

Ljubljana, 25.2.2016

SKLEPI 20. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 24. FEBRUARJA 2016

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE

20.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 19. redne seje.

2. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA V LETU 2015

- pregled sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih

20.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2015, ki je bilo brez pridržka. Po mnenju revizorske družbe REAlinea d.o.o. so bili 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 ZRTVS-1 je javni zavod izdelal letno poročilo za poslovno leto 2015, katerega informacije v poslovnem poročilu so skladne s priloženimi računovodskimi izkazi. Ker v reviziji računovodskih izkazov ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti oz. nepravilnosti, revizor ni izdal pisma poslovodstvu.

20.2.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje redne seje predloži Poročilo revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2015 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 njihovo izvedbo. V načrt ukrepov naj bo vključena tudi še nedokončana izvedba popravljalnih ukrepov za leti 2013 in 2014 (poenotena navodila za naročila koprodukcij in postopkov pri obračunih AV del, IT rešitev za poročanje ter revizija informacijskih sistemov).

20.2.3. Vodstvo zavoda v dogovoru z nadzornim svetom v prihodnje pred podpisom pogodbe uskladi predlog pregleda dogovorjenih postopkov.

20.2.4. 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 2015.

3. REVIDIRANO LETNO POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2015

Vežano na projekte, realizirane po razpisih na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije vodstvo do aprilske seje predloži pregled realizacije po datumu izdaje odločbe, pozivu na podpis pogodbe, datumu podpisa pogodbe in v primeru, da pogodba ni bila

podpisana, zakaj ni bila, realizacijo črpanja sredstev, rok dokončanja projekta, če ta ni bil dokončan, zakaj ni bil, in predlog popravilnih ukrepov, da bo realizacija projektov po razpisih čim bolj tekoča.

- - -

Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da naj z zunanjimi revizorji preveri možnost evidentiranja še neizterjanih prihodkov na pasivne časovne razmejitve.

- - -

- 20.3.1. Nadzorni svet potrjuje odpis terjatev za RTV prispevek v višini 2.668.783 evrov in odpis ostalih terjatev v višini 6.460 €.
- 20.3.2. Nadzorni svet potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 51.585 €, kar bremeni stroške tekočega poslovanja in odpisi osnovnih sredstev, katerih sedanja vrednost znaša 36.170 € in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.
- 20.3.3. Nadzorni svet na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejema letno poročilo RTV Slovenija za leto 2015.
- 20.3.4. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega poslovnega leta znaša 15.676 € in ostane nerazporejen.
- 20.3.5. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša na dan 31.12.2015 vrednost sredstev (aktivne) oziroma virov sredstev (pasive) 107.620.963 €.
- 20.3.6. Skupni presežek prihodkov nad odhodki RTV Slovenija v višini 10.441.896 € ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 20.3.7. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 21.393.726 € ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 21.378.050 €. 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.
- 20.3.8. Nadzorni svet ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 8.354.554 € potencialnih terjatev in obveznosti.

4. POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2015

- 20.4.1. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da preveri usklajenost vpisa posameznih programov RTV Slovenija v razvid medijev z ZRTVS-1 in po potrebi pripravi spremembe oz. uskladitve s statutom.
- 20.4.2. Nadzorni svet na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2015«. 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.

5. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2016

- 20.5.1. Nadzorni svet soglaša z izvedbo s strani vodstva predlaganih notranjih revizij v JZ RTV Slovenija, ki bodo izvedene v prvi polovici leta 2016, in naroča Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja, da po potrebi predlaga dopolnitve notranje revizijskih pregledov.

6. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA V LETU 2016 – OKVIRNE VSEBINE

20.6.1. Nadzorni svet sprejme program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2016.

7. SPREMEMBE SESTAVE ODBOROV NADZORNEGA SVETA IN IMENOVANJE PREDSEDNIKOV ODBOROV

20.7.1. Nadzorni svet v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi 2. in 5. člena Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija sprejme izstop dr. Domna Trobca iz članstva v Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja in za člana odbora imenuje mag. Aleksandra Igličarja in Andreja Grah Whatmougha.

Odbor deluje v sestavi: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Medved, Bogomir Eržen, mag. Rosvita Svenšek in Andrej Grah Whatmough.

20.7.2. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje mag. Aleksander Igličar.

20.7.3. Nadzorni svet v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi 2. in 5. člena Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje za članico Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb mag. Majo Kovač.

Odbor deluje v sestavi: Bogomir Eržen, Janez Čadež, Simeona Rogelj, mag. Aleksander Igličar in mag. Maja Kovač.

20.7.4. Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predseduje Bogomir Eržen.

20.7.5. Nadzorni svet v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi 2. in 5. člena Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija sprejme izstop mag. Maje Kovač iz članstva v Odboru za kadrovske in pravne zadeve ter za člana odbora imenuje Andreja Grah Whatmougha.

Odbor deluje v sestavi: Irena Ostrouška, mag. Rosvita Svenšek, Simeona Rogelj, Andrej Grah Whatmough in Peter Grašek.

Odboru za kadrovske in pravne zadeve skladno s sklepom 3.3.7. predseduje Irena Ostrouška.

20.7.6. Nadzorni svet v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi 2. in 5. člena Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija sprejme izstop mag. Aleksandra Igličarja iz članstva v Odboru za nadzor trženja in za članico odbora imenuje mag. Majo Kovač.

Odbor deluje v sestavi: mag. Matjaž Medved, Peter Grašek, mag. Maja Kovač, Janez Čadež in Irena Ostrouška.

Odboru za nadzor trženja skladno s sklepom 3.3.8. predseduje mag. Matjaž Medved.

8. DOPOLNITEV CENIKA MMC STORITEV

20.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagano dopolnitev Cenika MMC storitev z opcijo »Sponzorstvo mobilne aplikacije RTV šport«. Dopolnitev cenika velja od 26.02.2016 dalje. Za ustrezno javno objavo je zadolžen MMC.

9. CENIK POČITNIŠKIH KAPACITET RTV SLOVENIJA ZA LETO 2016

20.9.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje cenik za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija (Fiesa, Čateške Toplice in Vis) za leto 2016.

10. STRATEGIJA RAZVOJA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA 2016-2020

Nadzornemu svetu je bila predstavljena strategija razvoja RTV Slovenija 2016-2020. Člani so v razpravi opozorili na pomembnost svot analize s prednostmi/slabostmi in predvsem priložnostmi javnega servisa v prihodnje, večjo konkretnost dokumenta, opredeljenost in kvantificiranje ciljev ter vključenost vrednostnih kazalcev. Glede na to, da bo strategija predmet predstavitve in obravnave na programskem svetu, ki skladno z določilom 22. člena statuta poda mnenje nanjo, in bo razprava opravljena še na eni od sej nadzornega sveta, lahko tako člani kot delovna telesa nadzornega sveta do 4. marca 2016 posredujejo mnenja in predloge dopolnitev v tajništvo sveta.

11. PREDLOG ZA PRODAJO DELNIC EUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO SKLEPA NS 18.4.1.

Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da naj do nadaljevanja seje skladno s sklepom 9.5.1. Odbora za kadrovske in pravne zadeve v predloženo gradivo sistematično vključi razvoj kadrov, opredeli, kaj je aktivna kadrovska politika in prikaže oceno pozitivnih posledic za program ter vključi oceno optimizacije dela v regionalnih centrih. V primeru dodatnih predlogov za dopolnitev gradiva, vezanega na delno realizacijo sklepa NS 18.4.1., naj jih člani nadzornega sveta sporočijo v tajništvo sveta najkasneje do 4. marca 2016.

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