

V Ljubljani, 12.2.2015

## **SKLEPI 11. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 11. FEBRUARJA 2015**

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE**

11.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 10. 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. ter dogovorom na 10. seji) – Do zaključka projekta se o aktivnostih porazdeljevanja stroškov na TV Slovenija in radijski dejavnosti poroča nadzornemu svetu na vsaki seji. S ciljem primerljivosti nadzorni svet sprejema predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja, da se v sistem vneseta plan in realizacija plana 2014 ter plan 2015 za celotno televizijsko dejavnost, vključno z regionalnima centroma.

- 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 (sklep 10.1.3.)

11.1.2. Nadzorni svet nalaga generalnemu direktorju sprejem normativov za vrednotenje dela na ustvarjalnih delovnih mestih RTV Slovenija do majske seje nadzornega sveta v letu 2015 in, da upošteva že sprejet sklep 10.1.3.

- 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.

- Ukrepi na področju racionalizacije in optimizacije dela – Dogovor je bil realiziran. Odboru za kadrovske in pravne zadeve so bili predloženi dopolnjeni ukrepi z roki in odgovornimi osebami.

- Strateški in letni načrt dela notranje revizije ter Pravilnik o delovanju notranje revizije (dogovor 10. redne seje) – Nadzorni svet je prejel povzetek Letnega načrta službe za notranjo revizijo 2015 in osnutek Pravilnika o delovanju notranje revizije. Ob tem ugotavlja, da v predloženih dokumentih niso upoštevana priporočila Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja, niti nista usklajena z vodstvom zavoda. Skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje se nadzorni svet z dokumentoma le seznanja. Zaradi neuskajenosti temeljnih dokumentov za notranje revidiranje nadzorni svet podpira zunanjo presojo notranje revizije in do zaključene zunanje presoje začasni načrt notranjega revidiranja 2015.

- Vzpostavitev Centralnega registra pogodb RTV Slovenija (sklep 6.2.5.) – Sklep 6.2.5. je realiziran.

---

Nadzorni svet je prejel v vednost dopis predsednika o posredovanju dokumentacije v zadevi »RTV Slovenija - zaprosilo za podatke in dokumentacijo«, št. 2311-556/2013/10.

## **2. LETNO POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2014**

- 11.2.1. Nadzorni svet na podlagi 2. alineje 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejema nerevidirano letno poročilo RTV Slovenija za leto 2014.
- 11.2.2. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega poslovnega leta znaša 121.853 € in ostane nerazporejen.
- 11.2.3. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša na dan 31.12. 2014 vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) 123.811.464 €.
- 11.2.4. Skupni presežek prihodkov nad odhodki RTV Slovenija v višini 12.218.305 € ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 11.2.5. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 23.778.229 € ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 23.656.376 €. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki na javni službi.
- 11.2.6. Nadzorni svet ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 2.408.895 € potencialnih terjatev.
- 11.2.7. Nadzorni svet ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 67.506.928 € potencialnih obveznosti.
- 11.2.8. Nadzorni svet potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 16.598 €, kar bremeni stroške tekočega poslovanja in odpisi osnovnih sredstev, katerih sedanja vrednost znaša 7.606 € in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.

## **3. POSLOVANJE ZALOŽBE KASET IN PLOŠČ, CENIK IN RAZVOJNI NAČRTI ZA ZALOŽBO**

- 11.3.1. Nadzorni svet naroča, da se mu, vezano na poslovanje Založbe kaset in plošč RTV Slovenija, do naslednje seje predloži:
  - a) bruto bilanco za leta 2012, 2013 in 2014
  - b) število zaposlenih z opisi delovnih mest in nalog po posameznikih
  - c) opis prostorov in osnovnih sredstev
  - d) navedba 10 največjih kupcev
  - e) navedba 5 največjih dobaviteljev
  - f) pojasnilo kako poteka izbor izvajalcev, za katere se izvede založništvo.
- 11.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme Cenik (zbirni) gotovih proizvodov ZKP RTV Slovenija, Cenik za tehnične storitve, ki jih ZKP RTV Slovenija nudi zunanjim naročnikom in Nadomestila (licenčnine) za lastno produkcijo in arhivsko gradivo za izid na nosilcih zvoka ter za digitalno distribucijo.

Ceniki stopijo v veljavo s 01.03.2015 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena Založba kaset in plošč RTV Slovenija.

## **4. USTREZNOST MERIL ZA KORIŠČENJE SREDSTEV IZ NASLOVA PRODAJE FINANČNIH NALOŽB**

- 11.4.1. 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 1. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:  
»Ta merila urejajo pogoje in postopke odobritve porabe sredstev, pridobljenih s prodajo vrednostnih papirjev in sicer:  
- obveznice Republike Slovenije in  
- delnice Eutelsat Communications  
(v nadaljnjem besedilu »sredstva iz prodaje finančnih naložb«).
- termin »razvojna sredstva« se nadomesti s »sredstva iz prodaje finančnih naložb«
- termin »razvojni projekti« se nadomesti z »projekti financirani iz prodaje finančnih naložb«
- v 2. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:  
»Ne glede na 1. in 2. odstavek tega člena se lahko kupnina od prodaje delnic ali obveznic po predhodni odobritvi nadzornega sveta nameni tudi za trajno reševanje strateško pomembnih vprašanj v zvezi s poslovanjem javnega zavoda.«
- v 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:  
»Odobrena višina sredstev iz prodaje finančnih naložb za vsak namen, ki je naveden v 2. členu, mora biti objavljena v Informatorju v obliki sklepa nadzornega sveta.«
- 9. člen se razveljavi
- 10. člen postane 9. člen.

11.4.2. 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 bo objavljeno v Informatorju.

## **5. POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2014**

11.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2014«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade, ministrici za kulturo, predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija in naslovnikom v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija. Objavljeno bo tudi na spletnem portalu RTV Slovenija.

## **6. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA V LETU 2015 – OKVIRNE VSEBINE**

11.6.1. Nadzorni svet sprejme program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2015.

## **7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

- Predlogi sprememb in dopolnitev cenikov, prodajnih pogojev in paketov (MMC, RC MB, TV SLO)

- 11.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagano dopolnitev Cenika MMC, dodatno paketno ponudbo, spremembo posebnih popustov in uvedbo dodatnega mrežnega oglaševalskega sistema na MMC.
- 11.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagano dopolnitev prodajnih pogojev RC RTV Maribor.
- 11.7.3. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagano spremembo Otroškega paketa TV Slovenija.
- 11.7.4. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagano dopolnitev Letnih športnih paketov 2015 na TV Slovenija.

- Prodaja umeščanja izdelkov v oddaji kviz »Vem«

11.7.5. Nadzorni svet se je seznanil in sprejema predlagano prodajo umeščanja izdelkov v oddaji kviz »VEM« v prvi sezoni (do poletne sheme).

11.7.6. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da ga na vsaki redni seji seznanil s prodajo umeščanja izdelkov v vsebine, skladno z Zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah.

- Tekoča obvestila s področja oglaševanja programov RTV SLO – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo »Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov«, št. 01-53/2015 z dne 02.02.2015, iz katere izhaja, da od zadnjega poročanja ni nič novega v primeru tožbe Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za oglaševanje v SPN 2010, medtem ko je v primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV Slovenija za nedoseganje garancije volumna (SPN 2010) za dne 26.02.2015 razpisan prvi narok. Nadzorni svet naroča vodstvu, da ga o dogajanju v obeh zadevah še naprej tekoče obvešča.

- Nov Pravilnik o izplačilu sejin

11.7.7. Nadzorni svet na podlagi 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Uradni list RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Uradni list RS, št. 106/2006 s spremembami*), 11. člena poslovnika in Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (*Uradni list RS, št. 16/2009 s spremembami*) sprejme nov »Pravilnik o sejinah in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njenih organov in delovnih teles ter programskih odborov«.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izplačilu sejin in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njenih organov in delovnih teles ter programskih odborov, ki je bil objavljen v Informatorju številka 136 dne 28.4.2009 in spremembe v Informatorju številka 161 dne 21.6.2013.

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na nadzornem svetu, uporablja pa se od 1.1.2015 dalje. Pravilnik bo objavljen v Informatorju in na spletnih straneh RTV Slovenija.

- - -

Nadzorni svet je prejel obvestilo o mesečnih plačilih nadomestil SAZAS-u po pogodbi z dne 25.5.2004 in zavodu IPF po pogodbi z dne 14.7.2009 za mesec november 2014 ter nakazilo SAZAS-u na notarsko skrbniški račun za mesec december 2014 in IPF plačilo nadomestila za december 2014.

**8. PREDSTAVITEV POSTOPKOV PRI POBIRANJU IN IZTERJAVI RTV PRISPEVKA**

Nadzornemu svetu so bili na seji predstavljeni postopki pri pobiranju in izterjavi RTV prispevka

**9. POBUDE, RAZNO:**

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

- - -

- Vprašanje sklepanja avtorskih pogodb, v zvezi z uveljavljanjem pravic pri prenosu izključnih in neomejenih avtorskih pravic na RTV Slovenija in višino ustreznih nadomestil

11.9.1. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da preveri vsebino izvajalskih in avtorskih pogodb ter jih po potrebi uskladi z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, da upošteva pravice avtorjev, izvajalcev in producentov, kot je določeno s predmetnim zakonom ter nadzornemu svetu do naslednje seje predloži z zakonskimi določbami usklajene tipske pogodbe.

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