

V Ljubljani, 17.12.2014

SKLEPI 10. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 17. DECEMBRA 2014

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE**

10.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 9. redne seje.

POROČILO REALIZACIJI SKLEPOV

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3.) – Nadzorni svet je prejel poročilo vodje projekta za pripravo sistema planiranja in poročanja po stroškovnih nosilcih za področje radijske dejavnosti z določitvijo faz oziroma sklopov izvedbenega dela projekta z roki in na seji informacijo direktorice TV Slovenija. Do zaključka projekta se o aktivnostih porazdeljevanja stroškov na TV Slovenija in radijski dejavnosti poroča nadzornemu svetu na vsaki seji.

- Koprodukcijska razmerja (sklep 2.6.8. v povezavi s sklepi 5.4.1., 5.4.2., 6.2.1. do vključno 6.2.5. in sklepom 7.1.4.) – Nadzorni svet je v informacijo prejel zapisnik sestanka z dne 1.12.2014 vezan na spremembe na področju koprodukcijskega sodelovanja in sodil za delitev dejavnosti z natančnejšo opredelitvijo vsebine pogodbe za izvedbo revizije dogovorjenih postopkov na področju koprodukcij (vezano na realizacijo sklepa 6.2.1.).

- Poročilo revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2013 in odzivno poročilo vodstva zavoda (sklep 5.6.1.) – Nadzorni svet je prejel pojasnila vodstva RTV Slovenija k posameznim predlogom popravljalnih ukrepov v zvezi z ugotovitvami dogovorjenih postopkov zunanje revizijske hiše KPMG za leto 2013.

- Sprememba računovodske usmeritve pri evidentiranju filmov in oddaj (sklep 7.4.3.)

10.1.2. Nadzorni svet na pobudo zunanjih revizorjev in predlog vodstva zavoda sprejema dopolnitev sklepa 7.4.3. Dopolnjen sklep se pravilno glasi: »Sprememba računovodske usmeritve pri vodenju filmov se izvede po stanju na dan 31.12.2014 in velja od 1.1.2015 dalje. Sprememba je že upoštevana v planu za leto 2015.«

- Najem telekomunikacijskih objektov (RTV SLO-MORS) – Vodstvo o dogajanju tekoče obvešča nadzorni svet.

- Izvajanje projekta izdelave normativov, ki bodo v nadaljevanju podlaga za oceno o potrebnosti števila zaposlenih ter števila honorarnih sodelavcev, kot je zahtevalo Računsko sodišče – Nadzorni svet ni prejel zahtevanega pisnega pojasnila generalnega direktorja.

10.1.3. Nadzorni svet zahteva, da se mu do naslednje seje predloži posnetek stanja na projektu izdelave normativov in o izvajanju aktivnosti do zaključka projekta tekoče poroča na vsaki seji.

- Vračilo preveč izplačanih plač – Nadzorni svet je prejel obvestilo pomočnice generalnega direktorja za pravno področje o vsebini sodbe glede vračila preveč izplačanih plač po 3.a členu ZSPJS, ki se je vodila v vzorčnem primeru pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani.

- Plačevanje pravic kolektivnim organizacijam (sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom na 7. seji in sklepi 9.5.4., 9.5.5. in 9.5.6.) – Vodstvo o aktivnostih urejevanja razmerij tekoče obvešča nadzorni svet.

Nadzorni svet je v povezavi z realizacijo sklepa 2.1.1. Odbora za kadrovske in pravne zadeve prejel ukrepe na področju racionalizacije in optimizacije dela. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se ukrepe dopolni z roki in odgovornimi osebami ter jih predloži na prvo sejo Odboru za kadrovske in pravne zadeve.

2. *PRODAJNI POGOJI ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA, PREDLOGI CENIKOV TRŽNIH DEJAVNOSTI IN STORITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO SLUŽBO 2015 TER PAKETNE PONUDBE V LETU 2015*

Nadzorni svet je vzel na znanje, da je vodstvo zaradi nezadovoljive dodatne obrazložitve umaknilo iz odločanja cenike Založbe kaset in plošč RTV Slovenija.

10.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme »Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2015, cenike za leto 2015, cenike radijskih obvestil in osmrtnic na Radiu Slovenija, paketne ponudbe na Radiu Slovenija, cenik RSi in cenik avtorskih materialov in storitev MMC.«

Prodajni pogoji, ceniki in paketne ponudbe na Radiu Slovenija stopijo v veljavo s 01.01.2015 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

10.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane »Posebne popuste, dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2015«, predlagane paketne ponudbe na TV Slovenija in na Radiu Slovenija, pokroviteljstvo prometnega kluba Radia Slovenija in uvedbo Google AdSense na MMC, ki pa niso predmet javne objave.

3. *PRAVILNIK O DELOVANJU NOTRANJE REVIZIJE V RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA* in 4. *STRATEGIJA KOT DOLGOROČNI NAČRT DELA NOTRANJE REVIZIJE ZA OBDOBJE 2015-2018 IN LETNI NAČRT DELA NOTRANJE REVIZIJE RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA ZA LETO 2015*

Nadzorni svet je prejel v vednost dopis generalnega direktorja s predlogi sprememb in dopolnitev k predloženim dokumentom in odgovore notranje revizijske službe na predloge sprememb in dopolnitev generalnega direktorja k Pravilniku in dolgoročnemu/kratkoročnemu načrtu notranje revizijske službe. Nadzorni svet naroča, naj se mu skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje do naslednje seje predložijo usklajeni dokumenti.

5. *TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA*

Pod to točko ni bilo predloženih obvestil.

6. *RAZNO*

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

- - -

Skladno z 9. členom svojega poslovnika nadzorni svet ob zaključku poslovnega leta sprejme poročilo o svojem delu v preteklem letu in ga predloži državnemu zboru, vladi in predsednikom reprezentativnih sindikatov. V ta namen predsednik posreduje članicam in članom osnutek poročila v elektronski obliki v pregled oziroma dopolnitev. Poročilo bo predmet sprejemanja na februarski seji.

- - -

Nadzorni svet je dne 08.12.2014 prejel dopis PU Ljubljana v zadevi »RTV Slovenija - zaprosilo za podatke in dokumentacijo«, št. 2311-556/2013/10 (3E325-02) z dne 28.11.2014. Skladno z zaprosilom predsednik nadzornega sveta posreduje razpoložljivo predmetno dokumentacijo.

- - -

Nadzorni svet je prejel v vednost predlog Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija generalnemu direktorju v zadevi »Udeležba na dohodku iz naslova prodaje blaga in storitev«, v katerem predlaga izplačilo iz naslova uspešnosti poslovanja (122. člen KP JZ RTV Slovenija) oz. v skladu z Uredbo o delitvi dela dohodka iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Nadzorni svet v skladu s svojimi pristojnostmi opozarja na izpolnjevanje pogojev in upoštevanje predpisov za tovrstno izplačilo.

- - -

Nadzorni svet je 04.12.2014 prejel v vednost tudi protestno pismo generalnemu direktorju RTV Slovenija v zvezi z objavo popravka Univerze na Primorskem in 11.12.2014 obvestilo g. Dejana Redja o prepovedi uporabe/prikazovanja posnetega gradiva v njegovi hiši ali parceli, ki ga je za film »Princ na belem konju« snemalo podjetje Kamelar. Obvestilo je bilo odstopljeno generalnemu direktorju RTV Slovenija.

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Domen Trobec, l.r.