

Ljubljana, 21.3.2016

SKLEPI NADALJEVANJA 20. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 18. MARCA 2016

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

- 20.11.1. Nadzorni svet ugotavlja, da je sklep 18.4.1. realiziran ter glede na obseg sanacije kadrovskega področja in z namenom zmanjševanja tveganj ter strateških ciljev:
- naroča vodstvu zavoda, da naj predloži številčni pregled vseh oblik dela na RTV Slovenija s ciljnim vrednostmi za posamezna leta za obdobje 2016 - 2019
 - predlaga, da naj bo kadrovska služba z vidika pravne varnosti obveščena o vseh oblikah angažiranja sodelavcev na vseh ravneh
 - predlaga vodstvu, da naj z vidika tveganj razmisli o novi organizaciji porazdelitve odgovornosti v zvezi z angažiranjem sodelavcev tudi na odgovorne urednike.

- 20.11.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa nadzornega sveta števil. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 98.901,09 EUR, skladno s finančnim načrtom 2016 in vključno z uskladitvijo statusa 38 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve s 01.2.2016) z določili Zakona o delovnih razmerjih.

Vodstvo je predložilo pisno realizacijo zaposlitev pogodbenih sodelavcev s 01.1.2016 in s 01.2.2016.

- 20.11.3. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa nadzornega sveta števil. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 114.388,66 EUR, skladno s finančnim načrtom 2016 in vključno z uskladitvijo statusa 53 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve s 1.3.2016 in 15.03.2016) z določili Zakona o delovnih razmerjih.

- 20.11.4. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa nadzornega sveta števil. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 372.802,16 EUR za izplačilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.4.2016, skladno s finančnim načrtom 2016.

13. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 18. IN 19. REDNE SEJE

- 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) – O izvedenih aktivnostih na projektu izračuna cene minute radijskega programa, ki mora biti zaključen do predložitve predloga plana za leto 2017, se nadzornemu svetu poroča skladno s predloženo časovnico na 18. sejo.

- Sklepanja avtorskih pogodb, v zvezi z uveljavljanjem pravic pri prenosu izključnih in neomejenih avtorskih pravic na RTV Slovenija in višina ustreznih nadomestil (sklep 11.9.1. v povezavi z dogovorom 15. in 16. seje)

- 20.13.1. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in priporoča vodstvu RTV Slovenija, da naj z vidika transparentnosti z ustreznim aktom definira oz. po stroškovnem principu

razdeli stroške posameznih nadomestil za pravice iz naslova avtorskih pogodb upošteva 107. in 108. člen ZASP.

- Končno poročilo vodstva o realizaciji popravljalnih ukrepov na ugotovitve zunanjih revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leti 2013 in 2014 (sklep 13.2.1. v povezavi z dogovorom 16. seje) – Nadzorni svet se je seznanil s končnim poročilom in naroča vodstvu zavoda, da naj skladno s sklepom 20.2.2. še nedokončano izvedbo ukrepov, ki se nanaša na: poenotena navodila za naročila koprodukcij in postopkov pri obračunih AV del, IT rešitev za poročanje ter revizijo informacijskih sistemov, vključi v načrt ukrepov glede na ugotovitve dogovorjenih postopkov za leto 2015.

- Sklep 16.4.2. (optimizacija dela v Regionalnih RTV centrih glede na njihov obseg programa in višino financiranja) – Vodstvo naj oceno optimizacije dela v regionalnih centrih glede na njihov obseg programa in višino financiranja ustrezno vključi v strateško operativni načrt 2016-2020.

- Sklep 16.4.3. (predložitev dokumentacije v zvezi s stroškovniki treh najdražjih oddaj v razvedrilnem, v informativnem in v kulturno umetniškem programu TV SLO) in poročilo zunanjega revizijskega pregleda o ugotovitvah dogovorjenih postopkov v zvezi z oddajo »Ne se hecat« – Skladno s sklepom 16.4.3. je bila dokumentacija predložena in zaradi listinske obsežnosti nadzornemu svetu od 16.10.2015 odstopljena na vpogled. Dokumentacijo se vrne TV Slovenija.

20.13.2. Nadzorni svet se je seznanil s Končnim poročilom zunanjega revizijskega pregleda o ugotovitvah dogovorjenih postopkov v zvezi z razvedrilno oddajo »Ne se hecat« in naroča vodstvu RTV Slovenija, da naj v prihodnje upošteva vsa priporočila zunanjega revizorja ter da naj pri tovrstnih produkcijah načrtuje celotne vrednosti projektov, tako internih kot vseh ostalih stroškov.

- Elaborat s časovnim načrtom poteka izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 v Ljubljani – Vodstvo do naslednje seje predloži noveliran terminski načrt poteka izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5.

- Dopis KPK v zadevi »Odstop prijave oziroma informacija pristojnemu organu« z dne 21.12.2015

20.13.3. Nadzorni svet je 23.12.2015 prejel dopis Komisije za preprečevanje korupcije v zadevi »Odstop prijave oziroma informacija pristojnemu organu«, št. 06210-275/2015-3 z dne 21.12.2015 in odgovor vodstva RTV Slovenija, št. 01-32/2016 z dne 29.1.2016. Vodstvo odgovor posreduje tudi naslovni komisiji.

Nadzorni svet sprejme na znanje poročila o realizaciji preostalih sklepov in dogovorov 18. in 19. redne seje.

14. POBUDE, RAZNO

20.14.1. Nadzorni svet je 16.2.2016 prejel dopis TV Novo mesto-Vaš kanal v zadevi »Sporazum za poplačilo dolga-prošnja za ponovno obravnavo«. Glede na to, da nadzorni svet ni pristojen za reševanje predmetne zadeve, dopis odstopa generalnemu direktorju RTV Slovenija.

20.14.2. Nadzorni svet je 26.2.2016 prejel v vednost zahtevo za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja z odgovorom generalnega direktorja RTV Slovenija, št. 01-106/2016 z dne 10.3.2016.

20.14.3. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe 9. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve ter 4. seje Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, pri čemer upošteva sklep 4.3.1. odbora za spremljanje investicij nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da naj do naslednje seje vezano na strateško operativni načrt 2016-2020 v segmentu, ki se nanaša na investicije, pripravi podrobnejši predlog na področju nakupa gradenj in vzdrževanja nepremičnin v obdobju 2016-2020:

- nadomestna gradnja in TV studio v ulici Komenskega 5 v Ljubljani
- logistični center
- celovit predlog potrebnih ukrepov za ureditev radijske hiše na Tavčarjevi 17 v Ljubljani (sanacije, protipotresni ukrepi, nadomestne gradnje...)
- ostalih nepremičnin.

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Domen Trobec,l.r.