

Ljubljana, 01.10.2015

SKLEPI 16. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 30. SEPTEMBRA 2015

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE**

16.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 15. redne seje.

2. **POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV IN PREGLED PREDLOGOV TER PRIPOROČIL VODSTVU ZAVODA**

- **Poročilo o 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., 14. in 15. seji) – Nadzornemu svetu je bilo predloženo poročilo Projektne skupine za pripravo sistema planiranja in poročanja po stroškovnih nosilcih za področje radijske dejavnosti. Nadzorni svet vnovič poziva vodstvo, da naj čim prej pride do arhitekturne rešitve porazdeljevanja stroškov **in do naslednje seje predloži časovnico uvedbe sistema oz. zajema podatkov za porazdeljevanje stroškov.**

- Posodobitev registra tveganj (sklep 12.4.1. v povezavi s sklepom 13.1.3.) – Nadzorni svet je prejel zaključno poročilo o posodobitvi Registra tveganj z Navodili o upravljanju s tveganji in naroča vodstvu zavoda, da naj upravljanje s tveganji ostane neprekinjen proces v javnem zavodu RTV Slovenija tudi v prihodnje. **Nadzornemu svetu se o tveganjih poroča četrtletno, v primeru spremembe katerega od tveganj naj se ga označi in predloži ukrepe.**

- 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. v povezavi z dogovorom 15. seje) – **Cenik za vrednotenje posameznih pravic iz avtorskih pogodb se predstavi na novembrski seji.**

- Odgovor na odziv Gospodarsko interesnega združenja SNAVVP – Nadzorni svet je prejel obvestilo v zvezi s še vedno nepredvajano koprodukcijo »Princ na belem konju«. Vodstvo na sejo ni predložilo odgovora, zato naknadno posreduje nadzornemu svetu poslani odgovor.

- Poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov (sklep 13.2.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z vmesnim poročilom generalnega direktorja o realizaciji popravljalnih ukrepov zavoda na ugotovitve zunanjih revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leti 2013 in 2014. **Končno poročilo se nadzornemu svetu predloži na januarsko sejo 2016.**

- Služba za notranjo revizijo (sklep 13.3.1.) – **Sklep 13.3.1. ni realiziran.** Generalni direktor je nadzorni svet na seji obvestil, da je po neuspelem notranjem razpisu predlagan zunanji razpis za delovno mesto notranjega revizorja, katerega začetek postopka je vezan na odobritev programskega sveta. Nadzornemu svetu se ob poročilu o poslovanju zavoda I-IX/2015 predloži poročilo o izbiri zunanje revizije, ki v vmesnem času izvaja notranje revizijske preglede, in o že izvedenih pregledih.

- *Logistični center RTV Slovenija* – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo o stanju ureditve logističnega centra. V zvezi s tem ni bil realiziran dogovor 13. seje, s katerim je nadzorni svet zadolžil generalnega direktorja, da naj pripravi načrt trajne ureditve logističnega centra RTV Slovenija z variantnimi predlogi možnih lokacij, kjer bi se v primeru zapletov z Viator Vektor lahko skladiščila oprema in vozila, vključno z izračuni neto sedanjih vrednosti vseh alternativ, virom sredstev -z oz. brez prodaje prostorov na Mariborski ulici v Ljubljani- in denarnim tokom. Generalni direktor na naslednjo sejo predloži načrt trajne ureditve z variantnimi predlogi možnih lokacij in izračuni, skladno z dogovorom 13. seje.

- *Pobuda KPK, št. 06210-252/2014-6 (sklep 14.4.1. v povezavi z dogovorom 15. seje)* – Dogovor je bil realiziran.

- *Sklep 15.1.4. (register realizacije sklepov NS in pregled predlaganih sklepov)* – **ni realiziran**.

- *Normativi za vrednotenje dela na ustvarjalnih delovnih mestih RTV SLO (sklep 11.1.2. v povezavi s priporočilom 15. seje)* – **Sklep 11.1.2. ni realiziran**, zato ostaja priporočilo nadzornega sveta generalnemu direktorju, da naj bodo normativi sprejeti do sprejemanja PPN za leto 2016.

- **Pregled predlogov in priporočil vodstvu**

Vežano na pripravo nove strategije razvoja javnega zavoda RTV Slovenija nadzorni svet opozarja na upoštevanje priporočila vodstvu z 9. redne seje dne 26.11.2014 in sklep 15.1.2. 15. redne seje z dne 27.7.2015.

3. *INFORMACIJA O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-AVGUST 2015*

16.3.1. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o poslovanju zavoda in računovodskimi izkazi v obdobju januar-avgust 2015. Ob tem ugotavlja, da na ravni enot največji izpad prihodkov v odnosu na planirane beleži TV Slovenija, zato nadzorni svet podpira predložene ukrepe za doseg planiranih ciljev. Ob tem pa naroča vodstvu zavoda, naj strogo omeji stroške poslovanja v okviru sprejetega finančnega načrta 2015. Nadzorni svet zahteva uravnoteženo (prihodkovno/odhodkovno) poslovanje zavoda na vseh področjih in ob koncu leta poslovanje v okviru sprejetega PPN 2015.

V poročilu o poslovanju zavoda v obdobju I-IX/2015 se pri izkazih enot, kjer bo pri postavkah odstopanje v odnosu plan večje od 10% poda konkretna pojasnila o razlogih za odstopanja in predloži:

- stroške oddaj po stroškovnih mestih glede na načrtovanje in realizacijo,
- poročilo o trenutno doseženem prometu zakupnika Media Publikum in
- oceno poslovanja zavoda do konca leta 2015.

4. *FINANČNO POSLOVANJE RTV SLOVENIJA Z VIDIKA SKLEPANJA POGODB, ZAPOSLOVANJA IN STROŠKOV IZVAJANJA PROGRAMA V LETU 2015*

16.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s finančnim poslovanjem RTV Slovenija z vidika sklepanja pogodb, zaposlovanja in stroškov izvajanja programa v letu 2015 in naroča generalnemu direktorju, da se naj:

- preuči možnost centralizacije in takojšnje evidence študentskega dela
- preuči prilagoditev sistemizacije delovnih mest dejanskim potrebam in profilom
- optimizira stroške dela in izkoristi notranje vire v okviru celotnega poslovanja.

16.4.2. Upošteva sklep Odbora za kadrovske in pravne zadeve 5.2.1 in priporočilo nadzornega sveta 9. redne seje, da naj vodstvo ob pripravi nove strategije razvoja prouči tudi optimizacijo dela Regionalnih RTV centrov glede na njihov obseg programa in višino financiranja, vodstvo do naslednje seje predloži predlog te rešitve.

16.4.3. Vežano na stroškovnike treh najdražjih oddaj v razvedrilnem programu, v informativnem programu in v kulturno umetniškem programu TV Slovenija (dokument št. 01-427/2015 z dne 23.9.2015) vodstvo nadzornemu svetu predloži dokumentacijo in v primeru obsežne listinske dokumentacije omogoči vpogled, in sicer:

- za vse navedene oddaje predloži pogodbe,
- specifikacijo posameznih storitev,

- kateri postopki so bili vodeni za transportne stroške, prevoze in zunanje storitve ter
- poimensko razčlenitev honorarjev oddaje Ne se hecat.

Nadzorni svet se o tem, kdaj in kje bo možen vpogled v dokumentacijo, obvesti po elektronski pošti.

Nadzorni svet priporoča načrtovanje oddaj oz. projektov, ki bodo ekonomični in bodo dosegali načrtovano ciljno gledanost.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Poročilo o izvedenem postopku licitacije za zakup oglasnega prostora TV prodaje za dobo enega leta s pozivom podjetja BCTV d.o.o. z dne 17.8.2015 na prekinitev postopka

16.5.1. Nadzorni svet se je seznanil z izvedenim postopkom licitacije oglasnih blokov TV prodaje za obdobje od 16.9.2015 do 15.9.2016 in potrjuje končno licitacijsko ceno na minuto oglasnega prostora TV prodaje za to obdobje. Cena minute TV prodaje ni predmet javne objave.

Nadzorni svet je prejel pisno informacijo »Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov«, št. 01-409/2015 z dne 22.9.2015, iz katere izhaja, da je primeru tožbe Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za oglaševanje v SPN 2010 sodba Višjega sodišča pravnomočna (v korist RTV Slovenija), medtem ko je v primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV Slovenija za nedoseganje garancije volumna (SPN 2010) naslednji narok, ki je bil razpisan za 24.9.2015, prestavljen na 01.10.2015.

- Sprememba Cenika izdaje satelitskih kartic RTV Slovenija

16.5.2. Nadzorni svet na predlog generalnega direktorja sprejme spremembo Cenika izdaje satelitskih kartic. Višina stroška izdaje kartice znaša 16,40 EUR brez DDV in velja od 01.10.2015 dalje.

Nadzorni svet je v vednost prejel dopis generalnega direktorja RTV Slovenija Vladi RS, št. 01-342/2015 z dne 31.7.2015, v zadevi »Vpliv prenehanja ukrepov, zapisanih v Zakonu o uravnoteževanju javnih financ, na poslovanje Radiotelevizije Slovenija«

6. POBUDE, RAZNO

- Predlog TV Novo mesto-Vaš kanal za odpis terjatev

16.6.1. Nadzorni svet ne soglaša z odpisom terjatev do TV Novo mesto v višini 112.145,31 EUR in predlaga vodstvu RTV Slovenija, da poišče sporazumno rešitev za poplačilo dolga.

Nadzorni svet je na elektronski naslov prejel dne 31.8.2015 prejel dopis Media Publikum v zadevi poslovno sodelovanje in dne 22.9.2015 dopis Sindikata KUU RTV Slovenija vezan na ukrepe vodstva zavoda z zapisnikom s sestanka z vodstvom dne 30.06.2015. Skladno s pristojnostmi nadzorni svet opozarja, da ni pristojen za komentiranje oz. obrazložitve odločitev vodstva niti za poslovanje zavoda, zato dopisa odstopa v odgovor generalnemu direktorju.

Vodstvo do naslednje seje predloži pisno poročilo o stanju nabavljenih dveh reportažnih vozil po principu 'rack ready'.

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