

Ljubljana, 21.4.2016

## **SKLEPI 21. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 20. APRILA 2016**

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE**

21.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 20. redne seje.

### ***POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV***

- Poročilo revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2015 z odzivnim poročilom vodstva (sklep 20.2.2.) – bo predmet obravnave na majski seji.

- Realizacija projektov po razpisih na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije – Nadzorni svet je prejel poročilo s pregledom realizacije projektov po javnih razpisih za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letih 2011, 2012, 2013 in 2014. Javni razpis za leto 2015 še ni zaključen, rok za oddajo vlog poteče 1.7.2016.

21.1.2. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje pripravi ukrepe za zmanjševanje zaostankov pri sklepanju pogodb in pri pogodbenih obveznostih glede dokončanja del po razpisih na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ter okvirni terminski načrt predvajanj dokončanih del v letih 2016 in 2017.

21.1.3. Nadzorni svet priporoča vodstvu javnega zavoda RTV Slovenija, da se razpisi na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije za tekoče leto izvedejo v prvi polovici leta.

- Možnost evidentiranja še neizterjanih prihodkov na pasivne časovne razmejitve – Po mnenju zunanjega revizorja in glede na 16. člen Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/2003 s spremembami in dopolnitvami), 60. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02 s spremembami in dopolnitvami) in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, morajo posredni uporabniki proračuna evidentirati prihodke in odhodke po načelu fakturirane realizacije, vzporedno pa izdelujejo tudi evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka oz. plačane realizacije.

- Skladnost vpisa posameznih programov RTV Slovenija v razvid medijev z ZRTVS-1 (sklep 20.4.1.) – Nadzorni svet je prejel odgovor vodstva, št. 01-157/2016 z dne 12.4.2016, glede skladnosti statutarnih sprememb, sprejetih maja 2015, s stanjem v razvidu medijev.

21.1.4. Nadzorni svet predlaga Odboru za kadrovske in pravne zadeve, da z vodstvom zavoda proučita morebitno potrebnost spremembe statuta glede na ustreznost vpisa programov RTV Slovenija v razvid medijev z Zakonom o RTV Slovenija in glede na določbe Zakona o medijih.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2015 (sklep 20.4.2.) – Nadzorni svet je prejel Poročilo Komisije DZ za nadzor javnih financ, Mnenje Komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Mnenje Državnega sveta RS, ki so se seznanili s Poročilom o delovanju nadzornega sveta v letu 2015.

- Realizacija sklepa 20.11.1. (številčni pregled vseh oblik dela na RTV SLO ciljnimi vrednostmi za posamezna leta za obdobje 2016-2019) – Nadzorni svet ugotavlja, da sklep ni realiziran in zahteva od vodstva zavoda, da jo predloži do naslednje 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., 16. in 18. seji) – O izvedenih aktivnostih na projektu izračuna cene minute radijskega programa se poroča skladno s predloženo časovnico.

- Sklepanja avtorskih pogodb, v zvezi z uveljavljanjem pravic pri prenosu izključnih in neomejenih avtorskih pravic na RTV Slovenija in višina ustreznih nadomestil (sklep 11.9.1. v povezavi z dogovorom 15. in 16. seje ter sklepom 20.13.1.) – Izvajanje avtorskih in sorodnih pravic na RTV Slovenija je samostojna točka dnevnega reda.

- Sklep 16.4.2. (optimizacija dela v Regionalnih RTV centrih glede na njihov obseg programa in višino financiranja) – Vodstvo oceno optimizacije dela v regionalnih centrih glede na njihov obseg programa in višino financiranja ustrezno vključi v strateško operativni načrt 2016-2020.

- Sklep 16.4.3. (predložitev dokumentacije v zvezi s stroškovniki treh najdražjih oddaj v razvedrilnem, v informativnem in v kulturno umetniškem programu TV SLO) in poročilo zunanjega revizijskega pregleda o ugotovitvah dogovorjenih postopkov v zvezi z oddajo »Ne se hecat« – je realiziran. Dokumentacija je bila 21.3.2016 vrnjena TV Slovenija. Sklep 20.13.2. je trajne narave.

- Noveliran terminski načrt poteka izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 – Nadzorni svet se je seznanil z noveliranim terminskim načrtom poteka izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5. Potek del spremlja Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb.

- Dopis KPK v zadevi »Odstop prijave oziroma informacija pristojnemu organu« z dne 21.12.2015 – Odgovor je bil skladno s sklepom 20.13.3. posredovan naslovni komisiji 23.3.2016.

## **2. STRATEŠKO OPERATIVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA 2016-2020**

Generalni direktor je nadzorni svet seznanil s potekom priprave Strategije razvoja RTV Slovenija 2020 s Strateško operativnim načrtom 2016–2020. Nadzorni svet bo strategijo razvoja obravnaval na samostojni seji, predvidoma konec meseca maja.

## **3. PREGLED IZVAJANJA AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVIC**

Nadzorni svet se je seznanil z izvajanjem avtorskih in sorodnih pravic na Radioteleviziji Slovenija.

## **4. CENIK ARHIVSKEGA IN DOKUMENTARNEGA GRADIVA RTV SLOVENIJA**

21.4.1. Vodstvo do naslednje seje predloži cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva z obrazloženimi kalkulativnimi elementi ter pojasnilom ali stroškovnikom, kako se obračunava uporaba arhivskega gradiva v primeru koprodukcij, kot jih TV Slovenija izvaja v okviru svoje javne službe.

## **5. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV RTV SLOVENIJA V LETU 2015**

21.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poslovanjem počitniških domov v letu 2015 in ugotavlja, da je bilo njihovo poslovanje pozitivno.

## **6. PREDLOG ZA PRODAJO DELNIC EUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO SKLEPA NS 18.4.1.**

Nadzorni svet zahteva od vodstva zavoda, da do naslednje seje predloži številčni pregled vseh oblik dela na RTV SLO ciljnim vrednostmi za posamezna leta za obdobje 2016-2019, kot izhaja iz sklepa 20.11.1.

21.6.1. Vodstvo RTV Slovenija do naslednje seje predloži poročilo po uredništvih, ki presegajo porabo sredstev glede na sprejet PPN 2016, z obrazložitvijo odstopanj.

21.6.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa nadzornega sveta šte. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 47.580,02 EUR, skladno s finančnim načrtom 2016 in vključno z uskladitvijo statusa 9 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve s 01.04. in 15.04.2016) z določili Zakona o delovnih razmerjih.

21.6.3. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa nadzornega sveta šte. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 57.447,40 EUR za izplačilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.05.2016, skladno s finančnim načrtom 2016.

Vodstvo je predložilo pisno realizacijo zaposlitvev pogodbenih sodelavcev s 01.3.2016 in 15.3.2016.

## **7. ELABORAT O DIGITALIZACIJI RADIA**

Nadzornemu svetu je bil predstavljen tehnično tehnološki sklop projekta digitalizacije radia – oddajniškega sistema DAB (Digita Audio Broadcasting). Do naslednje seje vodstvo predloži še poslovni del, ki ga predhodno obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb.

## **9. POBUDE, RAZNO**

Nadzornemu svetu se do naslednje seje predloži:

- a) pojasnilo, kako so potekali postopki ocenjevanja po opravljenih rednih letnih razgovorih zaposlenih na RTV Slovenija in predložitev dokumentacije v zvezi z ocenjevanjem
- b) poročila notranje revizije z odzivnimi poročili vodstva za zadnja tri leta, ki se jih naloži na portal nadzornega sveta <https://seje.rtv slo.si> v mapo »NS-Razno«
- c) odgovor na vprašanje, kako bo knjiženo oglaševanje iz naslova poravnave oz. dogovora med RTV Slovenija in Združenjem SAZAS
- d) kakšna so pravila uporabe službenih vozil (upravičenost uporabe).

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