

Ljubljana, 16.8.2017

## **SKLEPI 34. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 16. AVGUSTA 2017**

### **1. *POTRDITEV ZAPISNIKA 33. REDNE SEJE***

34.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 33. redne seje.

### **2. *POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2017***

34.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda z računovodskimi izkazi v obdobju januar-junij 2017, s kazalniki poslovanja, stroški dela in stanjem zaposlenih ter posodobitvijo registra tveganj. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da v register tveganj doda obvladovanje stroškov dela, kot eno največjih tveganj RTV Slovenije.

Vodstvo zavoda do naslednje seje nadzornega sveta predloži kadrovski načrt in polletno realizacijo kadrovskega načrta 2017, ki bosta skladna z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018.

Nadzorni svet od vodstva zavoda zahteva uravnoteženost poslovanja in usklajevanje obsega odhodkov z razpoložljivimi prihodki na vseh področjih poslovanja ter izvedbo vseh potrebnih ukrepov racionalizacije poslovanja za doseglo planskih ciljev in uresničitvev načrtovanih kazalnikov poslovanja za leto 2017.

Nadzorni svet se je seznanil z informativnim izračunom programskih deležev po ZMed in ZA vMS v programih TV Slovenija in po ZMed v programih Radia Slovenija ter poročili notranje revizije o izvajanju popravljalnih ukrepov na področju IT in dodatkov pri plači. Vodstvo do naslednje seje dopolni poročili notranje revizorke o izvajanju popravljalnih ukrepov z navedbo, kateri popravljalni ukrepi niso bili ustrezni in kako bodo sanirani.

### **3. *REBALANS PPN – FINANČNEGA NAČRTA 2017***

34.3.1. Nadzorni svet na podlagi poročila o poslovanju zavoda v obdobju januar-junij 2017, ki je boljše od načrtovanega, ocenjuje, da je predlog rebalansa finančnega načrta javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2017 preuranjen in nalaga vodstvu, da PPN za leto 2017 izvede v okviru veljavnega finančnega načrta za leto 2017.

V primeru, da bo vodstvo na podlagi izkazov poslovanja za obdobje januar-september 2017 ugotovilo, da to ne bo možno, bo nadzorni svet predlog rebalansa finančnega načrta, ki bo vseboval podrobno utemeljitev vsake od spremenjenih postavk, ponovno obravnaval na seji, ko bo obravnaval poročilo o poslovanju za obdobje januar-september 2017.

#### **4. 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 – ki ga je generalni direktor na seji umaknil iz obravnave in
- v vednost poziv RTV Slovenija operaterjem glede izvajanja 112. člena Zakona o medijih - neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov posebnega pomena.

#### **5. POBUDE, RAZNO**

Nadzorni svet se je seznanil z anonimnim pismom o nakupu programov Razvedrilnega programa in Programa Plus TV Slovenija in odgovorom vodstva RTV Slovenija na navedbe v pismu.

- - -

Vodstvo na eno prihodnjih sej nadzornega sveta, najkasneje pa do decembrske seje, predloži celovito poročilo o uspešnosti tehničnega in komercialnega uvajanja projekta digitalnega radia, vključno z ekonomskimi učinki naložbe ter številom poslušalcev digitalnega radia.

Predsednik nadzornega sveta:  
Peter Grašek, l.r.