

Ljubljana, 23.11.2016

SKLEPI 27. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 23. NOVEMBRA 2016

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 26. REDNE SEJE**

27.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 26. 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. in 26.1.2.) – Skladno s sklepom 26.1.2. vodstvo 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 ter sklepom 26.1.3.)

27.1.2. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da naj gradivo o nadaljevanju projekta izračuna cene minute TV oddaj in programskega RA pasu do februarske seje 2017 Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja dopolni z vsebino, cilji, roki in odgovornimi osebami za dokončanje projekta.

- Notranja revizija (sklep 22.3.3.) – Na javni razpis za delovno mesto notranjega revizorja specialista, ki je potekal od 5. do 20. oktobra 2016, so se prijavili štirje kandidati. S kandidatko, ki je edina izpolnjevala razpisne pogoje, je bil opravljen razgovor. Povabi se jo na naslednjo sejo nadzornega sveta.

- Pregled ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (dogovor 26. seje) – Dogovor 26. seje je bil realiziran.

27.1.3. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da naj preveri ustreznost razmejnitve stroškov dejavnosti, ki je zakonsko opredeljena z ZRTVS-1 kot javna služba in kot tržna dejavnost ter pripravi predlog morebitnih sprememb sodil oz. pravilnika o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih z metodologijo za izračun sodil, skladno z zakonom.

- Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepoma 23.6.1. in 26.1.5.) – Vodstvo je predložilo dopolnitev obrazložitve cene Cenika arhivskega in dokumentarnega gradiva s pojasnilom izhodišč, na katerih temelji izračun oz. kalkulacija posameznih cen cenika.

27.1.4. Nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da se Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva izvaja na podlagi ločene tržne in javne dejavnosti.
Vodstvo cenik predloži na decembrsko sejo.

- Pregled 50 najvišje izplačanih plač v obdobju 1-9/2016 (sklep 26.1.9.) – Sklep je bil realiziran.

27.1.5. Vodstvo do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve predložiti pregled 50 najvišje izplačanih honorarjev po avtorskih pogodbah, podjemnih pogodbah in s.p.-jih.

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11.) – O uskladitvi se nadzorni svet obvesti najkasneje do 31.12.2016.

- Upravljanje finančnih naložb RTV Slovenija (sklep 23.3.2.) – Nadzorni svet je prejel strategijo na področju dolgoročnih finančnih naložb RTV Slovenija.

27.1.6. Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da v primeru odobritve prodaje delnic dopolni Strategijo na področju dolgoročnih finančnih naložb RTV Slovenija z vplivom prodaje delnic na poslovni izid zavoda v naslednjem srednjeročnem obdobju do leta 2021.

- 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 UPKOJITEV V LETU 2016 S KONČNO BILANCO (realizacija sklepa 18.4.1. v povezavi s sklepom 26.5.7.) – vodstvo predloži do konca januarja 2017.

- Izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2.) – Skladno s sklepom nadzornega sveta 26.7.2. predhodno obravnavo opravi Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb.

Vodstvo je predložilo odgovor RTV Slovenija na pismo v zadevi »Arhiv TVS - Mediateka – digitalizacija«, pregled vseh sponzorskih in donatorskih pogodb ter poročilo vezano na reportažni vozili HD3 in HD4, ki ga do naslednje seje nadzornega sveta dopolni z izkoristkom teh dveh ter vseh ostalih reportažnih vozil RTV Slovenije (planiran / dejanski).

Vodstvo do naslednje seje predloži pisne odgovore še na ostala neodgovorjena vprašanja, postavljena na 26. redni seji.

2. POROČILA O NOTRANJEM REVIZIJSKEM PREGLEDU V LETU 2016

27.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročiloma o opravljeni notranji reviziji obračunavanja popustov pri oglaševanju in na področju IT ter odzivnim poročilom vodstva RTV Slovenija, v katerem je predstavljen načrt ukrepov, odgovorne osebe in roki za izvedbo popravljanih ukrepov na ugotovitve pri opravljenih notranjih revizijah.

Popravljalni ukrepi, vezani na obračunavanje popustov pri oglaševanju, s takojšnjim rokom izvedbe so izvedeni in priporočila revizije upoštevana v pogojih za oglaševanje v letu 2017. O izvedbi ostalih popravljanih ukrepov v primeru obeh pregledanih področij vodstvo RTV Slovenija poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

3. PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT 2017

27.3.1. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da naj v predloženem finančnem načrtu za leto 2017 dopolni pregled odhodkov po uredniško producentskih enotah z odhodki plan 2016 / ocena 2016 / plan 2017 - plače brez finančnih naložb in v programsko produkcijskem delu načrta opredeli metodologijo in obdobje izračuna cene radijskega pasu.

27.3.2. Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, da naj na podlagi znanih finančnih tveganj za leto 2017 prouči potrebo po oblikovanju rezervacij in o tem poroča na decembrski seji.

27.3.3. V predloženem finančnem načrtu 2017 se v poglavju »1 NAČRT TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN NALOŽB«, v 4. odstavku »Posebna pozornost je znotraj načrta naložb namenjena naslednjim aktivnostim«, besedilo v 4. alineji: » - Nadaljevanje gradnje nadomestnega objekta K5 oz. izgradnji sodobnega centra proizvodnje informativnih programov« nadomesti z besedilom: » - Nadaljevanje

priprave strokovnih podlag za odločanje o projektu Komenskega 5«. O izvedbi in financiranju projekta Komenskega 5 bo nadzorni svet odločal, ko mu bo vodstvo predložilo elemente tega projekta navedene v sklepu NS 26.7.2.(načrtovane z vsemi strokovnimi službami in zaposlenimi usklajene posodobljene tehnološke rešitve in delovne procese z vsemi pripadajočimi načrti prostorov in tehnološko opremo) ter elaborat o ekonomski upravičenosti tega projekta.

- 27.3.4. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da naj do naslednje seje dopolni pojasnilo glede vrednotenja posameznih avtorskih pravic s pisno obrazložitvijo, kako so bile oblikovane vrednosti za posamezne pravice, kako je upoštevana tretja točka četrtega odstavka 107. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (da soavtor obdrži pravico do vsakokratnega nadomestila od dajanja v najem AV dela) ter kdaj pošilja RTV Slovenija poročilo o eksploataciji po posamezni pravici.
- 27.3.5. Nadzorni svet priporoča vodstvu, da naj v planskih dokumentih za leto 2017 konkretno opredeli ukrepe s področja kadrovske politike in pojasni korelacijo obsega programa in stroškov dela.
- 27.3.6. Nadzorni svet bo skladno z drugo alinejo 27. člena ZRTVS-1 ter drugo alinejo 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija o finančnem načrtu RTV Slovenija za leto 2017 odločal, ko bo prejel mnenje programskega sveta.
- 27.3.7. 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 2017, Cenike TV Slovenija, Radia Slovenija, RC RTV Koper-Capodistria, RC RTV Maribor in MMC za leto 2017, Cenik radijskih obvestil in osmrtnic na Radiu Slovenija in Paketne ponudbe 2017 na Radiu Slovenija«, ki so predmet javne objave.
- Prodajni pogoji, ceniki in paketne ponudbe stopijo v veljavo s 01.01.2017 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.
- 27.3.8. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane »Posebne popuste, dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2017«, predlagane pakete za oglaševanje na TV Slovenija, oglaševalske pakete na TV Slovenija za leto 2017 na osnovi gledanosti, ki so vezani na športne dogodke, splošne pakete za oglaševanje v rednih blokih na Radiu Slovenija, ponudbo za pokroviteljstvo prometnega kluba na Radiu Slovenija, predlagane pakete za oglaševanje na TV Maribor, vključno s TV prodajo na TV Maribor in predlagane pakete na MMC, ki niso predmet javne objave.

4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE CENIKA STORITEV V OE ODDAJNIKI IN ZVEZE

- 27.4.1. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da do naslednje seje dopolni gradivo, vezano na spremembe in dopolnitve Cenika Storitve v OE Oddajniki in zveze, z vrednostmi in vplivom posameznih sprememb v primerjavi prihodkov ocena 2016 / plan 2017.

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

K točki dnevnega reda ni bilo predloženega gradiva.

6. TEKOČA OBVESTILA V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA

- 27.6.1. Nadzorni svet se je seznanil z izvedenim postopkom licitacije oglasnih blokov TV prodaje za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 zapisano v povabilu na licitacijo. Cena minute TV prodaje ni predmet javne objave.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet priporoča vodstvu, da naj:

- zaostri odgovornost v primeru nevrčanja pogodb v Centralni register pogodb in na eni od prihodnjih sej poroča o predmetni zadevi
- posebno pozornost nameni ureditvi avtorskih pravic in loči arhivsko oz. dokumentarno gradivo z urejenimi avtorskimi pravicami od še neurejenih.

Vodstvo zavoda do naslednje seje predloži vrednost odobrenih sponzorstev v letu 2016.

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

27.7.2. Nadzorni svet priporoča vodstvu RTV Slovenija, da naj v ustrezne interne akte ali aplikacije vgradi sistem notranjih kontrol ter predloži nadzornemu svetu morebitne rešitve.

Nadzorni svet se je seznanil z vprašanji članice nadzornega sveta v zadevi »Prodaja videoposnetka (last RTV Slovenija) ameriškemu mediju?« in s pojasniloma TV Slovenija ter pravne pisarne RTV Slovenija.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v sredo, 21. decembra 2016 ob 13. uri.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Grašek, l.r.