

Ljubljana, 29.11.2017

SKLEPI 37. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 29. NOVEMBRA 2017

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 36. REDNE IN 1. IZREDNE-NUJNE SEJE**

37.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 36. redne seje.

37.1.2. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 1. izredne-nujne seje.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Zunanja revizija ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 30.2.4. v povezavi s sklepi 32.3.1., 35.2.1. in 36.1.3.) – Sklep 36.1.3. je realiziran. Pravilnik o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih s prilogami je bil objavljen v Informatorju št. 17-184 dne 3.11.2017.

- 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. in dogovori 10., 14., 15., 16. in 18. seje, sklepoma 26.1.3. in 27.1.2. v povezavi z dogovorom 32. seje in sklepi 33.1.2., 35.2.2. in 36.1.4.) – Nadzorni svet se je na 36. seji seznanil s poročilom o stanju nedokončanega projekta cene minute programa na Radiu in TV Slovenija in s sklepom 36.1.4. naložil vodstvu, da projekt nadaljuje, ter da v njegovem okviru že v PPN 2018 pripravi predloge potrebnih sprememb in dopolnitev sistema za vodenje in upravljanje vseh poslovnih procesov, poslovne analitike in načrtovanja. Vodstvo predloge potrebnih sprememb, kot izhaja iz sklepa 36.1.4., predloži na decembrsko sejo.

- Cenik dokumentarnega in arhivskega gradiva RTV SLO (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepi 23.6.1., 26.1.5. in 27.1.4. ter dogovoroma 30. in 32. seje in sklepoma 35.2.3. in 36.1.5.) – Nadzorni svet je s sklepom 36.1.5. potrdil Cenik brez možnosti odobritve popustov.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepi 30.9.3., 32.3.3., 35.2.5., 36.1.6. in 36.1.7.) – Vodstvo skladno s sklepom 36.1.7. oblikuje in na decembrsko sejo predloži ukrepe za ustrezno pripravo strokovnih podlag in vzpostavitev kontrolnih mehanizmov za sprejem odločitev odgovornih oseb. Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva glede sklenitve pogodbe o zaposlitvi z bivšima poklicnima članoma sveta delavcev, dokument št. 01-428/2017 z dne 16.11.2017.

- 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. Strateško operativni načrt je samostojna točka dnevnega reda. Nadzorni svet ugotavlja, da Strateško operativni načrt RTV Slovenija 2017-2021 ni bil predložen v obravnavo.

- Izgradnja nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2. v povezavi s sklepoma 27.3.3. in 28.1.4. ter dogovori 30., 32. in 35. seje) – bo predmet obravnave ob 2. točki dnevnega reda.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7. v povezavi z dogovorom 32. seje in sklepom 35.2.6.) – Skladno s sklepom 35.2.6. vodstvo načrt preoblikovanja založniške dejavnosti predstavi v predlogu PPN 2018.

- Ema 2017 (sklep 32.3.6. v povezavi s sklepi 33.1.6., 35.2.7. in 36.1.8.) – Vodstvo je predložilo odgovore na vprašanja članice nadzornega sveta glede scenografije za projekte na Gospodarskem razstavišču, dokument št. 01-431/2017 z dne 16.11.2017. Generalni direktor o realizaciji sklepa 36.1.8. nadzornemu svetu poroča na decembrski seji. Prav tako se do takrat poda odgovor na vprašani članice nadzornega sveta, kdo je bil dobavitelj in po kakšni ceni je bil nabavljen stiropor za scenografijo Eme. Glede ogleda materiala se članica nadzornega sveta dogovori z direktorico TV Slovenija.

- Ukrepi za obvladovanje stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v skladu s finančnim načrtom za leto 2017 (sklep 32.5.1. v povezavi s sklepoma 33.1.8. in 35.2.8.) – Nadzorni svet seje seznanil z dopisom generalnega direktorja št. 01-429/2017 z dne 16.11.2017. Ker so prioritete akcijskega plana obvladovanja stroškov dela vključene v predlog finančnega načrta 2018, v poglavje 1 »Aktivnosti za dolgoročneje stabiliziranje poslovanja«, jih bo nadzorni svet obravnaval ob 2. točki dnevnega reda.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu (sklep 32.5.2. v povezavi s sklepi 33.1.9., 35.2.9. in 36.1.9.) – Generalni direktor skladno s sklepom 36.1.9. do decembrske seje predloži poročilo: koliko je bilo dodatno zaposlenih pogodbenih sodelavcev v letu 2017, koliko od njih je bilo redno zaposlenih na podlagi sodbe sodišča, kakšne so finančne posledice vseh dodatnih zaposlitev, vključno s primerjavo utemeljitev bivšega vodstva na podlagi katerih je nadzorni svet sprejel odločitve o sanaciji kadrovske problematike s pomočjo prodaje finančnih naložb.

- V letu 2017 izplačani dodatki (sklep 35.2.10. v povezavi s sklepom 36.1.10.) – Generalni direktor o priporočilu nadzornega sveta, kot izhaja iz sklepa 36.1.10., poroča na decembrski seji.

- Celovito poročilo o uspešnosti tehničnega in komercialnega uvajanja projekta digitalnega radia, vključno z ekonomskimi učinki naložbe ter številom poslušalcev digitalnega radia (dogovor 34. seje) – vodstvo predloži do decembrske seje 2017.

- Poročilo o sodnem sporu med RTV Slovenija in Media Publikum – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom generalnega direktorja št. 01-440/2017 z dne 21.11.2017. Generalni direktor o ukrepanju poroča na decembrski seji nadzornega sveta. Prav tako se do takrat predloži odgovore na vprašanja: kakšen bi bil izid sodbe, če bi bil s strani sodišča upoštevan dokaz, ki ga RTV Slovenija ni predložila pravočasno; zakaj in kdaj je bila prekinjena pogodba z odvetniško pisarno Ošabnik, Klofutar in partnerji; kdaj je bila sklenjena pogodba z odvetniško družbo Čeferin, kdo je bil v vmesnem času dolžan skrbeti za postopek pred sodiščem in da se prouči možnost in realnost uveljavitve odškodninskega zahtevka zoper tedanjega generalnega direktorja.

- Poročilo Odboru DZ za kulturo (sklep 36.5.2.) – Sklep 36.5.2. je realiziran. Poročilo je bilo skladno s sklepom odbora, sprejetim na 18. seji dne 18.4.2017, naslovniku poslano 26.10.2017.

- Realizacija sklepa 36.5.3. – Sklep 36.5.3. je realiziran. Dopis s sklepom nadzornega sveta, dokument št. 01-408/2017, je bil poslan Vladi Republike Slovenije 27.10.2017. Nadzorni svet se je seznanil s prejetim odgovorom Ministrstva za javno upravo v zvezi s tožbami italijanskih radijskih postaj, zaradi motenja radijskih frekvenc na območju ob zahodni meji Republike Slovenije.

Vodstvo je na sejo nadzornega sveta predložilo seznam športnih dogodkov z najvišjimi vrednostmi za katere ima RTV Slovenija pridobljene televizijske pravice.

2. DOPOLNJEN PREDLOG PPN - FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2018

37.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi druge alineje 27. člena ZRTVS-1 in druge alineje 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in po seznanitvi s pozitivnim mnenjem programskega sveta k predlogu finančnega načrta 2018 ugotavlja, da se v primerjavi z letom 2017 v letu 2018 načrtuje za EUR 2,3 milijona slabši negativni rezultat iz poslovanja, ki bo tako kot denarni

tok pozitiven le s pomočjo porabe EUR 7,2 milijona finančnih naložb, in opozarja vodstvo, da tako poslovanje ni sprejemljivo in je nevdržno, zato nalaga vodstvu, da v finančnem načrtu 2018 in v Strateško operativnem načrtu RTV Slovenija 2018-2022 sprejme vse potrebne ukrepe, da bosta v naslednjih letih rezultat iz poslovanja in denarni tok iz poslovanja pozitivna brez pomoči porabe finančnih naložb.

37.2.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da predlog finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2018 (verzija 2) skupaj s finančnimi tabelami in kazalniki za poslovanje leta 2018 dopolni kot sledi.

i) Povsod kjer se omenja gradnja nadomestnega objekta Komenskega 5 se zapiše, da se bo v letu 2018 pripravil celovit investicijski program kot ga določa 13. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki bo poleg gradbenega dela, ki je kot edini zajet v »Novelaciji investicijskega programa, nadomestni objekt Komenskega 5, datiran februar 2017«, dopolnjen s celovitim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom, kar je v skladu s sklepi nadzornega sveta številka 26.7.2 , 27.3.3 in 28.1.4 ter s sklepom Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb številka 9.2.2 .

ii) V finančnih tabelah izkaza prihodkov in odhodkov ter denarnega toka se ob upoštevanju točke i) tega sklepa ustrezno zmanjšajo postavke finančnih prihodkov, prodaje dolgoročnih finančnih naložb ter prejemkov od dolgoročnih finančnih naložb.

iii) Nadzorni svet bo o dopolnjenem »investicijskem programu, nadomestni objekt Komenskega 5« ter o odobritvi virov za financiranje tega projekta odločal po predhodni obravnavi Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb in po pridobitvi mnenja programskega sveta glede programske prioritete potrebe in ustreznosti te naložbe, sočasno z obravnavo Strateško operativnega načrta RTV Slovenije 2018-2022.

iv) Navede se konkretne ukrepe za doseganje dolgoročnih in letnih ciljev obvladovanja stroškov dela s kazalci.

- Kadrovski načrt se uskladi z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/2016).
- Navede se sprejete ukrepe v skladu s sklepom nadzornega sveta 18.4.1. v povezavi s sklepom 20.11.1. glede strateškega reševanja kadrovske problematike.
- Transparentno se prikaže stroške dela iz naslova tržne dejavnosti in javne službe.
- Nemudoma se začne z izvajanjem zakonitega angažiranja pogodbenih sodelavcev.
- V letu 2018 se najkasneje do 1.6.2018 določijo normativi za vse kategorije zaposlenih.

37.2.3. Nadzorni svet opozarja vodstvo, da koncertna in založniška dejavnost, ki ju Zakon o RTV Slovenija v 15. členu opredeljuje kot tržni dejavnosti, ne financirata svojih dejavnosti iz tržnih prihodkov kot to določa 14. člen tega zakona, in poziva vodstvo, da sprejme potrebne ukrepe za ustrezno uskladitev.

3. CENIK STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 2018

37.3.1. 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 01.01.2018 za storitve analognega oddajanja nacionalnim, komercialnim in nekomercialnim radijskim postajam 0,12008 €.

37.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki s 01.01.2018.

4. STRATEŠKO OPERATIVNI NAČRT RTV SLOVENIJE 2017-2021 (SKLEP NS 31.1.2.)

37.4.1. Nadzorni svet ugotavlja, da vodstvo ni predložilo Strateško operativni načrt javnega zavoda RTV Slovenija 2017-2021 s ciljih in pripadajočimi kazalniki v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018, kot

izhaja iz sklepa 31.1.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da v najkasneje do seje nadzornega sveta v mesecu marcu 2018 predloži Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2018-2022.

5. *TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA*

37.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s Poslovnimi pogoji za zajem signala prenosov sej iz Državnega zbora Republike Slovenije in na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagani Cenik zajema signala prenosov sej iz Državnega zbora Republike Slovenije. Poslovni pogoji in cenik sta predmet javne objave. Poslovni pogoji in cenik vstopata v veljavo s 01.01.2018 in veljata do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev in cenika. Za njuno ustrezno javno objavo je zadolženo vodstvo RTV Slovenija.

6. *POBUDE, RAZNO*

37.6.1. Nadzorni svet potrjuje sklepe in dogovore sprejete na novembrski seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

Nadzorni svet je prejel pripombe UO ZDSFU in DSAF na predlog sprememb pravilnika, vzorca koprodukcijske pogodbe in upravičenih stroškov za realizacijo avdiovizualnih del na podlagi predloga sprememb javnega razpisa RTV Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje ter poročilo generalnega direktorja RTV Slovenija o spremembah pravilnika.

37.6.2. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom generalnega direktorja RTV Slovenija o spremembah Pravilnika o postopku javnega razpisa RTV Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje, dokument št. 430/2017 z dne 16.11.2017. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da pripravi dokument, iz katerega bo razvidno, kateri člani se spreminjajo, kako in obrazložitev.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 20. decembra 2017 ob 13. uri.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Grašek, l.r.