

Ljubljana, 26.10.2016

## **SKLEPI 26. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 26. OKTOBRA 2016**

Nadzorni svet je prejel Sklep Vlade RS z dne 19.10.2016 o imenovanju Mateja Draščka za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija, in sicer za čas do izteka mandatnega obdobja nadzornega sveta, konstituiranega v letu 2014.

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 25. REDNE SEJE**

26.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 25. redne seje.

### ***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 ter sklepom 24.1.2.)

26.1.2. Nadzorni svet poziva vodstvo zavoda, da naj do decembrske seje pripravi gradivo, vezano na uskladitev statuta z Zakonom o RTV Slovenija in Zakonom o medijih, kot izhaja iz sklepa 24.1.2. ter zakonske obveznosti upošteva pri pripravi PPN 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. ter dogovorom na 10., 14., 15., 16. in 18. seji) – Nadzorni svet je prejel poročili o stanju na projektu izračuna cene minute TV programa oz. pasu na Radio Slovenija z dopolnitvami, ki jih je predhodno obravnaval Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

26.1.3. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da do novembrske seje nadzornega predloži celovit načrt - časovno in finančno - nadaljnjega poteka projekta izračuna cene minute oddaj oz. radijskega pasu tako na TV Slovenija kot v ostalih enotah RTV Slovenija.

- Izvajanje ocenjevanja javnih uslužbencev (sklep 22.3.2.) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o ugotovljeni prekoračitvi pooblastil pri izvajanju ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev RTV Slovenija.

- Notranja revizija (sklep 22.3.3.) – Vodstvo zavoda je na seji podalo informacijo, da so se na javni razpis na delovno mesto notranjega revizorja specialista, ki je potekal od 5. do 20. oktobra 2016, prijavili štirje kandidati, od katerih pogoje izpolnjuje eden kandidat.

- Poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2015 z odzivnim poročilom vodstva RTV SLO (sklep 22.5.1.) – Nadzorni svet se je seznanil s končnim poročilom o realizaciji popravljalnih ukrepov na ugotovitve zunanjih revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2015 ter odprtih zadev iz leta 2014.

- Prihodki in odhodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe in iz naslova tržne dejavnosti za leto 2015 in obdobje 1-6/2016 – Vodstvo je predložilo pregled prihodkov in odhodkov (ekonomiko poslovanja)

tržnih dejavnosti in javne službe za leto 2015 in prvo polovico leta 2016. Po oceni vodstva bo do konca leta 2016 tudi na tržnem delu založniške dejavnosti poslovanje pozitivno.

Nadzorni svet predlaga Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja, da naj z revizorjem opravi pregled ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih. Pri pregledu sodeluje tudi Irena Ostrouška.

- Realizacija sklepa NS 24.1.4. – Sklep je realizira. Vodstvo je predložilo ukrepe za izboljšano uveljavljanje in zavarovanje vseh pravnih in finančnih interesov javnega zavoda RTV Slovenija pri financiranju in predvajanju koprodukcijskih AV del in vseh oblik zunanje produkcije AV del RTV Slovenija.

- Vrednotenje posameznih pravic iz avtorskih pogodb (sklep 20.13.1. v povezavi s sklepom 24.1.5.)

26.1.4. Vodstvo zavoda skladno s sklepom nadzornega sveta 24.1.5. ob predložitvi predloga PPN 2017 v zvezi s prikazom stroškov iz naslova avtorskih pravic predloži vzorec pogodbe in poda pisno pojasnilo, kako in kje bo to prikazano v planu pri odhodkih ter kakšen odstotek odhodkov predstavljajo te pravice.

- Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepom 23.6.1.)

26.1.5. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da naj do naslednje seje dopolni predložena Splošna pravila uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva TV Slovenija z odgovorom, kakšna je utemeljenost izračuna cene, glede na to, da se ta veže na plače, ki pa so financirane kot javna služba iz RTV prispevka ter glede ustreznosti umestitve popusta.

26.1.6. Nadzorni sveti priporoča vodstvu RTV Slovenija izdelavo kataloga in javno objavo podatkov o dostopnem avdiovizualnem arhivskem gradivu zaradi pospešitve trženja.

- Stroški sveta delavcev v obdobju 2013-2015 in I-VII/2016 (sklep 24.1.8.)

26.1.7. Nadzorni svet predlaga Svetu delavcev RTV Slovenija, da v prihodnje v svoje letno poročilo vključi tudi vse stroške stroškovnega mesta sveta delavcev.

- Pregled izplačanih dodatkov zaposlenim (sklep 24.1.10) – Sklep 24.1.10. je realizira. Vodstvo je predložilo poročilo glede upravičenosti dodelitve in izplačevanja položajnega dodatka s podatkom, koliko javnih uslužbencev zavoda prejema ta dodatek.

26.1.8. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom glede upravičenosti dodelitve in izplačevanja položajnega dodatka in naroča vodstvu RTV Slovenija, da naj najkasneje do seje nadzornega sveta v mesecu marcu 2017 programsko in poslovno racionalizira akt o notranji organiziranosti.

26.1.9. Vodstvo na sejo Odbora za kadrovske in pravne zadeve predloži razdelan pregled 50 najvišje izplačanih plač v obdobju 1-9/2016 (osnovna plača z vsemi dodatki in drugimi prejemki).

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11.) – Vodstvo zavoda in svet delavcev uskladita Participacijsko pogodbo, kot izhaja iz sklepa 24.1.11., in o uskladitvi obvestita nadzorni svet najkasneje do 31.12.2016.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 24.1.12) – Sklep 24.1.12 je realiziran. Nadzorni svet je prejel mnenje Ministrstva za javno upravo glede umestitve poklicnih članov sveta delavce v tarifne in plačne razrede.

26.1.10. Nadzorni svet priporoča vodstvu RTV Slovenija, da naj do konca leta 2016 najde zakonito rešitev glede umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje.

- Alternativna rešitev glede zadev s področja tržne dejavnosti, ki niso predmet javne objave (sklep 23.11.2.) – Nadzorni svet je prejel odgovor vodstva glede zadev s področja tržne dejavnosti, ki niso predmet javne objave.

26.1.11. Vodstvo RTV Slovenija na vsakem dokumentu, vezanem na trženje oglasnega prostora RTV Slovenija, jasno označi, ali je dokument predmet javne objave ali ni predmet javne objave.

- Upravljanje finančnih naložb RTV Slovenija (sklep 23.3.2.) –Vodstvo zavoda je predložilo strategijo na področju finančnih naložb RTV Slovenija, ki je nadzorni svet na tej seji ni obravnaval.

- Izsledki analize cen oglaševanja na RTV Slovenija (sklep 24.7.2.) – Nadzorni svet je prejel poročila o izsledkih analize cen oglaševanja na TV Slovenija, na Radiu Slovenija in na MMC.

- Članstvo RTV Slovenija v EBU – Vodstvo zavoda je predložilo pojasnilo glede članstva RTV Slovenija v Evropski zvezi radijskih in televizijskih postaj (EBU), njenega delovanja in prednostih sodelovanja.

- - -

Skladno z dogovorom 12. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve je vodstvo predložilo pregled desetih tožb z najvišjimi zahtevki na dan 21.10.2016 in seznam svetovalnih pogodb na področju intelektualnih storitev iz naslova poslovanja.

## **2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2016 Z OCENO DO KONCA LETA**

26.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda z računovodskimi izkazi v obdobju januar-september 2016, s kazalniki poslovanja, stanjem zaposlenih na dan 1.10.2016 in z oceno poslovanja do konca leta 2016. Nadzorni svet zahteva uravnoteženo (prihodkovno/odhodkovno) poslovanje in ob koncu leta poslovanje v okviru sprejetega plana 2016.

Nadzornemu svetu je bilo skladno s sklepom 19.2.4. predloženo poročilo o dejanski realizaciji zaposlitev in odpovedi iz poslovnega razloga.

## **3. OSNUTEK PPN-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017**

26.3.1. Nadzorni svet soglaša z Odborom za kadrovske zadeve in priporoča vodstvu, da naj pri planiranju nameni večji poudarek polni zaposlenosti zaposlenih in primerjavi stroškov obeh regionalnih centrov na ceno minute programa. Prav tako naj v PPN 2017 upošteva stroške dela glede na zakonsko opredelitev javne in tržne dejavnosti javnega zavoda RTV Slovenija ter glede na strateški načrt trajne ureditve kadrovske problematike RTV Slovenija, brez prodaje finančnih naložb.

26.3.2. Nadzorni svet sprejme predlog Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, vezan na osnutek načrta tehnološkega razvoja in naložb v letu 2017, in naroča vodstvu, da naj v tabeli, ki je predložena v gradivu, pripravi podatke po PPE / OE: plan investicij 2016, ocena realizacije plana investicij do konca leta 2016, in pri planu investicij 2017 poda:

- vrednost nerealiziranih investicij iz plana 2016, ki se prenašajo v leto 2017
- razdelanost investicij po kriterijih: nadomeščanje, vzdrževanje, posodobitve, zakonske zahteve, nove investicije
- podrobnejšo predstavitev vrednostno najpomembnejših novih investicij
- predstavitev politike zamenjave posameznih vrst opreme (programske, produkcijske, računalniške opreme, avtomobili ...)
- celovito predstavitev prenove tehnološke infrastrukture v Državnem zboru
- predstavitev kriterijev za nove investicije
- v plan naj se uvrsti tudi aktivnosti vezane na logistični center.

26.3.3. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da na tej seji predloženi osnutek PPN 2017 dopolni tako, da bo predlog PPN 2017 vseboval tudi:

- jasen zapis, da bodo sredstva, namenjena financiranju programov RTV Slovenija, v letu 2017 najmanj v višini sredstev namenjenih financiranju programov leta 2016

- jasna pojasnila za vse planske postavke PPN 2017 katerih indeksi bodo v primerjavi s primerjanimi planskimi postavkami leta 2016 odstopali za več kot 10 odstotkov
- planske postavke, ki bodo upoštevale revidirana sodila razmejevanja javne službe in tržne dejavnosti.

#### **4. STRATEŠKO OPERATIVNI NAČRT RTV SLOVENIJA 2017-2021**

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.

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

26.5.1. Nadzorni svet ugotavlja, da je pri predlogu sklepov, vezanih na upoštevanje določil Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin s spremembami in dopolnitvami, prišlo do napake pri navajanju njene objave v Uradnem listu. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 123/2003 (in ne 2013). Zato se pri 24. redni seji nadzornega sveta z dne 27.7.2016, v točki 4, popravi navedba v oklepaju pri sklepih od 24.4.1. do vključno sklepa 24.4.6. tako, da se pravilno glasi: »... (Ur. list 123/2003 s spremembami in dopolnitvami)«.

26.5.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta št. 18.4.1. ter na podlagi s strani vodstva predloženih sporazumov z delavci, dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 2.116,69 EUR za končno izplačilo odpravnin zaradi redne odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.08.2016, 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).

26.5.3. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta št. 18.4.1 ter na podlagi s strani vodstva predloženih sporazumov z delavci, dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 81.281,48 EUR za končno izplačilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.09.2016, 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).

26.5.4. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta št. 18.4.1 ter na podlagi s strani vodstva predloženih sporazumov z delavci, dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 133.572,68 EUR za izplačilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga z 19.09., 26.09. in 01.10.2016, 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).

26.5.5. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta št. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 60.424,28 EUR za končno izplačilo urejanja statusa 257 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve od 1.1.-30.9.2016), 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).

26.5.6. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta št. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 294.732,00 EUR za izplačilo odpravnin zaradi redne

odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.12., 05.12., 17.12. in 29.12.2016, 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).

26.5.7. Vodstvo do konca januarja 2017 predloži tabelarni pregled (zaposlitve, odpovedi pogodb iz poslovnega razloga, upokojitve) realizacije sklepa nadzornega sveta 18.4.1. v letu 2016 s končno bilanco.

## **6. TEKOČA OBVESTILA V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA**

### - Licitacija oglaševanja TV prodaje v letu 2017

26.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom izvedbe postopka licitacije oglasnega prostora TV prodaje od 01.01.2017 do 31.12.2017. Izklicna cena v postopku licitacije bo obstoječa cena oglaševanja v TV prodaji, to je 14,50 € na minuto brez DDV.

- Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo vodstva »Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov«, št. 01-429/2016 z dne 30.9.2016, iz katere izhaja, da je v primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV Slovenija za nedoseganje garancije volumna SPN 2010 prejela sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katero je zadevo na prvi stopnji izgubila in se v roku pritožila na Višje sodišče. Nadzorni svet naroča vodstvu, da ga o dogajanju v zadevi tekoče obvešča.

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 s ponodbami, ki ne presegajo dovoljenih 60 % popusta, za oddaje: »Slovenski pozdrav«, »Dobro jutro« in »Rio 2016«.

### - Prodaja umeščanja izdelkov v vsebine

26.6.2. 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, sprejema predlagane oblike prodaje umeščanja izdelkov v oddajah: »Dobro jutro«, »Taksi« in »Z vrta na mizo«.

## **7. POBUDE, RAZNO**

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

26.7.2. Nadzorni svet naroča vodstvu, da naj pospeši pripravljalne aktivnosti projekta izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 in v sklopu teh aktivnosti, kot prednostno vprašanje Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb in nato nadzornemu svetu, predstavi za ta objekt načrtovane ter z vsemi strokovnimi službami in zaposlenimi usklajene posodobljene tehnološke rešitve in delovne procese z vsemi pripadajočimi načrti prostorov in tehnološke opreme te investicije.

---

Vodstvo RTV Slovenija posreduje odgovor vsem naslovnikom pisma v zadevi »Arhiv TVS - Mediateka – digitalizacija«.

---

26.7.3. Nadzorni svet v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi 2. in 5. člena Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija sprejme izstop Petra Graška iz članstva v Odboru za kadrovske in pravne zadeve ter za člana odbora imenuje mag. Mateja Draščka.

Odbor deluje v sestavi: Irena Ostrouška, mag. Rosvita Svenšek, mag. Simeona Rogelj, Andrej Grah Whatmough in mag. Matej Drašček.

Odboru za kadrovske in pravne zadeve skladno s sklepom 3.3.7. predseduje Irena Ostrouška.

---

Nadzornemu svetu se do naslednje seje predloži:

- a) pregled vseh sponzorskih in donatorskih pogodb
- b) odgovore: kdo je bil zunanji sodelavec priprave strategije razvoja 2021, na kakšen način je bil izbran in za kolikšen znesek
- c) poročilo vezano na reportažni vozili HD3 in HD4: kakšna je bila končna cena vgrajene opreme in ali je bila nižja od predvidene; če se je vodstvo odločilo za lastno montažo naj se poda odgovor, ali je bila predhodno pridobljena kakšna ponudba zunanjega izvajalca, ki bi montažo naredil na »ključ«; kakšen je letni izkoristek obeh reportažnih vozil
- d) pojasnilo v zvezi z odzivom v.d. generalnega direktorja na članek v *Delu* dne 27.9.2016, objavljenim v »Pisma bralcev in odmevi«
- e) kakšna je bila višina stroškov Dokumentacije na Radiu Slovenija in kakšna je sedaj, ko se koristi uporaba dokumentacije *Dela*

Mag. Mateju Draščku se omogoči vpogled v centralni register pogodb.

Predsednik nadzornega sveta:  
Peter Grašek, l.r.