

Ljubljana, 21.12.2016

SKLEPI 28. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 21. DECEMBRA 2016

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 27. REDNE SEJE

28.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 27. 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.) – Vodstvo je predložilo predlog spremembe Statuta JZ RTV Slovenija. Nadzorni svet ugotavlja, da gre za delno realizacijo sklepa 24.1.2. vezanega na uskladitev statuta z ZRTVS-1 in ZMed, zato naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje predloži še pregled pravilnosti vpisa odgovornih urednikov v razvid medijev skladno z Zakonom o medijih.

28.1.2. Nadzorni svet v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ob predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Slovenija z dne 28.11.2016, sprejme predlagane Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija:

1. člen

(dopolnitev 72. člena – uredniško-producentske enote, ki sestavljajo programsko-produkcijsko enoto Televizije Slovenija)

72. člen Statuta se dopolni tako, da se druga alineja prvega odstavka dopolni tako, da se za vejico doda besedilo, ki se glasi:

»ki vključuje poseben nacionalni program, namenjen parlamentarnim vsebinam Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles (parlamentarni program).«

2. člen

(veljavnost)

Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

28.1.3. Za objavo Sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV Slovenija v Uradnem listu RS poskrbi Pravna pisarna RTV Slovenija.

- 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 februarske seje 2017 Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- Notranja revizija (sklep 22.3.3.) – Sklep 22.3.3. je realiziran. Izbrana kandidatka se je predstavila na seji nadzornega sveta.

- Ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 27.1.3.) – Vodstvo je predložilo pojasnilo v zvezi z razmejevanjem stroškov po dejavnostih z mnenjem Ministrstva za kulturo glede ustreznosti uporabljenih sodil. Predsednik nadzornega sveta je obvestil člane nadzornega sveta, da bo na eni prihodnjih sej predlagal revizijo sodil, ki se uporabljajo za razmejevanje javne službe in tržne dejavnosti.

- 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 bil na seji obveščen, da je cenik v pripravi.

- Pregled 30 najvišje izplačanih honorarjev po avtorskih pogodbah, podjemnih pogodbah in s.p.-jih (sklep 27.1.5.) – Sklep je realiziran.

- 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.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10.) – NS je s sklepom 26.1.10. priporočal vodstvu, da naj do konca leta 2016 najde zakonito rešitev glede 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.) – Strategijo na področju dolgoročnih finančnih naložb RTV Slovenija je obravnaval tudi Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb in se pridružil sklepu nadzornega sveta 27.1.6.

- 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 predloži do konca januarja 2017.

- Izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2. v povezavi s sklepom 27.3.3.) – Vodstvo je predložilo gradivo vezano na realizacijo sklepa 26.7.2. v povezavi s sklepom 27.3.3., dokument št. 01-581/2016 z dne 14.12.2016, z noveliranim elaboratom s časovnim načrtom projekta, investicijskim programom z ekonomsko analizo projekta in grafičnim prikazom tlorisov.

28.1.4. Nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb in naroča vodstvu zavoda, da naj vezano na projekt nadomestne gradnje Komenskega 5 predloži še:

- od projektantov pridobljeno izjavo, da projekt ustreza usklajenim posodobljenim tehnološkim rešitvam in delovnim procesom ter tehničnim smernicam
- noveliran elaborat o ekonomski upravičenosti iz leta 2014
- princip delovanja integrirane produkcije informativnih vsebin
- dokument, da je projekt usklajen s strokovnimi službami.

Vodstvo je skladno z dogovori 26. in 27. redne seje nadzornega sveta predložilo: izkoristek reportažnih vozil RTV Slovenije; pojasnilo glede sodelovanja zunanjih strokovnjakov pri pripravi strateško operativnega načrta javnega zavoda RTV Slovenija za obdobje 2017-2021; pojasnilo v zvezi z odzivom v.d. generalnega direktorja na članek v *Delu* dne 27.9.2016, objavljenim v »Pisma bralcev in odmevi«; stroške Radijske dokumentacije in vrednost odobrenih sponzorstev v letu 2016.

Vodstvo do 2.4.2017 nadzornemu svetu predloži predlog pravilnika glede dodeljevanja sponzorskih sredstev.

2. PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

28.2.1. Nadzorni svet bo finančni načrt za leto 2017 obravnaval, ko bo vodstvo predložilo predlog finančnega načrta, ki bo dopolnjen:

- s sklepi in priporočili, ki jih je nadzorni svet v zvezi s finančnim načrtom sprejel na 26. in 27. redni seji;
- z izračunom in vključitvijo vpliva med Vlado RS in sindikati javnega sektorja dogovorjenimi varčevalnimi ukrepi za javni sektor v letu 2017;
- z izračunom in vključitvijo vpliva izpada prihodkov zaradi odpovedi pogodb in izstopa POP TV in Kanala A iz DVB-T omrežja multipleksa C RTV Slovenija ter nameravane odpovedi pogodbe tudi s strani Planet TV.

Nadzorni svet nalaga vršilcu dolžnosti generalnega direktorja, da na podlagi 86. člena Statuta JZ RTV Slovenija do sprejema finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2017 takoj določi financiranje nemotenega delovanja Radiotelevizije Slovenija po dvanajstih finančnega načrta RTV Slovenije za leto 2016.

3. CENIK STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 2017

28.3.1. 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 01.1.2017 za storitve analognega oddajanja nacionalnim, komercialnim in nekomercialnim radijskim postajam 0,11536 €.

28.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki s 01.1.2017.

Vodstvo do januarske seje 2017 predloži celovito informacijo in pravno podlago za odločanje o ugasnitvi srednje in dolgo valovnih oddajnikov.

4. DOPOLNITEV CENIKA GOTOVIH PROIZVODOV ZKP RTV SLOVENIJA

28.4.1. 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 s ceno knjige »Male sive celice« in ceno knjige »Zmaj v Postojnski jami«. Dopolnitev cenika stopi v veljavo naslednji dan po potrditvi na nadzornem svetu. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena Založba kaset in plošč RTV Slovenija.

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

Vodstvo je predložilo pisno realizacijo zaposlitev pogodbenih sodelavcev v obdobju januar-november 2016.

28.5.1. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta št. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 47.330,22 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).

6. PRAVILNIK O DELOVNEM ČASU IN IZVAJANJE DOLOČB PRAVILNIKA

28.6.1. Nadzorni svet je 7.12.2016 prejel poziv Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija vezan na domnevno nezakonito brisanje nadur in odpravo Odredbe št. 01-35/2014. Nadzorni svet opozarja, da ni pristojen za reševanje sporov med delavci in delodajalcem, niti ni pritožni organ, priporoča pa vodstvu RTV Slovenija, da prouči skladnost Pravilnika o delovnem času s predmetno zakonodajo, optimizacijo dela in delovnih procesov ter zagotovi notranjo kontrolo delovnih procesov. O ugotovitvah obvesti nadzorni svet.

7. TEKOČA OBVESTILA V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA

28.7.1. Nadzorni svet sprejme dopolnitev oglaševalske ponudbe na TV Slovenija za leto 2017 s sponzorsko ponudbo »Zlata lisica 2017 na TV Slovenija«, ki ni predmet javne objave.

8. POBUDE, RAZNO

28.8.1. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na decembrskih sejah odborov.

Nadzorni svet je prejel v vednost:

- »Zahteve Kolegija režiserjev za izboljšanje položaja režiserjev na TV Slovenija« z odgovorom direktorice TV Slovenija
- dopis POP TV v zadevi »Ponudba za odkup news access pravic« z odgovorom vodstva RTV Slovenija.

Nadzorni svet je 8.12.2016 po elektronski pošti prejel dopis Media Publikum in od vodstva RTV Slovenija dokument: „Pravni, etični in poslovni vidik pogodbenega sodelovanja z zakupnikom Media Publikum z dne 14.12.2016“.

Skladno z 9. členom svojega poslovnika nadzorni svet ob zaključku poslovnega leta sprejme poročilo o svojem delu v preteklem letu in ga predloži državnemu zboru, vladi in predsednikom reprezentativnih sindikatov. V ta namen predsednik posreduje članicam in članom osnutek poročila v elektronski obliki v pregled oziroma dopolnitev. Poročilo bo predmet sprejemanja na februarski seji.

Nadzorni svet se odpoveduje novoletnim darilom v korist dobrodelnosti.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Grašek, l.r.