

**PREGLED SKLEPOV IN DOGOVOROV  
NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA  
MANDATA 2010-2014  
V OBDOBJU OD 18. REDNE SEJE Z DNE 25. januarja 2012  
DO VKLJUČNO 23. REDNE SEJE Z DNE 30. januarja 2013**

**18. redna seja z dne 25. januarja 2012**

**dnevni red:**

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje
  - poročilo o realizaciji sklepov
2. Spremembe in dopolnitve Statuta JZ RTV Slovenija
3. Ustreznost »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«
4. Poročilo o realizaciji razvojnih projektov v letu 2011
5. Triletni načrt razvojnih projektov
6. Projekti za koriščenje razvojnih sredstev v letu 2012, ki so sestavni del PPN za leto 2012
7. Poročilo z oceno izvedbe ukrepov racionalizacije poslovanja v letu 2011
8. Tekoča obvestila generalnega direktorja:
  - informacija o načinu financiranja razvojnega projekta P 32
  - celovito poročilo o aktivnostih na področju RTV prispevka in naročnin za leto 2011
  - odpis terjatev iz naslova RTV prispevka
  - informacija o izpolnjevanju obveznosti kolektivnim organizacijam (SAZAS, IPF in ZAMP)
9. Program dela NS v letu 2012 - okvirne vsebine
10. Pobude, razno

**1. ZAPISNIK 17. REDNE SEJE**

18.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 17. redne seje brez pripomb.

**POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV**

- Gledanost in poslušnosti programov RTV SLO (dogovor 9. redne seje v povezavi z dogovorom 13. in 17. redne seje) – Generalni direktor v skladu z dogovorom na 17. redni seji v okviru »tekočih obvestil« redno obvešča NS o realizaciji aktivnosti medsebojne križne promocije in o ukrepih, ki bodo zagotovili učinkovitejše medsebojno sodelovanje vseh programov, uredništev in služb RTV SLO. Strokovna služba na eni naslednjih sej poda celovito predstavitev podatkov poslušnosti radijskih programov ter gledanosti TV programov (*trende, ciljne skupine, metodologijo, ipd.*).

- Izjavo za javnost s pojasnilom in opozorilom na posledice dodatnega zmanjševanja virov financiranja RTV Slovenija – vodstvo zavoda poda ob poročilu o poslovanju v letu 2011.

- Reševanje zapleta v primeru tožbe Class I – Predmetno zadevo tekoče spremlja Odbor za nadzor trženja.

**2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA JZ RTV SLOVENIJA**

18.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s prvo alinejo 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05*), 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*), na predlog generalnega direktorja ob

predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Slovenija z dne 24.1.2012, sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda RTV Slovenija.

Sprejete Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda RTV Slovenija so priloga sklepov 18. redne seje nadzornega sveta.

### **3. USTREZNOST »MERIL ZA KORIŠČENJE SREDSTEV, PREJETIH IZ KUPNINE ZA DELNICE EUTELSAT IN DRUGIH PRIHODKOV IZ TEGA NASLOVA«**

18.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval ustreznost Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova ter sprejel naslednje spremembe in dopolnitve:

- v 2. členu se doda naslednje nove odstavke:  
»Odobrena višina razvojnih sredstev za vsak razvojni projekt mora biti objavljena v Informatorju v obliki sklepa nadzornega sveta.

Takoj, ko zaradi nepredvidenih okoliščin pride do možnosti prekoračitve odobrenih sredstev za posamezni razvojni projekt, je odgovorna oseba projekta dolžna nadzornemu svetu predložiti v odobritev predlog za povečanje odobrene višine razvojnih sredstev. V predlogu mora navesti razloge, ki so privedli do možnosti za prekoračitev odobrenih sredstev ter podati načrt, kateri projekti znotraj istega vsebinskega sklopa razvojnih projektov in znotraj iste organizacijske enote bodo zaradi te prekoračitve dosegli nižjo realizacijo in za koliko bo ta realizacija nižja.

Višina letnega načrta za razvojne projekte zaradi zgoraj navedenih razlogov ne sme biti prekoračena.«

- v 3. členu se v točki B v prvem odstavku točka b) spremeni tako, da se glasi:  
» b) spodbujanje ustvarjanja, odkup ali prenos posebnih kulturnih, glasbenih, športnih in dogodkov s področja znanosti, ki so v interesu javnosti.«
- v 5. členu se črta prvi stavek v tretjem odstavku
- v 6. členu se doda nova odstavka:  
»O novih razvojnih projektih na tej podlagi odloča nadzorni svet (skladno s 3. B členom Meril je potrebno predhodno pridobiti soglasje Programskega sveta).

Predlagatelj vloge za nov razvojni projekt predloži nadzornemu svetu zaključno poročilo posameznega projekta oz. večjega števila projektov skladno z 8. členom Meril, na podlagi katerega izkaže, kje je prišlo do prihrankov pri izvedbi vsebin in kolikšni so ti prihranki.«

- v 7. členu se v prvem odstavku črta sedma alineja, osma alineja pa se spremeni tako, da se glasi:  
»struktura stroškov projekta (v EUR)«
- V 8. členu se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:  
»kvartalno poročanje o porabi sredstev;«  
»ob zaključku projekta odgovorna oseba projekta pripravi poročilo o izvedbi projekta s pregledom porabe finančnih sredstev. V pomoč pri pripravi poročila je Dokument identifikacije razvojnega projekta (DIP obrazec), ki je v prilogi 1 Pravilnika o odobritvi in evidentiranju porabe razvojnih sredstev.«

18.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika sprejme Spremembe in dopolnitve Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. Prečiščeno besedilo se objavi v Informatorju.

### **4. POROČILO O REALIZACIJI RAZVOJNIH PROJEKTOV V LETU 2011**

Nadzorni svet je prejel poročilo o vsebinski in finančni realizaciji razvojnih projektov od 1.1.2011 do 31.12.2011. Ob tem naroča poslovodstvu, da ob poročilu o poslovanju zavoda v letu 2011 predloži celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov, ki so bili financirani iz razvojnih sredstev (*dogajanje s projektom od začetka njegove odobritve, do zadnjega dne v letu 2011, ali je projekt zaključen, obrazložitev razlogov odstopanj porabe razvojnih sredstev, stanje delnic in obveznic na dan 1.1.2011, plan/realizacija in stanje na dan 31.12.2011*).

### **5. TRILETNI NAČRT RAZVOJNIH PROJEKTOV**

Nadzorni svet je prejel informativni triletni plan razvojnih projektov za obdobje 2012-2014. V skladu s 4. členom Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova nadzorni svet naroča poslovodstvu zavoda, da pripravi Triletni plan razvojnih projektov.

## **6. PROJEKTI ZA KORIŠČENJE RAZVOJNIH SREDSTEV V LETU 2012, KI SO SESTAVNI DEL PPN ZA LETO 2012**

Nadzorni svet je prejel dokumente identifikacije predlaganih razvojnih projektov (DIP-e) za leto 2012, ki so sestavni del PPN-ja za leto 2012.

Nadzorni svet je prejel informacijo generalnega direktorja o spremembi financiranja posebnega programskega projekta P32. Sprememba se nanaša na znižanje sredstev projekta za 847 tisoč €, za projekt P27 pa se načrtovana sredstva povečajo za 150 tisoč €. Razlika v višini 697 tisoč € bo pokrita iz rednih sredstev, z racionalizacijo.

18.6.1. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2012 koriščenje razvojnih sredstev za projekt P32 - Posebni programski projekti v predlagani spremenjeni višini financiranja projekta.

18.6.2. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2012 koriščenje razvojnih sredstev za programski projekt P31 - Prenova popoldanskega programskega sklopa.

18.6.3. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2012 koriščenje razvojnih sredstev za programsko razvojne projekte, ki so bili planirani v letih 2011 in 2012 ter so sestavni del PPN-ja 2012, in sicer: P05 Interaktivni radio in mladi poslušalci (radio in internet); P06 Spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti (resna glasba); P07 Spodbujanje slovenske zabavnoglasbene ustvarjalnosti; P08 Razvoj blagovnih znamk Radia Slovenija; P09 Razvoj čezmejnega RA in TV; P10 Euranet; P11 Prometne informacije (MB); P11 Prometne informacije (RAS); P13 (v okviru projekta P12) Spodbujanje A/V del neodvisnih slovenskih producentov; P14 Spodbujanje in promocija slovenske glasbene produkcije; P15 Celostna prenova radijske zvočne podobe; P16 Ohranjanje slovenske kulturne dediščine; P17 Razvoj slovenske e-knjige; P18 (KP) - Brez meja (Senza confini - projekti); P19 Evropska prestolnica kulture; P20 Univerza (MB/KP); P21 Razvoj multimedijskih vsebin in portalov; P22 Invalidom prijazni programi, invalidom prijazno podjetje; P23 Ohranjanje kulturne dediščine avtohtonih narodnostnih manjšin (MB-Lendava); P23 Ohranjanje kulturne dediščine avtohtonih narodnostnih manjšin (KP); P24 Tematski programi TV Slovenija; P27 Prenova dnevno informativnih oddaj (RAS); P27 Prenova dnevno informativnih oddaj (TVS); P30 Igrani projekti TVS; P33 Laboratorij za razvoj vsebin/formatov in kreativni studio (RAS) in P33 Laboratorij za razvoj vsebin/formatov in kreativni studio (TVS).

18.6.4. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2012 koriščenje razvojnih sredstev za kadrovsko-organizacijske razvojne projekte, ki so bili planirani v letih 2011 in 2012 ter so sestavni del PPN-ja 2012, in sicer: K01 Prestrukturiranje kadrov in prenova poslovnih procesov (združena sta projekta K01 in K04); K02 - Štipendiranje in izobraževanje (združeni so projekti K02, K03, K06); K07 Razvoj in izboljšanje podobe RTVS; K09 Izgradnja mediateke - digitalizacija arhiva in K11 Sodobna ureditev avtorskih pravic.

18.6.5. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2012 koriščenje razvojnih sredstev za investicijske razvojne projekte, ki so bili planirani v letih 2011 in 2012 ter so sestavni del PPN-ja 2012, in sicer: T01 Gradnja nadomestnega objekta z garažno hišo na Komenskega 5 v Ljubljani; T03 Obnova glasbenih studiev RTVS; T04 Nakup in obnova poslovnih prostorov; T06 Digitalizacija arhivov; T07 Izgradnja DVB T / HD omrežja; T11 Multimedijski projekti; T13 Prenova informacijske infrastrukture; T17 News produkcijski sistem; T18 HD reportažni avtomobili; T20 Digitalni zvokovni reportažni avto; T21 Sistem zvez za radijske prenose in T22 Vzpostavitev slišnosti v tunelih.

Nadzorni svet opozarja na odgovornost vodij projektov za realizacijo in odobreno porabo razvojnih sredstev za razvojne projekte. V primeru, da ob poročilih ne bosta izkazana realizacija in namenska poraba sredstev oz. bo poraba spremenjena v odnosu na plan, bo nadzorni svet ukrepal.

## **7. POROČILO Z OCENO IZVEDBE UKREPOV RACIONALIZACIJE POSLOVANJA V LETU 2011**

Generalni direktor na naslednjo sejo predloži poročilo z oceno izvedbe ukrepov racionalizacije poslovanja JZ RTV Slovenija v letu 2011.

## **8. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

- Celovito poročilo o aktivnostih na področju RTV prispevka in naročnin za leto 2011 – Nadzorni svet je prejel poročilo o aktivnostih JZ RTV Slovenija na področju RTV prispevka in naročnin v letu 2011. Ob tem opozarja vodstvo zavoda na pravočasno ureditev višine RTV prispevka za prihodnje leto.

- Odpis terjatev iz naslova RTV prispevka – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo o izvedbi letnih odpisov po stanju na dan 31.12.2011 iz naslova RTV-prispevka v višini 738 tisoč € na podlagi določil Zakona o davčnem postopku in Pravilnika o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačilu terjatev. Za vse odpisane terjatve je že bil oblikovan popravek vrednosti in odpis ne vpliva na poslovni rezultat zavoda.

- Informacija o izpolnjevanju obveznosti kolektivnim organizacijam (SAZAS, IPF in ZAMP) – Nadzorni svet se je seznanil s problematiko pri izpolnjevanju obveznosti kolektivnim organizacijam na področju avtorskih pravic. Pri tem pa opozarja vodstvo na dosledno evidentiranje možnih stroškov v zvezi s tožbenimi postopki.

Nadzorni svet je prejel tudi: podatke o gledanosti v decembru 2011; obvestili o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za meseca november in december 2011 in ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe na dan 25.1.2012.

## **9. PROGRAM DELA NS V LETU 2012 - OKVIRNE VSEBINE**

18.9.1. Nadzorni svet sprejme program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2012.

### **19. redna seja z dne 28. februarja 2012**

#### **dnevni red:**

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje
  - poročilo o realizaciji sklepov
2. Letno poročilo o poslovanju zavoda in zaključni račun za leto 2011
  - celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po projektih
  - izpolnjevanje zakonsko določenih deležev AV del neodvisne produkcije v programih RTV SLO v letu 2011
  - gibanje kadrov
3. Poročilo z oceno izvedbe ukrepov racionalizacije poslovanja v letu 2011
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
5. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2011
6. Pobude, razno

#### **1. ZAPISNIK 18. REDNE SEJE**

19.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 18. redne seje brez pripomb.

#### **POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV**

- Gledanost in poslušnost programov RTVS (dogovor 9. redne seje v povezavi z dogovorom 13.,17. In 18. redni seji) – Nadzorni svet je prejel poročilo generalnega direktorja o realizaciji aktivnosti, vezanih na izvajanje križne promocije. Na naslednji seji strokovna služba - Programski kontroling - predstavi podatke o poslušnosti ter gledanosti programov RTV Slovenija (trende, ciljne skupine, metodologijo, ipd.).

- Izjavo za javnost s pojasnilom in opozorilom na posledice dodatnega zmanjševanja virov financiranja RTV Slovenija – vodstvo poda ob informaciji o sprejetju poročila o poslovanju RTV Slovenija v letu 2011.

- Reševanje zapleta v primeru tožbe Class I – Predmetno zadevo tekoče spremlja Odbor za nadzor trženja.

- Spremembe in dopolnitve Statuta JZ RTV Slovenija (sklep 18.2.1.) – Sprejete Spremembe in dopolnitve Statuta JZ RTV Slovenija so bile kot priloga sklepov 18. redne seje nadzornega sveta objavljene v Informatorju št. 102 dne 31.1.2012 in v Uradnem listu št. 9/2012 dne 6.2.2012.

- Spremembe in dopolnitve Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova (sklep 18.3.1.) – Prečiščeno besedilo Sprememb in dopolnitev Meril je bilo objavljeno v Informatorju št. 103 dne 31.1.2012.

- Celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov, ki so bili financirani iz razvojnih sredstev (dogajanje s projektom od začetka njegove odobritve, do zadnjega dne v letu 2011, ali je projekt zaključen, obrazložitev razlogov odstopanj porabe razvojnih sredstev, stanje delnic in obveznic na dan 1.1.2011, plan/realizacija in stanje na dan 31.12.2011) – Poročilo o finančni in vsebinski realizaciji razvojnih projektov v obdobju 2007-2011 za projekte, ki so v planu 2012 in se nadaljujejo iz preteklih bo obravnavano v okviru 2. točke dnevnega reda.

*- Triletni načrt razvojnih projektov (dogovor 18. redne seje) – V skladu s 4. členom Meril je nadzorni svet naročil poslovodstvu zavoda pripravo Triletnega plana razvojnih projektov.*

## **2. LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2011**

- 19.2.1. Nadzorni svet ugotavlja, da se od leta 2007 do 2011 v vseh bilancah JZ RTV Slovenija stroški razvojnih projektov financirajo iz prodaje delnic in obveznic, ki pa je omejen vir. Zato nadzorni svet zahteva od vodstva zavoda, da v naslednjih štirih letih postopoma prilagodi poslovanje času, ko teh sredstev ne bo več.
- 19.2.2. Nadzorni svet bo celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po projektih obravnaval na naslednji seji.
- 19.2.3. Nadzorni svet potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi in manjki materiala ter gotovih proizvodov v višini 38.246 EUR, kar bremeni stroške tekočega poslovanja in odpisi ter prodajami osnovnih sredstev, katerih sedanja vrednost znaša 31.286 EUR in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.
- 19.2.4. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 34.535.884 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 34.358.969 EUR.
- 19.2.5. Nadzorni svet ugotavlja, da vrednost sredstev (aktivne) oziroma virov sredstev (pasive) na dan 31.12.2011 znaša 103.252.945 EUR.
- 19.2.6. Nadzorni svet ugotavlja, da RTV Slovenija v izvenbilančni evidenci izkazuje 41.775.906 EUR potencialnih terjatev in obveznosti.
- 19.2.7. Nadzorni svet se strinja s predlogom poslovodstva, da se neporabljeni kupnina od prodaje delnic Eutelsat v višini 1.336.828 EUR, preko časovnih razmejitev prenese v naslednje poslovno leto. Neizkoriščen del kupnine bo namenjen financiranju razvojnih projektov, ki so bili že odobreni skladno z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice in drugih prihodkov iz tega naslova, vendar jih v letu 2011, ni bilo mogoče realizirati.
- 19.2.8. Nadzorni svet na podlagi 2. alineje 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*) sprejema letno poročilo RTV Slovenija za leto 2011.
- 19.2.9. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega poslovnega leta v višini 176.915 EUR, ostane nerazporejen.
- 19.2.10. Skupni presežek prihodkov nad odhodki RTV Slovenija v višini 13.775.851 EUR ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 19.2.11. Nadzorni svet je prejel podatke o programskih deležih za leto 2011. Po zagotovitvi vodstva je Televizija Slovenija v letu 2011 dosegla vse predpisane programske deleže po 85., 90. in 92. členu Zakona o medijih.
- Nadzorni svet je prejel poročilo stanju zaposlenih na RTV Slovenija v letu 2011 in na dan 31.1.2012.

## **3. POROČILO Z OCENO IZVEDBE UKREPOV RACIONALIZACIJE POSLOVANJA V LETU 2011**

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o ukrepih racionalizacije v letu 2011. Ob tem priporoča poslovodstvu, da pripravi konkretne ukrepe reorganizacije in racionalizacije tudi za leto 2012.

## **4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

*- Poročilo o postopku izterjave, obračunavanju obresti za RTV prispevek in stroškov davčne izvršbe – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o postopku izterjave, obračunavanju obresti za RTV prispevek in stroškov davčne izvršbe ter s poročilom o realizaciji evropskih projektov v letu 2011.*

*- Sprememba prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV SLO za leto 2012*

- 19.4.1 Nadzorni svet sprejme naslednjo predlagano spremembo »Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2012«:
- V točki »XI. PLAČILO STORITEV« se prvi odstavek spremeni in se pravilno glasi: »RTV Slovenija izstavi račun za naročeno in potrjeno oglaševanje najpozneje v osmih dneh po zadnji objavi. V primeru naročila, ki se nanaša na daljše časovno obdobje, npr. na dva meseca, se izstavita dva računa, in sicer prvi po zadnji objavi v prvem mesecu in drugi račun po zadnji objavi v prihodnjem mesecu.«

Za objavo spremembe je zadolžena pristojna strokovna služba RTV Slovenija.

- Dopolnitev posebnih popustov, dogovorov za oglaševanje v programih RTV SLO za leto 2012

19.4.2. Nadzorni svet sprejme predlagano dopolnitev »Posebnih popustov, dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2012«, ki niso predmet javne objave.

- Dodatna paketna ponudba na TV Slovenija (realizacija sklepa 13.1.3.)

19.4.3. Nadzorni svet se je v skladu s sklepom 13.1.3. seznanil in potrjuje dodatno paketno ponudbo na TV Slovenija (»Viktorji 2011«: čas oglaševanja paketa od 15.3. do 15.5.2012).

- Realizacija prihodkov od oglaševanja za leto 2011 in za obdobje I/2012 ter gledanost v ciljni skupini »18-49« za obe obdobji – Vodstvo RTV Slovenija predloži do naslednje seje podatke o izrabi programskega časa za november in december 2011 ter januar in februar 2012. Razpravo glede gledanosti bo nadzorni svet opravil v sklopu predstavitve podatkov s strani Programskega kontrolinga na naslednji seji.

Nadzorni svet je prejel obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec januar 2012 in ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe na dan 27.2.2012.

## **5. POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA V LETU 2011**

19.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2011«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade RS, ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija ter ostalim naslovnikom, v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija in bo objavljeno tudi na spletnem portalu RTV Slovenija.

## **6. POBUDE, RAZNO**

Notranje revizijska služba RTV Slovenija je predstavila Letno poročilo za leto 2011. Slednji so na voljo tudi vsa gradiva nadzornega sveta, ob Letnem poročilu pa ga naj seznanijo predvsem s tistim delom, ki je v pristojnosti nadzornega sveta. Prav tako ga naj obvesti v primeru morebitnega onemogočanja ali oviranja notranje revizorskega vpogleda.

### **3. izredna-nujna seja z dne 12. aprila 2012**

#### **dnevni red:**

1. Prepoved sklepanja avtorskih pogodb po sklepu Vlade RS z dne 8.3.2012
2. Tekoča obvestila
3. Razno

### **1. PREPOVED SKLEPANJA AVTORSKIH POGODB PO SKLEPU VLADE RS Z DNE 8.3.2012**

- 3.1.1. IZ Vodstvo JZ RTV Slovenija je Nadzorni svet RTV Slovenija seznanilo s posledicami Sklepa Vlade RS z dne 8.3.2012 o prepovedi sklepanja avtorskih pogodb, ki naj bi, glede na dopis v.d.direktorja Direktorata za medije z dne 29.3.2012, veljal tudi za RTV Slovenija. Ker ima izvajanje omenjenega Sklepa že negativne posledice na programske vsebine, ki pa so v pristojnosti Programskega sveta RTV Slovenija, se bo nadzorni svet o sklepanju avtorskih pogodb odločal potem, ko bo stališče do programskih posledic zavzel Programski svet RTV Slovenija.
- 3.1.2. IZ Nadzorni svet ugotavlja, da je po Programsko poslovnem načrtu RTV Slovenija za leto 2012, ki se že izvaja, načrtovano znižanje stroškov honorarnega dela na RTV Slovenija tako glede na plan 2011 kot na realizacijo plana 2011.
- 3.1.3. IZ Po mnenju Nadzornega sveta RTV Slovenija je Sklep Vlade RS z dne 8.3.2012, ki prepoveduje sklepanje avtorskih pogodb, neselektiven in predstavlja poseg v institucionalno avtonomijo RTV Slovenija in poseg tudi v pristojnosti njenega nadzornega sveta, kar je v nasprotju z Zakonom o RTV Slovenija.

### **2. TEKOČA OBVESTILA**

- 3.2.1. IZ Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepi Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino Državnega zbora RS z dne 10.4.2012, ki so bili sprejeti ob obravnavi Poročila o delovanju

Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2011. Nadzorni svet bo na vprašanja oz. trditve, ki so bile izražene v razpravi pripravil pisna pojasnila in odgovore, ki bodo poslani poslancem DZ RS do seje Komisije za nadzor javnih financ, ki bo obravnavala omenjeno poročilo nadzornega sveta na seji, sklicani za 10. maja 2012.

- 3.2.2. IZ Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da pridobi strokovno pravno mnenje Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v zvezi z 2. sklepom, ki je bil sprejet pod 3. točko dnevnega reda 1. redne seje Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino Državnega zbora RS dne 10.4.2012 in kako je zagotovljena institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost RTV Slovenija (2.člen ZRTVS).
- 3.2.3. IZ Nadzorni svet sprejema izjavo za javnost v dopolnjeni vsebini na seji in pooblašča člana, g. Marjana Sedmaka za njeno končno oblikovanje. Izjava za javnost je priloga sklepov.

### **3. POBUDE, RAZNO**

- 3.3.1. IZ Na predlog posloводства JZ RTV Slovenija in v povezavi s sklepom nadzornega sveta 17.5.1. glede zagotovitve neodplačnega oddajanja v multipleksu A televizijskim programom s statusom posebnega pomena, nadzorni svet soglaša, da se oddajanje omenjenim izdajateljem podaljša še za en mesec. V tem času naj posloводство RTV Slovenija z njimi doseže sporazum o začetku odplačevanja njihovega nastalega dolga.

Nadzorni svet bo sejo nadaljeval kot izhaja iz sklepa 3.1.1.IZ.

*Priloga*



### **IZJAVA NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA**

Ljubljana, 12.4.2012 - Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja, da je skladno z veljavno zakonodajo »Dolžnost ustanovitelja (Republike Slovenija, op. p), zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija in zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe«. Dogajanje, ki smo mu priča v zadnjih tednih, pomeni poseg na institucionalno avtonomijo RTV Slovenija (prepoved sklepanja avtorskih pogodb, sklepi seje Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino Državnega zbora RS), tudi zato, ker se javni zavod financira iz RTV-prispevka, ki ga prispevajo gledalci in poslušalci ter iz prihodkov, ki jih doseže na tržišču. RTV Slovenija namreč ni neposredni proračunski porabnik. Prav tako velja poudariti, da je višina RTV-prispevka določena le do 31. 12. 2012, še naprej pa bodo oteženi pogoji nastopanja na tržišču, ki veljajo od sprejema zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je omejil obseg oglaševanja.

V tem tednu pa je bil v okviru seje Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino Državnega zbora RS z dne 10. 4. 2012 sprejet predlog prepovedi prodaje delnic Eutelsat, s katerimi RTV Slovenija financira predvsem svoj tehnološki in tehnični razvoj. Omenjeni sklep nima zakonske podlage in pomeni grob poseg v institucionalno avtonomijo javnega zavoda. Prav tako ima neselektiven poseg v sklepanje avtorskih pogodb z zunanji ustvarjalci že neposredne negativne posledice v programih RTV Slovenija.

Državni zbor RS v skladu z Zakonom o RTV Slovenija ni pristojen za sprejem poročila Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki je avtonomen organ nadzora poslovanja RTV Slovenija. Nadzorni svet RTV Slovenija namreč samo obvešča Državni zbor RS o svojih ugotovitvah v zvezi s poslovanjem javnega zavoda za preteklo leto, zato je sklep Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino Državnega zbora RS o "zavračanju nepopolnega in zavajajočega letnega poročila Nadzornega sveta o delovanju javnega zavoda v letu 2011" brezpredmeten.

Še hujši poseg v institucionalno avtonomijo pa predstavlja drugi sklep prej omenjenega odbora, ki predlaga predčasno razrešitev članov Nadzornega sveta, za kar ni temelja ne v zakonodaji ne v Statutu o RTV Slovenija. Predstavlja pa neprimeren in nedovoljen pritisk na člane Nadzornega sveta. Ta bo ne glede na nerazumljive pritiske še naprej opravljal svoje naloge skladno z zakonom in v skladu z interesi javne radiotelevizije, ki so v prvi vrsti interesi gledalcev, poslušalcev in uporabnikov spletnih strani.

Nadzorni svet RTV Slovenija ob tem posreduje še pojasnilo glede poslovanja javnega zavoda RTV Slovenija v letu 2011. Finančno stanje RTV Slovenija je, kljub težavam, s katerimi se je javni zavod v lanskem letu soočil, stabilno, tako z vidika poslovnega izida za leto 2011, kjer izkazuje (sicer majhen) presežek prihodkov nad odhodki, kot tudi na področju likvidnosti. To je ob sprejemanju Letnega poročila ugotovil tudi Nadzorni svet, potrdila pa tudi neodvisna revizijska hiša KPMG, ki je revidirala poslovne rezultate preteklega leta. Javni zavod ob koncu leta tudi ni bil zadolžen. Za višino izpadlih prihodkov na področju oglaševanja, ki je v veliki meri posledica gospodarske krize, ki jo občutijo vsi mediji, ne samo v Sloveniji, temveč tudi širše, pa so bili sprejeti ukrepi za omejevanje porabe. Poleg tega se je v letu 2011 povečala transparentnost in javnost poslovanja javnega zavoda.

### **nadaljevanje 3. izredne-nujne seje z dne 25. aprila 2012**

#### **dnevni red:**

1. Prepoved sklepanja avtorskih pogodb po sklepu Vlade RS z dne 8.3.2012
2. Razno

#### **1. PREPOVED SKLEPANJA AVTORSKIH POGODB PO SKLEPU VLADE RS Z DNE 8.3.2012**

3.1.4. IZ Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja:

- da iz pridobljenega pravnega mnenja izhaja, da Sklep Vlade z dne 8.3.2012 o prepovedi sklepanja avtorskih pogodb ne zavezuje RTV Slovenija;
- da (kot navaja dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z dne 20.4.2012) predlog zakona o uravnoveženosti javnih financ predvideva, da soglasje za sklenitev avtorskih pogodb izda Programski svet RTV Slovenija;
- da je programski svet (s sklepom 1-2 na seji dne 17.4.2012) zahteval od vodstva RTV Slovenija, da poskrbi za zagotavljanje vseh nujnih programskih vsebin skladno z zakonom in Programsko poslovnim načrtom (PPN) ter da programski svet ni sprejel nobenih sprememb veljavnega PPN za leto 2012;
- da se sprejeti PPN ne uresničuje v celoti, nekateri programi so okrnjeni ter odpadajo posamezne oddaje (zaradi ne-sklenitve avtorskih pogodb), kar utegne imeti oz. že ima tudi negativne finančne posledice za javni zavod;
- da novinarji RTV Slovenija (zbrani na zboru 18.4.2012) zahtevajo in pričakujejo, da se takoj in brez odlašanja zagotovi izvajanje nalog iz javne službe v obsegu in po vsebini, ki je bila potrjena s PPN za leto 2012.

3.1.5. IZ Nadzorni svet opozarja, da je potrebno pri načrtovanju in uresničevanju PPN upoštevati stroga varčevalna izhodišča, čeprav Sklep Vlade neposredno ne zavezuje RTV Slovenija. Tako sta Programski svet in Nadzorni svet RTV Slovenija v okviru svojih zakonskih dolžnosti sprejela PPN in finančni načrt RTV Slovenija za leto 2012, ki že temeljita med drugim na bistvenem zmanjševanju stroškov honorarnega dela (glede na plan 2011 so načrtovani nižji stroški za 9,3%, glede na realizacijo 2011 pa za 17%). Nadzorni svet bo v okviru redne obravnave trimesečnih poročil o poslovanju sprotno nadzoroval uresničevanje finančnega načrta.

3.1.6. IZ Nadzorni svet zahteva, da vodstvo RTV Slovenija zagotovi pogoje za uresničevanje PPN 2012, saj kot izhaja iz pridobljenega pravnega mnenja ni formalnih ovir za sklenitev avtorskih in drugih pogodb, ki zagotavljajo nemoteno delovanje radiotelevizijske javne službe ter preprečujejo nastajanje škode v času do sprejema zakona o uravnoveženosti javnih financ. Nadzorni svet ugotavlja, da se prek 25% javne službe RTV Slovenija financira iz tržne dejavnosti.

### **20. redna seja z dne 29. maja 2012**

#### **dnevni red:**

1. Celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po projektih
2. Potrditev zapisnika 19. redne in 3. izredne-nujne seje
  - poročilo o realizaciji sklepov
3. Tekoča obvestila generalnega direktorja
  - obvestilo o spremembi Cenika storitev OE OZ v točki 8 - Cena DVB-T po odločbi Apek-a
  - sprememba Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T, od 1.6.2012 dalje
4. Programski kontroling - predstavitev podatkov o gledanosti in poslušnosti programov RTV SLO
5. Revizijsko poročilo o poslovanju RTV Slovenija v letu 2011



6. Poročilo o poslovanju počitniških domov in cenik letovanj JZ RTV Slovenija v sezoni 2012
7. Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju 1-3/2012
8. Pobude, razno
  - informacija o zavezanosti uradnih oseb, tudi članov organov nadzora, na področjih: »Prijava neetičnega ravnanja« in »Nasprotja interesov«, po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije

## **1. CELOVITO POROČILO O REALIZACIJI RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PORABI RAZVOJNIH SREDSTEV PO PROJEKTIH**

Nadzorni svet se je v skladu s sklepom 19.2.2. seznanil s poročilom o realizaciji razvojnih projektov iz leta 2011, ki so bili zaključeni v letu 2011 oz. so v planu 2012 in se nadaljujejo iz preteklih let ter so financirani s sredstvi iz kupnine delnic Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. Upošteva sklep 2-5 nadaljevanja 18. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija je nadzorni svet k obravnavi poročila in porabi razvojnih sredstev povabil člane programskega sveta. Podrobnejšo predstavitev posameznih programskih razvojnih in posebnih programskih projektov so na seji podali odgovorni uredniki in vodje projektov.

Nadzorni svet bo s točko nadaljeval na naslednji seji. Glede na to, da naj programski svet ne bi dal soglasja k nekaterim programskim projektom, medtem ko so bili projekti predloženi nadzornemu svetu v odobritev za koriščenje razvojnih sredstev, naj vodstvo predloži pojasnilo, kateri programski projekti pred začetkom koriščenja razvojnih sredstev niso imeli potrebnega soglasja programskega sveta. Prav tako naj se poda odgovor glede načina financiranja programskega projekta P 29 »20-letnica slovenske osamosvojitve (TVS/RAS/MMC)«.

## **2. ZAPISNIK 19. REDNE IN 3. IZREDNE-NUJNE SEJE**

20.2.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 19. redne seje brez pripomb.

20.2.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 3. izredne-nujne seje brez pripomb.

### **POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV**

- Gledanost in poslušnost programov RTVS (dogovor 9. redne seje v povezavi z dogovorom 13., 17. in 18. redni seji) – Podatki o gledanosti in poslušnosti programov RTV Slovenija ter povzetek raziskave o pričakovanjih in zadovoljstvu uporabnikov vsebin RTV Slovenija bodo predstavljeni v okviru 4. točke dnevnega reda.

- Triletni načrt razvojnih projektov (dogovor 18. redne seje) – Upošteva padeč delnice družbe Eutelsat Communications, posledično nižjo vrednost naložbe RTV Slovenija v omenjeni družbi in spremenjene razmere poslovanja zavoda, generalni direktor do naslednje seje predloži predvideno oceno gibanja delnice do konca leta in Triletni plana razvojnih projektov po prioritetah.

- Reševanje zapleta v primeru tožbe Class I – Predmetno zadevo tekoče spremlja Odbor za nadzor trženja.

- Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV SLO v letu 2011 (sklep 19.5.1. v povezavi s sklepom 3.2.1 IZ) – Sklepa sta bila realizirana. Nadzorni svet je prejel Poročilo Odbora DZ za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino po obravnavi »Poročila o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2011« in bil obveščen, da bo poročilo na seji 6. junija 2012 obravnavala tudi Komisija za nadzor javnih financ.

## **3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

- Obvestilo o spremembi Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T po odločbi Apek-a

20.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s spremembo Cenika storitev OE Oddajniki in zveze skladno z odločbo APEK-a št. 06104-2/2011-22 z dne 17.2.2012.

- Sprememba Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T, od 1.6.2012 dalje

20.3.2. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006, 9/2012) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagano spremembo Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T, ki velja od 1.6.2012 dalje.

Generalni direktor je nadzorni svet seznanil:

- z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede izklopa programov posebnega pomena iz multipleksa A, ki sicer spoštuje namero RTV SLO o izklopu tistih programov, ki do 25.05.2012 ne bodo poravnali dolga iz naslova plačila oddajanja preko multipleksa A, kot zakonito odločitev RTV-ja. Vendar glede na to, da je v

3. obravnavi v Državnem zboru že novela ZMed-B, ki RTV SLO nalaga obvezno brezplačno razširjanje programov posebnega pomena, s sprejetjem te novele pa izklop iz multipleksa ne bi bil več dopusten, apelira na RTV SLO, da se v sled odgovornosti, ki jo ima kot javni servis na področju medijev, s temi izdajatelji dogovori za drugačno rešitev, ki ne bi pomenila izklopa njihovih programov iz multipleksa. Vodstvo je sledilo apelu, kljub neporavnanim obveznostim oddajanje trem izdajateljem TV programov s statusom posebnega pomena po omenjenem datumu ni bilo izklopljeno, so pa bili pozvani k poplačilu dolga oz. dogovoru o začetku odplačevanja;

- da je v postopku obravnavi novele Zakona o digitalni radiodifuziji. S sprejetjem novele RTV SLO v javnem omrežju digitalne prizemne televizije ne bi smela več gostiti komercialnih programov, bi pa, glede na sprejeto dopolnilo Odbora DZ za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, lahko kandidirala na morebitnem ponovnem razpisu za vsak nadaljnji multipleks.

Nadzorni svet je prejel obvestila o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za februar, marec in april 2012 ter ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe na dan 28.5.2012.

#### **4. PROGRAMSKI KONTROLING - PREDSTAVITEV PODATKOV O GLEDANOSTI IN POSLUŠANOSTI PROGRAMOV RTV SLO**

Nadzorni svet se je seznanil s podatki o gledanosti in poslušanosti programov RTV Slovenija od novembra 2011 do februarja 2012, vključno s primerjavo povprečne gledanosti in deležev od leta 2002 do konca prvega trimesečja 2012, in z izsledki raziskave o pričakovanjih in zadovoljstvu uporabnikov vsebin RTV Slovenija. Nadzorni svet priporoča vodstvu upoštevanje ugotovitev analiz in raziskav pri sprejemanju strateških, poslovnih in komunikacijskih odločitev.

#### **5. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA V LETU 2011**

20.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2011.

20.5.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju pripravo Odzivnega poročila na Poročilo o dogovorjenih postopkih, v katerem bo do naslednje seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja predstavil aktivnosti, sprejete na priporočilo revizorjev.

#### **6. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV IN CENIK LETOVANJ RTVS V SEZONI 2012**

20.6.1. Nadzorni svet soglašja z začasnim cenikom letovanja zaposlenih na RTV Slovenija v počitniških objektih RTV Slovenija v sezoni 2012. Hkrati naroča poslovodstvu, da do naslednje seje predloži: finančni načrt poslovanja počitniških domov za leto 2012 z načrtom financiranja investicij in cenik za letovanje oseb, ki niso uslužbenci RTV Slovenija, v počitniških objektih RTV SLO.

#### **7. POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA V OBDOBJU 1-3/2012**

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-marec 2012.

#### **8. POBUDE, RAZNO**

Nadzorni svet je prejel pismi predsednika Gospodarsko interesnega združenja, Slovenski neodvisni avdio in video producenti (GIZ SNAVP) z dne 1.4.2012 in 28.5.2012. Nadzorni svet ju odstopa vodstvu zavoda oz. programskemu vodstvu TV Slovenija in Strokovni skupini za uskladitev odprtih vprašanj glede izvajanja 92. člena ZMed - AV dela, da do naslednje seje predložijo pojasnila oz. se opredelijo na navedene dileme in trditve naslovnika. Nadzorni svet bo predmetno zadevo obravnaval na naslednji seji pod posebno točko dnevnega reda: »Postopki, pogoji in merila za izvedbo javnih razpisov za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov (9. člen ZRTVS-1) in izvajanje 92. člena Zakona o medijih«.

---

Nadzorni svet se je seznanil z zavezanostjo uradnih oseb, tudi članov organov nadzora, na področjih: »Prijava neetičnega ravnanja« in »Nasprotja interesov«, po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje predloži informacijo o evidenci daril.

## **21. redna seja z dne 4. julija 2012**

### **dnevni red:**

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje
  - poročilo o realizaciji sklepov
2. Rebalans PPN 2012 - Finančnega načrta
3. Poročilo o realizaciji ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2011 - Odzivno poročilo vodstva zavoda na poročilo revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2011
4. Postopki, pogoji in merila za izvedbo javnih razpisov za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov (*9. člen ZRTVS-1*) in izvajanje 92. člena Zakona o medijih
5. Poročilo Sveta delavcev RTVS o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija v letu 2011
6. Tekoča obvestila generalnega direktorja
  - izhodišča in rokovnik priprave ter sprejemanja PPN-Finančnega načrta za leto 2013
  - izpolnjevanje obveznosti kolektivnim organizacijam: SAZAS, IPF in ZAMP
  - informacija s seje programskega sveta glede soglasja za sklepanje zaposlitev ter avtorskih in podjemnih pogodb na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ
7. Pobude, razno

### **1. ZAPISNIK 20. REDNE SEJE**

#### 21.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 20. redne seje brez pripomb.

Nadzorni svet je na 3. izredni seji dne 12.4.2012 s sklepom 3.2.3. IZ sprejel izjavo za javnost. Dogovor je bil, da g. Miha Klun pripravi pisno ločeno mnenje, ki bo priloga omenjena zapisnika. Glede na to, da je v izmenjavi stališč, vezanih na posamezne navedbe v izjavi, opozoril le na stvari, na katere je že večkrat opozarjal v svojih razpravah, tudi ob Poročilu o delu nadzornega sveta v letu 2011, in so te razvidne iz zapisnikov predhodnih sej, posebnega pisnega ločenega mnenja ne podaja, saj to bilo vsebinsko več ali manj enako že povedanemu in zapisanemu.

### ***POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV***

#### ***- Celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po projektih (dogovor 20. redne seje)***

21.1.2. Nadzorni svet soglaša z oblikovanjem delovne skupine za dopolnitev »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«, v delu, ki se nanaša na soglasje programskega sveta. Sestavljali jo bodo po trije predstavniki: nadzornega sveta, programskega sveta ter vodstva zavoda.

21.1.3. Nadzorni svet je pri sprejemanju sklepov v zvezi z odobritvijo koriščenja razvojnih sredstev razvojnim in posebnim programskim projektom sledil poglavju »II. Področja in pogoji koriščenja sredstev«, 3. členu, točki B. Kar zadeva pogojev, vezanih na predhodno soglasje programskega sveta pa le-to implicira sprejet letni Programsko produkcijski načrt, v primeru, da se predloži projekt, ki ni bil sprejet z letnim Programsko produkcijskim načrtom, pa mora projekt pridobiti izrecno predhodno soglasje programskega sveta.

21.1.4. Nadzorni svet soglaša s predlogom vodstva zavoda, da se za financiranje projekta »P32 - Posebni programski projekti« v letu 2012 (*v povezavi s sklepom NS 18.6.1.*) koristijo razvojna sredstva le začasno. Vodstvo predloži načrt vračila.

***- Triletni načrt razvojnih projektov (dogovor 18. redne seje v povezavi z dogovorom 20. redne seje)*** – Dogovor je delno realiziran. Nadzorni svet je prejel poročilo o poslovanju družbe Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe RTV Slovenija na dan 21.6.2012 ter predvideno oceno gibanja delnice do konca leta 2012. Triletni prioritetni načrt razvojnih projektov generalni direktor predloži na septembrsko sejo.

***- Reševanje zapleta v primeru tožbe Class I*** – Predmetno zadevo tekoče spremlja Odbor za nadzor trženja.

***- Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV SLO v letu 2011*** – Iz prejetega poročila Komisije DZ za nadzor javnih financ izhaja, da se je Komisija na seji dne 6.6.2012 seznanila s Poročilom o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2011; pozvala Vlado RS, da v izogib bodočim problemom glede financiranja delovanja JZ RTV Slovenija čim prej sistemsko uredi določanje RTV prispevka in se obvezala, da bo na eni svojih naslednjih sej obravnavala Letno poročilo RTV Slovenija za leto 2011 in Strategijo razvoja RTV SLO v obdobju 2011-2015.

21.1.5. Nadzorni svet se pridružuje pozivu Komisije DZ RS za nadzor javnih financ v pozivu Vladi RS za čim prejšnjo sistemsko ureditev določanja RTV prispevka in programskega sveta, da Vlada čim prej uresniči svojo

zakonsko obveznost in pristopi k oblikovanju RTV prispevka za leto 2013. Nadzorni svet bo poziv za čimprejšnjo določitev RTV prispevka in njegove višine vsaj za leti 2013 in 2014, ki je pomembno za pripravo programskega poslovnega načrta 2013, 2014, v skladu tudi s smernicami in priporočili Sveta Evrope in Deklaracije Evropske unije o javnih medijih, naslovil tudi na Državni zbor RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

- Poročilo o poslovanju počitniških domov in cenik letovanj RTV SLO v sezoni 2012 (sklep 20.6.1.) – Kompletan načrt poslovanja počitniških domov vodstvo predloži na septembrsko sejo.

- Pismi predsednika GIZ SNAVP z dne 1.4.2012 in 28.5.2012. s pojasnilom vodstva zavoda oz. programskega vodstva TV Slovenija in Strokovne skupine za uskladitev odprtih vprašanj glede izvajanja 92. člena ZMed - AV dela (dogovor 20. redne seje) – Prejeta stališča na omenjena dopisa so predložena k 4. točki dnevnega reda.

- Poročilo o stanju terjatev do TELE 59, TELEVIZIJA NOVO MESTO, VA d.o.o. in VTV d.o.o. (sklep 17.5.1. v povezavi s sklepom 3.3.1. IZ) – Nadzorni svet ugotavlja, da spremenjeni 114. a člen Zakona o medijih omogoča neodplačno gostovanje programom posebnega pomena na infrastrukturi RTV Slovenija od uveljavitve novele zakona dalje, (7.7.2012). Kljub neporavnanim obveznostim oddajanja omenjenim izdajateljem le-to ni bilo izklopljeno, pač pa jim je RTV Slovenija, zaradi nezmožnosti plačila zaostalega dolga, ponudila sporazum o obročnem odplačevanju, ki pa je podpisan le s TELE 59 d.o.o. Generalni direktor je nadzorni svet obvestil, da bo v primeru neporavnanih obveznosti za nazaj sprožen postopek za izvršbo, medtem ko bo po uveljavitvi novele zakona neplačevanju tekočih plačil sledil izklop oddajanja.

## **2. REBALANS PPN 2012-FINANČNEGA NAČRTA**

21.2.1. Nadzorni svet naroča poslovodstvu zavoda, da do seje v mesecu septembru na podlagi ocenjene povprečne prodajne cene delnice pripravi Triletni načrti razvojnih projektov. Ob tem naj oceni gospodarnost, učinkovitost in uspešnost razvojnih projektov in jih po potrebi zaključi z zaključnim poročilom, kot to določa 8. člen Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.

21.2.2. Nadzorni svet na predlog generalnega direktorja, upošteva soglasje programskega sveta z 20. redne seje, soglašajo z rebalansom dovoljene porabe razvojnih sredstev za razvojne projekte v letu 2012 v višini kot izhaja iz predloženega gradiva vodstva (št.: 01-278/2012, z dne 20.6.2012, tabela 1).

21.2.3. Nadzorni svet naroča poslovodstvu, da do naslednje seje pripravi Poročilo o porabi sredstev od prodaje delnic in obveznic po denarnem toku na način, da bo razvidna poraba namenskih sredstev po vrsti stroška, od 1.1.2010 dalje. Poročilo predhodno obravnava Odbor za nadzor ekonomike poslovanja.

21.2.4. Nadzorni svet je bil seznanjen z oceno vodstva o nižji realizaciji plana prihodkov od oglaševanja, zato naroča vodstvu zavoda, da pove iz katerega naslova oz. virov bo nadomeščen izpad omenjenih prihodkov do konca poslovnega leta 2012. Hkrati zahteva, da enote, ki so zelo pod planom prihodkov od oglaševanja, naredijo vse, da bodo do konca leta dosegle plan.

## **3. POROČILO O REALIZACIJI UKREPOV NA UGOTOVITVE REVIZORJEVEGA POROČILA ZA LETO 2011 - ODZIVNO POROČILO VODSTVA ZAVODA NA POROČILO REVIZORJA O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2011**

V skladu s sklepom 20.5.2. je Odbor za nadzor ekonomike poslovanja za sejo dne 28.6.2012 prejel Popravljalne ukrepe na ugotovitve zunanje revizijske hiše KPMG. Glede na to, da načrt ukrepov ne obsega vseh priporočil in rokov za izvedbo popravljalnih ukrepov, nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da ga do naslednje seje dopolni s podrobnimi pojasnili sprejetih ukrepov in predloži odboru v predhodno obravnavo.

## **4. POSTOPKI, POGOJI IN MERILA ZA IZVEDBO JAVNIH RAZPISOV ZA ODKUP SLOVENSКИH AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV (9. ČLEN ZRTVS-1) IN IZVAJANJE 92. ČLENA ZAKONA O MEDIJIH**

Nadzorni svet naroča vodstvu, da do septembrske seje predloži polletno informacijo o izpolnjevanju zakonsko določenih deležev AV del neodvisne produkcije v programih RTV SLO v letu 2012. Ob tem zahteva, da se v prihodnje za doseganje zakonsko določenih deležev neodvisna produkcije le-ta jasno definira in ovrednoti - vsebinsko in finančno - v letnem PPN-ju. Ni pa v pristojnosti nadzornega sveta določanje sistema oz. metodologije izračuna deležev, ipd.. Po zagotovitvi generalnega direktorja in direktorja TV Slovenija posreduje RTV SLO vsakoletna poročila na Apek in pristojno ministrstvo za kulturo, kateremu tudi prepušča vsakršno preverjanje podatkov.

## **5. POROČILO SVETA DELAVCEV RTVS O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2011**

21.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je v skladu z določbo 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1, Ur. l. RS, št. 42/07) obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2011 s predlogi ukrepov za izboljšanje.

## **6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

- Izhodišča in rokovnik priprave ter sprejemanja PPN-Finančnega načrta za leto 2013 – Nadzorni svet se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje za leto 2013 katerega sestavni del so aktivnosti in rokovnik za pripravo PPN 2013 z matriko odgovornosti.

- Izpolnjevanje obveznosti kolektivnim organizacijam: SAZAS, IPF in ZAMP – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izpolnjevanju obveznosti kolektivnim organizacijam SAZAS, IPF in ZAMP. Pri tem nadzorni svet opozarja, da rezervacije v poslovnih knjigah RTV Slovenija niso oblikovane v zadostni višini glede na vloženi tožbeni zahtevek Sazas-a.

- Nove možnosti prodaje oglasnega prostora na spletnem portalu (uvredba sistema Google AdSense)

21.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejema predlagano novo možnost prodaje oglasnega prostora na spletnem portalu [www.rtv slo.si](http://www.rtv slo.si) (uvredba sistema Google AdSense), ki pa ni predmet javne objave.

Nadzorni svet je bil s strani generalnega direktorja obveščen:

- da je programski svet s sklepom 1-2 na 5. izredni seji dne 26.6.2012 podaljšal veljavnost soglasij k obema zahtevama z dne 29.5.2012 do konca leta 2012 v okviru sprejetega programsko produkcijskega načrta in v okviru njegovih bodočih sprememb;
- da je RTV Slovenija na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport naslovila vlogo za izdajo mnenja k dolgoročni zadolžitvi in v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb ter 87. členom Zakona o javnih financah zaprosila za soglasje Ministrstvo za finance.

Nadzorni svet je prejel obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec maj 2012.

## **7. POBUDE, RAZNO**

Člani nadzornega sveta so v vednost prejeli pismo Ljerke Bizilij in bili na seji obveščeni, da se bo vodstvo pisno odzvalo do navedb.

### **4. izredna-nujna seja z dne 5. septembra 2012**

#### **dnevni red:**

1. Poročilo Računskega sodišča o pravilnosti dela poslovanja RTV Slovenija v letih 2009 in 2010
2. Izhodišča za PPN – Finančni načrt za leto 2013 (Sklep Vlade RS o zmanjšanju višine prispevka za programe RTV Slovenija za leto 2013)
  - Poročilo o poslovanju RTV Slovenija I-VI/ 2012
3. Razno

**Vlada RS je dne 26.7.2012 predčasno razrešila v Nadzornem svetu RTV Slovenija dolžnosti naslednje člane: mag. Natašo Koprivšek, g. Marjana Sedmaka, g. Aljošo Štampar Strojina in mag. Matjaža Medveda.**

Glede možnosti predčasne razrešitve članov Nadzornega sveta RTV Slovenija se je nadzorni svet opredelil v izjavi za javnost, ki je bila objavljena 12.4.2012 in je priloga sklepov.

Predčasno razrešeni člani so obvestili predsednika nadzornega sveta, da so vložili tožbe s predlogom za izdajo predčasne odredbe.

## **1. POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA O PRAVILNOSTI DELA POSLOVANJA RTV SLO V LETIH 2009 IN 2010**

- 4.1.1. IZ Nadzorni svet je prejel revizijsko poročilo Računskega sodišča Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenija v letih 2009 in 2010. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da mu, v skladu s pristojnostmi nadzornega sveta, predloži vsebinske elemente odzivnega poročila, ki ga je RTV Slovenija dolžna pripraviti in predložiti v skladu z zahtevo Računskega sodišča, z izkazano odpravo nepravilnosti ter konkretnimi ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti ter ukrepov in postopkov za povrnitev eventualno ugotovljene škode.
- 4.1.2. IZ Nadzorni svet ugotavlja, da revizijsko poročilo Računskega sodišča potrjuje ugotovitve, zapisane v Poročilu o delu nadzornega sveta v letu 2010, ki se nanašajo na neskladnost poslovanja s predpisi glede popustov in provizij pri oglaševanju, kršitvah notranjih predpisov, obsegu honorarnega dela in zaposlovanju honorarnih sodelavcev, napakah s področja obračunavanja in izplačevanja plač ob prehodu v plačni sistem javnega sektorja, nezakonitih pogodbah prejšnjega vodstva, o projektih, ki niso bili v letnem planu (PPN) ter o ne transparentni evidenci pogodb in ne enovitosti sistema javnih naročil.

## **2. IZHODIŠČA ZA PPN – FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 (SKLEP VLADE RS O ZMANJŠANJU VIŠINE PRISPEVKA ZA PROGRAME RTV SLO ZA LETO 2013)**

### - Poročilo o poslovanju RTV Slovenija I-VI/ 2012 in informacija o poslovanju I-VII/2012

- 4.2.1. IZ Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju RTV Slovenija in računovodskimi izkazi v obdobju januar-junij 2012 ter informacijo o poslovanju v januar-juliju 2012. Ob tem ugotavlja, da je poslovanje zavoda v obravnavanem obdobju pozitivno in skladno s sprejetim finančnim načrtom kljub težkim razmeram s katerimi se javni zavod srečuje.

### - Izhodišča za PPN-Finančni načrt za leto 2013

- 4.2.2. IZ Vodstvo RTV Slovenija je nadzorni svet seznanilo z novo nastalo finančno situacijo, ki za zavod po Sklepu Vlade RS o zmanjšanju višine prispevka za programe RTV Slovenija za leto 2013 za 10%, glede na znesek v letu 2012, pomeni izpad prihodkov v letu 2013 v višini 9,2 mio EUR. Glede na to, da s Sklepom Vlade sprejeto znižanje prihodkov pomeni pripravo letnega plana (PPN) za leto 2013 na osnovi novih izhodišč, nadzorni svet naroča vodstvu, naj predloži dve varianti osnutka PPN-ja s finančnim planom za leto 2013, in sicer: varčevalno optimalno varianto, ko se bo še ohranjal dosežen standard, in varianto, upoštevaje Sklep Vlade, iz katere bodo razvidne posledice za javni servis zaradi zmanjšanja prihodkovnega vira.
- 4.2.3. IZ Nadzorni svet predlaga vodstvu RTV Slovenija, da v intenzivnem dogovarjanju z ustanoviteljem ter v zakonodajnem postopku v Državnem zboru poizkuša narediti vse, da se bi v letu 2013 ohranila višina prispevka iz letošnjega leta ter da se ne bi bistveno poslabšal materialni položaj javne RTV Slovenija.
- 4.2.4. IZ Nadzorni svet priporoča vodstvu RTV Slovenija, da s svojo dejavnostjo in obsegom dela ter z izsledki primerjalnih podatkov s primerljivimi javnimi RTV servisi v tujini, na primeren način predstavi in seznaniti tudi javnost.

## **3. RAZNO**

Letno poročilo RTV Slovenija za leto 2011, Strategija razvoja RTV Slovenija v obdobju 2011-2015 in revizijsko poročilo Računskega sodišča o Pravilnosti dela poslovanja Radiotelevizije Slovenija v letih 2009 in 2010 bodo predmet obravnave na seji Komisije DZ RS za nadzor javnih financ dne 6.9.2012.

*Priloga*



## **IZJAVA NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA**

Ljubljana, 12.4.2012 - Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja, da je skladno z veljavno zakonodajo »Dolžnost ustanovitelja (Republike Slovenija, op. p), zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV

Slovenija in zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe«. Dogajanje, ki smo mu priča v zadnjih tednih, pomeni poseg na institucionalno avtonomijo RTV Slovenija (prepoved sklepanja avtorskih pogodb, sklepi seje Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino Državnega zbora RS), tudi zato, ker se javni zavod financira iz RTV-prispevka, ki ga prispevajo gledalci in poslušalci ter iz prihodkov, ki jih doseže na tržišču. RTV Slovenija namreč ni neposredni proračunski porabnik. Prav tako velja poudariti, da je višina RTV-prispevka določena le do 31. 12. 2012, še naprej pa bodo oteženi pogoji nastopanja na tržišču, ki veljajo od sprejema zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je omejil obseg oglaševanja.

V tem tednu pa je bil v okviru seje Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino Državnega zbora RS z dne 10. 4. 2012 sprejet predlog prepovedi prodaje delnic Eutelsat, s katerimi RTV Slovenija financira predvsem svoj tehnološki in tehnični razvoj. Omenjeni sklep nima zakonske podlage in pomeni grob poseg v institucionalno avtonomijo javnega zavoda. Prav tako ima neselektiven poseg v sklepanje avtorskih pogodb z zunanjimi ustvarjalci že neposredne negativne posledice v programih RTV Slovenija.

Državni zbor RS v skladu z Zakonom o RTV Slovenija ni pristojen za sprejem poročila Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki je avtonomen organ nadzora poslovanja RTV Slovenija. Nadzorni svet RTV Slovenija namreč samo obvešča Državni zbor RS o svojih ugotovitvah v zvezi s poslovanjem javnega zavoda za preteklo leto, zato je sklep Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino Državnega zbora RS o "zavračanju nepopolnega in zavajajočega letnega poročila Nadzornega sveta o delovanju javnega zavoda v letu 2011" brezpredmeten.

Še hujši poseg v institucionalno avtonomijo pa predstavlja drugi sklep prej omenjenega odbora, ki predlaga predčasno razrešitev članov Nadzornega sveta, za kar ni temelja ne v zakonodaji ne v Statutu o RTV Slovenija. Predstavlja pa neprimeren in nedovoljen pritisk na člane Nadzornega sveta. Ta bo ne glede na nerazumljive pritiske še naprej opravljal svoje naloge skladno z zakonom in v skladu z interesi javne radiotelevizije, ki so v prvi vrsti interesi gledalcev, poslušalcev in uporabnikov spletnih strani.

Nadzorni svet RTV Slovenija ob tem posreduje še pojasnilo glede poslovanja javnega zavoda RTV Slovenija v letu 2011. Finančno stanje RTV Slovenija je, kljub težavam, s katerimi se je javni zavod v lanskem letu soočil, stabilno, tako z vidika poslovnega izida za leto 2011, kjer izkazuje (sicer majhen) presežek prihodkov nad odhodki, kot tudi na področju likvidnosti. To je ob sprejemanju Letnega poročila ugotovil tudi Nadzorni svet, potrdila pa tudi neodvisna revizijska hiša KPMG, ki je revidirala poslovne rezultate preteklega leta. Javni zavod ob koncu leta tudi ni bil zadolžen. Za višino izpadlih prihodkov na področju oglaševanja, ki je v veliki meri posledica gospodarske krize, ki jo občutijo vsi mediji, ne samo v Sloveniji, temveč tudi širše, pa so bili sprejeti ukrepi za omejevanje porabe. Poleg tega se je v letu 2011 povečala transparentnost in javnost poslovanja javnega zavoda.

## **5. izredna-nujna seja z dne 24. septembra 2012**

### **dnevni red:**

1. Potrditev zapisnika 21. redne in 4. izredne-nujne seje
2. Nujne aktualne zadeve za zagotavljanje nemotene delavosti zavoda
3. Razno

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE IN 4. IZREDNE-NUJNE SEJE**

5.1.1. IZ Nadzorni svet sprejme zapisnik 21. redne seje brez pripomb.

5.1.2. IZ Nadzorni svet sprejme zapisnik 4. izredne-nujne seje brez pripomb.

### **2. NUJNE AKTUALNE ZADEVE ZA ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELA ZAVODA**

#### **- Sprememba načina financiranja nakupa HD reportažnih avtomobilov**

5.2.1. IZ Nadzorni svet soglaša s spremembo načina financiranja nakupa HD reportažnih avtomobilov v višini 10 mio EUR. Nakup se bo financiral namesto z najemom dolgoročnega kredita s prodajo dolgoročnih finančnih naložb.

5.2.2. IZ Nadzorni svet priporoča, da se dinamika prodaje dolgoročnih finančnih naložb uskladi in prilagodi dinamiki pogodbenih plačil, zato naj vodstvo zavoda poizkuša doseči pogodbene pogoje, po katerih bo pretežni del dinamike plačil zapadel v leto 2013.

- Nove oblike oglasnih pozicij in formatov ter dodatna paketna ponudba za prodajo oglasnega prostora na spletnem portalu

5.2.3. IZ Nadzorni svet sprejema predlagane nove oblike oglasnih pozicij in formatov ter dodatno paketno ponudbo za prodajo oglasnega prostora na spletnem portalu [www.rtv slo.si](http://www.rtv slo.si), ki pa ni predmet javne objave.

- Dobropisi za doseganje letne zaveze prometa (garancija volumna) za leto 2012

5.2.4. IZ Nadzorni svet sprejema predlagano lestvico in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2012, ki pa niso predmet javne objave.

- Priprava finančnega načrta za leto 2013

5.2.5. IZ Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da pripravi finančni načrt za leto 2013, ki bo zagotavljal izpolnjevanje zakonsko določenih dejavnosti in programska izhodišča kot jih je določil programski svet.

---

Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da preveri pravno podlago v zvezi s pristojnostmi nadzornega sveta glede sprejemanja »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« in prodaje delnic.

---

Nadzorni svet je na seji prejel obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec avgust 2012 in informacijo o ceni delnice Eutelsat Communications.

### **3. RAZNO**

- Priprava odzivnega poročila RTV Slovenija na revizijsko poročilo Računskega sodišča o Prilivnosti dela poslovanja RTV Slovenija v letih 2009 in 2010

5.3.1. IZ Nadzorni svet zahteva od vodstva RTV Slovenija, da v popravljalnih ukrepih oz. odzivnem poročilu, ki ga je RTV Slovenija dolžna pripraviti in predložiti v skladu z zahtevo Računskega sodišča, pojasni vse ugotovljene nepravilnosti in izvede vse postopke za povračilo morebitne škode in postopke odgovornosti za storjene napake, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče.

Člani so soglašali s predlogom, da je overitelj zapisnika 5. izredne-nujne seje g. Martin Žvelc.

=====

**Državni zbor RS je na seji dne 26.9.2012 sprejel Sklep, da se v Nadzornem svetu RTV Slovenija razrešijo člani: g. Miha Klun, g. Marko Laznik, go. Amalija Lukner, mag. Lenart Šetinc in go. Maruša Tratnjek.**

**Državni zbor RS je na podlagi 1. odstavka 26. člena ZRTVS-1 s Sklepoma št. 010-02/12-27/13 in 010-02/12-30/9 na seji dne 25.10.2012 imenoval v NS RTV SLO za člane: Bogomirja Eržena, Damijana Knapa, Gordano Višinski, mag. Marto Kos Marko in Draga Zadergala.**

**Po Odločbi Vlade RS z dne 21.11.2012 so bili v skladu s 26. členom ZRTVS-1 imenovani v NS RTV SLO nadomestni člani: Miha Klun, Ivan Oven, Anton Tomažič in Janez Čadež. Mandat nadomestnih članov traja do izteka mandata obstoječega nadzornega sveta.**

=====

## **22. redna-konstitutivna seja z dne 28. novembra 2012**

### **dnevni red:**

1. Ugotovitveni sklep o imenovanju nadomestnih članov oziroma članov v Nadzorni svet RTV Slovenija po Odločbi Vlade RS z dne 21.11.2012 in Sklepih Državnega zbora RS z dne 25.10.2012
  - volitve predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta
2. Poslovanje RTV Slovenija v obdobju januar-september 2012 in PPN za leto 2013 – Finančni načrt
3. Amandma k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314)



#### 4. Pobude, razno

##### **1. UGOTOVITVENI SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNIH ČLANOV OZIROMA ČLANOV V NADZORNI SVET RTV SLOVENIJA PO ODLOČBI VLADE RS Z DNE 21.11.2012 IN SKLEPIH DRŽAVNEGA ZBORA RS Z DNE 25.10.2012**

Zaradi možnega dvoma, ali gre za nov polni 4 letni mandat ali za nadaljevanje mandata razrešenih članov Nadzornega sveta, katere je imenoval Državni zbor, je bilo dogovorjeno, da RTV Slovenija zaprosi Državni zbor RS za obrazložitev Sklepa št. 010-02/12-27/13 in 010-02/12-30/9 o imenovanju članov v Nadzorni svet RTV Slovenija, ki ju je Državni zbor sprejel na seji 25.10.2012. Z zaprosilom seznanjeni tudi Vlado RS.

Upošteva se 18. člen Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1), 6. in 7. odstavek 26. člena istega zakona ter Odločbo Vlade RS z dne 21.11.2012 o imenovanju nadomestnih članov, katerih mandat traja do izteka mandata obstoječega nadzornega sveta, je generalni direktor ugotovil, da je nadzorni svet konstituiran v skladu z omenjenim zakonom.

22.1.1. Nadzorni svet ugotavlja, da so bili po Odločbi Vlade RS z dne 21.11.2012 v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija imenovani v Nadzorni svet RTV Slovenija nadomestni člani: **Miha KLUN, Ivan OVEN, Anton TOMAŽIČ in Janez ČADEŽ.**

Mandat nadomestnih članov traja do izteka mandata obstoječega nadzornega sveta.

22.1.2. Nadzorni svet ugotavlja, da je Državni zbor RS na podlagi 1. odstavka 26. člena ZRTVS-1 s Sklepoma št. 010-02/12-27/13 in 010-02/12-30/9 na seji dne 25.10.2012 imenoval v Nadzorni svet RTV Slovenija za člane: **Bogomirja ERŽENA, Damijana KNAPA, Gordano VIŠINSKI, mag. Marto KOS MARKO in Draga ZADERGALA.**

##### **VOLITVE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA**

22.1.3. Upošteva se določilo 14. člena poslovnika ima vsak član pravico glasovati za enega kandidata za predsednika sveta in enega kandidata za namestnika predsednika nadzornega sveta, zato je bil sprejet proceduralni sklep, da se v primeru volitve predsednika in namestnika predsednika ne upošteva 4. odstavek 30. člena poslovnika, tako da vsak kandidat lahko glasuje tudi zase.

22.1.4. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bil v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija za predsednika nadzornega sveta izvoljen g. Miha Klun.

Nadzorni svet bo volitve namestnika predsednika nadzornega sveta izvedel na naslednji seji.

##### **2. POSLOVANJE RTV SLOVENIJA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER IN PPN ZA LETO 2013 – FINANČNI NAČRT**

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem v obdobju I-IX/2012 in Finančnim načrtom za leto 2013 ter opravil razpravo in zadolžil vodstvo za pripravo dodatnih informacij. Ko bodo podani pogoji za odločanje o Finančnem načrtu 2013, bo nadzorni svet nadaljeval s točko.

##### **3. AMANDMA K PREDLOGU ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2013 IN 2014 (ZIPRS1314)**

22.3.1. Nadzorni svet se je seznanil z Amandmajem RTV Slovenija k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) in podpira prizadevanja vodstva po ohranitvi višine RTV prispevka, vendar bo nadzorni svet ob obravnavi programsko-produkcijskega načrta in Finančnega načrta za leto 2013 zavezal vodstvo k nadaljevanju procesa racionalizacije poslovanja, zmanjševanja stroškov ter maksimalnega možnega povečevanja programskega učinka znotraj razpoložljivih sredstev.

##### **4. POBUDE, RAZNO**

22.4.1. Nadzorni svet se pridružuje dobrodelni akciji Stopimo skupaj - Poplave 2012, zato so se člani v ta namen odpovedali sejnini oz. jo namenili za pomoč prizadetim v letošnjih poplavah.

---

Nadzorni svet podpira pobudo vodstvu, da naj v največji možni meri poskrbi za prenos stališč in odgovorov v rubriki »Za izboljšavo javnega mnenja o RTV Slovenija«.

---

Nadzorni svet bo imenoval člane v odbore na naslednji seji.

### **nadaljevanje 22. redne seje z dne 12. decembra 2012**

#### **dnevni red:**

1. Volitve namestnika predsednika nadzornega sveta
  - imenovanje članov v odbore nadzornega sveta
2. Poslovanje zavoda v obdobju januar-september 2012 (dodatne informacije) in Programsko poslovni načrt JZ RTV Slovenija - Finančni načrt za leto 2013
  - vrednost točke Cenik storitev OE Oddajniki in zveze
  - Cenik storitev OE Oddajniki in zveze s 01.01.2013
3. Predlog cenikov in prodajnih pogojev za trženje oglasnega časa za leto 2013
4. Razno

Nadzorni svet ugotavlja, da je Državni zbor RS z dopisom št. 010-02/12-27/20 z dne 03.12.2012 sporočil, da so s Sklepoma št. 010-02/12-27/13 in 010-02/12-30/9 na seji dne 25.10.2012 v Nadzorni svet RTV Slovenija imenovani novi člani do izteka mandata Nadzornega sveta RTV Slovenija v mandatnem obdobju 2010-2014.

#### **1. VOLITVE NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA**

22N.1.1. Nadzorni svet na podlagi izida glasovanja za namestnika predsednika ugotavlja, da noben od kandidatov ni prejel zadostnega števila glasov, zato se na naslednji seji ponovi glasovanje med kandidata, g. Antonom Tomažičem in go. Gordano Višinski.

#### **IMENOVANJE ČLANOV V ODBORE NADZORNEGA SVETA**

##### **- Spremembe Pravilnika o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta**

22N.1.2. Nadzorni svet na podlagi določbe 17. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija ter 1. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles sprejme spremembo pravilnika. Pravilnik se spremeni tako, da se:

- 2. člen spremeni tako, da se združita Odbor za nadzor planiranja in Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in ter Odbor za kadrovske zadeve in Odbor za pravne zadeve. Člen se pravilno glasi: » NS RTV ustanovi kot stalna delovna telesa:

- ✓ Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja
- ✓ Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb
- ✓ Odbor za kadrovske in pravne zadeve
- ✓ Odbor za nadzor trženja

- združita se 13. in 14. člen.

13. člen se pravilno glasi: »Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja:

1. obravnava finančni načrt;
2. nadzoruje izvrševanje finančnega načrta prihodkov in stroškov za celotno RTV in njene posamezne dele;
3. obravnava medletna in letno poročilo JZ RTV;
4. obravnava predlog uporabe presežka prihodkov nad odhodki;
5. obravnava ceno storitev, ki niso del javne službe;
6. spremlja in nadzira sistem kalkuliranja stroškov in izračuna dobičkonosnosti storitev JZ RTV;
7. obravnava način plačevanja prispevkov za sprejemnike in merila za odpis skladno z veljavno zakonodajo in internimi pravnimi akti;
8. nadzoruje posamezne stroške poslovanja;
9. nadzoruje posamezne finančne transakcije;
10. nadzoruje porabo sredstev iz naslova obveznic Republike Slovenije in delnic Eutelsat Communications in drugih prihodkov iz tega naslova;
11. spremlja in daje mnenja glede vprašanj povezanih s premoženjem JZ RTV.
12. obravnava, spremlja in daje mnenje na sistem celovitega načrtovanja JZ RTV;
13. obravnava strateški načrt JZ RTV (5 in več letni plani poslovanja JZ RTV);

14. obravnava in nadzoruje osnove letnega planiranja;
15. obravnava organizacijsko strukturo podjetja;
16. obravnava in spremlja organizacijo in razvoj podpornih dejavnosti zavoda;
17. obravnava in spremlja sistem posodabljanja in razvoja informacijskega sistema JZ RTV;
18. obravnava in spremlja sistem celovitega načrtovanja in izračuna stroškov oddaj.«

- 15. člen postane 14. člen

- združita se 16. in 17. člen in postaneta 15. člen, ki se pravilno glasi: »Odbor za kadrovske in pravne zadeve:

1. obravnava in nadzoruje izvajanje strategije in politike zaposlovanja JZ RTV;
2. obravnava in nadzoruje izvajanje sistematizacije delovnih mest in politike plač ter drugega nagrajevanja;
3. opravlja pristojnosti komisije po zakonu o nezdržljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo oz. prepoved poslovnega sodelovanja;
4. spremlja, nadzoruje in daje mnenje ter predloge o aktivnostih vezanih na povečanje delovne učinkovitosti JZ RTV Slovenija;
5. nadzoruje izvajanje aktivnosti na področju učeče se organizacije;
6. nadzoruje izvajanje izobraževanja zaposlenih;
7. obravnava in spremlja druge akte podjetja povezane s kadrovskimi zadevami.
8. obravnava statut, njegove spremembe in dopolnitve, daje nanje mnenje, predloge in pripombe;
9. obravnava poslovnik in druge predpise, ki so v pristojnosti nadzornega sveta in njegove organiziranosti dela, daje nanje mnenje, predloge in pripombe. Po potrebi pripravi tudi obrazložitev k posamezni določbi;
10. obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja ter skladnosti s Statutom JZ RTV Slovenija, predloge predpisov in drugih aktov, ki jih predlaga JZ RTV, NS RTV in daje k njim mnenje, predloge in pripombe;
11. obravnava vloge in pritožbe zainteresiranih strank.

- 18. člen postane 16. člen in 19. člen postane 17. člen.

22N.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija, 22. člena Statuta RTV Slovenija, 17. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija ter 1. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles sprejme spremembo slednjega z združitvijo imenovanja in opredelitvijo področij dela Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter Odbora za kadrovske in pravne zadeve. Sklep o spremembi pravilnika se objavi v glasilu Informator in ustrezno upošteva pri čistopisu objave na spletnih straneh RTV Slovenija.

Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija, 22. členom Statuta RTV Slovenija, 17. členom poslovnika in na podlagi 2. in 5. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija z naslednjimi sklepi imenuje odbore v sestavi in predsednike odborov:

22N.1.4. Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja v sestavi: Ivan Oven, Suzana Vidas Karoli in Damijan Knap.

22N.1.5. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje Ivan Oven.

22N.1.6. Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: Gordana Višinski, Bogomir Eržen, Drago Zadergal, Martin Žvelc in Damijan Knap.

22N.1.7. Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predseduje Gordana Višinski.

22N.1.8. Odbor za kadrovske in pravne zadeve v sestavi: Suzana Vidas Karoli, Drago Zadergal, Anton Tomažič in Marta Kos Marko.

22N.1.9. Odboru za kadrovske in pravne zadeve predseduje Anton Tomažič.

22N.1.10. Odbor za nadzor trženja v sestavi: Marta Kos Marko, Ivan Oven, Drago Zadergal in Damijan Knap.

22N.1.11. Odboru za nadzor trženja predseduje Drago Zadergal.

## **2. POSLOVANJE ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2012 (DODATNE INFORMACIJE) IN PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013**

Nadzorni svet naroča odborom, naj do konca meseca januarja 2013 v skladu s pristojnostmi obravnavajo prejeta dodatna pojasnila in informacije posloводства in ga seznanijo z ugotovitvami.

Dogovorjeno je bilo, da bodo v prihodnje priloga periodičnih poročil o poslovanju zavoda tudi kazalci poslovanja in tekoča poročila notranje revizijske službe, vključno z odzivnimi poročili ter programom dela notranje revizije.

### - Vrednost točke za analogno oddajanje (9. točka) Cenika storitev OE Oddajniki in zveze

22N.2.1. Na podlagi 27. člena Zakona (Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006, 9/2012) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da s 01.01.2013 znaša vrednost točke v OE Oddajniki in zveze 0,13129 EUR za storitve analognega oddajanja nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam.

### - Cenik storitev OE Oddajniki in zveze od 01.01.2013

22N.2.2. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006, 9/2012) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje Cenik storitev OE Oddajniki in zveze s 01.01.2013. Cenik velja do preklica oz. do sprejetja sprememb.

#### • **PPN - Finančni načrt za leto 2013**

22N.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006, 9/2012), na predlog generalnega direktorja in ob upoštevanju predhodnega pozitivnega mnenja programskega sveta, sprejme Finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2013.

22N.2.4. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje predloži informacijo, katera investicijska dokumentacija je za posamezno naložbo po veljavnih predpisih potrebna in ali je dokumentacija za predmetno naložbo ustrezno potrjena. Predmetno zadevo predhodno obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb. Do takrat se počaka z izvajanjem investicij, z izjemo postavke št. 28 plana naložb 2013.

22N.2.5. S ciljem obvladovanja tveganj nadzorni svet naroča poslovodstvu, naj do naslednje seje poda informacijo, kaj pomenijo investicije za zavod z vidika amortizacije s prognozo, kakšna bo ta v prihodnje, upoštevaje potrjen plan naložb 2013.

22N.2.6. Nadzorni svet naroča poslovodstvu, da do naslednje seje predloži celotno bilanco tržnih dejavnosti (prihodke in odhodke).

22N.2.7. Nadzornemu svetu se na naslednjo sejo predloži odzivno poročilo zavoda na Poročilo Računskega sodišča.

## **3. PREDLOG CENIKOV IN PRODAJNIH POGOJEV ZA TRŽENJE OGLASNEGA ČASA ZA LETO 2013**

22N.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme spremembo v 5. odstavku, v točki »V. CENA OGLAŠEVANJA IN CENIKI« Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013, in sicer, da se prva beseda »vodstvo« zamenja z »generalni direktor«. Odstavek se pravilno glasi: »Generalni direktor ima pravico do potrjevanja posebnih oglaševalskih in sponzorskih ponudb do 60% popusta.«

22N.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija ter upoštevanjem sklepa 22N.3.1. sprejme Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013 in cenike za leto 2013.

Prodajni pogoji in ceniki stopijo v veljavo s 01.01.2013 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

22N.3.3. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane »Posebne popuste, dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013« in vse predlagane paketne ponudbe, ki pa niso predmet javne objave.

22N.3.4. Nadzorni svet bo o morebitnih spremembah sklepa 22N.3.3. odločal na prvi naslednji redni seji, po predhodnem mnenju Odbora za nadzor trženja.

#### **4. POBUDE, RAZNO**

Člani nadzornega sveta so v vednost prejeli: dopis generalnega direktorja RTV Slovenija Državnemu zboru RS z zaprosilom za pojasnilo oz. dopolnitev Sklepov o imenovanju članov v NS RTV glede njihovega mandata; dopis RTV Slovenija Državnemu zboru in Vladi RS v zadevi »Povračilo izpadlega prihodka iz naslova RTV prispevka« v povezavi s Sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-23/11-17; obvestili o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec oktober 2012; dopisa vodstva RTV Slovenija Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Konfederaciji Sindikatov javnega sektorja Slovenija in dopis Sindikata Kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija. Vodstvo opozarja na nepredstavljive posledice, ki bi jih za RTV Slovenija lahko imela zavrnitev Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014, saj v primeru zavrnitve zakona na referendumu RTV ne bi imela več pravne podlage za obračun RTV prispevka.

### **23. redna seja z dne 30. januarja 2013**

#### **dnevni red:**

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje
  - pregled realizacije sklepov
2. Volitve namestnika predsednika nadzornega sveta
3. Pregled stanja na področju investicij (investicijska dokumentacija po 33. členu ZRTVS-1 in drugih predpisih, pregled stanja na področju investicij, zapisnika Odbora za spremljanje investicij, JN in poslovnih pogodb)
4. Pregled stanja s področja pristojnosti Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja (revizorjevo poročilo o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2011 in odzivno poročilo zavoda na poročilo revizorja o omenjenih ugotovitvah za leto 2011, zapisnik odbora)
5. Pregled stanja s področja pristojnosti Odbora za nadzor trženja (Odzivno poročilo RTV SLO na Poročilo Računskega sodišča, predstavitveni podatki gledanosti in poslušnosti programov RTV Slovenija v povezavi s trženjem oglasnega prostora, zapisnik odbora)
6. Splošni in prodajni pogoji ter ceniki za leto 2013:
  - sprememba Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV SLO 2013
  - dopolnitev posebnih popustov ter dogovorov za oglaševanje v programih RTV SLO v letu 2013
  - dodatna paketna ponudba na TV SLO
  - ceniki tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo 2013
    - Ceniki za tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami – cenik OE Radijska produkcija,
    - Splošni poslovni pogoji za uporabo in trženje arhivskega in drugega gradiva RTV Slovenija s ceniki za komercialno uporabo arhivskega gradiva
    - Cenik storitev fotokopiranja ponudbene dokumentacije
7. Pregled stanja s področja pristojnosti Odbora za kadrovske in pravne zadeve (Odzivno poročilo RTV SLO na Poročilo Računskega sodišča, Sklep Sindikata KUU RTV SLO z dne 08.01.2013, zapisnik odbora)
8. Program dela NS v letu 2013 - okvirne vsebine
9. Razno:
  - anonimka, katero je odstopila KPK
  - informacija o poravnavi s sindikati glede poplačila razlike regresa za leto 2012

#### **1. ZAPISNIK 22. REDNE SEJE**

23.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 22. redne seje brez pripomb.

#### **POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV**

- Terjatve in obveznosti – Nadzorni svet je prejel pregled terjatev in obveznosti in ga odstopa v obravnavo Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- Imenovanje člana v Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter Odbor za nadzor trženja

23.1.2. Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1 in 22. členom Statuta RTV Slovenija ter 17. členom poslovnika in na podlagi Sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje g. Janeza Čadeža za člana v Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter v Odbor za nadzor trženja.

Po pregledu realizacije sklepov 22. redne seje je bilo ugotovljeno, da so bili le-ti realizirani, z izjemo sklepa 22N.3.4., ko bo NS o morebitnih spremembah sklepa 22N.3.3. odločal po predhodni opredelitvi Odbora za nadzor trženja.

## **2. VOLITVE NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA**

23.2.1. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bila v skladu s 26. členom ZRTVS-1 za namestnico predsednika nadzornega sveta izvoljena go. Gordana Višinski.

## **3. PREGLED STANJA NA PODROČJU INVESTICIJ**

23.3.1. Nadzorni svet na osnovi 33. člena ZRTVS-1 predlaga, da vodstvo RTV SLO pri načrtovanju in vodenju investicij z namenom transparentnega dela in racionalnega investiranja, smiselno uporablja določbe 23. člena Zakona o javnih financah in podrejenih predpisov (predvsem uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije).

23.3.2. RTV Slovenija do 31.3.2013 izdela 4 letni strateški načrt investicij, iz katerega bo razvidno, kateri projekti se bodo financirali iz rednih sredstev (amortizacija) in kateri iz razvojnih sredstev.

23.3.3. Zaradi spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na poslovanje RTV SLO, nadzorni svet predlaga vodstvu, naj ponovno preveri in mu poda presojo upravičenosti nabave dveh dodatnih HD reportažnih vozil za regionalna centra. Do takrat vodstvo ne poda naročila za njuno izdelavo. Presoji, katero predhodno obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, naj bo predložena: ažurirana investicijska dokumentacija, razpisna dokumentacija; na vpogled pogodba; pravno mnenje o finančnih in drugih posledicah za primer, če ne bi prišlo do naročila izdelave kakšnega od vozil; končna cena vseh HD reportažnih vozil vključno z vso opremo in spremljevalnimi vozili (št. 3 in 4); vpliv njune nabave na amortizacijo in glede na programske usmeritve obeh regionalnih centrov ocena, kakšne bodo njune programske obremenitve oz. izkoriščenost.

23.3.4. Nadzorni svet na predlog Odbora za spremljanje investicij, JN in poslovnih pogodb v povezavi s sklepom 22N.2.4. sprejme, da se, ne glede na to, da še ni izdelan 4 letni strateški načrt investicij, sprosti izvajanje investicij iz rednih sredstev (amortizacije) pod pogojem, da RTV Slovenija tedensko pošilja poročilo o začetih postopkih nabav z obrazložitvijo za posamezno nabavo.

## **4. PREGLED STANJA S PODROČJA PRISTOJNOSTI ODBORA ZA NADZOR EKONOMIKE POSLOVANJA IN PLANIRANJA**

Dogovorjeno je bilo, da se nadzornemu svetu: (1) na vsako sejo v okviru »tekočih obvestil generalnega direktorja« predloži informacijo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe RTV SLO v družbi in (2) da se ob letnih poročilih in ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda predloži tudi poročilo o realizaciji razvojnih projektov in prabi razvojnih sredstev po odobrenih projektih.

23.4.1. Nadzorni svet v povezavi z 11. alinejo 1. odstavka 27. člena ZRTVS -1 ter ob seznanitvi s kontinuiranimi poročili zunanjih in notranjih revizorjev od leta 2010 dalje ugotavlja, da »Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« (v nadaljevanju: merila) ne omogočajo učinkovitega spremljanja in razmejitev porabe razvojnih od rednih sredstev ter predstavljajo tveganje, da se namenska sredstva porabljajo tudi za redno dejavnost, kar predstavlja tudi tveganje za likvidnost javnega zavoda za čas, ko bodo razvojna sredstva pošla. Zato bo nadzorni svet na seji v mesecu februarju opravil razpravo o izhodiščih za spremembo meril. Rok za izdelavo sprememb je 30.4.2013. Do takrat nadzorni svet ne bo obravnaval predlogov novih razvojnih projektov, z izjemo tistih, ki so kot takšni vključeni v finančni načrt za leto 2013.

23.4.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da mu do naslednje seje predloži celovito odzivno poročilo, vezano na notranjo revizijo projekta »prenova NEWS«. Na sejo bo vabljen tudi notranja revizorka.

## **5. PREGLED STANJA S PODROČJA PRISTOJNOSTI ODBORA ZA NADZOR TRŽENJA**

- 23.5.1. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV SLO, da preveri razloge za negativno poslovanje založniške in koncertne dejavnosti na tržnem delu dejavnosti ter zahteva ustrezno ukrepanje v smeri zagotavljanja pozitivnega poslovanja tudi v tem delu dejavnosti.
- 23.5.2. Nadzorni svet naroča vodstvu, da preveri ustreznost razmejitev založniške in koncertne dejavnosti na javni in tržni del dejavnosti.
- 23.5.3. Vodstvo RTV SLO redno obvešča nadzorni svet in Odbor za nadzor trženja o primerih, če so s strani oglaševalcev izraženi kakšni posebni pogoji, ki so izven prodajnih pogojev in cenikov za oglaševanje.
- 23.5.4. Nadzorni svet naroča, da služba za trženje programov RTV SLO predloži spisek tistih oddaj televizijskih in radijskih oddaj, ki so temeljne za RTV SLO z vidika uspešnosti trženja.
- 23.5.5. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj opravi analizo dobre prakse na področju trženja v letih 2006-2011 in upošteva pravne okvire predlaga ukrepe oz. možnosti za sprejemanje takšnih pravil oglaševanja v programih RTV SLO in cenikov, ki bodo omogočali izboljšanje stanja na področju trženja.
- 23.5.6. Nadzorni svet je prejel v vednost pismo Media Publikum in naroča Odbor za nadzor trženja, da naj opravi vpogled s pogodbo z Media Publikumom in ga na naslednji seji seznanj z ugotovitvami.

Nadzorni svet je bil seznanjen, da je ob pregledu prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV SLO in cenikov za trženje oglaševalskega časa in trženje programov v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 bilo s strani vodstva RTV SLO ugotovljeno, da je bila nepravilnost odpravljena.

## **6. SPLOŠNI IN PRODAJNI POGOJI TER CENIKI ZA LETO 2013:**

### - Sprememba Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013

- 23.6.1. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane spremembe »Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013«:
- V poglavju »IV. VSEBINSKE IN TEHNIČNE ZAHTEVE« se četrti odstavek spremeni in se pravilno glasi: »Digitalni zapisi oglasnih vsebin za RA Slovenija morajo biti v sledečem formatu: BWF 24 bit/48 kHz ali BWF 16 bit/48 kHz, avdio nivo -9 dBFS QPPM ali -23 LUFS EBU R128. Zapis mora vsebovati vsaj pol sekunde tišine pred pričetkom in po koncu oglasnega sporočila. Naročnik je dolžan posredovati oglasno sporočilo na ftp naslov: <ftp://radio-marketing.rtv slo.si>«
  - V poglavju »VI. POPUSTI IN LESTVICE POPUSTOV« se črta 3. točka »Popusti za oglaševanje izključno v programih regionalnih RTV centrov Maribor in Koper Capodistria«. Nadomesti se z novim poglavjem »IX. POPUSTI ZA OGLAŠEVANJE V REGIONALNIH RTV CENTRIH KOPER-CAPODISTRIA IN MARIBOR«
  - Nadaljnja poglavja v prodajnih pogojih se smiselno preštevilčijo.

Spremembe Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013 stopijo v veljavo takoj, ko jih sprejme NS RTV SLO, in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih prodajnih pogojev. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena pristojna služba.

### - Dopolnitev posebnih popustov, dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013

- 23.6.2. Nadzorni svet sprejme predlagano dopolnitev s točko 8.2 »Posebnih popustov, dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013«, ki pa niso predmet javne objave.

### - Dodatna paketna ponudba oglaševanja na TV SLO (Oglaševanje med športnimi prenosi na TV SLO)

- 23.6.3. Nadzorni svet potrjuje predlagano dodatno paketno ponudbo oglaševanja med športnimi prenosi na TV Slovenija.

Dogovorjeno je bilo, da generalni direktor v prihodnje nadzorni svet le seznanj s paketnimi ponodbami, če so paketi pripravljene v okviru sprejetih cenikov in mogočih popustov, kot izhaja iz sprejetih Pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija.

### - Ceniki tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo 2013

- 23.6.4. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejema spremembo oz. dopolnitev cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo:

- cenike za tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami – cenik OE Radijska produkcija,
- cenik storitev fotokopiranja ponudbene dokumentacije.

Ceniki stopijo v veljavo takoj, ko jih sprejme NS RTV SLO, in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

## **7. PREGLED STANJA S PODROČJA PRISTOJNOSTI ODBORA ZA KADROVSKE IN PRAVNE ZADEVE**

23.7.1. Vodstvo RTV SLO je predložilo Odzivno poročilo na revizijsko poročilo Računskega sodišča, iz katerega izhajajo popravljalni ukrepi in ugotovitev, da je vodstvo pristopilo k odpravi nepravilnosti pri določanju in obračunavanju plač javnih uslužbencev v skladu s 3. in 3. a členom ZSPJS v delu, ki se nanaša na stroške dela. Nadzorni svet se pridružuje Odboru za kadrovske in pravne zadeve in se ne strinja s pozivom Sindikata kulturno umetniških ustvarjalcev RTV SLO po ustavitvi postopka, pač pa od vodstva RTV SLO pričakuje, da bo izpeljalo zastavljene popravljalne ukrepe v skladu z ZSPJS.

23.7.2. Nadzorni svet naroča Odboru za kadrovske in pravne zadeve, da ga po opravljenem pregledu odprtih pravnih sporov in stroškov povezanih z njihovim vodenjem, kot izhaja iz dogovora na 7. seji odbora dne 21.1.2013, seznanj z ugotovitvami.

## **8. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA V LETU 2013 - OKVIRNE VSEBINE**

Nadzorni svet sprejme dopolnjen program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2013.

## **9. RAZNO**

### - Anonimka, katero je odstopila KPK

23.9.1. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju odobritev izrednega notranjega revizijskega pregleda dejanskega stanja v zvezi z navedbami v prijavi, katero je Komisija za preprečevanje korupcije (*št. 06210-933/2012-5 02011 z dne 13.12.2012*) odstopila v informacijo oziroma v reševanje kot pristojnemu organu in se nanaša na Regionalni RTV center Koper-Capodistria.

- Informacija o poravnavi s sindikati glede poplačila regresa za leto 2012 – Generalni direktor je na seji seznanil NS s kadrovske, poslovno in pravno odločitvijo glede izplačane razlike regresa zaposlenim, brez obresti, za leto 2012 do višine, ki je bila planirana tudi v planu za leto 2012. Nadzorni svet je opozoril na možnost tveganja generalnega direktorja in menil, da bi bilo primerno, da se o tovrstnih odločitvah predhodno seznanj tudi nadzorni svet.

### - Sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih

23.9.2. V skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (*Ur.l. RS št., 33/2011*) je potrebno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Določitev in spremembo sodil sprejme organ nadzora. Nadzorni svet ugotavlja, da je vodstvo predložilo »Pravilnik o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih«. Glede na to, da po 9. členu omenjenega zakona ustreznost sodil preveri revizor, nadzorni svet naroča vodstvu, da sodila pred obravnavo in potrditvijo na nadzornem svetu pregleda revizor in poda pisno mnenje. Predhodno zadevo obravnava Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

---

Nadzorni svet je prejel: obvestili o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za november in december 2012; poročilo o poslovanju družbe Eutelsat Communications, delni prodaji delnic RTV SLO v letu 2012, ceni delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe RTV SLO v omenjeni družbi na dan 17.1.2013 in Sklep Nacionalnega sveta za kulturo RS k točki 5, št. 610-6/2012/50 z dne 23.1.2013.

Nadzorni svet bo o DIP-u projekta K9 Izgradnja mediateke-digitalizacija arhiva, ki je v PPN za leto 2013, odločal na naslednji seji.

=====