

Ljubljana, 17.5.2017

## SKLEPI 31. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 17. MAJA 2017

### 1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 30. REDNE SEJE**

31.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 30. redne seje.

- Pregled realizacije sklepov

31.1.2. Vodstvo RTV Slovenija na junijski seji nadzornega sveta poroča o stališču do predlogov in priporočil nadzornega sveta vodstvu zavoda, o realizaciji sklepov v teku in realizaciji sklepov 30. redne seje.

Strateško operativni načrt javnega zavoda RTV Slovenija 2017-2021 s ciljih in pripadajočimi kazalniki novo vodstvo predloži v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018.

31.1.3. Nadzorni svet se zahvaljuje mag. Marku Filliju za sodelovanje in trud, ki ga je v času vodenja vložil v dobrobit Radiotelevizije Slovenija.

### 2. **POROČILO ZUNANJEGA REVIZORJA O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2016**

31.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s končnim poročilom zunanjega revizorja o dejanskih ugotovitvah v zvezi z izbranimi področji poslovanja RTV Slovenija v letu 2016. Vsebinska dogovorjenih postopkov je skladno z zahtevama nadzornega sveta vključevala pregled, ali so bili postopki zaposlovanja stalnih pogodbenih sodelavcev in postopki odpovedi pogodb iz poslovnih razlogov v letu 2016 skladni z notranjimi pravili in veljavno zakonodajo (sklep 22.6.2.) ter, ali so bile zaračunane storitve iz naslova prodaje TV oglaševanja skladne s prodajnimi pogoji in ceniki, kot jih je sprejel Nadzorni svet RTV Slovenija (sklep 24.1.3.). Preverjeno je bilo tudi, ali so bili postopki ocenjevanja javnih uslužbencev v letu 2016 skladni z notranjimi pravili in veljavno zakonodajo. Ker ugotovitve zunanjega revizorja pri pregledu izbranih področij poslovanja ne zahtevajo odzivnega poročila vodstva zavoda, popravljalni ukrepi niso potrebni, z izjemo področja oglaševanja, kjer so bili popravljalni ukrepi sprejeti že v okviru celovitega notranjega revizijskega pregleda področja oglaševanja.

### 3. **POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III/2017**

31.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda in računovodskimi izkazi v obdobju januar-marec 2017, s kazalniki poslovanja, poročilom o stanju zaposlenih, s posodobitvijo registra tveganj in s sporočilom notranje revizije o izvajanju popravljalnih ukrepov glede na ugotovitve notranjega revizijskega pregleda obračunavanja popustov pri oglaševanju.

Nadzorni svet od vodstva zahteva uravnoteženost poslovanja in uresničevanje načrtovanih kazalnikov poslovanja.

Kljub temu, da je izkaz prihodkov in odhodkov RTV Slovenija za obdobje januar-marec 2017 pozitiven, nadzorni svet naroča vodstvu, da zaradi odstopanj od načrtovanih kazalnikov poslovanja odhodkov za delo redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev, odhodkov drugih splošnih storitev in drugih odhodkov, takoj izvede vse potrebne ukrepe racionalizacije poslovanja za uresničitev vseh načrtovanih kazalnikov poslovanja za obdobje januar-december 2017.

- 31.3.2. Notranja revizija ob polletnem poročilu poslovanja poda poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov za področje IT, katerih rok izvedbe poteče 30.6.2017.
- 31.3.3. Nadzorni svet naroča vodstvu, da takoj pripravi vse potrebne ukrepe za sistemsko urejanje in obvladovanje problematike avtorskih pravic na ravni celotne RTV Slovenija.

#### **4. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV V LETU 2016 IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2017**

Poročilo o poslovanju počitniških domov v letu 2016 se do junijske seje nadzornega sveta dopolni tako, da bo vključevalo vse stroške njihovega poslovanja.

- 31.4.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje cenik za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija (Fiesa, Čateške toplice in Vis) za leto 2017.

#### **5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

- 31.5.1. Nadzorni svet se je seznanil z dopisom vodstva RTV Slovenija št. 01-107/2017 z dne 15.3.2017 v zvezi s plačami novinarjev Radiotelevizije Slovenije in zadalži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.
- 31.5.2. Nadzorni svet se je seznanil s pisno informacijo vodstva RTV Slovenija o spremembah sheme jesen 2017 in s tem povezanih možnih spremembah prihodkov in odhodkov in zadalži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.

#### **- Ponudba za zakup oglasnega prostora »Roland Garros 2017«**

- 31.5.3. Nadzorni svet soglašja s predlagano ponudbo za zakup oglasnega prostora »Roland Garros – Odprto prvenstvo Francije v tenisu 2017«, ki ni predmet javne objave, s tem, da vodstvo RTV Slovenija dodatno izpogaja najmanj 10 odstotkov oglasnega prostora tega prenosa v korist RTV Slovenija.

#### **6. POBUDE, RAZNO**

- 31.6.1. Nadzorni svet se je seznanil z dne 6.4.2017 prejetim dopisom odvetnika Inkret Igorja z zahtevkom za izplačilo nadur zaposleni D.L. in s tem povezano informacijo vršilke dolžnosti pomočnice generalnega direktorja za pravno področje glede nadur D.L. z dne 10.5.2017. Nadzorni svet zadalži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.
- 31.6.2. Nadzorni svet se je seznanil z dne 7.4.2017 prejetim dopisom Sindikata KUU RTV Slovenija v zadevi »Odpoklic članov Sveta delavcev RTV S - obvestilo informacijskega pooblaščenca«, naslovljenim na programski in nadzorni svet. Nadzorni svet zadalži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.
- 31.6.3. Nadzorni svet se je seznanil z dne 10.4.2017 prejetim dopisom Gospodarsko interesnega združenja slovenskih neodvisnih avdio in video producentov (GIZ SNAVP) v zadevi »Prijavljeni deleži programa RTVS 2016« in odgovorom vodstva RTV Slovenija št. 01-164/2017 z dne 18.4.2017 in

dopolnjenim (končnim) odgovorom št. 01-41/2017 z dne 9.5.2017, ki je bil naslovníku posredovan 15.5.2017.

- 31.6.4. Nadzorni svet se je seznanil s sklepom 3/2 15. seje Sindikata KUU RTV Slovenija glede težav in smotnosti obstoječe delitve dela v skupini kamermani in odgovorom vršilca dolžnosti vodje OE TV Produkcija. Nadzorni svet zadolži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.
- 31.6.5. Nadzorni svet se je seznanil s sklepom Sveta delavcev RTV Slovenija o sodelovanju predstavnic zaposlenih v nadzornem svetu s svetom delavcev ter pojasnilom Združenja nadzornikov Slovenije o tem vprašanju, ki ga je predsednik nadzornega sveta poslal predsedniku sveta delavcev.
- 31.6.6. Nadzorni svet se je seznanil s sporočilom z naslovom »To je to« s podatki javnega značaja o porabi javnih sredstev v Republiki Sloveniji z dne 30.4.2017 in z na seji prejetim pojasnilom vodstva RTV Slovenija glede porabe javnih sredstev za določene sodelavce RTV Slovenija. Nadzorni svet to zadevo odstopa v obravnavo Odboru za kadrovske in pravne zadeve.
- 31.6.7. Nadzorni svet se je seznanil z dopisom s prilogami dr. Attila Kovácsa v zadevi »Ali je potrebno znanje slovenskega jezika za zasedbo delovnega mesta v RTV SLO?« in naroča vodstvu, da preveri navedbe in pripravi pisni odgovor do prve naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve.
- 31.6.8. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom za odpis dolga za odplačno oddajanje programa posebnega pomena Vaš kanal, preko multipleksa A, z dne 11.4.2017, in zadolži vodstvo za reševanje ter redno ukrepanje in poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.

Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom vodstva TV Slovenija, da bo letni javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije za leto 2017 objavljen v mesecu avgustu 2017.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v torek, 20. junija 2017 ob 13. uri.

Predsednik nadzornega sveta:  
Peter Grašek,l.r.