

Ljubljana, 29.6.2016

SKLEPI 23. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 29. JUNIJA 2016

Nadzorni svet je prejel Sklep Vlade RS z dne 2.6.2016 o prenehanju mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija dr. Domna Trobca.

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE**

23.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 22. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

Nadzorni svet je prejel v vednost celovito pravno mnenje, vezano na imenovanje generalnega direktorja s predlogi, ki so bili predloženi za 21. sejo programskega sveta dne 6.6.2016

- Realizacija projektov po razpisih na podlagi 17. člena ZSFC, javni agenciji RS (sklep 21.1.2.) – Ukrepi za doseganje programsko-poslovnih ciljev iz naslova javnih razpisov za AV dela RTV Slovenija so samostojna, 2. točka, dnevnega reda.

- Skladnost vpisa posameznih programov RTV Slovenija v razvid medijev z ZRTVS-1 in glede na določbe ZMed (sklep 20.4.1. v povezavi s sklepom 21.1.4. in dogovorom 22. seje) – Nadzorni svet se je seznanil z dogovorom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da je zaradi predložene dokumentacije na dan seje odbora obravnava predmetne zadeve preložena na naslednjo sejo.

- Poročilo o delovanju NS RTV SLO v letu 2015 (sklep 20.4.2.) – Nadzorni svet je prejel pisno Poročilo Odbora DZ za kulturo, ki se je seznanil s Poročilom o delovanju nadzornega sveta v letu 2015.

- 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 SLO izvaja v okviru svoje javne službe) – Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva je samostojna, 6. točka, dnevnega reda.

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

- Izvajanje ocenjevanja javnih uslužbencev (sklep 22.3.2.) – Ko bo RTV Slovenija prejela mnenje Ministrstva za javno upravo, ga posreduje v vednost nadzornemu svetu.

- Notranja revizija (sklep 22.3.3.) – Vršilec dolžnosti generalnega direktorja je podal informacijo, da je razpis za delovno mesto notranjega revizorja v teku. Rok za oddajo prijav je do 15.7.2016.

- Strategija razvoja 2017-2021 – Programski svet se je na svoji 21. redni seji dne 6.6.2016 seznanil in soglašal s sklepom nadzornega sveta, da se priprava strategije 2017–2021 nadaljuje. Informacija v.d. generalnega direktorja o poteku njene priprave je predložena pod samostojno, 4. točko, dnevnega reda.

- Poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2015 z odzivnim poročilom vodstva RTV SLO (sklep 22.5.1.) – Nadzornemu svetu se na julijsko sejo predloži poročilo o izvedbi popravljajalnih ukrepov, vezanih na opozorila in priporočila revizije glede načrtovanja programskih stroškov.

- Zamik evidentiranja računov, ki jih zavod ni prejel do datuma priprave bilance uspeha prvega tromesečja 2016 – Nadzorni svet se je seznanil z zamikom evidentiranja računov v prvih treh mesecih letošnjega leta ter s prenosom stroškov iz preteklega leta v leto 2016. Kljub temu, da zamik ni vplival na poslovni rezultat tromesečja 2016, so postavke znane, zato naroča vodstvu zavoda, da naj do julijske seje predloži predlog ukrepov oz. rešitev za zmanjšanje zamikov pri evidentiranju računov.

- Predmet pogodbe o revidiranju dogovorjenih postopkov za leto 2016 (sklep 22.6.2.) – Vodstvo zavoda je predložilo predlog vsebine pogodbe za revizijo dogovorjenih postopkov za leto 2016, med katero je skladno s sklepom nadzornega sveta 22.6.2. tudi pregled postopkov zaposlitve stalnih pogodbenih sodelavcev ter odpovedi pogodb iz poslovnih razlogov v letu 2016. Morebitno zamenjavo katerega od predlaganih področij pregleda člani sporočijo na julijski seji nadzornega sveta.

- Poročilo o poslovanju zavoda (sklep 22.6.3.) – Vodstvo na julijsko sejo predloži prihodke in odhodke iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe in iz naslova tržne dejavnosti za leto 2015 in obdobje 1-6/2016.

- Prodaja umeščanja izdelkov v vsebine – je samostojna, 8. točka, dnevnega reda.

- Pospešitev digitalizacije, urejanja avtorskih pravic in katalogizacije arhiva (sklep 1-2 19. seje PS in NS 22.10.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z možnostjo pospešitve digitalizacije, katalogizacije in potekom postopkov za sistematično urejanje avtorskih pravic in katalogizacije arhiva. Predloge možne pospešitve digitalizacije bo vodstvo zavoda vključilo v plan leta 2017.

Nadzorni svet je prejel v vednost odgovor TV Slovenija Sindikatu novinarjev TV SLO v zadevi »Angažiranje novih sodelavcev v programih TV Slovenija« s pregledom števila zaposlenih na dan 1.1.2016 in na dan 31.5.2016; zaposlitvami glede na nujno ureditev statusa; zaposlitvami na podlagi javnih razpisov in nadomeščanj porodniških dopustov s podatki, koliko je bilo zunanjih razpisov, koliko notranjih razpisov; razdeljen pregled odhodov (tehnološki viški, upokojitve, drugi odhodi) ter pregled realizacije stroškov pogodbenih sodelavcev in študentskega dela za obdobje januar-maj 2016 s primerjavo z letom 2015.

2. UKREPI ZA DOSEGANJE PROGRAMSKO-POSLOVNIH CILJEV IZ NASLOVA JAVNIH RAZPISOV ZA AVDIOVIZUALNA DELA RTV SLOVENIJA

23.2.1. Nadzorni svet priporoča vodstvu, da naj RTV Slovenija v javnih razpisih in pogodbi terminsko določi javno predvajanje v okviru programov TV Slovenija ter od leta 2017 naprej razpise objavi najkasneje do 30. junija.

Nadzorni svet je prejel v vednost dopis GIZ SNAVP v zadevi »Poziv k dopolnitvi vloge – oddane na javni razpis za odkup AV del neodvisnih producentov v letu 2015 – 3 z dne 30.5.2016« z odgovorom RTV Slovenija v predmetni zadevi.

Vodstvo RTV Slovenija je skladno s sklepom 10.2.2. Odbora za kadrovske in pravne zadeve nadzornemu svetu predložilo seznam AV del (januar-december 2015) s termini predvajanja, pojasnila k posameznim oddajam s seznama AV del 2015, definicijami za izračun programskih deležev in prijavo podatkov o doseženih programskih deležih v letu 2015 poslanih na Ministrstvo za kulturo in Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS.

Vodstvo RTV Slovenija do julijske seje predloži:

- preglednico, katera dela sestavljajo programske deleže
- kompletno gradivo s poročili glede koprodukcije »Princ na belem konju«.

3. *FINANČNE NALOŽBE RTV SLOVENIJA*

23.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s stanjem finančnih naložb v javnem zavodu RTV Slovenija ter s postopki prodaje finančnih naložb.

23.3.2. Nadzorni svet zaradi ohranjanja vrednosti finančnih naložb predlaga vodstvu RTV Slovenija, da v sodelovanju s komisijo za vodenje postopka prodaje delnic Eutelsat Communications do 31.10.2016 pripravi politiko upravljanja finančnih naložb RTV Slovenija.

4. *STRATEŠKO OPERATIVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA 2017-2021*

Nadzorni svet je prejel informacijo vršilca dolžnosti generalnega direktorja o poteku priprave strategije razvoja RTV Slovenija s predlagano časovnico dokončanja strateškega načrta 2017–2021.

Nadzorni svet bo strategijo 2017–2021 obravnaval na seji dne 30. avgusta 2016.

Proceduralni sklep:

5. točka dnevnega reda (Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno realizacijo sklepa NS 18.4.1.) se prenese na julijsko sejo.

6. *CENIK ARHIVSKEGA IN DOKUMENTARNEGA GRADIVA RTV SLOVENIJA*

23.6.1. Nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve in naroča vodstvu RTV Slovenija, da se naj v ceniku arhivskega in dokumentarnega gradiva splošno določi komercialno rabo in nekomercialno rabo ter opredeli stroškovnik javne službe.

7. *LESTVICA IN POGOJI ZA IZRAČUN DODATNEGA KOLIČINSKEGA POPUSTA ZA DOSEGANJE DOGOVORJENEGA LETNEGA OBSEGA OGLAŠEVANJA ZA LETO 2016*

23.7.1. Nadzorni svet sprejema predlagani lestvici in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja na TV Slovenija in na Radiu Slovenija za leto 2016.

8. *PRODAJA IN UMEŠČANJE IZDELKOV V VSEBINE*

23.8.1. Nadzorni svet, skladno s prvo alinejo tretjega odstavka 26. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ter skladno z določili Splošnega akta o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju, sprejema predlagane oblike prodaje umeščanja izdelkov v oddaje Avtomobilnost, Taxi, Vse je mogoče, Vem in Ambienti.

9. *POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2015*

Nadzorni svet ugotavlja, da letno poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija ni popolno, zato se ga naj do naslednje seje nadzornega sveta dopolni s pregledom stroškov. Prav tako se naj do seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve predloži:

- pregled izplačanih dodatkov zaposlenim
- pojasnilo glede izplačila sejin članom sveta delavcev na sejah programskega in nadzornega sveta ter
- pojasnilo vodstva glede ustrezne umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje.

10. TEKOČA OBVESTILA V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA

23.10.1. Nadzorni svet sprejema podaljšanje veljavnosti obstoječe cene na minuto oglasnega prostora TV prodaje do 31.12.2016.

23.10.2. Nadzorni svet sprejema uporabo mrežnih oglaševalskih sistemov v medijih MMC RTV Slovenija.

- Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo vodstva »Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov«, št. 01-303/2016 z dne 14.6.2016, iz katere izhaja, da je v primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV Slovenija za nedoseganje garancije volumna SPN 2010 prejela sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katero je zadevo na prvi stopnji izgubila in se v roku pritožila na Višje sodišče. Nadzorni svet naroča vodstvu, da ga o dogajanju v zadevi tekoče obvešča.

11. POBUDE, RAZNO

- Dogovori in sklepi odborov nadzornega sveta

23.11.1. Nadzorni svet potrjuje sprejete dogovore in sklepe na junijskih sejah odborov in naroča vodstvu zavoda, da naj na julijsko sejo predloži razrez, kakšen del kadrovskih resursov je vezan na javno službo in kakšen na tržni del.

23.11.2. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da naj pripravi alternativno rešitev glede zadev s področja tržne dejavnosti, ki niso predmet javne objave.

Nadzorni svet je prejel anonimno pismo zadevi »Poziv k spoštovanju zakonodaje pri nastopanju RTV Slovenija na trgu« z odgovori vodstva na navedbe v pismu.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Grašek, l.r.