

Ljubljana, 26.3.2015

## **SKLEPI 12. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 25. MARCA 2015**

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE**

12.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 11. redne seje.

### **2. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA V LETU 2014**

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja družbe za revizijo in svetovanje REalinea d.o.o. o reviziji računovodskih izkazov javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2014. Po mnenju revizorja so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njimi povezanimi podzakonskimi predpisi. V skladu z zahtevami Zakona o javnih financah in Zakona o RTV Slovenija je javni zavod izdelal letno poročilo za poslovno leto 2014, katerega informacije v poslovnem poročilu so skladne s priloženimi računovodskimi izkazi.

12.2.1. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da do naslednje seje predloži Poročilo revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2014 z odzivnim poročilom vodstva zavoda, v katerem naj bo predstavljen načrt ukrepov in sprejete aktivnosti na priporočilo revizorjev, vključno z roki in odgovornimi osebami za izvedbo popravljajlnih ukrepov.

### **3. PREGLED SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV PO DEJAVNOSTIH**

12.3.1. V skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (*Ur.l. RS št., 33/2011; ZPFOLERD-1*) je potrebno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Njihovo določitev in spremembo sprejme organ nadzora, medtem ko ustreznost sodil v skladu z 9. členom istega zakona preveri revizor in poda pisno mnenje. Nadzorni svet ugotavlja, da je sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih sprejel nadzorni svet na seji dne 22.2.2013 (sklep 24.1.7) in da se sodila niso spremenila. Pozitivno mnenje na uporabljena sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih je podal tudi neodvisni revizor v mnenju k računovodskim izkazom za leto 2014.

### **4. POSODOBITEV REGISTRA TVEGANJ**

12.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o aktivnostih za posodobitev Registra tveganj v RTV Slovenija in naroča generalnemu direktorju, da o izvajanju aktivnosti poroča na vsaki seji do zaključka projekta in do naslednje seje pripravi terminski načrt izvedbe projekta.

## **5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

Nadzornemu svetu je bilo predloženo:

- vmesno poročilo projektne skupine za pripravo sistema planiranja in poročanja po stroškovnih nosilcih za področje radijske dejavnosti;
- poročilo TV Slovenija o realizaciji poslovno inteligenčnega sistema za planiranje in poročanje na področjih programa, produkcije in financ, o izdelavi normativov ter o pripravi reorganizacije TV Slovenija in uvajanju sodobnih produkcijskih in delovnih procesov;
- dopis generalnega direktorja o izbiri izvajalca zunanje presoje notranje revizije s prilogami;
- obvestili o mesečnih plačilih nadomestil Zavodu IPF po pogodbi z dne 14.7.2009 in deponiranju zneska nadomestila za uporabo varovanih del in repertoarja Združenja SAZAS na notarsko skrbniški račun za meseca januar in februar 2015.

## **6. POBUDE, RAZNO:**

Nadzorni svet je prejel v vednost dopis Sindikata novinarjev Slovenije v zvezi s primerom pogodbenega novinarja RTV Slovenija in na seji ustno pojasnilo vodstva zavoda o zaključku spora.

- - -

Vodstvo RTV Slovenija do naslednje seje pripravi pisni odgovor na navedbe v odzivu Gospodarsko interesnega združenja SNAV P z dne 09.3.2015 na odziv vodstva RTV Slovenija na predlog sprememb Zakona o medijih, ki je bil dne 26.1.2015 poslan predsedniku Državnega zbora.

- - -

Nadzorni svet je prejel v vednost pisno pojasnilo vodstva TV Slovenija na pisma gledalcev in poslušalcev glede soočenj v oddaji »Ali nas čaka referendum o pravicah istospolnih?« dne 10.3.2015 na TV SLO 3.

- - -

12.6.1. Do naslednje seje se nadzornemu svetu predloži pisno poročilo o dinamiki izvajanja in porabi sredstev v odnosu na sprejeti PPN 2015 v UPE KUP TV Slovenija.

- - -

Nadzorni svet je bil seznanjen s prošnjo članice nadzornega sveta ga. Simeone Rogelj, da se ji omogoči vpogled v problematiko povezano z zaposlenimi na oddajnih centrih, ki se nanaša na delovni čas. Vodstvo naj do naslednje seje nadzornemu svetu pisno pojasni:

- kaj je bilo do sedaj že rešenega oz. storjenega v smeri reševanja omenjene problematike in kakšna finančna tveganja povzročajo za zavod vložene tožbe zaposlenih iz tega naslova na pristojna sodišča in
- kako poteka razreševanje oz. kakšni so načrti proti-potresne obnove studia 14/26 na Radiu Slovenija.

- - -

12.6.2. Do naslednje seje nadzornega sveta vodstvo za obdobje od leta 2010 predloži: seznam zaposlenih, ki imajo ali so imeli z RTV Slovenija sklenjene avtorske pogodbe; predmet pogodb; obdobje trajanja pogodb in zneske pogodb.

- - -

12.6.3. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom dokončnega osnutka poravnave in ureditvijo razmerij med RTV Slovenija in Zavodom IPF.

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