

V Ljubljani, 21.11.2019

SKLEPI 19. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 20. NOVEMBRA 2019

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE

19.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 18. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Sklep 3.1.3. je realiziran. Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-724/2019 z obvestilom, da so sprejete dopolnitve Pravilnika o večopravnosti in združevanju dela, ki so bile objavljene v Informatorju št. 19/81 dne 14.11.2019.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 3.1.4. v povezavi s sklepom 11.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest – analiza potrebnih delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepi 7.1.2., 8.1.3., 11.1.4., 13.6.1., 15.1.2., 16.2.1.) – K realizaciji sklepa 6.2.1. je predložen dopis generalnega direktorja št. 01-740/2019 z dne 14.11.2019 z analizo potrebnih delovnih mest.

19.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dokumentom Analiza potrebnih delovnih mest in nadaljnjimi aktivnostmi. Nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da naj vodstvo dokument dopolni s podatki o bruto višini sredstev za plače na isti presečni dan za trenutno dejansko redno zaposlene; potrebne zaposlitve po predlogu enot; potrebne zaposlitve po oceni vodstva. Glede na izpostavljeno razhajanje med predlogi vodstva in predlogi enot naj generalni direktor skladno s sklepom nadzornega sveta 6.9.1. razhajanje ustrezno upošteva v spremembi oziroma novelaciji Strategije razvoja RTV Slovenija 2018 – 2022.

- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1. v povezavi s sklepoma 16.1.2. in 17.1.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 17.1.2. na 18. redno sejo prejel dopis generalnega direktorja št. 01- 575/2019 s shematičnim prikazom opravljenih dejanj in pravnih podlag v zadevi Mame 2. Predloženo je skladno s sklepom nadzornega sveta 14.7.1. obravnaval Odbor za kadrovske in pravne zadeve na seji dne 19.11.2019.

19.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je Odbor za kadrovske in pravne zadeve na seji dne 19.11.2019 skladno s sklepom nadzornega sveta 14.7.1. obravnaval dopis generalnega direktorja št. 01- 575/2019 s shematičnim prikazom opravljenih dejanj in pravnih podlag v zadevi Mame 2 in opozoril na delno realiziran sklep nadzornega sveta 16.1.2. Nadzorni svet soglaša s predlogom odbora, da generalni direktor gradivo do naslednje seje odbora in nadzornega sveta dopolni tako, da bodo pravne podlage jasno zapisane v samem dokumentu in ne zgolj kot dodatna priloga dokumenta. Generalni direktor naj do naslednje seje pridobi tudi oceno stroškov revizije, kot izhaja iz predlaganega sklepa 8-1 1. izredne seje programskega sveta.

- Pregled pogodb Programa plus (sklep 14.1.3. v povezavi s sklepi 15.1.6., 16.1.3., 17.1.3. in 18.1.2.) – Sklep 18.1.2. je realiziran. Priloženo je gradivo, ki je bilo z dopisom predsednika nadzornega sveta dne 12.11.2019

odstopljeno programskemu svetu z ugotovitvijo, da stroški Programa Plus niso v celoti pokriti z oglaševalskimi prihodki.

- Preverjanje ur opravljenih za sindikalno delo (sklep 15.1.7. v povezavi s sklepom 18.1.3.) – Sklep nadzornega sveta 18.1.3. je trajne narave.

- Ureditev pogojev za delo notranje revizije (sklep NS 18.3.2.) – Sklep 18.1.3. je realiziran. Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-738 z aktivnostmi urejanja prostorskih pogojev notranje revizijske službe, in na seji podal informacijo, da bo služba preseljena dne 22.11.2019.

- Analiza cene oglaševanja na RTV SLO glede na druge primerljive medije (ocena) (sklep NS 18.6.1.) – Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-714/2019 s prilogo »Ocena oglaševalskih prihodkov na televizijah v primerjavi z ocenami objavljenimi v medijih«. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z oceno oglaševalskih prihodkov na televizijah v primerjavi z ocenami objavljenimi v medijih.

Nadzorni svet je prejel:

- k realizaciji sklepa 12.2.2. in 13.1.2. upošteva sklep nadzornega sveta 18.6.3. pojasnilo vodstva zavoda v zadevi »Pregled informacijskega sistema TV Slovenija - vmesno poročilo« št. 01-701/2019
- k zapisniškemu dogovoru 18. redne seje: seznam najvišjih 50 bruto plač zaposlenih v letu 2019, dokument št. 01-732/2019; seznam 20 najvišjih avtorskih honorarjev v letu 2019 z navedbo razlogov za sklenitev, dokument št. 01-733/2019; seznam 30 zaposlenih z najvišjim številom izplačanih nadur z obrazložitvijo razlogov nastanka nadur, dokument št. 01-734/2019; kdo od zaposlenih in s kakšnim namenom uporablja službeno vozilo v zasebne namene, dokument št. 01-735/2019; koliko je bilo v obdobju od 1.1. do 31.10.2019 izplačanih povračil potnih stroškov zaposlenim za prihod na delo skozi kilometrino, dokument št. 01-736/2019 in predlog zapisnika 11. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve z dne 19.11.2019.

19.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s seznamom 30 zaposlenih z najvišjim številom izplačanih nadur z obrazložitvijo razlogov nastanka nadur. Vodstvo zavoda do januarске seje 2020 pripravi ukrepe za izboljšanje organizacije dela in s tem zmanjšanje obsega nadurnega dela.

2. PREDLOG PPN - FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

19.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je na predlog generalnega direktorja, v odsotnosti sprejetega programsko-produkcijskega načrta za leto 2020 in pozitivnega mnenja programskega sveta k predlogu finančnega načrta za leto 2020, obravnaval predlog finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2020 (oktober 2019) skupaj s finančnimi tabelami. Nadzorni svet generalnemu direktorju predlaga, da pri pripravi novega predloga finančnega načrta upošteva naslednje usmeritve:

- v novem predlogu naj bodo ustrezno upoštewane pripombe članov Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, podane na seji dne 12.11.2019;
- ustrezno naj se upošteva poslovno-finančna tveganja, ki izhajajo iz rezultata iz poslovanja ter pričakovanega rezultata iz poslovanja v letu 2020;
- v kadrovskega načrtu naj se strogo upošteva število zaposlenih po Uredbi;
- preveri naj se smotrnost in zakonska ustreznost nameravanega vlaganja v nepremičnine, ki so namenjene tržni dejavnosti (npr. počitniški domovi);
- preveri naj se smotrnost najema kredita za dobo petih let v višini 0,9 milijona evrov za namenski investiciji, ki se bosta poplačevali iz najemnin glede na trenutni presežek likvidnih sredstev;
- dezinvestiranje, ki je opisano v pisnem delu, naj se upošteva tudi pri finančnih tabelah (prihodki od prodaje osnovnih sredstev);
- določi naj se kapica (fakturirane) vrednosti investicij, preseganje katere ni dopustno;
- jasno naj se utemelji namenskost predlagane prodaje finančnih naložb glede na veljavna Merila za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in porabe prihodkov iz tega naslova;
- pripravi naj se konkreten načrt uskladitve kolektivnih pogodb zavoda s pravnimi predpisi s področja zaposlovanja;
- v primeru, da se gradnja nadomestnega objekta Komenskega 5 ne sprejme, naj se pojasni, kako bo zagotovljena integracija skupnega news deska;

- zagotovi naj se enakomerno porazdeljevanje bremena krčenja variabilnih stroškov in stroškov dela po enotah;
- predlogu finančnega načrta za leto 2020 naj se priloži izjava generalnega direktorja in obeh programskih direktorjev, da je finančni načrt usklajen s predlogom oziroma sprejetim programsko-produkcijskim načrtom za leto 2020, usklajen glede na določila 12. in 92. člena Statuta JZ RTV Slovenija, in da vsebuje vse finančne obveznosti v zvezi z javnimi razpisi za dela neodvisnih producentov (9. člen ZRTVS-1 in 17. člen ZSFCJA).

3. PREGLED POSAMEZNIH SEGMENTOV URESNIČEVANJA STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLOVENIJA 2018-2022

Nadzorni svet RTV Slovenija je ugotovil, da ni bilo predloženega pisnega gradiva. Nazorni svet bo Pregled posameznih segmentov uresničevanja Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022 obravnaval na naslednji seji po predložitvi pisnega gradiva.

4. PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA JZ RTV SLOVENIJA

Člani nadzornega sveta so glasovali o predlogu sklepa: »Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 in prvo alinejo prvega odstavka 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, ob predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Slovenija z dne 23.9.2019, sprejme predlagane Spremembe in dopolnitve (79. člena) Statuta javnega zavoda RTV Slovenija. Za objavo sprememb in dopolnitev statuta v Uradnem listu RS poskrbi Pravna pisarna RTV Slovenija.«

Predlog sklepa ni bil sprejet.

5. SPREMEMBA PRAVILNIKA O DELOVNIH TELESIH NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo predsednika glede predloga priprave novega pravilnika in predlogom, da se pripravi predlog novega poslovnika.

6. SPREMEMBE SESTAVE ODBOROV NADZORNEGA SVETA IN IMENOVANJE PREDSEDNIKOV

19.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi 2., 5. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija za člana Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja imenuje Marko Kerina.

Odbor deluje v sestavi: mag. Stanka Premuš, mag. Matjaž Medved, Janez Čadež in Marko Kerin.

19.6.2. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje Marko Kerin.

19.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi 2., 5. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija sprejme izstop Vesne Zadravec iz članstva v Odboru za nadzor trženja in za člana odbora imenuje mag. Danila Tomšiča.

Odbor deluje v sestavi: mag. Matjaž Medved, mag. Danilo Tomšič in Janez Čadež.

Odboru za nadzor trženja skladno s sklepom 2.7.1. predseduje mag. Matjaž Medved.

Mandat imenovanim članom in predsednikom odborov preneha s prenehanjem mandata nadzornega sveta, odstopom oziroma preklicem imenovanja.

7. PREDLOG ZA PRODAJO FINANČNIH NALOŽB

19.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija priporoča generalnemu direktorju, da naroči izredno notranjo revizijo izvedbe postopkov javnega naročila Nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS) - JN-B0883.

19.7.2 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi četrtega odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2019 dovoljuje koriščenje sredstev iz prejete razlike v ceni delnic Eutelsat Communications v višini 1,298 mio evrov (nabavna vrednost delnice je 0,88 evrov) za projekt obnove računalniškega news sistema.

Člani nadzornega sveta so glasovali o predlogu sklepa: »Nadzorni svet sprejema Predlog sprememb in dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb z dne 13.11.2019.«

Predlog sklepa ni bil sprejet.

8. *PRODAJNI POGOJI ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA V LETU 2020, PREDLOGI CENIKOV TRŽNIH DEJAVNOSTI IN STORITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO SLUŽBO 2020 TER PAKETNE PONUDBE V LETU 2020*

19.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2020, Cenike TV Slovenija, Radia Slovenija, RC RTV Koper-Capodistra, RC RTV Maribor in MMC za leto 2020, Cenik radijskih obvestil in osmrtnic na Radiu Slovenija in Paketne ponudbe 2020 na Radiu Slovenija, ki so predmet javne objave.

Prodajni pogoji in ceniki stopijo v veljavo s 1.1.2020 ter veljajo do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novih pogojev oziroma cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oziroma enote.

19.8.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane Posebne popuste in dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2020, predlagane pakete in ponudbe TV Slovenija in Radia Slovenija za leto 2020, ponudbo za pokroviteljstvo Prometnega kluba na Radiu Slovenija v letu 2020, paketno ponudbo – 5 programov Radia Slovenija za leto 2020, paketne ponudbe MMC za leto 2020, posebne pakete MMC za OI 2020 in paketne ponudbe TV Maribor za leto 2020, ki niso predmet javne objave.

19.8.3. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane oglaševalske pakete na TV Slovenija za leto 2020 na osnovi gledanosti, ki niso predmet javne objave.

19.8.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane dopolnitve Cenika založniške dejavnosti RTV Slovenija za leto 2019, ki so predmet javne objave.

Dopolnitve cenika stopijo v veljavo s 27.11.2019 in veljajo do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena ZKP RTV Slovenija.

9. *LESTVICA IN POGOJI ZA IZRAČUN DODATNEGA KOLIČINSKEGA POPUSTA ZA DOSEGANJE DOGOVORJENEGA LETNEGA OBSEGA OGLAŠEVANJA ZA LETO 2020*

19.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagani lestvici in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja na TV Slovenija in na Radiu Slovenija za leto 2020, ki niso predmet javne objave.

10. *TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA*

19.10.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je na podlagi IX. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave, seznanil s sponzorstvi in promocijskim umeščanjem na Televiziji Slovenija v obdobju januar-oktober 2019.

11. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na novembrskih sejah odborov.

Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija je nadzorni svet obvestil o sklepu 1-2 17. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija z dne 18.11.2019.

Na vprašanje člana nadzornega sveta glede objave na spletnem portalu siol.net z dne 19.11.2019 ob 17.02, je v okviru razprave generalni direktor nadzorni svet obvestil, da bo v roku tedna dni Komisiji za preprečevanje korupcije sam podal prijavo, katere izvod bo v istem roku posredovan tudi nadzornemu svetu.

19.11.1. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša z Odborom za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb in vodstvu zavoda predlaga, da se nemudoma pristopi k projektu informatizacije evidentiranja evidenčnih postopkov in pristopi k učinkovitemu upravljanju področja javnega naročanja.

19.11.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se strinja s predlogom Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, da vodstvo zavoda izvede ukrepe za povečanje učinkovitosti izvajanja investicij. Vodstvo o sprejetih ukrepih in njihovi implementaciji redno poroča na sejah nadzornega sveta.

19.11.3. Nadzorni svet RTV Slovenija priporoča vodstvu, da se večkrat poslužuje institutov, ki omogočajo dodatne prihranke v nabavi.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel povabilo Notranje revizije RTV Slovenija za posredovanje predlogov, vezanih na načrtovanje dela za dolgoročno obdobje 2020-2024 in za leto 2020, dokument št. 16/2019-NR z dne 12.11.2019. Upošteva že sprejet predlog, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 19.7.1., člani nadzornega sveta morebitne dodatne predloge posredujejo v tajništvo sveta do vključno 28.11.2019.

Nadzorni svet RTV Slovenija je v vednost prejel odgovor Narodne avtorske agencije d.o.o. na dopis Ministrstva za kulturo v zadevi »Pismo g. Lada Hribarja o blokadi delovanja in nadzora v RTV Slovenija – odgovor Ministrstva za kulturo št. 6154-1/2019/51 z dne 30.9.2019«

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pravno mnenje z dne 12.11.2019 glede vprašanj članice nadzornega sveta o javnosti sej nadzornega sveta.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 18. decembra 2019, ob 15. uri.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Andrej Grah Whatmough, l.r.