

Ljubljana, 02.12. 2015

SKLEPI 18. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 01. DECEMBRA 2015

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora z dne 18.11.2015 o ugotovitvi prenehanja mandata članu Nadzornega sveta RTV Slovenija g. Damijanu Knapu.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE

18.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 17. redne seje.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 16. IN 17. 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., 14. 15. in 16. seji) – Nadzornemu svetu je bila predložena časovnica uvedbe izračuna cene minute radijskega programa. Projekt izračuna mora biti zaključen do predložitve predloga plana za leto 2017.

- 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. in 16. seje) – Generalni direktor predloži cenik za vrednotenje posameznih pravic iz avtorskih pogodb na naslednjo sejo.

- Odgovor na odziv Gospodarsko interesnega združenja SNAVP – Dogovor je realiziran. Nadzorni svet je prejel poslan odgovor vodstva.

- Poročilo vodstva o realizaciji popravljalnih ukrepov na ugotovitve zunanjih revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leti 2013 in 2014 (sklep 13.2.1. v povezavi z dogovorom 16. seje) – Generalni direktor predloži na decembrsko sejo vmesno poročilo in končno poročilo na januarско sejo 2016.

- Služba za notranjo revizijo (sklep 13.3.1.) – Sklep 13.3.1. ni realiziran. Nadzorni svet je prejel poročilo v zvezi z opravljanjem notranje revizije v letu 2015« in bil seznanjen, da je bil objavljen razpis za delovno mesto notranjega revizorja, po odobreni zaposlitvi na seji programskega sveta dne 5.10.2015. Izbrani kandidat/ka se predstavi na naslednji seji.

- Logistični center RTV Slovenija – Generalni direktor je nadzorni svet seznanil, da zaradi finančne situacije v letu 2016 ne bo izveden nakup nepremičnine za ureditev logističnega centra, pač pa bo podaljšana pogodba o najemu prostorov.

- Sklep 15.1.4. (register realizacije sklepov NS in ob vsakem sklicu seje, glede na dnevni red, pregled predlaganih sklepov) – Nadzorni svet je prejel predlog registra vodenja realizacije sklepov in pregleda predlaganih sklepov ob sklicih sej. Generalni direktor register vsebinsko dopolnjuje skladno s sklepom 15.1.4.

- Normativi za vrednotenje dela na ustvarjalnih delovnih mestih RTV SLO (sklep 11.1.2. v povezavi s priporočilom 15. seje) – Nadzorni svet je prejel sklep generalnega direktorja o poskusni uvedbi Temeljnih normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija v času od 1.1.2016 do 30.6.2016.

- Sklep 16.4.2. (predlog optimizacije dela v Regionalnih RTV centrih glede na njihov obseg programa in višino financiranja) – ni realiziran.

- Sklep 16.4.3. (predložitev dokumentacije v zvezi s stroškovniki treh najdražjih oddaj v razvedrilnem programu, v informativnem programu in v kulturno umetniškem programu TV Slovenija) – Skladno s sklepom 16.4.3. je bila dokumentacija predložena in zaradi listinske obsežnosti nadzornemu svetu od 16.10.2015 odstopljena na vpogled.

Nadzorni svet je prejel tudi poročilo zunanjega revizijskega pregleda o ugotovitvah dogovorjenih postopkov v zvezi z razvedrilno oddajo »Ne se hecat«. Poročilo in ugotovitve članov nadzornega sveta po vpogledu v dokumentacijo bodo obravnavane na naslednji seji, ko bo prisoten tudi zunanji revizor.

Nadzorni svet je prejel poročilo o stanju nabavljenih dveh reportažnih vozil po principu "rack ready" in v vednost odgovora vodstva na dopis Media Publikum in na dopis Sindikata KUU RTV Slovenija.

Nadzornemu svetu se na naslednjo sejo predložita strategija razvoja zavoda 2016-2020 in elaborat s časovnim načrtom poteka izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 v Ljubljani.

2. POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2015 Z OCENO DO KONCA LETA

18.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda in z računovodskimi izkazi v obdobju januar-september 2015, s kazalci uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, gibanjem zaposlenih in z oceno poslovanja do konca leta 2015. Nadzorni svet zahteva uravnoteženo (prihodkovno/odhodkovno) poslovanje in ob koncu leta poslovanje v okviru sprejetega plana 2015.

3. PPRODAJNI POGOJI ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA V LETU 2016, PREDLOGI CENIKOV 2016 IN PAKETNE PONUDBE V LETU 2016

18.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane »Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2016«, cenike za leto 2016, cenike radijskih obvestil in osmrtnic na Radiu Slovenija ter cenike storitev MMC.

Prodajni pogoji in ceniki stopijo v veljavo s 01.01.2016 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

18.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejema predlagane »Posebne popuste, dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2016«, predlagane pakete za oglaševanje na TV Slovenija, oglaševalske pakete na TV Slovenija za leto 2016 na osnovi gledanosti, sponzorski ponudbi za alpsko in nordijsko smučanje, pakete za oglaševanje na Radiu Slovenija, ponudbo za pokroviteljstvo prometnega kluba na Radiu Slovenija in predlagane pakete na MMC, ki pa niso predmet javne objave.

Seja nadzornega sveta se bo nadaljevala 16.12.2015.

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