

Ljubljana, 19.5.2016

SKLEPI 22. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 18. MAJA 2016

1. SEZNAVITEV Z ODPSTOPOM DR. DOMNA TROBCA Z MESTA PREDSEDNIKA IN ČLANA NADZORNEGA SVETA TER VOLITVE NOVEGA PREDSEDNIKA

22.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je skladno z drugim odstavkom 4. člena poslovnika seznanil z odstopno izjavo dr. Domna Trobca s funkcije predsednika in z obvestilom Vladi RS o odstopu iz nadzornega sveta.

22.1.2. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bil v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija za predsednika nadzornega sveta izvoljen g. Peter Grašek.

2. SEZNAVITEV Z IMENOVANJEM VRŠILCA DOLŽNOSTI GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLOVENIJA

22.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s sklepom programskega sveta o imenovanju vršilca dolžnosti generalnega direktorja. Nadzorni svet opozarja programski svet na pomembnost zakonitega imenovanja generalnega direktorja javne nacionalne Radiotelevizije Slovenija.

3. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE

22.3.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 21. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Realizacija projektov po razpisih na podlagi 17. člena ZSFC, javni agenciji RS (sklep 21.1.2.) – Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 21.1.2. ni realiziran in nalaga vodstvu, da predloži realizacijo sklepa do naslednje seje nadzornega sveta.

- Skladnost vpisa posameznih programov RTV Slovenija v razvid medijev z ZRTVS-I (sklep 20.4.1. v povezavi s sklepom 21.1.4.) – NS je prejel odgovor vodstva, št. 01-206/2016 z dne 11.5.2016, v zadevi »Vpis v razvid medijev«, ki ga skladno s sklepom 21.1.4. v predhodno proučitev prepušča Odboru za kadrovske in pravne zadeve.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2015 (sklep 20.4.2.) – Poročilo je bilo dne 6. maja 2016 obravnavano na Odboru DZ za kulturo.

- Realizacija sklepa 20.11.1. (številčni pregled vseh oblik dela na RTV SLO ciljnimi vrednostmi za posamezna leta za obdobje 2016-2019) – Nadzorni svet je prejel oceno skupnih stroškov dela v obdobju 2016-2020 s predvidenim gibanjem višine sredstev in gibanjem števila zaposlenih, dokument št. 01-212/2016 z dne 11.5.2016.

- 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 na julijski seji.

- Realizacija sklepa 21.4.1. (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) – Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 21.4.1. ni realiziran in nalaga vodstvu, da predloži realizacijo sklepa do naslednje seje.

- Poročilo po uredništvih, ki presega porabo sredstev glede na sprejet PPN 2016, z obrazložitvijo odstopanj (sklep 21.6.1.) – Nadzornemu svetu se na julijsko sejo ob polletni realizaciji poslovnega dela plana 2016 predloži tudi realizacija programske-produkcijskega dela za to obdobje.

- Projekt digitalizacije radia – oddajniškega sistema DAB – Nadzorni svet je prejel Poslovni načrt iz vloge na razpis »Ponudba na javni razpis za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem območju Republike Slovenije (multipleks R1)« z oceno prihodkov in odhodkov projekta.

22.3.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu RTV Slovenija, da pridobi mnenje Ministrstva za javno upravo, ali je ocenjevanje z zahtevo po soglasjih v primeru določenih ocen skladen s 17. a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

22.3.3. Nadzorni svet priporoča vodstvu, da čim prej zagotovi zaposlitev na delovnem mestu notranjega revizorja.

Nadzorni svet sprejme na znanje poročila o realizaciji preostalih sklepov in dogovorov 21. redne seje.

4. STRATEŠKO OPERATIVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA 2016-2020

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja je dolžan enako kot generalni direktor skupaj z nadzornim svetom in programskim svetom, vsak v okviru svojih pristojnosti, zagotoviti zakonito, nemoteno, gospodarno in učinkovito poslovanje RTV Slovenije, zato je nadzorni svet sklenil, da se ob soglasju programskega sveta nadaljuje postopek priprave Strategije razvoja RTV Slovenije za obdobje 2017-2021.

5. POROČILO ZUNANJEGA REVIZORJA O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2015 Z ODZIVNIM POROČILOM VODSTVA RTV SLO

22.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov in odzivnim poročilom vodstva javnega zavoda RTV Slovenija, v katerem je predstavljen načrt ukrepov, odgovorne osebe in roki za izvedbo popravljalnih ukrepov na ugotovitve zunanjih revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2015 ter odprtih zadev iz leta 2014. Nadzorni svet ob tem naroča vršilcu dolžnosti generalnega direktorja, da naj tekoče spremlja izvedbo popravljalnih ukrepov in v primeru odstopanj takoj ukrepa.

Nadzornemu svetu se poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov, vezanih na opozorila in priporočila revizije glede načrtovanja programskih stroškov, predloži na sejo v mesecu juliju in končno poročilo o odpravi vseh ugotovljenih slabosti in pomanjkljivosti na sejo v mesecu oktobru 2016.

6. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III/2016

22.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem JZ RTV Slovenija v obdobju januar-marec 2016, s poročilom o stanju zaposlenih in kazalniki poslovanja. Kljub temu, da iz izkaza prihodkov in odhodkov po prvih treh mesecih izhaja pozitiven kumulativni poslovni rezultat poslovanja zavoda, nadzorni svet zavezuje vršilca dolžnosti generalnega direktorja k pravočasnemu reagiranju v primeru negativnih odmikov.

Vodstvo do naslednje seje poda odgovor, koliko so za zavod bilančno pomembni neevidentirani računi, ki jih zavod ni prejel do datuma priprave bilance uspeha prvega tromesečja 2016.

- 22.6.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da v okviru dogovorjenih postopkov za revizijo leta 2016 vključi postopke zaposlitev stalnih pogodbenih sodelavcev ter odpovedi iz poslovnega razloga v letu 2016.
- 22.6.3. Nadzornemu svetu se na sejo v mesecu juliju 2016 predloži prihodke in odhodke iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe in iz naslova tržne dejavnosti za leto 2015 in obdobje 1-6/2016.
- 22.6.4. Nadzorni svet je skladno s sklepom 19.2.4. prejel realizacijo zaposlitev stalnih pogodbenih sodelavcev v obdobju I-III/2016 in realizacijo odpovedi iz poslovnega razloga s prenehanjem sodelovanja s 01.04. 2016 z dejansko porabo odobrenih sredstev od prodaje finančnih naložb.
- 22.6.5. Vodstvo je skladno z dogovorom 16. redne seje nadzornega sveta predložilo spremembe, ki so nastale v javnem zavodu na področju obvladovanja tveganj.

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

- 22.7.1. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta števil. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 15.804,91 EUR za končno izplačilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.4.2016, skladno s finančnim načrtom 2016.
- 22.7.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta števil. 18.4.1., dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 22.373,86 EUR za končno izplačilo urejanja statusa 234 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve od 1.1. do 15.3.2106), skladno s finančnim načrtom 2016 in z določili Zakona o delovnih razmerjih.

8. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE CENIKA STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE

- 22.8.1 Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8.1. Oddajanje TV programa v multipleksu A in 8.2. Cena kolokacije ter dopolnitve Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 3.3 - RDS - TMC in v točki 9. Cena T-DAB+. Spremembe in dopolnitve veljajo od 01.6.2016 dalje.

9. TEKOČA OBVESTILA V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet bo o oblikah prodaje umeščanja izdelkov v vsebine, skladno s 26. členom Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ter z določili Splošnega akta o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju, odločal na naslednji seji, ko predlog predhodno obravnaval Odbor za nadzor trženja. Vodstvo do seje odbora poda tudi odgovor, za katero izjemo gre po zgoraj omenjenem zakonu.

Skladno z dogovorom ob sklepu 23.6.3., sprejetim na 23. redni seji nadzornega sveta prejšnjega mandata dne 30.1. 2013, se je nadzorni svet seznanil s sponzorsko ponudbo za Eurosong 2016, ki ne presega dovoljenih 60 % popusta.

10. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je na elektronski naslov dne 6.5.2016 prejel sporočilo Zavoda Vest v zadevi »Upravni spor« in pojasnili vodstva v predmetni zadevi, št. 01-211/2016 z dne 11.5.2016 in 01-215/2016 z dne 16.5.2016.

22.10.1. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje predloži celovito gradivo v zvezi s pospešitvijo digitalizacije, urejanja avtorskih pravic in katalogizacije arhiva, upošteva sklepe 1-2 19. redne seje programskega sveta.

- - -

Nadzorni svet je na elektronski naslov dne 13.5.2016 prejel dopis Sindikata novinarjev TV Slovenija v zadevi »Angažiranje novih sodelavcev v programih TV Slovenija«. Vodstvo odgovor sindikatu posreduje v vednost tudi nadzornemu svetu.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Grašek, l.r.