

Ljubljana, 27.7.2016

SKLEPI 24. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 27. JULIJA 2016

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE**

24.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 23. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV IN PREGLED PREDLOGOV TER PRIPOROČIL VODSTVU ZAVODA

- **Poročilo o realizaciji sklepov**

- 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. in 23. seje) – Nadzornemu svetu je bila predložena dokumentacija, vezana na skladnost vpisa posameznih programov RTV Slovenija v razvid medijev z Zakonom o RTV Slovenija in glede na določbe Zakona o medijih.

24.1.2. Nadzorni sveti poziva vodstvo RTV Slovenija, da ob prvi spremembi, vendar najkasneje do konca leta 2016, uskladi statut z določbami Zakona o RTV Slovenija glede programa, namenjenega prenosu sej Državnega zbora in Državnega sveta ter v skladu s 3. odstavkom 18. člena Zakona o medijih določi pristojno uredniško odgovornost za izvajanje programskih sklopov, kot izhajajo iz priglasitve programov v razvid medijev.

- 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) – Nadzorni svet je prejel poročilo o nadaljevanju aktivnosti na projektu izračuna cene minute radijskega programa. Stanje realizacije projekta bo na jesenski seji podrobneje obravnaval Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- Izvajanje ocenjevanja javnih uslužbencev (sklep 22.3.2.) – Nadzorni svet se je seznanil z mnenjem Ministrstva za javno upravo v zvezi z izvajanjem postopka ocenjevanja javnih uslužbencev. O morebitno ugotovljenih prekoračitvah pooblastil, vršilec dolžnosti generalnega direktorja poroča na septembrski seji.

- Notranja revizija (sklep 22.3.3.) – V komisijo, ki bo opravila razgovore s kandidati, se vključi član nadzornega sveta mag. Aleksander Igličar.

- Poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2015 z odzivnim poročilom vodstva RTV SLO (sklep 22.5.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z vmesnim poročilom o realizaciji popravljalnih ukrepov na ugotovitve zunanjih revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2015 ter odprtih zadev iz leta 2014.

- Zamik evidentiranja računov, ki jih zavod ni prejel do datuma priprave bilance uspeha prvega tromesečja 2016 – Nadzorni svet je prejel ukrepe za zmanjšanje časovnih zamikov pri evidentiranju prejetih računov. Vodstvo ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda poroča o zamikih in odgovornih osebah s katerih področij prihajajo računi z zamikom ter o povzetih sankcijah zoper odgovorne.

- Predmet pogodbe o revidiranju dogovorjenih postopkov za leto 2016 (sklep 22.6.2.)

24.1.3. Nadzorni svet predlaga, da se v pogodbi za revizijo dogovorjenih postopkov »revizija upravljanje počitniških domov« nadomesti z »revizijo postopkov prodaje TV oglaševanja, ter odmikov od cen in prodajnih pogojev, kot jih je odobril Nadzorni svet RTV Slovenija«.

- Prihodki in odhodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe in iz naslova tržne dejavnosti za leto 2015 in obdobje 1-6/2016 – Vodstvo na septembrsko sejo nadzornega sveta predloži ekonomiko poslovanja (prihodke/odhodke) po dejavnostih.

- Pospešitev digitalizacije, urejanja avtorskih pravic in katalogizacije arhiva (sklep 1-2 19. seje PS in NS 22.10.1.) – Vodstvo RTV Slovenija izvedljive predloge pospešitve digitalizacije vključi v plan leta 2017.

- Kompletno gradivo s poročili glede koprodukcije »Princ na belem konju« – Nadzorni svet je prejel dokumentacijo z obračunom koprodukcije »Princ na belem konju«.

24.1.4. Nadzorni svet zadolži vodstvo, da do septembrske seje predloži predlog ukrepov za izboljšano uveljavljanje in zavarovanje vseh pravnih in finančnih interesov javnega zavoda RTV Slovenija pri financiranju in predvajanju koprodukcijskih AV del in vseh oblik zunanje produkcije AV del RTV Slovenija.

- Vrednotenje posameznih pravic iz avtorskih pogodb (sklep 20.13.1.)

24.1.5. Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, da za posamezne pravice iz avtorskih pogodb ob upoštevanju programskih stroškov načrtuje realno pravično nadomestilo v izhodiščih za programsko leto 2017.

- Razrez, kakšen del kadrovskih resursov je vezan na javno službo in kakšen na tržni del (sklep 23.11.1.) – Nadzorni svet je prejel razdelitev realiziranih in planiranih stroškov dela na javno in tržno dejavnost.

24.1.6. Nadzorni svet naroča vodstvu, da pri izhodiščih plana za leto 2017 izdela ekonomiko - prihodke/odhodke- vsake tržne dejavnosti posebej ter, da v kadrovskega načrtu predvidi okvirno število zaposlenih v posameznih dejavnostih.

- Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepom 23.6.1.) – Vodstvo je predložilo predlog Splošnih pravil uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva Televizije Slovenija. Nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da se naj gradivo prečisti tako, da bo določeno in jasno za uporabnika, ter se ga v proučitev odstopi odboru na septembrsko sejo.

- Dopolnjeno letno poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija 2015 – Nadzornemu svetu je bila predložena dopolnitev letnega poročila sveta delavcev s stroški redno zaposlenih članov in sejinami v letu 2015.

24.1.7. Nadzorni svet RTV Slovenija je v skladu z 80. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) obravnaval letno poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija 2015 in se seznanil s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja na področju uresničevanja Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija.

24.1.8. Vodstvo do septembrske seje predloži poročilo o vseh stroških stroškovnega mesta Sveta delavcev RTV Slovenija od leta 2013 do vključno leta 2016.

24.1.9. Vodstvo mora v vseh poročilih dosledno in brez izjem podajati podatke celotnega (bruto bruto) stroška RTV Slovenija.

- Pregled izplačanih dodatkov zaposlenim

24.1.10. Nadzorni svet zadolži vodstvo zavoda, da do septembrske seje preveri upravičenost dodelitve in izplačevanja položajnega dodatka. Poročilo naj vključuje tudi podatek, koliko javnih uslužbencev RTV Slovenija prejema ta dodatek.

- Poročilo o izplačanih sejinah zaposlenim za udeležbo na sejah programskega in nadzornega sveta v letu 2015 in pojasnilo glede izplačila sejin članom sveta delavcev na sejah programskega in nadzornega sveta

24.1.11. Nadzorni svet nalaga vodstvu zavoda in svetu delavcev, da uskladi Participacijsko pogodbo, vezano na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi. O uskladitvi obvestita nadzorni svet na oktobrski seji.

- Pojasnilo glede ustrezne umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje

24.1.12. Vodstvo zavoda naj pridobi mnenje Ministrstva za javno upravo, kako ravnati v primeru, ko poklicni član sveta delavcev ne izpolnjuje pogoje za uvrstitev v VII/2 tarifni razred.

Skladno s sklepom 23.11.2. vodstvo RTV Slovenija na septembrsko sejo predloži alternativno rešitev glede zadev s področja tržne dejavnosti, ki niso predmet javne objave.

- **Pregled predlogov in priporočil vodstvu zavoda**

Vežano na pripravo planskih dokumentov za leto 2017 nadzorni svet opozarja, da mora biti do predložitve predloga plana za leto 2017 zaključen projekt izračuna cene minute radijskega programa. Vodstvo naj v plan vključi predloge možne pospešitve digitalizacije, urejanja avtorskih pravic in katalogizacije arhiva ter naredi vse potrebno, da bodo s 1.1.2017 uveljavljeni normativi za ustvarjalne poklice RTV Slovenija. Pri pripravi strategije razvoja javnega zavoda RTV Slovenija za obdobje 2017-2021 pa naj smiselno upošteva podane predloge in priporočila.

2. TEMELJNI NORMATIVI ZA USTVARJALNE POKLICE RTV SLOVENIJA

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Komisije za pripravo temeljnih normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija.

3. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-VI/2016

24.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju RTV Slovenija z računovodskimi izkazi v obdobju januar-junij 2016, s kazalniki poslovanja in s stanjem zaposlenih na dan 30.6.2016.

Nadzorni svet od vodstva zavoda zahteva uravnoteženost poslovanja in usklajevanje obsega odhodkov z razpoložljivimi prihodki na vseh področjih poslovanja in nalaga vodstvu, da zaradi odstopanj od načrtovanih kazalnikov poslovanja v obdobju januar-junij 2016 takoj izvede potrebne ukrepe za uresničitev načrtovanih kazalnikov poslovanja za obdobje januar-december 2016.

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

24.4.1. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa nadzornega sveta št. 18.4.1. ter na podlagi s strani vodstva predloženih sporazumov z delavci, dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 2.279,31 EUR za končno izplačilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.05.2016, skladno s finančnim načrtom 2016, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. list 123/2013 s spremembami in dopolnitvami).

24.4.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in na podlagi sklepa nadzornega sveta št. 18.4.1. ter na podlagi s strani vodstva predloženih sporazumov z delavci, dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 76.402,34 EUR za končno izplačilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.06.2016, skladno s finančnim načrtom 2016, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. list 123/2013 s spremembami in dopolnitvami).

- 24.4.3. 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. ter na podlagi s strani vodstva predloženih sporazumov z delavci, dovoljuje koriščenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat Communications v višini 34.834,57 EUR za izplačilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.07.2016, skladno s finančnim načrtom 2016, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. list 123/2013 s spremembami in dopolnitvami).
- 24.4.4. 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 67.096,81 EUR za končno izplačilo urejanja statusa 243 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve od 01.01.- 01.04.2106), skladno s finančnim načrtom 2016 in z določili Zakona o delovnih razmerjih, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. list 123/2013 s spremembami in dopolnitvami).
- 24.4.5. 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 8.745,84 EUR, skladno s finančnim načrtom 2016 in vključno z uskladitvijo statusa 3 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve s 01.07.2016) z določili Zakona o delovnih razmerjih, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. list 123/2013 s spremembami in dopolnitvami).
- 24.4.6. 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 21.488,70 EUR za izplačilo odpravnine zaradi redne odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.08.2016, skladno s finančnim načrtom 2016, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. list 123/2013 s spremembami in dopolnitvami).

5. *ROKOVNIK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA PPN-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017*

- 24.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje za leto 2017. Iz slednjega je razviden rokovnik priprave in sprejemanja plana ter matrika odgovornosti priprave planskih dokumentov. Osnutek finančnega načrta za leto 2017 vodstvo predloži na oktobrsko sejo.

7. *POBUDE, RAZNO*

- 24.7.1. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na julijskih sejah odborov.
- 24.7.2. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da naj analizira cene oglaševanja na RTV Slovenija in mu poroča o izsledkih.

Nadzorni svet je prejel v vednost dopis v zadevi Odstop od »naročniškega razmerja« - plačila RTV prispevka z odgovorom Službe za obračun RTV prispevka, Oddelka za poslovanje z zavezanci javnega zavoda RTV Slovenija.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v torek, 30. avgusta 2016 ob 13. uri.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Grašek, l.r.