

Ljubljana, 21.2.2017

## **SKLEPI 30. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 21. FEBRUARJA 2017**

### **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 pripravljene 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 s 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 št. 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 št. 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, sponzorstvo 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 upošteva 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 sejin 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 popravljanih 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 popravljanih 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 »Zahtevak 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.

Predsednik nadzornega sveta:  
Peter Grašek, l.r.