

Ljubljana, 27.7.2015

SKLEPI 15. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 27. JULIJA 2015

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE

15.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 14. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 13. IN 14. REDNE SEJE

- 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) – Nadzorni svet je prejel poročilo TV Slovenija o realizaciji poslovno inteligenčnega sistema za planiranje in poročanje na področjih programa, produkcije in financ s primeri posameznih tabel s podatki, ki predstavljajo plan za leto 2016 ter poročilo o aktivnosti na projektu porazdeljevanja stroškov na področju radijske dejavnosti z opredelitvijo naslednje faze izvedbe projekta. Iz poročila izhaja, da je TV Slovenija projekt izvedla, medtem ko nadzorni svet poziva vodstvo, naj se čim prej pride do arhitekturne rešitve tudi na porazdeljevanju stroškov radijske dejavnosti.

- Doseganja kvot slovenske glasbe v programih RTV Slovenija v letu 2014 (sklep 13.1.2.) – Sklep je realiziran.

- Centralni register pogodb RTV Slovenija – Nadzorni svet podpira vzpostavitev sistema elektronskega potrjevanja pogodb.

- Vprašanje sklepanja avtorskih pogodb, v zvezi z uveljavljanjem pravic pri prenosu izključnih in neomejenih avtorskih pravic na RTV Slovenija in višino ustreznih nadomestil (sklep 11.9.1.) – Iz dopolnjenega pojasnila vodstva, št. 01-292/2015 z dne 16.7.2015, o upoštevanju določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah v vsebini izvajalskih in avtorskih pogodb izhaja, da je RTV Slovenija skladno z razlago Urada RS za intelektualno lastnino Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo uskladila pogodbe o filmski produkciji s 107. in 108. členom ZASP, prenovljene vzorce pogodb prenesla v elektronski sistem POH in o tem 29.6.2015 obvestila njihove skrbnike. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj zagotovi še čim prejšnje sprejetje cenika za vrednotenje posameznih pravic iz pogodbe.

- Odgovor na odziv Gospodarsko interesnega združenja SNAVPA – Nadzorni svet je prejel informativni izračun programskih deležev po Zmed in ZAvMS s seznamami predvajanih oddaj. Vodstvo do naslednje seje poda celovito pojasnilo s predlogom ukrepov glede še vedno nepredvajane koprodukcije »Princ na belem konju«.

- Poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2014 (sklep 13.2.1.) – Generalni direktor vmesno poročilo o realizaciji popravljanih ukrepov predloži na septembrsko sejo.

- Služba za notranjo revizijo (sklep 13.3.1.) – Sklep 13.3.1. ni realiziran. Nadzorni svet priporoča generalnemu direktorju, da se v razpisu za delovno mesto notranjega revizorja zahteva licenca.

- Poslovanje ZKP RTV Slovenija (realizacija sklepa 11.3.1. v povezavi z dogovorom 13. seje)

15.1.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj izvede ustrezno statutarno, organizacijsko in kadrovske prestrukturiranje Založbe kaset in plošč ter strategijo razvoja založniške dejavnosti vključni v novo strategijo razvoja RTV Slovenija.

- Prodaja oglasnega prostora v »TV prodaji« (sklep 3.7.1.)

15.1.3. Nadzorni svet se je seznanil z obema predlogoma zakupa oglasnih blokov TV prodaje, ki pa nista predmet javne objave. Nadzorni svet na predlog vodstva zavoda sprejema predlog številka dve.

- Statutarne spremembe – Nadzorni svet je dne 20.7.2015 prejel Sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča o zavrnitvi pritožbe Sindikata KUU RTV Slovenija in potrditvi Sklepa sodišča prve stopnje glede sprejetih statutarnih sprememb.

- Logistični center RTV Slovenija – Generalni direktor do septembrske seje Odbora za spremljanje investicij javnih naročil in poslovnih pogodb oz. nadzornega sveta predloži načrt trajne ureditve z variantnimi predlogi možnih lokacij in izračuni, skladno z dogovorom 13. seje.

- Priprava nove strategije razvoja – Nadzorni svet je prejel informacijo o pripravi nove strategije razvoja RTV Slovenija s pregledom aktivnosti in z rokovnikom njenega sprejemanja.

- Pobuda KPK, št. 06210-252/2014-6 (sklep 14.4.1.) – Odgovor KPK posreduje predsednik nadzornega sveta.

- Dopis PU LJ v zadevi »RTV Slovenija - zaprosilo za podatke in dokumentacijo«, št. 2311-556/2013/14 – Po pridobljenem soglasju revizijske hiše KPMG je bila dokumentacija posredovana PU LJ 14.7.2015.

Nadzorni svet sprejme na znanje poročila o realizaciji preostalih sklepov in dogovorov 13. in 14. redne seje.

15.1.4. Zaradi obsežnosti poročil in gradiv nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj v bodoče pri poročilu o realizaciji sklepov predloži register realizacije sklepov in ob vsakem sklicu seje, glede na dnevni red, pregled predlaganih sklepov.

2. *NORMATIVI ZA VREDNOTENJE DELA NA USTVARJALNIH DELOVNIH MESTIH RTV SLOVENIJA*

Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 11.1.2. še ni realiziran, in priporoča generalnemu direktorju, da naj bodo normativi sprejeti do sprejemanja PPN za leto 2016.

3. *POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2014*

15.3.1. Na podlagi določbe 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) je nadzorni svet obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2014 ter se seznanil s predlogi ukrepov za izboljšanje.

4. *POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA V PRVEM POLLETJU 2015*

15.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju RTV Slovenija z računovodskimi izkazi v obdobju januar-junij 2015, kazalniki poslovanja, stanjem zaposlenih, realizacijo zaposlovanja honorarnih sodelavcev, plana naložb in analizo gledanosti v prvem polletju 2013-2015.

Nadzorni svet od vodstva zavoda zahteva uravnoteženost poslovanja ter usklajevanje obsega odhodkov z razpoložljivimi prihodki na vseh področjih poslovanja in naroča generalnemu direktorju sprejetje ustreznih ukrepov za doseg planskih ciljev.

Nadzorni svet je prejel informativni izračun programskih deležev neodvisne produkcije po ZMed in ZAvMS v programih TV Slovenija v obdobju januar-junij 2015 s spiskom predvajanih oddaj in seznamom načrtovanih oddaj slovenskih AV del za predvajanje v drugi polovici leta 2015, pravila za oblike sodelovanja z zunanjimi producenti in informacijo glede razpisov.

5. REBALANS PPN 2015- FINANČNEGA NAČRTA

15.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena ZRTVS in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta, sprejme spremembo finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2015.

6. PRIROČNIK ZA FINANČNO PLANIRANJE ZA LETO 2016

15.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje za leto 2016. Iz slednjega je razviden rokovnik priprave in sprejemanja plana ter matrika odgovornosti priprave planskih dokumentov.

Osnutek finančnega načrta za leto 2016 vodstvo predloži na oktobrsko sejo.

7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Sprememba in dopolnitev cenika MMC in uvedba dodatnih mrežnih oglaševalskih sistemov na MMC

15.7.1. Nadzorni svet sprejema predlagano spremembo in dopolnitev cenika MMC ter uvedbo dodatnih mrežnih oglaševalskih sistemov na MMC. Spremembe in dopolnitve cenika veljajo od 1.8.2015 dalje.

Nadzorni svet je prejel pisno informacijo »Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov«, št. 01-306/2015 z dne 17.7.2015, iz katere izhaja, da je primeru tožbe Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za oglaševanje v SPN 2010 Višje sodišče zavrnilo pritožbo Class I in potrdilo odločbo sodišča prve stopnje. Sodba Višjega sodišča je pravnomočna. V primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV Slovenija za nedoseganje garancije volumna (SPN 2010) pa je nadaljevanje naroka razpisano za 24.9.2015.

Nadzorni svet se je seznanil s primerom mobbinga, ki je v sodnem postopku. Nadzorni svet opozarja, da nima pooblastil za reševanje sporov iz naslova delovnih razmerij.

Nadzorni svet je prejel pravno mnenje glede morebitnih posledic davčnega pregleda izplačil dolgoletnim pogodbenim sodelavcem, št. 01-310/2015 z dne 14.7.2015; v vednost izjavo generalnega direktorja, št. 01/284-2015 z dne 7.7.2015, o dejstvih oz. okoliščinah domnevnega prekrška ter obvestilo o mesečnem plačilu IPF za maj in nakazilu SAZAS-u na notarsko skrbniški račun za maj in junij 2015.

8. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je na elektronski naslov prejel 17.6.2015 sklep 3/1 Sindikata KUU RTV Slovenija, dne 24.6.2015 v vednost odpravek sklepa 2/1 in 20.7.2015 dopis z zapisnikom s sestanka z vodstvom dne 30.06.2015.

- - -

Nadzornemu svetu se do naslednje seje predloži:

- poročilo o zaposlovanju v Regionalnem RTV centru Koper
- stroškovnik oddaje Ne se hecat in stroškovnik Melodij morja in sonca.

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