

Ljubljana, 14.7.2017

SKLEPI 33. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 14. JULIJA 2017

Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija je na 33. redni seji dne 14. julija 2017 sprejel naslednje sklepe:

33.0.1. Nadzorni svet ugotavlja, da skladno z osmo alinejo prvega odstavka 16. člena ZRTVS-1 in osmo alinejo 12. člena Statuta JZ RTV Slovenija ni prejel menja Programskega sveta RTV Slovenija k predlogu rebalansa finančnega načrta 2017, zato z dnevnega reda 33. redne seje umika točko 3. Rebalans PPN – Finančnega načrta 2017.

33.0.2. Nadzorni svet potrди dnevni red 33. redne seje:

1. Potrditev zapisnika 32. redne seje
 - pregled realizacije sklepov
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-V/2017
3. Tekoča obvestila generalnega direktorja
4. Poročilo sveta delavcev o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija v letu 2016
5. Pobude, razno

1. POTRDI TEV ZAPISNIKA 32. REDNE SEJE

33.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 32. redne seje.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Poročilo o tožbah v zvezi z zaposlitvami (dogovor 32. seje) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o delovnopравниh sporih s stanjem na dan 7.7.2017.

- Zunanja revizija ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 30.2.4. v povezavi s sklepom 32.3.1.) – Sklep 32.3.1. je realizira. Pogodba o opravljanju storitev dogovorjenih postopkov z družbo Deloitte Revizija je skladna s sklepom nadzornega sveta 32.3.1.

- 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 dogovori na 10., 14., 15., 16. in 18. seji in sklepoma 26.1.3. in 27.1.2. v povezavi z dogovorom 32. seje)

33.1.2. Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja glede realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah in zahteva, da vodstvo najkasneje do 20. septembra 2017 poda celovito poročilo o stanju projekta in načrtih v naprej z vsebino, cilji, roki in odgovornimi osebami za njegovo dokončanje.

- 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. ter dogovoroma 30. in 32. seje) – Generalni direktor pravila uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva TV Slovenija s tarifnim delom skladno z dogovorom 32. seje predloži na septembrsko sejo.

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11. v povezavi s sklepoma 30.9.2. in 32.3.2.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja, da bo vodstvo spremembe Participacijske pogodbe usklajevalo s svetom delavcev, ki je bil konstituiran v novi sestavi 4. julija 2017. Skladno s sklepom 32.3.2. vodstvo o aktivnostih redno poroča nadzornemu svetu.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepoma 30.9.3. in 32.3.3.) – Nadzorni svet se je seznanil z informativno oceno finančnih posledic glede na inšpekcijske ugotovitve Inšpektorata za javni sektor številka 0611-14/2017/11 in informacijo vodstva zavoda, da sta javnima uslužbencema bili v mesecu juliju 2017 izdani pogodbi o zaposlitvi skladno z ugotovljenim inšpekcijskim nadzorom za delovni mesti, ki sta ju zasedala pred nastopom mandata poklicnih članov sveta delavcev.

- Zahteva KPK št. 06210-31/2017-7 z dne 3.7.2017

33.1.3. Nadzorni svet je dne 10.7.2017 prejel zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije za posredovanje podatkov oziroma dokumentacij, št. 06210-31/2017-7 z dne 3.7.2017. Dokumentacijo je naslovníku dne 14.7.2017 posredoval predsednik nadzornega sveta.

- Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2017-2021 (sklep 26.4.1. v povezavi s sklepom 31.1.2.) – vodstvo predloži v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018.

- Izgradnja nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2. v povezavi s sklepoma 27.3.3. in 28.1.4. ter dogovoroma 30. in 32. seje) – Ko bo zaključen postopek proučitve vsebinskega, kadrovskega in poslovnega vidika v primerjavi s sedanjim stanjem, vodstvo o tem poroča nadzornemu svetu.

- Notranji revizijski pregled dodatkov pri plači v letu 2016 (sklep 20.5.1. v povezavi s sklepom 30.9.4.)

33.1.4. Nadzorni svet se je seznanil z dopolnilnim poročilom vodstva o odgovornih osebah, ki so z odobravanjem dodatkov prekoračili svoja pooblastila. O izvedbi popravljalnih ukrepov, ki še niso bili izvedeni, vodstvo skladno s sklepom 30.9.4. poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7. v povezavi z dogovorom 32. seje) – Generalni direktor na septembrsko sejo predloži predlog preoblikovanja založniške dejavnosti z delitvijo na javno in komercialno dejavnost skladno z Zakonom o RTV Slovenija ter načini predstavitve in prodaje oddaj in filmov, za katere ima RTV Slovenija urejene avtorske pravice, preko ustrezne platforme.

- Vračilo preveč izplačanih plač (sklep 30.10.2. v povezavi s sklepoma 32.3.4. in 32.3.5.)

33.1.5. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo vodstva zavoda o finančnih posledicah vračila preveč izplačanih plač javnim uslužbencem RTV Slovenija in odgovornih osebah za nastalo situacijo. Vodstvo do naslednje seje dopolni podatke, kakšna je bila višina preveč izplačanih plač v celoti in kakšna je bila višina sodnih in pravnih stroškov ter kakšna bi naj bila višina vračila z oz. brez obresti.

Skladno s sklepom 32.3.5. vodstvo RTV Slovenija najkasneje v roku dveh mesecev (do septembrske seje) pripravi vir sredstev za vračila preveč izplačanih plač, pri čemer se v stroške za izvajanje programov in že odobrene programe ne sme posegati.

- Ema 2017 (sklep 32.3.6.) – Generalni direktor je predložil obvestilo glede posredovanja celovitega poročila o projektu Ema 2017, dokument št. 01-169/2017 z dne 23.6.2017, naslovljen na programski in nadzorni svet ter Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

33.1.6. Vodstvo RTV Slovenija predloži celovito poročilo Eme 2017, vključno z udeležbo na izboru za pesem Evrovizije v Kijevu, do 20. septembra 2017. V poročilo naj bo vključeno tudi, kaj z vidika stroškov

pomeni, če se RTV Slovenija ne udeleži pesmi Evrovizije in kakšni so stroški za televizijske pravice v tem primeru.

- Poročilo vodstva RTV SLO o rešitvi predloga za odpis dolga za odplačno oddajanje programa posebnega pomena Vaš kanal (sklep 31.6.8.)

33.1.7. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva RTV Slovenija o predlogu sporazuma o poravnavi obveznosti Televizije Vaš kanal.

- Ukrepi za obvladovanje stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v skladu s finančnim načrtom za leto 2017 (sklep 32.5.1.)

33.1.8. Nadzorni svet se je seznanil s programom ukrepov za uskladitev poslovanja s predvidenimi prihodki v letu 2017 in 2018 in naroča vodstvu, da do septembrske seje pripravi načrt aktivnosti s cilji, roki, kazalniki in oceno finančnih učinkov obvladovanja stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu (sklep 32.5.2.)

33.1.9. Nadzorni svet se je seznanil s pregledom sklenjenih pogodb z vidika primerljivosti del po delovno pravnih pogodbah in civilnih pogodbah in naroča vodstvu, da naj do septembrske seje preveri ustreznost pogodb in odpravi pomanjkljivosti ter o tem poroča nadzornemu svetu.

- Poročilo o sklepanju avtorskih pogodb in ZKP v povezavi s sestankom Delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi z vzorci avtorskih pogodb in seznamom veljavnih avtorskih pogodb na RTV Slovenija (sklep 32.5.3.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja glede prenosa avtorskih pravic ter izvajanju 82.b člena Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi.

- Javni razpis RTV Slovenija po 17. členu Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (sklep 32.5.4.) – Nadzorni svet se je seznanil z odgovorom vodstva zavoda glede izvajanja javnih razpisov RTV Slovenija po 17. členu Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije.

- Dopis odvetnika Inkret Igorja z zahtevkom za izplačilo nadur zaposleni D.L. (sklep 31.6.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenim odgovorom generalnega direktorja RTV Slovenija glede izplačila nadur zaposleni D.L. št. 01-108-1/2017 z dne 10.7.2017.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-V/2017

33.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju RTV Slovenija v obdobju januar-maj 2017 in kratko na seji predloženo informacijo o poslovanju v obdobju januar-junij 2017. Nadzorni svet od vodstva zavoda zahteva, da takoj izvede vse potrebne ukrepe za uresničitev načrtovanih kazalnikov poslovanja za leto 2017.

Polletno poročilo o poslovanju zavoda naj vključuje pojasnila za vse postavke, katerih indeksi realizacije bodo v primerjavi s planiranimi odstopali za več kot 10 odstotkov.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

K točki »tekočih obvestil generalnega direktorja« je nadzorni svet prejel:

- predlog za dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova – obravnava bo na naslednji seji;
- sklep o imenovanju Komisije za spremembe;
- obvestilo Odboru za kadrovske in pravne zadeve glede dogovora o vpogledu v projekte, za katere so bili v letu 2017 izplačani dodatki pri plačah – vpogled bo možen od 28.8.2017;

- informacijo glede prihodnje sestave vodstvene ekipe in pooblaščen osebe, ki spremljajo in sodelujejo z imenovanimi odbori nadzornega sveta.

4. *POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2016*

33.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je v skladu z 80. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) obravnaval letno poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija 2016 in se seznanil s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja na področju uresničevanja Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija.

5. *POBUDE, RAZNO*

Nadzorni svet potrjuje sklepe in dogovore sprejete na julijskih sejah odborov.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Grašek, l.r.