo za reševanje ter redno ukrepanje in poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.

Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom vodstva TV Slovenija, da bo letni javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije za leto 2017 objavljen v mesecu avgustu 2017.

32. redna seja z dne 20. junija 2017

d n e v n i r e d :

1. Potrditev zapisnika 31. redne seje
2. Pregled predlogov in priporočil nadzornega sveta vodstvu zavoda
3. Pregled realizaciji sklepov v teku in realizacije sklepov 30. in 31. redne seje
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
5. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 31. REDNE SEJE

32.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 31. redne seje.

2. PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOROČIL NADZORNEGA SVETA VODSTVU ZAVODA

Vodstvu zavoda je bil predložen pisni pregled predlogov in priporočil nadzornega sveta.
Nadzorni svet je vodstvo ponovno opozoril na nesprejemljivo preseganje odhodkov za delo redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v primerjavi z finančnim načrtom, ter vodstvu naložil takojšnje ukrepanje za zagotovitev realizacije finančnega načrta za leto 2017.

Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o tožbah v zvezi z zaposlitvami.

3. PREGLED REALIZACIJI SKLEPOV V TEKU IN REALIZACIJE SKLEPOV 30. IN 31. REDNE SEJE

- Pregled realizacije sklepov v teku

Nadzorni svet spremlja izvajanje realizacije sklepov v sklopu rednih poročil. Ob tem ponovno opozarja vodstvo zavoda na spoštovanje rokov njihove realizacije in posredovanje odgovorov na zadeve, tudi tiste, ki so naslovljene na nadzorni svet, a je vodstvo RTV Slovenija zanje predmetno stvarni pristojni organ.

- Realizacija sklepov 30. redne seje

- Zunanja revizija ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 30.2.4.) – Nadzorni svet se je seznanil, da je bila na podlagi izvedenega postopka izbora zunanjega revizorja z zbiranjem ponudb za revizijo ustreznosti sodil izbrana družba Deloitte Revizija d.o.o.

32.3.1. Nadzorni svet se je seznanil z osnutkom pogodbe o opravljanju storitev dogovorjenih postopkov, ki je bila sklenjena z družbo Deloitte Revizija d.o.o. in iz katere je razvidno, da se bo revizija izvajala v skladu z MSZ 3000. Nadzorni svet predlaga vodstvu RTV Slovenija, da v pogodbi zagotovi dostopnost poročila tudi zunanjemu revizorju in Računskemu sodišču. Prav tako nalaga vodstvu zavoda, da se naj v pogodbi precizira, da revizija obsega samo preveritev ustreznosti sodil, in ne tudi pravilnosti njihove uporabe, saj pravilnost uporabe preverja zunanji revizor.

- Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2016 (sklep 30.4.2.) – Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom in s sklepi Odbora DZ za kulturo k Poročilu o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2016, Mnenjem Komisije DZ za nadzor javnih financ, ki se je s poročilom seznanila, in informacijo predsednika, da je poročilo na seji 5.4.2017 obravnavala tudi Komisija DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki se je s poročilom seznanila. Nadzorni svet bo poročal Odboru za kulturo kot izhaja iz sprejetega sklepa.

- Aktivnosti na področju notranje revizije v letu 2017 (sklepa 30.6.1. in 30.6.2.) – Nadzorni svet je bil seznanjen s Pravilnikom o delovanju notranje revizije v JZ RTV Slovenija in potrjenim Načrtom dela notranje revizije RTV Slovenija za leto 2017. Notranja revizorka je predložila tudi predlog dolgoročnega načrta dela za obdobje 2017- 2021 in poročilo o opravljeni notranji reviziji prodaje delnic Eutelsat Communications v letu 2016.

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter dogovorom na 10., 14., 15.,16. in 18, seji in sklepoma 26.1.3. in 27.1.2.) – Dopolnjeno gradivo o nadaljevanju projekta izračuna cene minute TV oddaj in programskega radijskega pasu z vsebino, cilji, roki in odgovornimi osebami za dokončanje projekta generalni direktor predloži na naslednjo sejo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepi 23.6.1., 26.1.5. in 27.1.4. ter dogovorom 30. seje) – Predložen predlog Splošnih pravil uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva TV Slovenija s tarifnim delom je skladno z dogovorom 30. seje predhodno obravnaval Odbor za kadrovske in pravne zadeve na seji dne 14.6.2017. Upoštevaje imenovanje novega generalnega direktorja in glede na pomembnost dokumenta nadzorni svet soglaša s predlogom odbora, da generalni direktor pravila s cenikom predloži na septembrsko sejo.

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11. v povezavi s sklepom 30.9.2.)

32.3.2. Vezano na realizacijo sklepa nadzornega sveta 30.9.2. iz dopisa generalnega direktorja št. 01-48-1/2017 z dne 8.6.2017 izhaja, da je vodstvo zavoda od 1.1.2017 ustavilo izplačevanje sejnin

predstavniku sveta delavcev na seja programskega in nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da nadaljuje z aktivnostmi o uskladitvi predloga Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi, in o njih poroča nadzornemu svetu.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepom 30.9.3.)

32.3.3. Nadzorni svet se je seznanil s pojasnilom vodstva glede ustreznosti umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje in zapisnikom o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za javni sektor št. 0611-14/2017/11 z dne 4.5.2017.

Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija:
- da naj nadaljuje z ustrezno spremembo sistemizacije in
- da do naslednje seje predloži informacijo o finančnih posledicah glede na inšpekcijske ugotovitve, vključno z ugotovitvijo odgovornih za nastalo situacijo.

- Upravljanje finančnih naložb RTV Slovenija (sklep 23.3.2. v povezavi s sklepom 27.1.6. in dogovorom 30. seje) – Nadzorni svet je prejel poročilo o prodaji finančnih naložb v obdobju od leta 2008 do 2016.

- Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2017-2021 (sklep 26.4.1. v povezavi s sklepom 31.1.2.) – vodstvo predloži v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018.

- Izgradnja nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2. v povezavi s sklepoma 27.3.3. in 28.1.4. in dogovorom 30. seje) – Vezano na realizacijo sklepa 28.1.4. je nadzorni svet prejel predlog zapisnika 9. seje Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, ki je predloženo dokumentacijo dne 8.3.2017 obravnaval na seji dne 27.3.2017.
Generalni direktor obvesti nadzorni svet o presoji smotrnosti te investicije, ko bo zaključen postopek notranje proučitve vsebinskega, kadrovskega in poslovodnega vidika v primerjavi s sedanjim stanjem.

- Predlog pravilnika glede dodeljevanja sponzorskih sredstev (dogovor 28. seje) – Nadzorni svet se je seznanil s predlogom usmeritev pri odločanju o medijskih pokroviteljstvih RTV Slovenija.

- Notranji revizijski pregled dodatkov pri plači v letu 2016 (sklep 20.5.1. v povezavi s sklepom 30.9.4.) – Nadzorni svet je prejel pregled dodatkov, ki so bili predmet notranjega revizijskega pregleda z višino posameznega dodatka, ki so ga zaposleni prejeli ob izplačilu plač v letu 2016 ter število prejemnikov posameznega dodatka. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da do naslednje seje nadzornega sveta pripravi dopolnilno poročilo o odgovornih osebah, ki so z odobravanjem dodatkov prekoračili svoja pooblastila. O izvedbi popravljalnih ukrepov, ki še niso bili izvedeni, vodstvo skladno s sklepom 30.9.4. poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Skladnost Pravilnika o delovnem času s predmetno zakonodajo (sklep 28.6.1. v povezavi s sklepom 30.9.6.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja, da je Pravilnik o delovnem času usklajen z Zakonom o delovnih razmerjih. S tem je realiziran sklep 30.9.6.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7.) – Nadzorni svet se je seznanil z odgovorom generalnega direktorja z dne 13.6.2017 in pričakuje, da bo do septembrske seje predložen predlog preoblikovanja založniške dejavnosti z delitvijo na javno in komercialno dejavnost skladno z Zakonom o RTV Slovenija ter načini predstavitve in prodaje oddaj in filmov, za katere ima RTV Slovenija urejene avtorske pravice, preko ustrezne platforme.

- Vračilo preveč izplačanih plač (sklep 30.10.2.)

32.3.4. Nadzorni svet se je seznanil s pravnimi mnenji ter ostalo dokumentacijo, ki jo je predložilo vodstvo zavoda glede programa vračila preveč izplačanih plač javnim uslužbencem RTV Slovenija, in naroča vodstvu, da skladno s sklepom 30.10.2. o reševanju predmetne zadeve tekoče obvešča Odbor za kadrovske in pravne zadeve in nadzorni svet.

32.3.5. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da v zvezi z vračili preveč izplačanih plač javnim uslužbencem RTV Slovenija pripravi:

- do naslednje seje informacijo o celotnih finančnih posledicah glede na pravna dejstva
- najkasneje v roku dveh mesecev (do septembrske seje) pripravi vir sredstev za vračila preveč izplačanih plač, pri čemer se v stroške za izvajanje programov in že odobrene programe ne sme posegati in
- poročilo o odgovornih osebah za nastalo situacijo.

- - -

Vodstvo je predložilo poročilo o projektih razvedrilnega programa TV Slovenija februar-april 2017 v sklopu katerih so bili tudi trije prenosi Eme 2017, odgovore na vprašanja članice nadzornega sveta z dne 15.3.2017 s tabelarnim pregledom stanja zaposlenih na dan 9.5.2017 in podatke o najemu zunanje tehnične produkcije po uredniško-producentskih enotah za zadnja tri leta.

- Ema 2017 (dogovor 31. seje) – Skladno z dogovorom 31. seje je bila v času od 9.6.2017 članom nadzornega sveta v tajništvu sveta na vpogled dokumentacija: Ema 2017, Slovenska popevka, Koncert Neisha in Žarometi. Vpogled v dokumentacijo sta članici nadzornega sveta opravili 12.6.2017. Vezano na Emo 2017 je vodstvo naknadno predložilo na vpogled pogodbo o sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem in podatke vezane na obračun realizacije projekta Ema 2017.

32.3.6. Vodstvo RTV Slovenija do seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predloži celovito poročilo Eme 2017, vključno z udeležbo na izboru za pesem Evrovizije v Kijevu.

- Realizacija sklepov 31. redne seje

Poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2016 – Nadzorni svet je skladno s predlogom 31. seje prejel čistopis končnega revizijskega poročila o ugotovitvah dogovorjenih postopkov 2016.

- Ukrepi racionalizacije poslovanja za uresničitev vseh načrtovanih kazalnikov obdobja januar-december 2017 (sklep 31.3.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja št. 01-125/2017 z dne 13.6.2017 vezanim na racionalizacijo poslovanja RTV Slovenija.

- Poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov za področje IT (sklep 27.2.1. v povezavi s sklepom 31.3.2.) – predloži notranja revizija ob polletnem poročilu poslovanja.

- Ukrepi za sistemsko urejanje in obvladovanje problematike avtorskih pravic na ravni celotne RTV SLO (sklep 31.3.3.) – Generalni direktor je nadzorni svet seznanil, da je v okviru reorganizacije pravnega področja predvidena ustanovitev posebne službe za področje avtorskega prava na nivoju RTV Slovenija.

- Dopolnjeno poročilo o poslovanju počitniških domov RTV SLO v letu 2016 z vsemi stroški njihovega poslovanja (dogovor 31. seje) – Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenim poročilom poslovanja počitniških domov v letu 2016.

- Plače novinarjev RTV SLO (sklep 31.5.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega direktorja, da v javnem sektorju potekajo pogajanja o plačni skupini J ter panožno na drugih področjih, kjer novinarska delovna mesta niso vključena, medtem ko se nobeden od sindikatov še ni obrnil na vodstvo RTV Slovenija za začetek pogajanj o spremembi obstoječih kolektivnih pogodb na RTV Slovenija, v katerih so novinarska delovna mesta. O nadaljnjih aktivnostih na tem področju bo nadzorni svet tekoče obveščen.

- *Zakup oglasnega prostora »Roland Garros 2017« (sklep 31.5.3.)* – Nadzorni svet je prejel poročilo o količini in porabi oglasnega prostora med prenosi teniškega turnirja »Roland Garros 2017« in ugotavlja, da je sklep 31.5.3. realiziran.

- Dopis odvetnika Inkret Igorja z zahtevkom za izplačilo nadur zaposleni D.L. (sklep 31.6.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom odvetnika Inkret Igorja z zahtevkom za izplačilo nadur zaposleni D.L. in odgovorom generalnega direktorja RTV Slovenija št. 01-108/2017 z dne 8.6.2017 z ugotovitvami in z izpisi iz sistema evidentiranja evidence zaposlene D.L. za leta 2012, 2013, 2014 in 2015.

- Dopis Sindikata KUU RTV SLO v zadevi »Odpoklic članov Sveta delavcev RTV S - obvestilo informacijskega pooblaščenca« (sklep 31.6.2.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom Sindikata KUU RTV Slovenija v zadevi »Odpoklic članov Sveta delavcev RTV S - obvestilo informacijskega pooblaščenca« in pojasnilom generalnega direktorja z odgovori na vprašanja, ki jih v svojem dopisu zastavlja Sindikata KUU, opozorilom Informacijskega pooblaščenca z dne 9.3.2017 in naznanitvijo suma kaznivega dejanja z dne 7.6.2017.

- Sklep 3/2 15. seje Sindikata KUU RTV SLO glede težav in smotrnosti obstoječe delitve dela v skupini kamermani (sklep 31.6.4.) – Nadzorni svet se je seznanil z odgovorom vršilca dolžnosti vodje OE TV Produkcija o nadaljevanju urejanja razmer v skupini kamermani.

- Poraba javnih sredstev za določene sodelavce RTV SLO (sklep 31.6.6.) – Vodstvo je predložilo pojasnila glede porabe javnih sredstev za določene sodelavce RTV Slovenija, dokument št. 01-73/2017 z dne 17.5.2017 in dodatna pojasnila dokument št. 01-73-1/2017 z dne 7.6.2017. Sklep 31.6.6. je realiziran.

- Dopis dr. Attila Kovácsa v zadevi »Ali je potrebno znanje slovenskega jezika za zasedbo delovnega mesta v RTV SLO?« (sklep 31.6.7.) – Nadzorni svet se je seznanil z odgovorom vodstva RTV Slovenija, dokument št. 01-111/2017 z dne 8.6.2017, odgovorom RTV Slovenija na dopis dr. Attila Kovácsa glede pogojev za zasedbo delovnih mest v Studiu madžarskih narodnostnih programov v Lendavi z dne 11.5.2017 in mnenjem odvetniške pisarne Čeferin.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Generalni direktor je podal informacijo o nameravani pripravi predloga spremembe PPN 2017 in delovanju zavoda v obdobju januar-maj 2017.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na junijski seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

- Realizacija finančnega načrta 2017 glede stroškov dela in kadrovskega načrta

32.5.1. Nadzorni svet ponovno nalaga vodstvu, da do naslednje seje poroča o ukrepih za obvladovanje stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v skladu s finančnim načrtom za leto 2017.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu

32.5.2. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in nalaga vodstvu, da do naslednje seje predloži vzorčni pregled sklenjenih pogodb z vidika primerljivosti del po delovno pravnih pogodbah in civilnih pogodbah.

- Poročilo o sklepanju avtorskih pogodb in ZKP v povezavi s sestankom Delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi z vzorci avtorskih pogodb in seznamom veljavnih avtorskih pogodb na RTV Slovenija

32.5.3. Nadzorni svet je prejel predlog zapisnika 16. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve, ki se je seznanil z vzorci avtorskih pogodb na RTV Slovenija in seznamom veljavnih avtorskih pogodb na RTV Slovenija. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da naj preuči smiselnost tako širokega in neomejenega prenosa pravic ter naj zagotovi izvajanje 82. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK) v primerih, kadar je to mogoče.

- Javni razpis RTV Slovenija po 17. členu Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA)

32.5.4. Nadzorni svet nalaga vodstvu , da preuči dopis RTV Slovenija in odgovor Ministrstva za finance ter da pripravi celovit odgovor ob sodelovanju revizorske službe.

Član nadzornega sveta mag. Igličar je opozoril na neprimernost načina prikaza odnosa do slovenske zastave v zadnjem prispevku »Iz recepcije« v oddaji Studio City dne 12.6.2017 in izrazil pričakovanje, da se bo javna Radiotelevizija gledalcem za to opravičila, kar so podprli tudi ostali člani nadzornega sveta.

33. redna seja z dne 14. julija 2017

Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija je na 33. redni seji dne 14. julija 2017 sprejel naslednje sklepe:

33.0.1. Nadzorni svet ugotavlja, da skladno z osmo alinejo prvega odstavka 16. člena ZRTVS-1 in osmo alinejo 12. člena Statuta JZ RTV Slovenija ni prejel menja Programskega sveta RTV Slovenija k predlogu rebalansa finančnega načrta 2017, zato z dnevnega reda 33. redne seje umika točko 3. Rebalans PPN – Finančnega načrta 2017.

33.0.2. Nadzorni svet potrdi **dnevni red 33. redne seje**:

1. Potrditev zapisnika 32. redne seje
   - pregled realizacije sklepov
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-V/2017
3. Tekoča obvestila generalnega direktorja
4. Poročilo sveta delavcev o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija v letu 2016
5. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 32. REDNE SEJE

33.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 32. redne seje.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Poročilo o tožbah v zvezi z zaposlitvami (dogovor 32. seje) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o delovnopravnih sporih s stanjem na dan 7.7.2017.

- Zunanja revizija ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 30.2.4. v povezavi s sklepom 32.3.1.) – Sklep 32.3.1. je realiziran. Pogodba o opravljanju storitev dogovorjenih postopkov z družbo Deloitte Revizija je skladna s sklepom nadzornega sveta 32.3.1.

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter dogovori na 10., 14., 15.,16. in 18, seji in sklepoma 26.1.3. in 27.1.2. v povezavi z dogovorom 32. seje)

33.1.2. Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja glede realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah in zahteva, da vodstvo najkasneje do 20. septembra 2017 poda celovito poročilo o stanju projekta in načrtih v naprej z vsebino, cilji, roki in odgovornimi osebami za njegovo dokončanje.

- Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepi 23.6.1., 26.1.5. in 27.1.4. ter dogovoroma 30. in 32. seje) – Generalni direktor pravila uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva TV Slovenija s tarifnim delom skladno z dogovorom 32. seje predloži na septembrsko sejo.

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11. v povezavi s sklepoma 30.9.2. in 32.3.2.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja, da bo vodstvo spremembe Participacijske pogodbe usklajevalo s svetom delavcev, ki je bil konstituiran v novi sestavi 4. julija 2017. Skladno s sklepom 32.3.2. vodstvo o aktivnostih redno poroča nadzornemu svetu.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepoma 30.9.3. in 32.3.3.) – Nadzorni svet se je seznanil z informativno oceno finančnih posledic glede na inšpekcijske ugotovitve Inšpektorata za javni sektor številka 0611-14/2017/11 in informacijo vodstva zavoda, da sta javnima uslužbencema bili v mesecu juliju 2017 izdani pogodbi o zaposlitvi skladno z ugotovljenim inšpekcijskim nadzorom za delovni mesti, ki sta ju zasedala pred nastopom mandata poklicnih članov sveta delavcev.

- Zahteva KPK št. 06210-31/2017-7 z dne 3.7.2017

33.1.3. Nadzorni svet je dne 10.7.2017 prejel zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije za posredovanje podatkov oziroma dokumentacij, št. 06210-31/2017-7 z dne 3.7.2017. Dokumentacijo je naslovniku dne 14.7.2017 posredoval predsednik nadzornega sveta.

- Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2017-2021 (sklep 26.4.1. v povezavi s sklepom 31.1.2.) – vodstvo predloži v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018.

- Izgradnja nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2. v povezavi s sklepoma 27.3.3. in 28.1.4. ter dogovoroma 30. in 32. seje) – Ko bo zaključen postopek proučitve vsebinskega, kadrovskega in poslovodnega vidika v primerjavi s sedanjim stanjem, vodstvo o tem poroča nadzornemu svetu.

- Notranji revizijski pregled dodatkov pri plači v letu 2016 (sklep 20.5.1. v povezavi s sklepom 30.9.4.)

33.1.4. Nadzorni svet se je seznanil z dopolnilnim poročilom vodstva o odgovornih osebah, ki so z odobravanjem dodatkov prekoračili svoja pooblastila. O izvedbi popravljalnih ukrepov, ki še niso bili izvedeni, vodstvo skladno s sklepom 30.9.4. poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7. v povezavi z dogovorom 32. seje) – Generalni direktor na septembrsko sejo predloži predlog preoblikovanja založniške dejavnosti z delitvijo na javno in komercialno dejavnost skladno z Zakonom o RTV Slovenija ter načini predstavitve in prodaje oddaj in filmov, za katere ima RTV Slovenija urejene avtorske pravice, preko ustrezne platforme.

- Vračilo preveč izplačanih plač (sklep 30.10.2. v povezavi s sklepoma 32.3.4. in 32.3.5.)

33.1.5. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo vodstva zavoda o finančnih posledicah vračila preveč izplačanih plač javnim uslužbencem RTV Slovenija in odgovornih osebah za nastalo situacijo. Vodstvo do naslednje seje dopolni podatke, kakšna je bila višina preveč izplačanih plač v celoti in kakšna je bila višina sodnih in pravnih stroškov ter kakšna bi naj bila višina vračila z oz. brez obresti.

Skladno s sklepom 32.3.5. vodstvo RTV Slovenija najkasneje v roku dveh mesecev (do septembrske seje) pripravi vir sredstev za vračila preveč izplačanih plač, pri čemer se v stroške za izvajanje programov in že odobrene programe ne sme posegati.

- Ema 2017 (sklep 32.3.6.) – Generalni direktor je predložil obvestilo glede posredovanja celovitega poročila o projektu Ema 2017, dokument št. 01-169/2017 z dne 23.6.2017, naslovljen na programski in nadzorni svet ter Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

33.1.6. Vodstvo RTV Slovenija predloži celovito poročilo Eme 2017, vključno z udeležbo na izboru za pesem Evrovizije v Kijevu, do 20. septembra 2017. V poročilo naj bo vključeno tudi, kaj z vidika stroškov pomeni, če se RTV Slovenija ne udeleži pesmi Evrovizije in kakšni so stroški za televizijske pravice v tem primeru.

- Poročilo vodstva RTV SLO o rešitvi predloga za odpis dolga za odplačno oddajanje programa posebnega pomena Vaš kanal (sklep 31.6.8.)

33.1.7. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva RTV Slovenija o predlogu sporazuma o poravnavi obveznosti Televizije Vaš kanal.

- Ukrepi za obvladovanje stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v skladu s finančnim načrtom za leto 2017 (sklep 32.5.1.)

33.1.8. Nadzorni svet se je seznanil s programom ukrepov za uskladitev poslovanja s predvidenimi prihodki v letu 2017 in 2018 in naroča vodstvu, da do septembrske seje pripravi načrt aktivnosti s cilji, roki, kazalniki in oceno finančnih učinkov obvladovanja stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu (sklep 32.5.2.)

33.1.9. Nadzorni svet se je seznanil s pregledom sklenjenih pogodb z vidika primerljivosti del po delovno pravnih pogodbah in civilnih pogodbah in naroča vodstvu, da naj do septembrske seje preveri ustreznost pogodb in odpravi pomanjkljivosti ter o tem poroča nadzornemu svetu.

- Poročilo o sklepanju avtorskih pogodb in ZKP v povezavi s sestankom Delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi z vzorci avtorskih pogodb in seznamom veljavnih avtorskih pogodb na RTV Slovenija (sklep 32.5.3.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja glede prenosa avtorskih pravic ter izvajanju 82.b člena Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi.

- Javni razpis RTV Slovenija po 17. členu Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (sklep 32.5.4.) – Nadzorni svet se je seznanil z odgovorom vodstva zavoda glede izvajanja javnih razpisov RTV Slovenija po 17. členu Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije.

- Dopis odvetnika Inkret Igorja z zahtevkom za izplačilo nadur zaposleni D.L. (sklep 31.6.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenim odgovorom generalnega direktorja RTV Slovenija glede izplačila nadur zaposleni D.L. št. 01-108-1/2017 z dne 10.7.2017.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-V/2017

33.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju RTV Slovenija v obdobju januar-maj 2017 in kratko na seji predloženo informacijo o poslovanju v obdobju januar-junij 2017. Nadzorni svet od vodstva zavoda zahteva, da takoj izvede vse potrebne ukrepe za uresničitev načrtovanih kazalnikov poslovanja za leto 2017.

Polletno poročilo o poslovanju zavoda naj vključuje pojasnila za vse postavke, katerih indeksi realizacije bodo v primerjavi s planiranimi odstopali za več kot 10 odstotkov.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

K točki »tekočih obvestil generalnega direktorja« je nadzorni svet prejel:

- predlog za dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova – obravnava bo na naslednji seji;
- sklep o imenovanju Komisije za spremembe;
- obvestilo Odboru za kadrovske in pravne zadeve glede dogovora o vpogledu v projekte, za katere so bili v letu 2017 izplačani dodatki pri plačah – vpogled bo možen od 28.8.2017;
- informacijo glede prihodnje sestave vodstvene ekipe in pooblaščene osebe, ki spremljajo in sodelujejo z imenovanimi odbori nadzornega sveta.

4. POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2016

33.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je v skladu z 80. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) obravnaval letno poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija 2016 in se seznanil s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja na področju uresničevanja Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet potrjuje sklepe in dogovore sprejete na julijskih sejah odborov.

34. redna seja z dne 16. avgusta 2017

d n e v n i r e d :

1. Potrditev zapisnika 33. redne seje
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-junij 2017
   - kazalci poslovanja

- gibanje zaposlenih: redno/honorarno
- razvid sprememb v registru tveganj
- poročilo o doseganju programskih deležev po ZMed in ZAvMS v programih RTV SLO
- izvedba popravljalnih ukrepov na ugotovitve notranjega revizijskega pregleda obračunavanja popustov pri oglaševanju, na področju IT in dodatkov pri plačah

3. Rebalans PPN – Finančnega načrta 2017
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
5. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 33. REDNE SEJE

34.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 33. redne seje.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2017

34.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda z računovodskimi izkazi v obdobju januar-junij 2017, s kazalniki poslovanja, stroški dela in stanjem zaposlenih ter posodobitvijo registra tveganj. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da v register tveganj doda obvladovanje stroškov dela, kot eno največjih tveganj RTV Slovenije.

Vodstvo zavoda do naslednje seje nadzornega sveta predloži kadrovski načrt in polletno realizacijo kadrovskega načrta 2017, ki bosta skladna z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018.

Nadzorni svet od vodstva zavoda zahteva uravnoteženost poslovanja in usklajevanje obsega odhodkov z razpoložljivimi prihodki na vseh področjih poslovanja ter izvedbo vseh potrebnih ukrepov racionalizacije poslovanja za dosego planskih ciljev in uresničitev načrtovanih kazalnikov poslovanja za leto 2017.

Nadzorni svet se je seznanil z informativnim izračunom programskih deležev po ZMed in ZAvMS v programih TV Slovenija in po ZMed v programih Radia Slovenija ter poročili notranje revizije o izvajanju popravljalnih ukrepov na področju IT in dodatkov pri plači. Vodstvo do naslednje seje dopolni poročili notranje revizorke o izvajanju popravljalnih ukrepov z navedbo, kateri popravljalni ukrepi niso bili ustrezni in kako bodo sanirani.

3. REBALANS PPN – FINANČNEGA NAČRTA 2017

34.3.1. Nadzorni svet na podlagi poročila o poslovanju zavoda v obdobju januar-junij 2017, ki je boljše od načrtovanega, ocenjuje, da je predlog rebalansa finančnega načrta javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2017 preuranjen in nalaga vodstvu, da PPN za leto 2017 izvede v okviru veljavnega finančnega načrta za leto 2017.
V primeru, da bo vodstvo na podlagi izkazov poslovanja za obdobje januar-september 2017 ugotovilo, da to ne bo možno, bo nadzorni svet predlog rebalansa finančnega načrta, ki bo vseboval podrobno utemeljitev vsake od spremenjenih postavk, ponovno obravnaval na seji, ko bo obravnaval poročilo o poslovanju za obdobje januar-september 2017.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

K točki »tekočih obvestil generalnega direktorja« je nadzorni svet prejel:

- predlog za dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova – ki ga je generalni direktor na seji umaknil iz obravnave in
- v vednost poziv RTV Slovenija operaterjem glede izvajanja 112. člena Zakona o medijih - neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov posebnega pomena.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet se je seznanil z anonimnim pismom o nakupu programov Razvedrilnega programa in Programa Plus TV Slovenija in odgovorom vodstva RTV Slovenija na navedbe v pismu.

- - -

Vodstvo na eno prihodnjih sej nadzornega sveta, najkasneje pa do decembrske seje, predloži celovito poročilo o uspešnosti tehničnega in komercialnega uvajanja projekta digitalnega radia, vključno z ekonomskimi učinki naložbe ter številom poslušalcev digitalnega radia.

35. redna seja z dne 27. septembra 2017

d n e v n i r e d :

1. Potrditev zapisnika 34. redne seje
2. Pregled realizacije sklepov
3. Sprememba Cenika storitev OE Oddajniki in zveze
4. Poročilo o delu notranje revizije I-VI/2017
5. Programsko in poslovno racionaliziran akt o notranji organiziranosti (sklep 26.1.8.)
6. Izhodišča, rokovnik priprave in sprejemanja PPN-Finančnega načrta za leto 2018
7. Tekoča obvestila generalnega direktorja
8. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 34. REDNE SEJE

35.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 34. redne seje.

2. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Zunanja revizija ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 30.2.4. v povezavi s sklepom 32.3.1.) – Sklep 30.2.4. je realiziran. Nadzorni svet je prejel poročilo zunanje revizije Deloitte revizija o dejanskih ugotovitvah glede ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih.

35.2.1. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da do prihodnje seje pripravi vse potrebne popravke aktov in postopkov skupaj z roki in odgovornimi osebami za uporabo pravilno izračunanih sodil, kot je navedeno v poročilu zunanje revizije Deloitte, tako, da se bodo nova pravilna sodila začela uporabljati najkasneje s 1.1.2018.

Člani nadzornega sveta do 6.10.2017 posredujejo v tajništvo sveta vprašanja vezana na predloženo poročilo, ki ga bo nadzorni svet obravnaval na naslednji seji ob prisotnosti pooblaščene revizorke Deloitte revizija.

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. in dogovori 10., 14., 15.,16. in 18, seje, sklepoma 26.1.3. in 27.1.2. v povezavi z dogovorom 32. seje in sklepom 33.1.2.)

35.2.2. Nadzorni svet je prejel poročilo o stanju projekta cene minute programa na Radiu Slovenija, ki se je začel pred petimi leti in še vedno ni končan. Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 33.1.2. ponovno ni realiziran, zato ponovno nalaga vodstvu, da celovito poročilo cene minute programa Radia in Televizije Slovenije pripravi za oktobrsko sejo nadzornega sveta.

- Cenik dokumentarnega in arhivskega gradiva RTV Slovenija (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepi 23.6.1., 26.1.5. in 27.1.4. ter dogovoroma 30. in 32. seje)

35.2.3. Vodstvo do naslednje seje predloži pojasnila na podane pripombe Odbora za kadrovske in pravne zadeve ter cenik dokumentarnega in arhivskega gradiva ustrezno uredi in predloži v sprejem.

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11. v povezavi s sklepoma 30.9.2. in 32.3.2.)

35.2.4. Nadzorni svet se je seznanil s predloženim dopisom generalnega direktorja in informacijo, da je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani potrdilo volitve sveta delavcev, ki so bile 31.5.2017, in zavrnilo pritožbo Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije na rezultate in izvedbo volitev. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da nadaljuje z aktivnostmi o uskladitvi predloga Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi, in o njih skladno s sklepom 32.3.2 redno poroča.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepoma 30.9.3. in 32.3.3.)

35.2.5. Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja št. 01-315/2017 z dne 18.9.2017, Zaključnim zapisnikom Inšpektorata za javni sektor številka 0611-14/2017/22 z dne 31.8.2017 in Sklepom Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani z dne 30.8.2017. Kot izhaja iz predloženega je vezano na umestitve poklicnih članov sveta delavcev delodajalec odpravil vse nepravilnosti po zapisniku o opravljenem inšpekcijskem nadzoru. Prav tako je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zavrglo kazensko ovadbo Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija zoper neznano osebo vodstva zavoda RTV Slovenija zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja. Ovadba se je nanašala na sklenitev pogodb o zaposlitvi s poklicnima članoma sveta delavcev.

Nadzorni svet nalaga vodstvu, da do naslednje seje pripravi poročilo o vzrokih, ki so pripeljali do preveč izplačanih plač poklicnima članoma sveta delavcev, odgovornih osebah, ki so to omogočile in zneskom preveč izplačanih plač.

- Zahteva KPK št. 06210-31/2017-7 z dne 3.7.2017 (sklep 33.1.3.) – Dokumentacija je bila skladno z zahtevo posredovana naslovni komisiji dne 14.7.2017 in 16.8.2017.

- Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2017-2021 (sklep 26.4.1. v povezavi s sklepom 31.1.2.) – vodstvo predloži v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018.

- Izgradnja nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2. v povezavi s sklepoma 27.3.3. in 28.1.4. ter dogovoroma 30. in 32. seje) – Generalni direktor je na 34. sejo nadzornega sveta predložil gradivo »Komenskega 5-News center, priložnost za boljše delo programa ali nepotrebno metanje denarja v zidove?«, iz katerega izhaja, da bo na podlagi temeljite analize smotrnosti izvedbe, predvsem z vidika potrebnosti sodobnega studia TV Slovenija, dokončna odločitev znana do začetka meseca novembra.

- Notranji revizijski pregled področja IT in dodatkov pri plači v letu 2016 (sklep 20.5.1. v povezavi s sklepi 30.9.4., 33.1.4. in 34.2.1.) – Vodstvo je skladno s sklepom 34.2.1. predložilo dopolnitev poročila notranje revizije o izvajanju popravljalnih ukrepov na področju IT in dodatkov pri plači. O izvedbi popravljalnih ukrepov, ki še niso bili izvedeni, vodstvo skladno s sklepom 30.9.4. poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7. v povezavi z dogovorom 32. seje)

35.2.6. Generalni direktor je predložil utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina založniške dejavnosti, ki je nepopolna, zato nadzorni svet naroča, da se jo do naslednje seje dopolni z izkazom poslovnega izida založniške dejavnosti za obdobje od 2014 do septembra 2017 in v predlogu PPN 2018 predstavi načrt preoblikovanja te dejavnosti.

- Vračilo preveč izplačanih plač (sklep 30.10.2. v povezavi s sklepi 32.3.4., 32.3.5. in 33.1.5.) – Nadzorni svet se je vezano na vračilo preveč izplačanih plač zaposlenim seznanil s predloženim odgovorom vodstva RTV Slovenija, dokument št. 01-317/2017 z dne 18.9.2017.

- Ema 2017 (sklep 32.3.6. v povezavi s sklepom 33.1.6.) – Nadzornemu svetu je predloženo poročilo o projektih realiziranih na Gospodarskem razstavišču, vključno z udeležbo na izboru za Pesem Evrovizije v Kijevu, in pojasnilom, kaj z vidika stroškov pomeni, če se RTV Slovenija ne udeleži pesmi Evrovizije.

35.2.7. Nadzorni svet nalaga vodstvu zavoda, da zaradi nesprejemljive in samovoljne podvojitve v PPN 2017 načrtovanih sredstev za projekte realizirane na Gospodarskem razstavišču, do prihodnje seje poročilo dopolni z naslednjimi pojasnili:

1. kdo so bile odgovorne osebe, ki so vodile projekt, in kakšna je bila participacija Radia Slovenija in MMC-ja,
2. podrobno obrazložitev po postavkah, zakaj zaradi gospodarne izvedbe niso bili uporabljeni razpoložljivi prostorski, tehnični in kadrovski resursi RTV Slovenija,
3. podrobno obrazložitev razloga za uporabo zunanjih izvajalcev in postopka izbora,
4. podrobno obrazložitev vodenja projekta ter oseb, ki so odobravale porabo in izplačila preko v PPN 2017 odobrenih načrtovanih sredstev za ta projekt,

5. sprejete ukrepe za gospodarno in učinkovito vodenje bodočih projektov in preprečitev ponovitve podobnih nesprejemljivih primerov.

Nadzorni svet bo na podlagi dopolnjenega poročila odločal o nadaljnjih ukrepih v tej zadevi.

- Ukrepi za obvladovanje stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v skladu s finančnim načrtom za leto 2017 (sklep 32.5.1. v povezavi s sklepom 33.1.8.) – Generalni direktor je akcijski načrt predložil na 34. redno sejo nadzornega sveta ob predlogu rebalansa plana 2017.

35.2.8. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in naroča generalnemu direktorju, da naj glede na ambicioznost akcijskega plana obvladovanja stroškov dela določi prioritete, ki se jih naj vključi v PPN 2018.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu (sklep 32.5.2. v povezavi s sklepom 33.1.9.)

35.2.9. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom generalnega direktorja glede ustreznosti pogodb z vidika primerljivosti del po delovno pravnih in civilnih pogodbah in priporoča vodstvu, da v pogodbe vnese določila, ki bodo ustrezno opredeljevala projektno delo ter do naslednje seje predloži analizo dosedanjega zaposlovanja pogodbenih sodelavcev.

- V letu 2017 izplačani dodatki – Skladno z dogovorom je bil Odboru za kadrovske in pravne zadeve predložen dokument s pregledom del, za katera so bili v letu 2017 izplačani dodatki pri plačah.

35.2.10. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in priporoča vodstvu zavoda, da še naprej preverja ustreznost dodeljevanja dodatkov za večopravilnost in predlaga, da notranja revizija pri pregledu dodatkov pri plačah preveri pravilnost postopka dodeljevanja dodatka za večopravilnost.

- Polletno poročilo o poslovanju (sklep 34.2.1.)

35.2.11. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva zavoda o stanju zaposlenih na dan 31.8.2017 na podlagi Uredbe in poročilom o izvedenih zaposlitvah do 31.8.2017. Nadzorni svet priporočal vodstvu, da preveri stanje zaposlenih glede na tržno in javno dejavnost ter glede na načrtovano število zaposlitev decembra 2017.

- Celovito poročilo o uspešnosti tehničnega in komercialnega uvajanja projekta digitalnega radia, vključno z ekonomskimi učinki naložbe ter številom poslušalcev digitalnega radia (dogovor 34. seje) – vodstvo predloži na eno prihodnjih sej nadzornega sveta oz. najkasneje do decembrske seje 2017.

- - -

Vodstvo je skladno s predlogoma 34. seje predložilo preglednico avdiovizualnih del neodvisnih producentov in oceno realizacije investicij v letu 2017.

3. SPREMEMBA CENIKA STORITEV V OE ODDAJNIKI IN ZVEZE

35.3.1 Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagano spremembo Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8.3. Oddajanje TV programa v multipleksu C, ki velja od 01.10.2017 dalje.

Vodstvo do naslednje seje dopolni poročilo s finančnimi učinki in kalkulativnimi elementi.

4. POROČILO O DELU NOTRANJE REVIZIJE I-VI/2017

35.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o delu notranje revizije v obdobju januar-junij 2017 in poročilom »Komisije za ocenjevanje uspešnosti dela notranje revizije«, ki je ocenila, da je notranja revizorka uspešno zaključila poskusno dobo.

5. PROGRAMSKO IN POSLOVNO RACIONALIZIRAN AKT O NOTRANJI ORGANIZIRANOSTI (SKLEP 26.1.8.)

35.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s predloženim dopisom generalnega direktorja v zadevi »Programsko in poslovno racionaliziran akt o notranji organiziranosti« in naroča generalnemu direktorju, da se naj po izvedeni reorganizaciji posameznih enot oz. služb zavoda in izdelavi analize o potrebnih delovnih mestih za sistematizacijo po enotah preveri tudi upravičenost izplačevanja položajnega dodatka ter ustrezno racionalizira akt o notranji organiziranosti. Nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, da ponovno prouči smiselnost združevanja finančne in računovodske službe.

6. IZHODIŠČA, ROKOVNIK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA PPN-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

35.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje za leto 2018. Iz slednjega je razviden rokovnik priprave in sprejemanja plana ter matrika odgovornosti priprave planskih dokumentov. Osnutek finančnega načrta za leto 2018 vodstvo predloži na oktobrsko sejo. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da se pri planiranju uporabljajo popravljena sodila, v skladu s sklepom 35.2.1.

S ciljem obvladovanja stroškov dela nadzorni svet poziva vodstvo zavoda, da se v prilogi PPN za leto 2018 pri programskih vsebinah, kjer je to možno, prikaže tudi potrebno število redno zaposlenih in honorarnih sodelavcev.

7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Poročilo o izvedenem postopku licitacije za zakup oglasnega prostora TV prodaje v letu 2018

35.7.1. Nadzorni svet se je seznanil z izvedenim postopkom licitacije oglasnih blokov TV prodaje za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018 in potrjuje končno licitacijsko ceno na minuto oglasnega prostora TV prodaje za to obdobje ter ustrezno delitev razpoložljivega oglasnega prostora na TV SLO 1, kot je zapisano v povabilu na licitacijo. Cena minute TV prodaje ni predmet javne objave.

- Oglaševalski paketi na osnovi gledanosti za leto 2018

35.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane »Oglaševalske pakete na TV Slovenija za leto 2018 na osnovi gledanosti«, ki so vezani na športne dogodke, in niso predmet javne objave.

- Cenik za najem reportažnih vozil

35.7.3. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagan Cenik za najem reportažnih vozil.
Cenik stopi v veljavo s 01.10.2017 in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena OE TV Produkcija.

8. POBUDE, RAZNO

35.8.1. Nadzorni svet potrjuje sklepe in dogovore sprejete na septembrski seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

- - -

Nadzorni svet je v informacijo prejel poročilo o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija v obdobju januar-avgust 2017.

- - -

35.8.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu zavoda, da nadaljuje z vsemi potrebnimi ukrepi, vključno s pravnimi postopki, za uveljavitev nediskriminatornega in doslednega izvajanja 112. člena Zakona o medijih - neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov posebnega pomena - vseh operaterjev in se pridružuje dopisu generalnega direktorja RTV Slovenija št. 01-247/2017 z dne 01.08.2017.

- - -

Vodstvo do naslednje seje predloži pisno informacijo, katere televizijske pravice ima RTV Slovenija že pridobljene in katere bi bile za javno nacionalno Radiotelevizijo potrebne.

36. redna seja z dne 26. oktobra 2017

1. Potrditev zapisnika 35. redne seje
   - pregled realizacije sklepov
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-IX/2017 z oceno do konca leta
   - realizacija kadrovskega načrta, stanje zaposlenih:redno/honorarno
   - kazalci poslovanja
   - razvid sprememb v registru tveganj
   - izvedba popravljalnih ukrepov na ugotovitve notranjega revizijskega pregleda obračunavanja popustov pri oglaševanju, na področju IT in dodatkov pri plačah
3. Osnutek PPN - Finančnega načrta za leto 2018
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
5. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 35. REDNE SEJE

36.1.1. Sklepa 35.7.1 in 35.7.2 35. redne seje Nadzornega sveta RTV Slovenija se zadržita do obravnave prodajnih pogojev in cenikov za oglaševanje v programih RTV Slovenija v letu 2018 na novembrski seji nadzornega sveta in predhodni obravnavi na Odboru za nadzor trženja.

36.1.2. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 35. redne seje.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Zunanja revizija ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 30.2.4. v povezavi s sklepoma 32.3.1. in 35.2.1.)

36.1.3. Na podlagi ugotovitev in priporočil zunanjega revizorja revizijske hiše Deloitte revizija d.o.o. ter v skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme popravljena sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih, ki se uporabljajo od 1.1.2017 dalje.

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. in dogovori 10., 14., 15.,16. in 18, seje, sklepoma 26.1.3. in 27.1.2. v povezavi z dogovorom 32. seje in sklepoma 33.1.2. in 35.2.2.)

36.1.4. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o stanju nedokončanega projekta cene minute programa na Radiu in TV Slovenija in naložil vodstvu, da projekt nadaljuje ter da v njegovem okviru že v PPN 2018 pripravi predloge potrebnih sprememb in dopolnitev sistema za vodenje in upravljanje vseh poslovnih procesov, poslovne analitike in načrtovanja.

- Cenik dokumentarnega in arhivskega gradiva RTV Slovenija (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepi 23.6.1., 26.1.5. in 27.1.4. ter dogovoroma 30. in 32. seje in sklepom 35.2.3.)

36.1.5. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom Cenika dokumentarnega in arhivskega gradiva in na podlagi tretje alineje prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 potrjuje Cenik brez možnosti odobritve popustov. Cenik velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena pristojna služba oz. enota.

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11. v povezavi s sklepi 30.9.2., 32.3.2. in 35.2.4.) – Nadzorni svet je bil seznanjen, da se bodo pogovori o spremembi Participacijske pogodbe s svetom delavcev začeli po novem letu.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepi 30.9.3., 32.3.3. in 35.2.5.) – Vezano na realizacijo sklepov 30.9.3., 32.3.3. v povezavi s sklepom 35.2.5 je nadzorni svet prejel dopis generalnega direktorja št. 01-377/2017 z dne 16.10.2017.

36.1.6. Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja št. 01-377/2017 z dne 16.10.2017, da bo vezano na realizacijo sklepa 32.3.3., s katerim je nadzorni svet predlagal vodstvu, da nadaljuje z ustrezno spremembo sistematizacije delovnih mest, vodstvo skladno sklepom NS 35.5.1 le-to nadaljevalo po izvedeni reorganizaciji posameznih enot oz. služb zavoda in izdelavi analize o potrebnih delovnih mestih za sistematizacijo po enotah ter potem tudi ustrezno racionaliziralo akt o notranji organiziranosti. Objektivna odgovornost je odgovornost delodajalca.

36.1.7. Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, da v roku dveh mesecev oblikuje ukrepe za ustrezno pripravo strokovnih podlag in vzpostavitev kontrolnih mehanizmov za sprejem odločitev odgovornih oseb.

Vodstvo do naslednje seje poda obrazložitev, na kakšni podlagi sta bili bivšima poklicnima članoma sveta delavcev dani v sklenitev sedanji pogodbi o zaposlitvi.

- Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2017-2021 (sklep 26.4.1. v povezavi s sklepom 31.1.2.) – vodstvo predloži v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018.

- Izgradnja nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2. v povezavi s sklepoma 27.3.3. in 28.1.4. ter dogovoroma 30. in 32. seje) – Generalni direktor o odločitvi nadzornemu svetu poroča na novembrski seji.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7. v povezavi z dogovorom 32. Seje in sklepom 35.2.6.) – Nadzorni svet se je seznanil z izkazom poslovnega izida založniške dejavnosti RTV Slovenija od leta 2014 do septembra 2017. Načrt preoblikovanja založniške dejavnosti vodstvo nadzornemu svetu predloži v predlogu PPN 2018.

- Ema 2017 (sklep 32.3.6. v povezavi s sklepoma 33.1.6. in 35.2.7.) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo generalnega direktorja in vodstva TV Slovenija ter sklep 3. seje Sveta delavcev RTV Slovenija z dne 18.10.2017.

36.1.8. Nadzorni svet na podlagi ugotovitev dopolnjenega poročila generalnega direktorja in vodstva TV Slovenija o projektih na Gospodarskem razstavišču v prvi polovici leta 2017 generalnega direktorja ponovno opozarja na sum negospodarne izvedbe teh projektov ter neodobrene porabe EUR 711.459,00 in predlaga generalnemu direktorju, da takoj uvede vse potrebne postopke za ugotovitev in sankcioniranje morebitnih kršitev pooblastil in obveznosti zaposlenih, kot jih določajo predpisi in notranji akti RTV Slovenija.

- Ukrepi za obvladovanje stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v skladu s finančnim načrtom za leto 2017 (sklep 32.5.1. v povezavi s sklepoma 33.1.8. in 35.2.8.) – Generalni direktor prioritete akcijskega plana obvladovanja stroškov vključi v PPN 2018.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu (sklep 32.5.2. v povezavi s sklepoma 33.1.9. in 35.2.9.) – Generalni direktor je predložil analizo dosedanjega zaposlovanja pogodbenih sodelavcev.

36.1.9. Generalni direktor do decembrske seje nadzornemu svetu predloži poročilo: koliko je bilo dodatno zaposlenih pogodbenih sodelavcev v letu 2017, koliko od njih je bilo redno zaposlenih na podlagi sodbe sodišča, kakšne so finančne posledice vseh dodatnih zaposlitev, vključno s primerjavo utemeljitev bivšega vodstva na podlagi katerih je nadzorni svet sprejel odločitve o sanaciji kadrovske problematike s pomočjo prodaje finančnih naložb.

- V letu 2017 izplačani dodatki (sklep 35.2.10.)

36.1.10. Nadzorni svet je prejel v vednost Sklep generalnega direktorja o izredni notranji reviziji pregleda pravilnosti postopka določevanja večopravilnosti v javnem zavodu RTV Slovenija in priporoča generalnemu direktorju, da se revizija na področju nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev izvede najkasneje do 28.02.2018 in se v okviru te revizije preveri smotrnost nabave več kot EUR 20 mio osnovnih sredstev in materiala preko posrednikov AVC Group,TSE d.o.o. FFF d.o.o. in Birox d.o.o. namesto direktno pri proizvajalcih in kakšna bi bila razlika v ceni teh nabav v primeru direktnega nakupa brez posrednikov.

- Celovito poročilo o uspešnosti tehničnega in komercialnega uvajanja projekta digitalnega radia, vključno z ekonomskimi učinki naložbe ter številom poslušalcev digitalnega radia (dogovor 34. seje) – vodstvo predloži na eno prihodnjih sej nadzornega sveta oz. najkasneje do decembrske seje 2017.

Vodstvo je skladno s sklepom 35.3.1. predložilo dopolnitev poročila spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze in skladno z dogovorom stroške iz naslova objav osmrtnic zaposlenih od vključno leta 2013 do 09.10.2017 in seznam športnih dogodkov v tujini in Sloveniji, za katere ima RTV Slovenija pridobljene televizijske pravice. Vodstvo predloži deset dogodkov z najvišjimi vrednostmi na naslednjo sejo.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-IX/2017 Z OCENO DO KONCA LETA

36.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - september 2017, z realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih na dan 30.9.2017, z računovodskimi izkazi in kazalniki poslovanja, z razvidom sprememb v registru tveganj RTV Slovenija, z izvedbo popravljalnih ukrepov na ugotovitve notranjega revizijskega pregleda obračunavanja popustov pri oglaševanju, na področju IT in dodatkov pri plačah ter poročilom o delu notranje revizije v obdobju januar-september 2017.

Nadzorni svet ponovno opozarja vodstvo na neobvladovanje rasti stroškov dela zunanjih sodelavcev, ki presegajo načrtovane za EUR 381.000 in redno zaposlenih, ki presegajo načrtovane za EUR 1.313.000 in zahteva, da vodstvo sprejme vse potrebne ukrepe za obvladovanje teh stroškov.

Nadzorni svet od vodstva zahteva uravnoteženost poslovanja in usklajevanje obsega odhodkov z razpoložljivimi prihodki na vseh področjih poslovanja ter izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uresničitev načrtovanih kazalnikov poslovanja za leto 2017.

Nadzorni svet priporoča vodstvu, da naj v največji možni meri spoštuje veljavni kadrovski načrt za leto 2017.

3. OSNUTEK PPN - FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja št. 01-360/2017 z dne 12.10.2017 v zadevi »Nadaljnja priprava PPN in Finančnega načrta za leto 2018«.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

36.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagano dopolnitev Cenika MMC RTV Slovenija 2017, ki je predmet javne objave. Dopolnitev cenika stopi v veljavo naslednji dan po potrditvi na nadzornem svetu. Za njeno ustrezno javno objavo je zadolžen MMC.

36.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagano dopolnitev paketne ponudbe MMC 2017, ki ni predmet javne objave.

36.4.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme dopolnitev Cenika gotovih proizvodov Založbe kaset in plošč RTV Slovenija. Dopolnitev cenika stopi v veljavo 30 dni po objavi v Informatorju in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih cenikov. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena Založba kaset in plošč RTV Slovenija.

36.4.4. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagan Cenik za najem reportažnih vozil RA HD3 in RA HD4. Cenik stopi v veljavo s 1.11.2017 in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena OE TV Produkcija.

- - -

Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo, da je RTV Slovenija prejela sodbo v primeru tožbe Media Publikum. Celovito pisno poročilo v predmetni zadevi vodstvo predloži do naslednje seje.

5. POBUDE, RAZNO

36.5.1. Nadzorni svet potrjuje sklepe in dogovore sprejete na oktobrskih sejah odborov.

36.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija Odboru Državnega zbora za kulturo posreduje poročilo, skladno s sklepom odbora, sprejetim na 18. seji dne 18.4.2017, ob obravnavi Poročila o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2016.

36.5.3. Nadzorni svet RTV Slovenija poziva Vlado RS, da z namenom zaščite interesov Republike Slovenije glede tožb in dodatnih potencialnih tožb italijanskih radijskih postaj proti RTV Slovenija in proti Republiki Sloveniji, nemudoma pristopi k reševanju bilateralnih odnosov z Republiko Italijo.

\- - -

Nadzorni svet je prejel odgovore vodstva zavoda na vprašanja članice nadzornega sveta v zvezi z oddajo Aritmija.

\- - -

Nadzorni svet je prejel vabilo Ministrstva za javno upravo za usposabljanje članov svetov javnih zavodov z naslovom »Osebna integriteta v javnem sektorju« s prijavnico in prostimi termini usposabljanj.

<u>1. izredna – nujna seja z dne 13. novembra 2017</u>

1. Prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija v letu 2018, predlogi cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo 2018 ter paketne ponudbe v letu 2018
2. Licitacija za zakup oglasnega prostora TV prodaje v letu 2018
3. Oglaševalski paketi na TV Slovenija za leto 2018 na osnovi gledanosti - B
4. Pobude, razno

1. PRODAJNI POGOJI ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA V LETU 2018, PREDLOGI CENIKOV TRŽNIH DEJAVNOSTI IN STORITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO SLUŽBO 2018 TER PAKETNE PONUDBE V LETU 2018

1.1.1. IZ Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2018, Cenike TV Slovenija, Radia Slovenija, RC RTV Koper-Capodistria, RC RTV Maribor in MMC za leto 2018, ponudbo za oglasno oddajo v oddaji Dobro jutro, Cenik radijskih obvestil in osmrtnic na Radiu Slovenija in Paketne ponudbe 2018 na Radiu Slovenija, ki so predmet javne objave.

Prodajni pogoji, ceniki in paketne ponudbe stopijo v veljavo s 01.01.2018 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev, cenikov oz. paketnih ponudb. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

1.1.2. IZ Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane Posebne popuste, dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2018, predlagane pakete za oglaševanje na TV Slovenija, splošne pakete za oglaševanje v rednih oglasnih blokih na Radiu Slovenija, ponudbo za pokroviteljstvo prometnega kluba na Radiu Slovenija, pakete za oglaševanje na TV Maribor, vključno s prodajo na TV Maribor in paketne ponudbe na MMC, ki niso predmet javne objave.

2. LICITACIJA ZA ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA TV PRODAJE V LETU 2018

1.2.1. IZ Nadzorni svet se je seznanil z izvedenim postopkom licitacije oglasnih blokov TV prodaje za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018 in potrjuje sklep 35.7.1. s katerim je potrdil končno licitacijsko ceno na minuto oglasnega prostora TV prodaje za to obdobje ter ustrezno delitev razpoložljivega oglasnega prostora na TV SLO 1, kot je zapisano v povabilu na licitacijo. Cena minute TV prodaje ni predmet javne objave.

3. OGLAŠEVALSKI PAKETI NA TV SLOVENIJA ZA LETO 2018 NA OSNOVI GLEDANOSTI - B

1.3.1. IZ Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane »Oglaševalske pakete na TV Slovenija za leto 2018 na osnovi gledanosti - B«, ki so vezani na športne dogodke, in niso predmet javne objave.

37. redna seja z dne 29. novembra 2017

1. Potrditev zapisnika 36. redne in 1. izredne-nujne seje
   - pregled realizacije sklepov
2. Dopolnjen Predlog PPN - Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2018
3. Cenik storitev OE Oddajniki in zveze 2018
4. Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2017-2021 (sklep NS 31.1.2.)
5. Tekoča obvestila generalnega direktorja
6. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 36. REDNE IN 1. IZREDNE-NUJNE SEJE

37.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 36. redne seje.

37.1.2. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 1. izredne-nujne seje.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Zunanja revizija ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 30.2.4. v povezavi s sklepi 32.3.1., 35.2.1. in 36.1.3.) – Sklep 36.1.3. je realiziran. Pravilnik o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih s prilogami je bil objavljen v Informatorju št. 17-184 dne 3.11.2017.

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. in dogovori 10., 14., 15.,16. in 18, seje, sklepoma 26.1.3. in 27.1.2. v povezavi z dogovorom 32. seje in sklepi 33.1.2., 35.2.2. in 36.1.4.) – Nadzorni svet se je na 36. seji seznanil s poročilom o stanju nedokončanega projekta cene minute programa na Radiu in TV Slovenija in s sklepom 36.1.4. naložil vodstvu, da projekt nadaljuje, ter da v njegovem okviru že v PPN 2018 pripravi predloge potrebnih sprememb in dopolnitev sistema za vodenje in upravljanje vseh poslovnih procesov, poslovne analitike in načrtovanja.
Vodstvo predloge potrebnih sprememb, kot izhaja iz sklepa 36.1.4., predloži na decembrsko sejo.

- Cenik dokumentarnega in arhivskega gradiva RTV SLO (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepi 23.6.1., 26.1.5. in 27.1.4. ter dogovoroma 30. in 32. seje in sklepoma 35.2.3. in 36.1.5.) – Nadzorni svet je s sklepom 36.1.5. potrdil Cenik brez možnosti odobritve popustov.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepi 30.9.3., 32.3.3., 35.2.5., 36.1.6. in 36.1.7.) – Vodstvo skladno s sklepom 36.1.7. oblikuje in na decembrsko sejo predloži ukrepe za ustrezno pripravo strokovnih podlag in vzpostavitev kontrolnih mehanizmov za sprejem odločitev odgovornih oseb. Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva glede sklenitve pogodbe o zaposlitvi z bivšima poklicnima članoma sveta delavcev, dokument št. 01-428/2017 z dne 16.11.2017.

- Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2017-2021 (sklep 26.4.1. v povezavi s sklepom 31.1.2.) – vodstvo predloži v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018. Strateško operativni načrt je samostojna točka dnevnega reda. Nadzorni svet ugotavlja, da Strateško operativni načrt RTV Slovenija 2017-2021 ni bil predložen v obravnavo.

- Izgradnja nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2. v povezavi s sklepoma 27.3.3. in 28.1.4. ter dogovori 30., 32. in 35. seje) – bo predmet obravnave ob 2. točki dnevnega reda.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7. v povezavi z dogovorom 32. seje in sklepom 35.2.6.) – Skladno s sklepom 35.2.6. vodstvo načrt preoblikovanja založniške dejavnosti predstavi v predlogu PPN 2018.

- Ema 2017 (sklep 32.3.6. v povezavi s sklepi 33.1.6.,35.2.7. in 36.1.8.) – Vodstvo je predložilo odgovore na vprašanja članice nadzornega sveta glede scenografije za projekte na Gospodarskem razstavišču, dokument št. 01-431/2017 z dne 16.11.2017. Generalni direktor o realizaciji sklepa 36.1.8. nadzornemu svetu poroča na decembrski seji. Prav tako se do takrat poda odgovor na vprašanji članice nadzornega sveta, kdo je bil dobavitelj in po kakšni ceni je bil nabavljen stiropor za scenografijo Eme. Glede ogleda materiala se članica nadzornega sveta dogovori z direktorico TV Slovenija.

- Ukrepi za obvladovanje stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v skladu s finančnim načrtom za leto 2017 (sklep 32.5.1. v povezavi s sklepoma 33.1.8. in 35.2.8.) – Nadzorni svet seje seznanil z dopisom generalnega direktorja št. 01-429/2017 z dne 16.11.2017. Ker so prioritete akcijskega plana obvladovanja stroškov dela vključene v predlog finančnega načrta 2018, v poglavje 1 »Aktivnosti za dolgoročnejše stabiliziranje poslovanja«, jih bo nadzorni svet obravnaval ob 2. točki dnevnega reda.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu (sklep 32.5.2. v povezavi s sklepi 33.1.9.,35.2.9. in 36.1.9.) – Generalni direktor skladno s sklepom 36.1.9. do decembrske seje predloži poročilo: koliko je bilo dodatno zaposlenih pogodbenih sodelavcev v letu 2017, koliko od njih je bilo redno zaposlenih na podlagi sodbe sodišča, kakšne so finančne posledice vseh dodatnih zaposlitev, vključno s primerjavo utemeljitev bivšega vodstva na podlagi katerih je nadzorni svet sprejel odločitve o sanaciji kadrovske problematike s pomočjo prodaje finančnih naložb.

- V letu 2017 izplačani dodatki (sklep 35.2.10. v povezavi s sklepom 36.1.10.)) – Generalni direktor o priporočilu nadzornega sveta, kot izhaja iz sklepa 36.1.10., poroča na decembrski seji.

- Celovito poročilo o uspešnosti tehničnega in komercialnega uvajanja projekta digitalnega radia, vključno z ekonomskimi učinki naložbe ter številom poslušalcev digitalnega radia (dogovor 34. seje) – vodstvo predloži do decembrske seje 2017.

- Poročilo o sodnem sporu med RTV Slovenija in Media Publikum – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom generalnega direktorja št. 01-440/2017 z dne 21.11.2017. Generalni direktor o ukrepanju poroča na decembrski seji nadzornega sveta. Prav tako se do takrat predloži odgovore na vprašanja: kakšen bi bil izid sodbe, če bi bil s strani sodišča upoštevan dokaz, ki ga RTV Slovenija ni predložila pravočasno; zakaj in kdaj je bila prekinjena pogodba z odvetniško pisarno Ošabnik, Klofutar in partnerji; kdaj je bila sklenjena pogodba z odvetniško družbo Čeferin, kdo je bil v vmesnem času dolžan skrbeti za postopek pred sodiščem in da se prouči možnost in realnost uveljavitve odškodninskega zahtevka zoper tedanjega generalnega direktorja.

- Poročilo Odboru DZ za kulturo (sklep 36.5.2.) – Sklep 36.5.2. je realiziran. Poročilo je bilo skladno s sklepom odbora, sprejetim na 18. seji dne 18.4.2017, naslovniku poslano 26.10.2017.

- Realizacija sklepa 36.5.3. – Sklep 36.5.3. je realiziran. Dopis s sklepom nadzornega sveta, dokument št. 01-408/2017, je bil poslan Vladi Republike Slovenije 27.10.2017. Nadzorni svet se je seznanil s prejetim odgovorom Ministrstva za javno upravo v zvezi s tožbami italijanskih radijskih postaj, zaradi motenja radijskih frekvenc na območju ob zahodni meji Republike Slovenije.

- - -

Vodstvo je na sejo nadzornega sveta predložilo seznam športnih dogodkov z najvišjimi vrednostmi za katere ima RTV Slovenija pridobljene televizijske pravice.

2. DOPOLNJEN PREDLOG PPN - FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2018

37.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi druge alineje 27. člena ZRTVS-1 in druge alineje 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in po seznanitvi s pozitivnim mnenjem programskega sveta k predlogu finančnega načrta 2018 ugotavlja, da se v primerjavi z letom 2017 v letu 2018 načrtuje za EUR 2,3 milijona slabši negativni rezultat iz poslovanja, ki bo tako kot denarni tok pozitiven le s pomočjo porabe EUR 7,2 milijona finančnih naložb, in opozarja vodstvo, da tako poslovanje ni sprejemljivo in je nevzdržno, zato nalaga vodstvu, da v finančnem načrtu 2018 in v Strateško operativnem načrtu RTV Slovenija 2018-2022 sprejme vse potrebne ukrepe, da bosta v

naslednjih letih rezultat iz poslovanja in denarni tok iz poslovanja pozitivna brez pomoči porabe finančnih naložb.

37.2.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da predlog finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2018 (verzija 2) skupaj s finančnimi tabelami in kazalniki za poslovanje leta 2018 dopolni kot sledi.

i) Povsod kjer se omenja gradnja nadomestnega objekta Komenskega 5 se zapiše, da se bo v letu 2018 pripravil celovit investicijski program kot ga določa 13. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki bo poleg gradbenega dela, ki je kot edini zajet v »Novelaciji investicijskega programa, nadomestni objekt Komenskega 5, datiran februar 2017«, dopolnjen s celovitim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom, kar je v skladu s sklepi nadzornega sveta številka 26.7.2 , 27.3.3 in 28.1.4 ter s sklepom Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb številka 9.2.2 .

ii) V finančnih tabelah izkaza prihodkov in odhodkov ter denarnega toka se ob upoštevanju točke i) tega sklepa ustrezno zmanjšajo postavke finančnih prihodkov, prodaje dolgoročnih finančnih naložb ter prejemkov od dolgoročnih finančnih naložb.

iii) Nadzorni svet bo o dopolnjenem »investicijskem programu, nadomestni objekt Komenskega 5« ter o odobritvi virov za financiranje tega projekta odločal po predhodni obravnavi Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb in po pridobitvi mnenja programskega sveta glede programske prioritetne potrebe in ustreznosti te naložbe, sočasno z obravnavo Strateško operativnega načrta RTV Slovenije 2018-2022.

iv) Navede se konkretne ukrepe za doseganje dolgoročnih in letnih ciljev obvladovanja stroškov dela s kazalci.

- Kadrovski načrt se uskladi z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/2016).
- Navede se sprejete ukrepe v skladu s sklepom nadzornega sveta 18.4.1. v povezavi s sklepom 20.11.1. glede strateškega reševanja kadrovske problematike.
- Transparentno se prikaže stroške dela iz naslova tržne dejavnosti in javne službe.
- Nemudoma se začne z izvajanjem zakonitega angažiranja pogodbenih sodelavcev.
- V letu 2018 se najkasneje do 1.6.2018 določijo normativi za vse kategorije zaposlenih.

37.2.3. Nadzorni svet opozarja vodstvo, da koncertna in založniška dejavnost, ki ju Zakon o RTV Slovenija v 15. členu opredeljuje kot tržni dejavnosti, ne financirata svojih dejavnosti iz tržnih prihodkov kot to določa 14. člen tega zakona, in poziva vodstvo, da sprejme potrebne ukrepe za ustrezno uskladitev.

3. CENIK STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 2018

37.3.1. Na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da znaša vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze s 01.01.2018 za storitve analognega oddajanja nacionalnim, komercialnim in nekomercialnim radijskim postajam 0,12008 €.

37.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki s 01.01.2018.

4. STRATEŠKO OPERATIVNI NAČRT RTV SLOVENIJE 2017-2021 (SKLEP NS 31.1.2.)

37.4.1. Nadzorni svet ugotavlja, da vodstvo ni predložilo Strateško operativni načrt javnega zavoda RTV Slovenija 2017-2021 s ciljih in pripadajočimi kazalniki v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018, kot izhaja iz sklepa 31.1.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da v najkasneje do seje nadzornega sveta v mesecu marcu 2018 predloži Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2018-2022.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

37.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s Poslovnimi pogoji za zajem signala prenosov sej iz Državnega zbora Republike Slovenije in na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagani Cenik zajema signala prenosov sej iz Državnega zbora Republike Slovenije. Poslovni pogoji in cenik sta predmet javne objave.
Poslovni pogoji in cenik vstopata v veljavo s 01.01.2018 in veljata do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev in cenika. Za njuno ustrezno javno objavo je zadolženo vodstvo RTV Slovenija.

6. POBUDE, RAZNO

37.6.1. Nadzorni svet potrjuje sklepe in dogovore sprejete na novembrski seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

\- - -

Nadzorni svet je prejel pripombe UO ZDSFU in DSAF na predlog sprememb pravilnika, vzorca koprodukcijske pogodbe in upravičenih stroškov za realizacijo avdiovizualnih del na podlagi predloga sprememb javnega razpisa RTV Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje ter poročilo generalnega direktorja RTV Slovenija o spremembah pravilnika.

37.6.2. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom generalnega direktorja RTV Slovenija o spremembah Pravilnika o postopku javnega razpisa RTV Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje, dokument št. 430/2017 z dne 16.11.2017. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da pripravi dokument, iz katerega bo razvidno, kateri členi se spreminjajo, kako in obrazložitev.

38. redna seja z dne 20. decembra 2017

1. Potrditev zapisnika 37. redne seje
   - pregled realizacije sklepov
2. Dopolnjen predlog Finančnega načrta RTV Slovenija 2018 (sklepi NS 37.2.1., 37.2.2. in 37.2.3.)
3. Revizijska poročila notranjih revizijskih pregledov v letu 2017 z odzivnim poročilom vodstva
4. Priprava poročila o delovanju nadzornega sveta v letu 2017
5. Licitacija za zakup oglasnega prostora TV prodaje v letu 2018 štev. 6.8.17/LIC-RTV
6. Tekoča obvestila generalnega direktorja
7. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 37. REDNE SEJE

38.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 37. redne seje.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. in dogovori 10., 14., 15.,16. in 18, seje, sklepoma 26.1.3. in 27.1.2. v povezavi z dogovorom 32. seje, sklepi 33.1.2., 35.2.2. in 36.1.4. v povezavi z dogovorom 37. seje) – K realizaciji sklepa 36.1.4. je priložen dopis generalnega direktorja št. 01-487/2017 z ukrepi vezanimi na porazdeljevanje stroškov po oddajah/programu.

38.1.2. Nadzorni svet nalaga generalnemu direktorju, da do naslednje seje nadzornega sveta dopolni ukrepe vezane na porazdeljevanje stroškov po oddajah/programu z roki in odgovornimi osebami.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepi 30.9.3., 32.3.3., 35.2.5., 36.1.6. in 36.1.7.) – Nadzorni svet je prejel odgovor generalnega direktorja št. 01-479/2017 z dne 11.12.2017.

38.1.3. Nadzorni svet nalaga generalnemu direktorju, da naj nemudoma pristopi k spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7. v povezavi z dogovorom 32. seje in sklepom 35.2.6.) – Generalni direktor je predložil predlog reorganizacije ZKP RTV Slovenija.

38.1.4. Nadzorni svet nalaga generalnemu direktorju, da do naslednje seje dopolni predlog reorganizacije ZKP RTV Slovenije z roki in odgovornimi osebami ter s podatki o tržnem in javnem delu dejavnosti in s tem povezanimi prihodki in odhodki ter zagotovilom, da se bo po izvršeni reorganizaciji tržni del dejavnosti v celoti finansiral s tržnimi prihodki.

- Ema 2017 (sklep 32.3.6. v povezavi s sklepi 33.1.6.,35.2.7. in 36.1.8. ter dogovorom 37. seje) – Vodstvo je predložilo odgovora s prilogami na vprašanji članice nadzornega sveta, kdo je bil dobavitelj in po kakšni ceni je bil nabavljen stiropor v vrednosti za scenografijo Eme. Generalni direktor do naslednje seje nadzornega sveta predloži ukrepe, kot izhaja iz sklepa 36.1.8.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu (sklep 32.5.2. v povezavi s sklepi 33.1.9.,35.2.9. in 36.1.9.) – Generalni direktor je k realizaciji sklepa 36.1.9. predložil pojasnila s prilogama glede sanacije kadrovskega stanja in zaposlovanja stalnih pogodbenih sodelavcev, dokument št. 01-498/2017 z dne 13.12.2017. Priložen je tabelarni prikaz zaposlovanja pogodbenih sodelavcev po enotah v obdobju od 1.1.2017 do 1.12.2017 z razlogi za zaposlitev, datumom sklenitve delovnega razmerja, plačilnim razredom zaposlenega in zneskom ter »Analiza dosedanjega zaposlovanja pogodbenih sodelavcev«, dokument št. 01-378/2017 z dne 17.10.2017.

- V letu 2017 izplačani dodatki (sklep 35.2.10. v povezavi s sklepom 36.1.10.)) – Nadzornemu svetu je bilo k realizaciji sklepa 35.2.10 v povezavi s sklepom 36.1.10. predloženo poročilo o opravljeni notranji reviziji pregleda postopkov določevanja večopravilnosti in dopis generalnega direktorja z dne 12.12.2017, iz katerega izhaja, da notranja revizija v okviru že načrtovane revizije na področju nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev upošteva tudi priporočilo nadzornega sveta, kot izhaja iz sklepa 36.1.10.

38.1.5. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o opravljeni notranji reviziji pregleda postopkov določevanja večopravilnosti. Glede na to, da vodstvo zavoda še ni predložilo odzivnega poročila, nadzorni svet vodstvu naroča, da naj na podlagi podanih ugotovitev revizije nemudoma pripravi odzivno poročilo s popravljalnimi ukrepi, odgovornimi osebami in roki izvedbe ukrepov za izboljšanje delovanja vzpostavljenih notranjih kontrol ter predloži časovnico izvedenih ukrepov z načrtovanimi rezultati in finančnimi ocenami.

- Celovito poročilo o uspešnosti tehničnega in komercialnega uvajanja projekta digitalnega radia, vključno z ekonomskimi učinki naložbe ter številom poslušalcev digitalnega radia (dogovor 34. seje) – Nadzorni svet je prejel poročilo o projektu digitalnega radia, dokument št. 01-464/2017 z dne 5.12.2017.

38.1.6. Nadzorni svet poziva vodstvo RTV Slovenija, da do naslednje seje pripravi načrt aktivne promocije uporabe digitalnega radia.

- Poročilo o sodnem sporu med RTV Slovenija in Media Publikum (dogovor 37. seje) – Nadzorni svet je prejel odgovore na vprašanja 37. seje in glede odgovornosti v sodnem sporu med RTV Slovenija in Media Publikumom, dokument št. 01-483/2017 z dne 12.12.2017.

- Centralni register pogodb (dogovor 27. seje) – Nadzorni svet je prejel v vednost opomin, dokument št. 01-489/2017, ki je bil dne 12.12.2017 poslan vsem skrbnikom, ki pogodb z evidenčnimi listi še niso posredovali v centralni register pogodb. Generalni direktor bo na naslednji seji nadzornega sveta poročal, kdo so odgovorne osebe, ki ne izpolnjujejo zahteve po posredovanju pogodb z evidenčnimi listi v centralni register pogodb in kakšne ukrepe bo sprejel za zagotovitev rednega in pravočasnega izpolnjevanja te obveznosti vseh odgovornih oseb.

38.1.7. Nadzorni svet nalaga generalnemu direktorju, da takoj ustrezno ukrepa zoper vse odgovorne osebe, ki z evidenčnimi listi pravočasno ne posredujejo pogodb v centralni register pogodb in takoj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev rednega in pravočasnega izpolnjevanja te obveznosti vseh odgovornih oseb.

- Poročilo generalnega direktorja RTV SLO o spremembah Pravilnika o postopku javnega razpisa RTV SLO za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (sklep 37.6.2.) – Nadzorni svet je prejel dopis ZDSFU glede usklajevanja predstavnikov strokovnih združenj z vodstvom zavoda vezano na izvajanje javnega razpisa po 17.členu ZSFCJA in upoštevaje sklep 37.6.2. dopis generalnega direktorja RTV Slovenija s prikazom sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje, dokument št. 01-491/2017 z dne 12.12.2017. Nadzorni svet je bil na seji seznanjen, da je bil Pravilnik že objavljen in podprl apel predsednice Odbora za kadrovske in pravne zadeve na previdnost in upoštevanje skladnosti določb z vidika predmetne zakonodaje s področja RTV Slovenija in z vidika upravnega postopka v primeru predčasne izdaje pisma o nameri, ki bi lahko povzročil retrogradne zahtevke, če do pozitivne odločitve ne bi prišlo.

2. DOPOLNJEN PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA 2018 (sklepi NS 37.2.1., 37.2.2. in 37.2.3.)

38.2.1. Nadzorni svet ugotavlja, da obvestilo generalnega direktorja članom nadzornega sveta glede realizacije sklepa o dopolnitvi finančnega načrta za leto 2018 št. 01-472/2017 z dne 6.12.2017 niso dopolnitve predloga finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2018, kot jih določajo sklepi nadzornega sveta 37.2.1.,37.2.2. in 37.2.3. sprejeti 29.11.2017, in generalnemu direktorju ponovno nalaga izpolnitev teh sklepov.

38.2.2. Nadzorni svet bo finančni načrt za leto 2018 ponovno obravnaval takoj, ko bo generalni direktor predložil:

1) predlog finančnega načrta, ki bo dopolnjen kot določajo sklepi nadzornega sveta 37.2.1., 37.2.2. in 37.2.3., z dopolnjenim kadrovskim načrtom s konkretnimi ukrepi za optimizacijo in racionalizacijo vseh stroškov dela in zakonito ureditvijo statusa pogodbenih sodelavcev, vključno z oceno finančnih posledic in ob spoštovanju ukrepov izhajajoč iz Strateškega načrta trajne ureditve kadrovske problematike RTV Slovenije;
2) predlog konkretnih sanacijskih ukrepov za reševanje kadrovske problematike s cilji, ukrepi, kazalniki, rezultati, finančno oceno in časovnico izvedbe v okviru razpoložljivih javnih sredstev za finansiranje RTV Slovenije;
3) predlog Strateško operativnega načrta RTV Slovenija 2018-2022, ki mora biti celovita sanacija poslovanja RTV Slovenija, ki bo zagotavljala uravnoteženo poslovanje s pozitivnim izkazom poslovnega izida in pozitivnim denarnim tokom iz rednega poslovanja brez porabe finančnih naložb.

38.2.3. Nadzorni svet na podlagi 86. člena Statuta RTV Slovenija generalnemu direktorju nalaga, da do sprejema finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2018, takoj določi financiranje nemotenega delovanja RTV Slovenija v letu 2018, po dvanajstinah finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2017.

3. REVIZIJSKA POROČILA NOTRANJIH REVIZIJSKIH PREGLEDOV V LETU 2017 Z ODZIVNIM POROČILOM VODSTVA

38.3.1. Nadzorni svet se je seznanil: s poročili o opravljeni notranji reviziji na področju zunanjih izvajalcev v TV Slovenija z dne 21.10.2017 in avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb (zunanjih izvajalcev v organizacijskih enotah zavoda-razen TV Slovenija) z dne 10.11.2017 ter odzivnim poročilom vodstva s popravljalnimi ukrepi, odgovornimi osebami in roki za izvedbo ukrepov; s poročilom o opravljeni notranji reviziji evidentiranja delovnega časa, v povezavi z obračunom plač in dodatkov k plačam ter evidenco dela po projektih z dne 30.10.2017 in odzivnim poročilom vodstva, s popravljalnimi ukrepi, odgovornimi osebami in roki za izvedbo ukrepov.

Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve ter naroča notranji reviziji in vodstvu RTV Slovenija, da se o izvedbi popravljalnih ukrepov redno poroča nadzornemu svetu ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda ter da se popravljalni ukrepi opredelijo s kazalniki in načrtovanim rezultatom ter se spoštuje 17. in 18. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ.

38.3.2. Notranja revizija do naslednje seje nadzornega sveta izvrši pregled vseh sklenjenih pogodb RTV Slovenije in poroča nadzornemu svetu ali vse pogodbe vsebujejo protikorupcijsko klavzulo in katere pogodbe ne vsebujejo take klavzule, ter nalaga generalnemu direktorju, da pripravi obrazložitev za pogodbe, ki ne vsebujejo protikorupcijske klavzule in da zagotovi, da se takoj v vse pogodbe RTV Slovenije vnese protikorupcijska klavzula, kot to določa 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/2011).

38.3.3. Nadzorni svet predlaga, da notranja revizija:

a) razišče razloge in postopke nabave večine osnovnih sredstev in materiala v zadnjih sedmih letih preko podjetij AVC Group, TSE d.o.o., FFF d.o.o. ter Birox d.o.o. zaradi možnih korupcijskih tveganj;
b) zaradi anonimno naznanjenega suma sorodstvene povezave lastnika in/ali direktorja družbe Birox d.o.o. s članico prejšnjega in sedanjega vodstva RTV Slovenije ter možnega konflikta interesov naj se razišče ta okoliščina;
c) razišče naj se kdaj, kako, zakaj in komu so bili iz skladišča RTV Slovenije predani stiroporni odrski rekviziti v vrednosti EUR 18.000, ki so bili uporabljeni na glasbenih prireditvah RTV Slovenije Ema in ostalih projektih na Gospodarskem razstavišču leta 2017.

4. PRIPRAVA POROČILA O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2017

Nadzorni svet je v skladu z 9. členom svojega poslovnika dolžan pripraviti poročilo delu v letu 2017. Zaradi izteka mandata bo nadzorni svet poročilo sprejemal na seji v mesecu januarju 2018 oz. z elektronsko korespondenco.

5. LICITACIJA ZA ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA TV PRODAJE V LETU 2018 ŠTEV. 6.8.17/LIC-RTV

38.5.1. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o izvedbi licitacije za zakup oglasnega prostora TV prodaje za leto 2018 številka 6.8.17/LIC-RTV. Generalni direktor do naslednje seje poda poročilo o odgovornih osebah, ki so v RTV Slovenija izvedle postopek licitacije.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom vodstva RTV Slovenija glede tožb italijanskih radijskih postaj, dokument št. 01-490/2017 z dne 12.12.2017. Glede na to, da gre za enega najresnejših problemov, s katerim se bo RTV Slovenija soočala v prihodnjih letih, nadzorni svet priporoča vodstvu, da naj aktivno nadaljuje z vsemi potrebnimi ukrepi in ustreznimi pravnimi postopki.

38.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s spremembo Poslovnih pogojev za zajem signala prenosov sej iz Državnega zbora Republike Slovenije in na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlog spremembe Cenika zajema signala prenosov sej iz Državnega zbora Republike Slovenije. Poslovni pogoji in cenik sta predmet javne objave. V veljavo stopita s 01.01.2018 in veljata do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev in cenika. Za njuno ustrezno javno objavo je zadolženo vodstvo RTV Slovenija.

38.6.2. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagano spremembo Cenika za oglaševanje na TV Slovenija, ki je predmet javne objave. Sprememba cenika stopi v veljavo s 01.01.2018 in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev, cenikov oz. paketnih ponudb. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena pristojna služba oz. enota.

38.6.3. Nadzorni svet sprejme predlagani paketni ponudbi za oglaševanje na TV Slovenija, ki niso predmet javne objave.

38.6.4. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagan Cenik za produkcijo TV oglasov za leto 2018, ki je predmet javne objave. Cenik stopi v

veljavo s 01.01.2018 in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb. Za njegovo ustrezno objavo je zadolžena pristojna služba oz. enota.

38.6.5. Nadzorni svet sprejme predlagani lestvici in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja na TV Slovenija in na Radiu Slovenija za leto 2018, ki niso predmet javne objave.

7. POBUDE, RAZNO

38.7.1. Nadzorni svet potrjuje sklepe in dogovore sprejete na novembrskih sejah odborov.

- - -

Nadzorni svet se je seznanil s predlogom Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev in Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija za izplačilo 13. plače ali božičnice ter odgovorom vodstva RTV Slovenija sindikatoma v predmetni zadevi št. 01-485/2017 z dne 12.12.2017.

- - -

Nadzorni svet je prejel anonimko s pozivom za poročanje o dejstvih o propadlem podjetju Semesadike Mengeš.

- - -

Nadzorni svet je prejel dopis producentov video spotov v zadevi »O glasbenih video spotih« in odgovor s pojasnili vodstva TV Slovenija v zvezi z glasbenimi spoti in AV deli ter elektronskim sporočilom predsednika GIZ SNAVP z dne 26.11.2017.

- - -

Nadzorni svet je na elektronski naslov prejel sporočila v zadevi »RTVSLO izjava« vezano na problematiko umeščenosti kulturnih vsebin v programske sheme RTV Slovenija. Glede na pristojnosti so predmetna sporočila v pristojnosti vodstva zavoda in programskega sveta, na naslove katerih so bila prav tako naslovljena.

- - -

Nadzorni svet je na elektronski naslov prejel vprašanje članice programskega sveta glede možnega izvajanja rebalansa PPN brez rebalansa finančnega načrta. Nadzorni svet ni sprejel predloga generalnega direktorja za rebalans finančnega načrta leta 2017, ker je bilo poslovanje RTV Slovenije vse leto 2017 boljše od načrtovanega v sprejetem finančnem načrtu za leto 2017 in je na podlagi tega pravilno ocenil, da rebalans finančnega načrta ni bil potreben.

==========