

POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA

RTV SLOVENIJA V LETU 2011

Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljevanju: NS) šteje enajst članov, od tega jih pet imenuje in razrešuje Državni zbor, štiri Vlada RS, dva na neposrednih volitvah izvolijo zaposleni. Za mandatno obdobje 2010 - 2014 so bili s strani Državnega zbora RS, upošteva je sklep Državnega zbora RS z dne 15.7.2011 s katerim je imenoval Marušo Tratnjek (po odstopu Antona Horvatiča), imenovani še: Miha Klun, Marko Laznik, Amalija Lukner in mag. Lenart Šetinc; s strani Vlade RS so bili imenovani: mag. Nataša Koprivšek, Marjan Sedmak, Aljoša Štampar Stroj in mag. Matjaž Medved. Iz vrst zaposlenih sta bila izvoljena Suzana Vidas Karoli in Martin Žvelc. Od izvolitve za predsednika dne 11. februarja 2010, nadzornemu svetu predseduje mag. Lenart Šetinc. Namestnica predsednika je mag. Nataša Koprivšek.

Nadzorni svet po zakonu in statutu RTV Slovenija:

1. sprejme statut zavoda;
2. sprejema finančni načrt in letno poročilo in odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
3. določa ceno storitev, ki niso del javne službe;
4. določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov;
5. podrobneje določi način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno z zakonom;
6. odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev;
7. nadzira poslovanje zavoda;
8. nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodične obračune.

Pri svojem delu ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo zavoda, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov. Organizira svoje delo, za kar ima pravico imenovati svoje odbore v skladu s poslovníkom ter odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali statutom. O svojih ugotovitvah pisno obvešča Programski svet (v nadaljevanju: PS) in Programska odbora RTV- programov za italijansko oz. madžarsko narodno skupnost, Državni zbor in pristojnega ministra za področje medijev.

Delovanje NS v letu 2011

NS se je v letu 2011 sestal na 7-ih rednih sejah, od katerih je bila ena v nadaljevanju ter eni izredni seji; udeležba na sejah je bila 90%, posamezne seje so v povprečju trajale 4 ure. Člani NS so delovali v odborih in komisijah NS, in sicer: Odboru za nadzor ekonomike poslovanja; Odboru za nadzor trženja; Odboru za kadrovske zadeve; Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb in Odboru za pravne zadeve, medtem ko je NS na 15. redni seji v skladu z določbami Pravilnika o oblikovanju delovnih teles (s sklepom 15.8.2.) soglasno ukinil delovanje Odbora za nadzor planiranja. Sestava, pristojnosti, delovna

področja in način dela odborov je potekal v skladu s sprejetim Pravilnikom o oblikovanju delovnih teles. Kot začasno delovno telo je tudi v letu 2011 delovala strokovna skupina za uskladitev odprtih vprašanj, vezanih na izvajanja 92. člena Zakona o medijih. Delovna telesa so imela v letu 2011 skupaj 24 sej.

✓ **Zaplet v zvezi z RTV prispevkom**

NS je Programsko poslovni načrt (PPN) in **Finančni načrt RTV Slovenija za leto 2011** na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja, sprejel na 9. redni seji (6.12.2010). Vodstvo RTV SLO je NS na izredni seji 24. januarja 2011 seznanilo z **zapleti, ki so nastali v zvezi z RTV prispevkom**, kot posledica ne-vključitve člena o višini RTV prispevka v Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112). Višina RTV prispevka 11-ih € je sicer določena z veljavnim Zakonom o RTV Slovenija v prvem odstavku 32. člena. Državni zbor je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 razveljavil 1. odstavek 32. člena ZRTVS ter določil v 41. a členu višino RTV prispevka 12 €, prav tako za leti 2010 in 2011. V Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 pa je bil člen o RTV prispevku izpuščen, ker je bil prispevek v višini 12 € vključen v novi Zakon o RTVS, ki je bil v DZ sprejet dne 20.10.2010 ter razveljavljen na referendumu dne 12.12. 2010. Izpad določbe o višini RTV prispevka je Državni zbor nadomestil z Zakonom o spremembi in dopolnitvah ZIPRS za leti 2011 in 2012 na seji 11. januarja 2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 21.1.2011 in je stopil v veljavo naslednji dan, to je 22.1.2011. Zaradi zapleta o višini RTV prispevka, do katerega je prišlo v začetku januarja, je bil zavezancem za januar prispevek zaračunan v višini 12 €, saj v času izdaje položnic še ni bilo znano, kdaj bo ponovno vzpostavljena domnevno manjkajoča zakonska podlaga za obračun prispevka. Z objavo Zakona o spremembi ZIPRS 2011/2012 je bila ponovno določena višina prispevka od 22.1.2001 dalje v višini 12 €, pri čemer zakon v zadnjem odstavku 3. člena nalaga RTV SLO obveznost poročila/vračila RTV prispevka za del meseca januarja pri februarjem obračunu. Zaradi te obveznosti poročila za čas od 1.1.2011 do 21.1.2011 je zavod utrpel izpad prihodka iz naslova RTV prispevka v višini 4.861.960 €. Kot največji problem je vodstvo ocenilo eksplicitno zapisano določilo pri spremembi zakona uveljavljeni 21.1.2011, glede dolžnosti poročila za januar, tako, da se upošteva obveznost plačila le za sorazmeren del prispevka za čas od uveljavitve spremembe zakona z dne 21.1.2011 do konca januarja, pri čemer posledični izpad prihodka ne odpira le vprašanja izvajanja plana tekom leta 2011, pač pa tudi ustavnosti določila, ki nalaga poročilo/vračilo za nazaj ter izvajanje samega Zakona o RTV, ki določa, da mora ustanovitelj zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe, saj imajo državljani pravico do obveščeniosti po ustavi. Kljub proučevanju možnih pristopov k sanaciji izpada prihodkov je bilo jasno, da bo sprememba PPN-ja imela resne posledice na same programske vsebine, medtem ko izpada prihodka ne bo mogoče nadomestiti ne da bi bili osiromašeni tudi načrtovani programi. Zato se je vodstvo RTV SLO za reševanje likvidnosti oz. za zagotovitev tekočega poslovanja odločilo za najem premostitvenega kredita. NS je ugotovil, da bi zaradi obveznosti poročila/vračila RTV prispevka po 2. odstavku 3. člena ZIPRS1112-A RTV SLO utrpela izpad prihodka iz naslova RTV prispevka v višini okoli 4,9 mio €, zato je predlagal vodstvu, naj zaradi nastalega zapleta, za katerega ni odgovornost na strani vodstva RTV SLO, poda zahtevek do države za povrnitev omenjenega izpada prihodka iz naslova RTV prispevka ter predstavi škodljive posledice, ki bodo vplivale na opravljanje javne službe na področju zagotavljanja radijske in televizijske dejavnosti in uresničevanje javnega interesa, če povzročeni izpad prihodka ne bo pokrit. Istočasno je od vodstva zahteval tudi presojo PPN-ja in finančnega načrta za leto 2011 z vidika posledic, ki jih bo imel nepokriti izpad prihodka iz naslova prispevka za programe RTV SLO. Pri tem naj se upošteva tudi izpad prihodka, ki ga bo imela RTV SLO zaradi ne-usklajevanja višina RTV prispevka glede na indeks cen življenjskih potrebščin predhodnega leta, z ozirom na to, da ni prišlo do uveljavitve novega Zakona o RTV Slovenija, ki je povišanje opredeljeval in je bila določba upoštevana v finančnem načrtu RTV SLO za leto 2011.

V mesecu februarju je vodstvo RTV SLO vložilo pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112 in ZIPRS1112-A), kjer je opredeljen RTV prispevek. Upošteva odgovor Vlade RS, ki je na seji dne 7.4.2011 sprejela odločitev, da bo glede izpada dohodka RTV SLO, ki je nastal zaradi zapleta okoli RTV-prispevka v januarju 2011, sprejela ukrepe, ki bodo skladni z odločitvijo Ustavnega sodišča, je NS naročil vodstvu RTV SLO, da naj pravočasno sproži potrebne postopke za rešitev vprašanja višine RTV prispevka za leto 2012. Za premostitev likvidnostnih težav, v sled manjšega priliva

denarnih sredstev, je zavod v februarju, kot je bilo že omenjeno, najel kratkoročni premostitveni kredit, na kar je zaradi večje gospodarnosti NS s sklepom (13.3.2.) na 13. redni seji soglašal s predlogom posloводства o začasnem financiranju izpadlega prispevka s prodajo delnic namesto s kreditom, da bi se prihranili stroški financiranja. Po razrešitvi zapleta z izpadom prispevka se denar od prodanih delnic vrne nazaj v sklad razvojnih sredstev.

Na predlog generalnega direktorja, ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta ter na predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, je NS na 12. redni seji, 18. aprila 2011, sprejel **spremembo finančnega načrta za leto 2011**. Zaradi izpada prihodka iz naslova RTV prispevka so bili za 4.861.960 € znižani planirani prihodki od RTV prispevka. Izpad je v rebalansu evidentiran kot terjatev do države. Za izpadli prihodek od prispevka za napovedano inflacijo v višini 1.155.570 € so bili znižani odhodki v višini 868 tisoč € in povečani prihodki v višini 287 tisoč €. Plan je bil korigiran na rednem delu, medtem ko se plan razvojnih projektov ni spreminjal. Tretja četrtina plačnih nesorazmerij v višini 1.409.792 € je bila v rebalansu izločena iz plana stroškov plač, prav tako so bili znižani prihodki od sofinanciranja države za enak znesek. Zaradi zagotavljanja likvidnosti in financiranja razvojnih investicijskih projektov je bila v rebalansu plana predvidena prodaja delnic v višini 9.027 tisoč € in obveznic v višini 9.000 tisoč €. V okviru rebalansa so v rednem planu investicij bile pripravljene nove prioritete, tako da so bile v izvajanje zamaknjene vse tiste investicije, ki niso nujno potrebne. Pri pripravi spremembe plana je bil upoštevan tudi sklep programskega sveta, tako, da v okviru rebalansa finančnega načrta ni bil znižan obseg programa. Na julijski seji je NS prejel pisno zagotovilo direktorja TV Slovenija, da bo Televizija ostala s spremenjenim oz. dopolnjenim programsko produkcijskim načrtom in programsko shemo jeseni 2011 v okviru sprejetega finančnega načrta 2011.

Vodstvo je predlagalo Ministrstvu za kulturo povišanje RTV prispevka in zagotovitev zakonske stabilnosti RTV prispevka, na kar je Vlada RS s sklepom dne 25.8.2011 zvišala RTV prispevek s 1.1.2012 za 0,75 €, ko bo višina mesečnega prispevka znašala 12,75 €.

✓ **Sprejem finančnega načrta za leto 2012**

Na seji v mesecu juliju se je NS seznanil z navodilom za finančno planiranje za leto 2012 katerega sestavni del so bile tudi aktivnosti in rokovnik za pripravo PPN in **finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2012** z matriko odgovornosti. Upošteva izhodišča za pripravo plana je generalni direktor NS na 16. redni seji (9.11.2011) predložil osnutek plana, v katerem pa zaradi sočasnosti sprejema Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) v Državnem zboru in oddaje osnutek letnega plana v obravnavo organu nadzora, ni bila upoštevana sprememba zakona, ki pa bo vplivala na zagotavljanje finančnih sredstev iz naslova trženja v ocenjeni višini nekaj več kot 3 mio €. Neznanka v osnutku plana so bile tudi plače, zaradi nejasnosti usode interventnega zakona. Zato je NS menil, da bi veljalo z že izvajanimi ukrepi - spremenjeno cenovno politiko na področju oglaševanja, ukrepi za izboljšanje gledanosti in večjo sinergijo ter promocijo - čim bolj zmanjšati prihodkovni izpad, ki se je izkazoval predvsem kot pričakovana posledica sprejetja ZAvMS. Glede na dane razmere bi morala biti sestavna dela plana 2012 tudi program ukrepov racionalizacije za leto 2012 in plan sinergije. Iz plana mora biti razvidna načrtovana lastna slovenska produkcija, evropska produkcija in neodvisna produkcija. Z vidika upravičenosti je potrebno pogledati nujnost investicijskih projektov in z vidika učinkovitosti ter racionalnosti pogledati vsako plansko postavko in plan izčistiti z vsem, kar se je tekom let nabralo in se podvaja v organizaciji dela. Z ekonomskega vidika je NS predlagal razmislek o večji programski fleksibilnosti in podprl predlog, da se javnost in ustanovitelja opozori, da zmanjševanje drugih virov financiranja pomeni posledično nujno povišanje prispevka, saj v nasprotnem primeru ne bo prišlo samo do bistveno slabše kvalitete programskega, pač pa tudi do tehnično-tehnološkega razvojnega zaostajanja sklopa javnega servisa. Predvsem pa gre za neenakopravnost subjektov na trgu, zato se postavlja vprašanje ustavnosti določila 32. člena ZAvMS, s katerim se omejuje dovoljen čas oglaševanja javnega servisa, v odnosu na evropsko direktivo, ki na področju oglaševanja ne ločuje oz. ne dela razlik med javnimi in komercialnimi servisi. Na seji 14. decembra 2011 je NS v skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur.l. RS št. 96/05) in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006), na predlog generalnega direktorja in ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta, sprejel finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2012. Zavod je v finančnem načrtu za leto 2012 postavil sledeče cilje: v izkazu prihodkov in odhodkov je predviden presežek prihodkov nad odhodki v

višini 24 tisoč €; poslovni prihodki so načrtovani v višini 118.586 tisoč €; v okviru poslovnih prihodkov se 90.303 tisoč € nanaša na prihodke od RTV prispevka; prihodki od oglaševanja so predvideni v višini 16.121 tisoč €; za poslovne odhodke je predvideno 117.201 tisoč € (126.115 tisoč € skupaj z razvojnimi sredstvi); v okviru poslovnih odhodkov se 12.079 tisoč € nanaša na amortizacijo; stroški dela redno zaposlenih so načrtovani v višini 58.451 tisoč € (59.749 tisoč € skupaj z razvojnimi sredstvi). Na podlagi sprejetih dogovorov bo NS ponovno obravnaval ustreznost »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova; vodstvu je naročil, da predloži usklajene predloge razvojnih projektov za leto 2012, ki bi se naj financirali iz razvojnih sredstev, v odobritev pred začetkom koriščenja teh sredstev; ob poročilu o poslovanju v letu 2011 predloži celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov, za katera so bila kot vir financiranja odobrena razvojna sredstva. NS je zahteval tudi predložitev konkretnega poročila z oceno izvedbe ukrepov racionalizacije poslovanja v letu 2011 in naročil poslovodstvu, naj v prihodnje planski dokument za naslednje leto vsebuje tudi oceno realizacije tekočega leta.

✓ Sprejem letnega poročila 2010

Ob obravnavi **letnega poročila o poslovanju RTV Slovenija v letu 2010** je bilo usklajeno mnenje glede računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskim izkazom in sicer: RTV SLO dolgoročne finančne naložbe še vedno vrednoti po nabavni vrednosti, kar je sicer v letnem poročilu razkrito, vendar metoda vrednotenja bistveno vpliva na vrednost sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja RTV SLO in posledično vrednost sredstev v bilanci stanja Ministrstva za kulturo in konsolidirani premoženjski bilanci države. Vrednotenje delnic, ki kotirajo na trgu vrednostnih papirjev, na tak način vpliva na podcenjeno izkazovanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v okvirni vrednosti 56.000.000 €, kar predstavlja več kot 50% celotne aktive/pasive v bilanci stanja. Glede na to, da ima poslovodstvo o metodi vrednotenja finančnih naložb pozitivno mnenje certificiranega revizorja računovodskih izkazov, da je poštena vrednost finančnih naložb razložena v pojasnilih k računovodskim izkazom in da ustanovitelj na izkazano vrednost nima pripomb, je NS obravnaval letno poročilo in sprejel predlog poslovodstva glede uporabe oz. ne-porabe presežka prihodkov nad odhodki. Vežano na trženje in oglaševanje v letu 2011 je NS opozoril na presek bilance uspeha. Iz slednje izhaja, da je RTV SLO v letu 2010 29% vseh prihodkov ustvarila na trgu, kar je, po podatkih iz letnega poročila, znašalo 38, 6 mio €. Z vidika potreb, ki se bodo pokazale v prihodnosti, bi bilo potrebno bolj izpostaviti kadrovska vprašanja in vlogo producentov kot menedžerjev programskih sklopov. S področja organizacije, kadrov in izobraževanje ostaja odprta problematika starejših delavcev in njihove izobrazbe, srednjeročno in dolgoročno kadrovske planiranje ter pripravljenost vodij, da se posvetijo menedžmentu človeških virov (HRM). Zato je NS podprl vodstvo pri razvoju področja HRM. Glede virov financiranja razvojnih projektov je bilo v letu 2010 prodanih delnic in obveznic za skupaj 9,4 mio €, medtem ko je bila poraba na razvojnih projektih 10, 2 mio €. Sicer pa so bili v vseh dosedanjih letih razvojni projekti delno financirani tudi iz rednih, in ne samo iz razvojnih sredstev. NS je ob obravnavi letnega poročila opozoril na prihodke od poslovanja, ki v letu 2010 niso pokrivali vseh stroškov iz poslovanja, zato je opravičena zaskrbljenost, kaj bo, ko bo zmanjkalo sredstev iz naslova delnic in obveznic. NS je ugotovil tudi, da med splošnimi oz. zakonskimi akti, ki so osnova za delovanje javnega zavoda, v poročilu ni Zakona o javnem interesu na področju kulture; z Zakonom o RTV SLO ni usklajen statut; nekatere interne akte bi veljalo obnoviti; RTV nima kodeksa o medsebojnih odnosih, ki je običajen za subjekte javnega sektorja. Iz organizacijske sheme je razvidna kolizijska organiziranost, ki bi jo ob uskladitvi statuta z zakonom veljalo spremeniti, z vidika večje racionalizacije in zmanjševanja stroškov. V sedanji organiziranosti je premalo sinergije med Radiem in TV; premalo so izkoriščeni glasbeni korpusi. V programih je dosežen velik delež slovenske glasbe, medtem ko ni zadostne profiliranosti TV programov in medsebojne usklajenosti; tretji TV program je potrebno uskladiti z Zakonom o RTV Slovenija. Čeprav so dosežene kvote AV del neodvisne produkcije, ostaja problem metodologija razvrščanja. Dobro je zasnovana izgradnja sistema kazalcev, vendar jih je glede na kompleksnost sistema premalo. Korektno je pri kazalcih opozorjeno na rast stroškov dela, ki iz 49% narastejo z upoštevanjem honorarnega dela na 60%. NS je v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija sprejel letno poročilo RTV SLO za leto 2010. Podprl je vodstvo pri izvajanju varčevalnih ukrepov in racionalizaciji na področju investicij in stroškov ter naročil izvajanje ukrepov do sprejema strategije razvoja zavoda in morebitne spremembe finančnega načrta za leto 2011.

Na 12. redni seji (18. aprila 2011) se je NS seznanil s **poročilom neodvisnega revizorja** o reviziji računovodskih izkazov za leto 2010, ki je bilo brez pridržka. Na zahtevo je NS prejel od poslovodstva Odzivno poročilo na

ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV SLO. Ob obravnavi poročila je bilo s strani posloводства zagotovljeno, da so aktivnosti potekale v skladu z zapisanimi roki, zato je NS naročil, da vodstvo v mesecu oktobru predloži Končno poročilo o sprejetih ukrepih. Ob tem je NS v skladu z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti opozoril vodstvo na pravočasno določitev in spremembo sodil za delitev stroškov in prihodkov na dejavnosti javne službe in tržno dejavnost. Po pooblastilu NS je pregled in obravnavo končnega poročila opravil Odbor za nadzor ekonomike poslovanja. Odbor in NS sta prejela »Končno poročilo o sprejetih ukrepih RTV SLO na odzivno poročilo o ugotovitvah revizorja pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2010« na novembrski seji. Odbor je povzel ugotovitve revizorja v: »A: *Razvojni projekti*«. *Ugotovitve revizorja*: Programski razvojni projekti ne prinašajo zelenih rezultatov gledanosti. Kadrovske projekti niso prispevali k pomlajevanju kadrov, denar je bil deloma namenjen zakonskim obvezam delodajalca. Razvojni projekti nimajo merljivih ciljev, ki bi opravičevali namen dodane razvojne komponente. Vsebina razvojnih projektov je z današnjim tempom napredka tehnike, organizacije in zahtevnosti uporabnikov že tekoča stalnica rednega poslovanja radijskih in televizijskih hiš. Ob predpostavki, da teh razvojnih virov ne bi bilo (oz. ne bo), je ogrožena tekoča likvidnost v sedanjem obsegu poslovanja zavoda.» Posloводство je predstavilo ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, vendar je Odbor za nadzor ekonomike poslovanja menil, da sprejete aktivnosti v celoti ne obvladujejo tveganj (slabosti), na katere je opozoril revizor. Zato je NS na predlog odbora naročil (sklep 16.1.2.) poslovodu, da poenoti oblike in vsebine poročanja o rezultatih (izložkih) projektov, v povezavi z letnimi cilji in strateškimi cilji RTV Slovenije. Pri tem naj se dosledno upoštevajo veljavna Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. V računovodskih evidencah zavoda v letu 2010 ni bilo prikazane realizacije iz naslova prihodkov od trženja koprodukcijskih del. Zavod tudi nima predpisanih postopkov za spremljavo predvajanj oz. drugih načinov trženja koprodukcijskih del v Sloveniji in tujini. Posloводство je predstavilo ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Ob tem je bilo predlagano, da posloводство predstavi tudi: ugotovitve nazora izpolnjevanja pogodbenih določil produkcijskih in koprodukcijskih del, predpisane postopke za spremljavo predvajanj in koliko je bilo danih pisnih soglasij k stroškom, ki zmanjšujejo višino sredstev za delitev pripadajočega deleža.

✓ **Nadzor vodenja poslovnih knjig in pregled periodičnih obračunov poslovanja**

NS je tekoče spremljal **poslovanje RTV Slovenija**. Na podlagi podatkov poslovanja v obdobju 1-3/2011 je ugotovil, da so bili celotni prihodki doseženi v višini 25.205.000 €, celotni odhodki v višini 31.265.000 €, presežek odhodkov je znašal 6.060.000 €. Priliv in odliv razvojnih sredstev nista bila časovno usklajena. Prodaja delnic in obveznic po višini ni bila usklajena z načrtom po viru financiranja. Skupaj so bili razvojni projekti financirani iz tekočega poslovanja v višini 1.507.000 € (premalo prodanih delnic na dan 31.3.2011). Ob polletju se je NS seznanil s polletnim poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija, s poslovanjem na področju trženja in oceno do konca leta 2011, z ukrepi vodstva za omejitev porabe v letu 2011, poročilom o realizaciji in porabi razvojnih sredstev v obdobju januar-junij 2011 po posameznih enotah in projektih ter poročilom o finančnih izkazih za investicije (redna oz. amortizacijska sredstva) in investicije, ki se financirajo iz razvojnih sredstev. Zavod je po podatkih poročila izkazoval presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.485.000 €. Celotni prihodki so bili nižji od plana za 1.529.000 € oz. za 2,4% in celotni odhodki so zaostajali za planom v višini 2.877.000 € oz. 4,3%. Izguba iz javne službe je znašala 18.615.535 €; dobiček iz javne službe, ki se financira iz nejavnih virov je bil izkazan v višini 6.087.602 € in dobiček iz tržne dejavnosti 11.043.113 €. NS je opozoril na slabo realizacijo razvojnih projektov. Zlasti je bila nizka na investicijah oz. naložbah. Glede na izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki je NS od vodstva zahteval strogo omejitev stroškov poslovanja in uravnoteženo poslovanje. Na seji v mesecu novembru je poročilo o poslovanju RTV Slovenija januar-september 2011 izkazovalo presežek odhodkov nad prihodki (izgubo) v višini 700.101 €. Celotni prihodki so znašali 93.199.895 €, kar je predstavljalo 70,9 % realizacijo letnega plana. Celotni odhodki so znašali 93.899.995 €, kar je predstavljalo 71,5 % realizacijo letnega plana. Izguba iz javne službe je po prvih devetih mesecih leta znašala 23.432.700 €. Presežek iz javne službe, ki se financira iz nejavnih virov, je znašal 8.214.457 € in presežek iz tržne dejavnosti 14.518.143 €. Obravnavana je bila tudi realizacija načrta naložb, ki je sestavljen iz načrta rednih investicij in iz načrta razvojnih projektov. V poročilu je bila izkazana 36 % realizacija rednih investicij in 16% realizacija razvojnih projektov.

Skladno s PPN in finančnim načrtom za leto 2011 je seji v mesecu aprilu prejel plan razvojnih projektov s predlogom za **koriščenje razvojnih sredstev** iz kupnine delnic in obveznic v lasti zavoda v letu 2011 z dokumenti identifikacije razvojnih projektov. Glede na to, da NS o možnosti koriščenja razvojnih sredstev odloča na podlagi konkretnih dokumentov identifikacije vsakega razvojnega projekta, je naročil vodstvu zavoda, naj mu posreduje dopolnjene oz. konkretizirane vloge projektov v skladu z zahtevami (vloge predlaganih projektov morajo ustrezati veljavnim Merilom za koriščenje razvojnih sredstev; z definirano in obrazloženo razvojno komponento projekta; pri nadaljevalnih projektih po načrtu 2006-2010 mora biti pri obrazložitvi dodan opis dosedanje realizacije projekta, višina odobrenih/ porabljenih razvojnih sredstev; v sled racionalnosti in enovitosti zavoda naj bodo projekti združeni na nivoju RTV SLO; prednost morajo imeti projekti, ki dosegajo financiranje iz evropskih sredstev). Dopolnjene vloge je NS prejel na 13. redni seji v mesecu maju. Dokumenti identifikacije vsakega od predlaganih projektov so definirali projekte, ki so predstavljali večje programske, organizacijske in tehnološke preskoke, ki jih v okviru rednega financiranja zavod ne bi mogel izvesti. Razdeljeni so bili na: programske, kadrovsko-organizacijske ter investicijske projekte. Vključeni so bili tudi posebni programski projekti, ki niso povsem razvojne narave, a je njihov cilj, da bi pozitivno vplivali na gledanost, poslušanost in javno mnenje o RTV SLO. Poleg projektov, z odgovornimi osebami za njihovo izvedbo, je bil predložen tudi informativni plan razvojnih projektov v obdobju 2011-2014 s predvidenim koriščenjem razvojnih sredstev v tem obdobju in informacija o realizaciji nadaljevalnih razvojnih projektov in njihovih doseženih ciljih v obdobju 2007-2010. NS je priporočal vodstvu zavoda združevanje razvojnih projektov po vsebini na nivoju zavoda in ne posameznih enot ter izrazil pričakovanje večje koordinacije med oz. znotraj posameznih projektov. Vodstvu je predlagal (sklep 13.2.1.), da razmisli o združitvi projekta P12 (spodbujanje slovenske kinematografije) in P13 (neodvisne produkcije) v en programsko razvojni projekt, vključno s finančnim okvirom, znotraj katerega bo možna odobritev koriščenja razvojnih sredstev po predhodno objavljenem razpisu. NS pa bo o odobritvi porabe razvojnih sredstev v letu 2011 za omenjeni projekt odločal potem, ko se bo programsko vodstvo odločilo o izbiri na podlagi razpisa in bo NS predložilo obrazložitev za projekte, ki bodo imeli razvojno oz. trajno vrednost. K periodičnemu spremljanju koriščenja razvojnih sredstev je NS od vodstva (sklep 13.2.2.) zahteval, da mu predloži poročilo o realizaciji, stanju in porabi razvojnih sredstev po posameznem projektu. Na podlagi identifikacije vsakega od predlaganih razvojnih projektov je NS dovolil koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 naslednjim programskim projektom: P14 - Spodbujanje in promocija slovenske glasbene produkcije (sklep 13.2.3.); P22 - Invalidom prijazni programi, invalidom prijazno podjetje (sklep 13.2.4.); P28 - Uvajanje virtualne scenografije (sklep 13.2.5.); P05 - Interaktivni radio in mladi poslušalci (radio in internet) (sklep 13.2.6.); P06 - Spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti (resna glasba) (sklep 13.2.7.); P07 - Spodbujanje slovenske zabavnoglasbene ustvarjalnosti (sklep 13.2.8.); P08 - Razvoj blagovnih znamk Radia Slovenija (sklep 13.2.9.); P15 - Celostna prenova radijske zvočne podobe (sklep 13.2.10); P16 - Ohranjanje slovenske kulturne dediščine (sklep 13.2.11.); P17 - Razvoj slovenske e-knjige (sklep 13.2.12.); P09 - Razvoj čezmejnega RA in TV (sklep 13.2.13.); P18 - Brez meja (Senza confini - projekti) (sklep 13.2.14.); P10 - Euranet (sklep 13.2.15.); P21 - Razvoj multimedijskih vsebin in portalov (sklep 13.2.16.); P11 - Prometne informacije RAS/MB (sklep 13.2.17); P20 - Univerza (MB/KP) (sklep 13.2.18.); P23 - Ohranjanje kulturne dediščine avtohtonih narodnostnih manjšin (KP/MB) (sklep 13.2.19.); P29 - 20-letnica slovenske osamosvojitve (TVS/RAS/MMC) (sklep 13.2.20) in poseben programski projekt P27 (PP) - Prenova dnevno informativnih oddaj TVS/RAS (13.2.21). NS ni glasoval o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011 za poseben programski razvojni projekt P24 (PP) - Tematski TV kanal (Kulturno-izobraževalna multimedijska digitalna platforma), medtem ko je ob projektu P03 - Razvoj blagovnih znamk TVS zahteval predložitev konkretno dopoljenega poročila o dosednji realizaciji in specifikaciji projekta za leto 2011, ob dokumentu identifikacije programskega projekta P19 - Evropska prestolnica kulture pa je NS ugotovil, da ni opredeljen v smeri razvojnosti, kot to zahtevajo merila, zato je odločil, da bo o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev projekta odločal, ko mu bo predložen njegov dopolnjen opis. NS je v zvezi s kadrovsko-organizacijskim projektom K01 - Prestrukturiranje in pomladitev kadrov zahteval obrazložitev dosedanje porabe sredstev in opredelitve razvojnosti projekta za naprej, v skladu z merili, medtem ko je za kadrovsko-organizacijski projekt K02 - Štipendiranje perspektivnih študentov zahteval dopolnitev opisa projekta, ki bo opredeljevala razvojnost projekta v skladu z merili. Na podlagi identifikacije razvojnih projektov s kadrovsko organizacijskega področja je NS dovolil koriščenje razvojnih sredstev za sledeče projekte: K03 - Učeha se organizacija - družinam prijazno podjetje (sklep 13.2.22.); K04 - Prenova poslovnih procesov (sklep 13.2.24); K05 - Laboratorij za razvoj formatov in programov (sklep 13.2.25); K06 - E-izobraževanje (sklep 13.2.26.); K07 - Razvoj in izboljšanje podobe RTVS (sklep 13.2.27); K09 - Izgradnja

mediateke - digitalizacija arhiva (sklep 13.2.28) in K11 - Sodobna ureditev avtorskih pravic (sklep 13.2.29). Ob obravnavi projektov je NS (sklep 13.2.23.) naročil vodstvu, da mu za obravnavo celovite kadrovske situacije na RTV Slovenija predloži poročilo, vključno z ukrepi za izboljšanje odnosov/razmer oz. organizacijske kulture na podlagi opravljene raziskave vzdušja in zavzetosti zaposlenih. Na 13. redno sejo je NS prejel v odobritev tudi predlog identifikacije investicijskih projektov in dovolil koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 projektom: T03 - Obnova glasbenih studiev RTVS (sklep 13.2.30); T06 - Digitalizacija arhivov (sklep 13.2.31); T17 - News produkcijski sistem (sklep 13.2.32); T20 - Digitalni zvokovni reportažni avto (sklep 13.2.33); T21 - Sistem zvez za radijske prenose (sklep 13.2.34); T22 - Vzpostavitev slišnosti v tunelih (sklep 13.2.35) in T23 - Nadgradnja radijskega produkcijskega sistema (sklep 13.2.36). NS je s sklepom 13.2.37. ugotovil, da je v skladu z merili za koriščenje razvojnih sredstev dal programski svet na predlog generalnega direktorja s sklepom 3-2, na nadaljevanju 10. redne seje z dne 8.12.2010, soglasje k programsko razvojnim in posebnim programskim projektom radijskih in TV programov za leto 2011, kot so navedeni v finančnem planu pod točko 6.1.5. Financiranje projektov iz razvojnih sredstev. V primeru, da kateri od programskih in posebnih programskih projektov, glede na spremembo plana, še nima soglasja programskega sveta, je NS naročil vodstvu, da mora le-tega pridobiti prej, preden bi se za projekt koristila razvojna sredstva. Na podlagi dopoljenih poročil oz. specifikacij posameznih razvojnih projektov je NS na 14. redni seji dovolil koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 naslednjim razvojnim programskim projektom: P03 - Razvoj blagovnih znamk TV SLO (sklep 14.1.2.); P19 - Evropska prestolnica kulture (sklep 14.1.3.); P24 - Tematski programi TV SLO (sklep 14.1.4.); kadrovsko-organizacijskima projektoma: K01 - Prestrukturiranje in pomladitev kadrov (sklep 14.1.5) in K02 - Štipendiranje perspektivnih študentov (14.1.6.). Na 15. redni seji je NS na podlagi identifikacije projekta dovolil koriščenje razvojnih sredstev za poseben programski projekt PP - Igrani projekti TV Slovenija (sklep 15.7.4.). Na seji dne 14. decembra 2011 je NS v skladu s sklepom 13.2.1. na seji prejeli predlog projektov TV SLO, ki so bili izbrani z javnim razpisom in v sodelovanju s koproducenti v skupni vrednosti 300 tisoč €. NS je s sklepom 17.1.2. dovolil koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P 13. Izhajajoč iz poročila o realizaciji razvojnih projektov 1-9/2011, iz podatkov porabe razvojnih sredstev (delnice, obveznice) po letih, izhaja, da je imela RTV Slovenija od leta 2006 prilivov iz naslova obveznic za 19.355.536 €, za financiranje projektov pa je porabila 24.357.727 €. Navedeno pomeni, da je financirala investicijske projekte iz rednih sredstev v višini 5.002.191 €. Od prodaje delnic je od leta 2006 izkazanih prilivov v skupni višini 19.779.928 €, poraba za programske in kadrovske projekte se izkazuje v višini 14.134.775 € ter 4.861.960 € za pokrivanje izpada RTV prispevka. Stanje na področju investicij oz. naložb je spremljal Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, in sicer izvajanje investicij po posameznih sklopih -nepremičnine, TV, Radio, OZ, MMC, RCMB, RCKP, informatika, skupne inv. RTV SLO -, z vidika sledenja terminskemu planu. V mesecu septembru je NS prejel poročilo za vse investicijske sklope skupaj. Ugotovljena je bila nizka realizacija, pri čemer so bili investicijski projekti, za katere je bilo rezerviranih 20.000.000 €, uresničenih le za 1.335.936 € oz. 6,68%. Ob tem je bilo ugotovljeno, da pri investicijah predstavlja razlika med t.i. rezerviranimi sredstvi in dejanskimi odlivi faze postopkov priprave, nabave in dobave opreme. Ker se nabave izvajajo preko sistema javnega naročanja sta tako odbor kot NS prejela tudi stanje odprtih javnih naročil na dan 30.8.2011. Večina slednjih je bila v teku in bi naj bila po pričakovanih vodstva zavoda v letu 2011 tudi realizirana.

Vezano na **ločeno evidentiranje dejavnosti** je v skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. RS št., 33/2011) potrebno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Določitev in spremembo sodil sprejme organ nadzora. Ista sodila se uporabljajo dosledno vsako poslovno leto. Upošteva 9. člen omenjenega zakona preveri ustreznost sodil revizor, zato je NS s sklepom 15.1.3. naročil vodstvu omenjeni pregled. Ker revizor na osnutek pravilnika ni imel pripomb, je NS na seji v novembru sprejel (sklep 16.4.1.) sodila RTV Slovenija za vodenje ločenih računovodskih izkazov po posameznih dejavnostih.

✓ **Plačevanje RTV prispevka**

Podatki **gibanja števila zavezancev za RTV prispevek** kažejo, da so v obdobju od januarja 2006-septembra 2011 k porastu števila zavezancev prispevale akcije za pridobivanje novih zavezancev - posredovanje pozivov registriranim odjemalcev ali plačnikom električne energije. V mesecu februarju 2011 je bilo pozvanih k prijavi sprejemnikov 9.317 oseb. Z akcijo je bilo pridobljenih 3.830 novih zavezancev za plačilo RTV prispevka. V mesecu septembru je bila izvedena nova akcija pridobivanja novih zavezancev na podlagi podatkov,

pridobljenih od distributerjev električne energije. V nabor za obveščanje je bilo vključenih 6.692 oseb. Vendar pa na drugi strani k upadanju števila zavezancev prispevajo odjave in izjave zavezancev za RTV prispevek, **povečanje števila oproščenih zavezancev RTV prispevka** - predvsem iz razloga socialne ogroženosti- ter umrli zavezcanci. Število socialno ogroženih in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV prispevka se ne zmanjšuje; konec septembra jih je bilo 10.766 socialno ogroženih (od tega 7.260 upokojenec). Ob upoštevanju še več kot 17 tisoč invalidov, ki so tudi oproščeni plačila, je izpad prihodka zaradi oprostitev na letnem nivoju več kot 4 mio €. RTV Slovenija tudi sama izvaja izterjavo RTV prispevka v skladu za Zakonom o davčnem postopku. Neplačnikom RTV prispevka pošilja opomine, odločbe in obvestila. V mesecu septembru je bilo izdanih tudi 7.417 sklepov o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejeme, od tega je bilo 6.642 sklepov vročenih delodajalcem, 775 sklepov pa je bilo izdanih v izvršbo na ZPIZ. Dne 13. 10. 2011 je bilo izdanih 11.049 sklepov o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah. Pri sklepih o davčni izvršbi gre za prisilno obliko izterjave, od katere se pričakuje 2,8 mio prilivov. Primerjava gibanja indeksov rasti RTV prispevka in inflacije po devet mesečnem poročilu o poslovanja zavoda kaže, da je razkorak med indeksom rasti RTV prispevka in indeksom inflacije v obdobju januar 2006-september 2011 znašal 8,67 indeksnih točk. To pomeni, da v kolikor bi se od leta 2006 RTV prispevek usklajeval z inflacijo, bi septembra 2011 RTV prispevek znašal 13,04 € (septembra 2011 je bila višina 12,00 €, s 1.1.2012 bo po sklepu Vlade RS 12,75 €). Po podatkih finančno računovodske službe RTV SLO znaša mesečni izpad prihodka zaradi oprostitev socialno ogroženih 137.700 €, zaradi oprostitev invalidov pa okoli 200.000 € mesečno. Glede na socialne razmere in glede na čedalje večjo ozaveščenost ljudi se pričakuje nadaljnja rast števila oproščenih zavezancev. Po zadnjih podatkih prejema že več kot 46.000 upokojenec varstveni dodatek, za enkrat je plačila RTV prispevka oproščenih 7.337 upokojenec, tako da je potencialni nabor za oprostitev še zelo velik, podobno velja tudi za prejemnike denarne socialne pomoči.

✓ Cene storitev, ki niso del javne službe

NS je tekoče spremljal delovanje tržne dejavnosti in pogojev **oglaševanja v programih RTV Slovenija**. Seznanil se je z načinom trženja v letu 2011, z načinom obračunavanja garancije volumna in kriteriji za način takšnega obračunavanja. Podprl je vodstvo pri urejanju razmer na področju oglaševanja in pri postavljanju minimalnih okvirov za izvajanje trženja na RTV SLO. Kriterije za prodajo oglasnega prostora v programih RTV SLO na podlagi cene gledanosti glede na število gledalcev, posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija je NS obravnaval in sprejel na seji v mesecu aprilu, vključno s posebnimi popusti in dogovori za oglaševanje v programih RTV SLO za leto 2011, ki so navedeni v tretjem odstavku VII. točke Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2011 in so predmet medsebojne pogodbe med oglaševalcem in RTV Slovenija. Ob sprejetju prodajnih pogojev in cenikov za trženje oglaševalskega časa in trženje programov s splošnimi pogoji poslovanja RTV SLO za leto 2011, je NS sprejel sklep 9.6.2. v skladu s katerim naj bi se v prodajne pogoje vključilo besedilo, na podlagi katerega generalni direktor v primerih odstopanja od prodajnih pogojev pridobi soglasje NS. Čeprav je bil namen sklepa zadosti nadzorni funkciji in hkrati omogoči direktorju, da po svoji najboljši presoji sklepa pogodbe, se je sklep izkazal kot neoperativen. Zato je NS, ob soglasju, da mora biti trženje fleksibilno, vendar pa morajo biti nadzorniki, ki potrjujejo plan in prodajne pogoje za oglaševanje, seznanjeni v primeru odstopanja, s sklepom 13.1.3. sprejel spremembo sklepa 9.6.2., in sicer tako, da generalni direktor v primerih odstopanja od prodajnih pogojev seznanil Odbor za nadzor trženja, le-ta pa nadzorni svet. Člani odbora in NS so na novembrski seji vnovič izpostavili vprašanje in dilemo ustreznosti sklepa 13.1.3. v odnosu na določbo 27. člena Zakona o RTV Slovenija, ki v pristojnostih NS navaja, da NS »določa ceno storitev, ki niso del javne službe«. Po oceni odbora zadošča, da generalni direktor odbor oz. NS le seznanil, ne da bi ta stvari tudi potrjeval, največkrat celo za nazaj, kajti termin »določati ceno« pomeni določiti način, kako priti do cene. Sicer pa je trženje, tudi po Zakonu o RTV Slovenija, tržna dejavnost, kjer je potrebno upoštevati tudi specifične tržne dejavnosti. Glede na to, da je področje trženja predmet pregleda Računskega sodišča, je bila odločitev, da se počaka do njegovega poročila. Če se bo izkazalo za potrebno, bo sklep ustrezen, v skladu s priporočilom Računskega sodišča, spremenjen. V skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija je NS s sklepom 15.7.1. sprejel predložene spremembe cen oglasnih oddaj na Radiu Slovenija in spremembe načina obračunavanja oglaševanja nekaterih oddaj na Radiu Slovenija, ki je posledica prehoda na novo programsko opremo. Spremembe cen in način obračunavanja je stopilo v veljavo in se javno objavijo 01.10.2011 ter velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih

pogojev oz. cenikov. S sklepom 15.7.3. je NS potrdil predlog lestvice dodane vrednosti na spletu, ki ni predmet javne objave, medtem ko je bil v skladu s sklepom 13.1.3. na 15. in 16. redni seji seznanjen z dodatno paketno ponudbo na TV Slovenija in na spletnem portalu.

Na seji dne 14. decembra 2011 je NS v skladu s 27-im členom Zakona in 22-im členom Statuta RTV Slovenija sprejel, da s 01.01.2012 znaša vrednost točke v OE Oddajniki in zveze 0,13505 € za storitve analognega oddajanja (9. točka cenika) nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam ter potrdil povečanje cene energije in klime pod točko 5 v Ceniku storitev OE Oddajniki in zveze. Na isti seji je sprejel tudi predložene **cenike tržnih dejavnosti in cenike storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2012**, in sicer: Cenike za trženje oglaševalskega časa in trženje programov ter prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV SLO; Cenike za tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne službe ter cenike za dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem; Cenike za založniško dejavnost; Cenike za tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami; Cenike za komercialno uporabo arhivskega gradiva in OE Glasbeni programi in glasbena produkcija. Ceniki in prodajni pogoji stopijo v veljavo s 1.1.2012 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. NS se je seznanil in potrdil tudi pakete za oglaševanje v športu in ostale pakete v letu 2012 ter posebne popuste in dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2012.

✓ **Zakonitost poslovanja**

V skladu s pristojnostmi se je NS na 14. redni seji (s sklepom 14.3.1.) seznanil s pismi sindikatov, poročilom vodstva RTV Slovenija o **odpravi nepravilnosti pri obračunu plač** in kronologijo dogodkov glede odprave pomanjkljivosti prehoda RTV SLO v plačni sistem javnega sektorja. NS je vztrajal na sklepu nadzornega sveta iz leta 2009, da se odpravijo vse morebitne napake oziroma neskladnosti z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Glede na to, da je predmet pregleda Računskega sodišča tudi področje plač, je bilo na 15. redni seji dogovorjeno, da vodstvo RTV SLO predloži poročilo o odpravi neskladnosti obračuna plač z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju po prejemu poročila Računskega sodišča. NS je obravnaval tudi omejevanje internega honorarnega dela in glede sklepanja avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb z zaposlenimi na 15. redni seji prejel informacijo vodstva o aktivnostih za **prekinitev avtorskih in podjemnih pogodb** z zaposlenimi v JZ RTV Slovenija, skladno s Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 9.6.2011. Vežano na **pogodbe o zaposlitvi bivših** vodilnih kadrov (sklep 8.1.6. v povezavi z dogovori na 9., 11., 12. in 13. redni seji) je NS na 15. redni seji, v skladu z dogovorom na 12. redni seji, prejel pojasnilo vodstva zavoda in Odbora za kadrovske zadeve glede ustreznosti sistemizacije delovnih mest z njihovimi opisi in sklenjenimi t.i. »nadstandardnimi pogodbami o zaposlitvah«. Po zagotovitvi vodstva so opisi delovnih mest iz pogodb o zaposlitvi skladni s sistemizacijo in delom, ki naj bi ga javni uslužbenci opravljali. Pogodbe temeljijo na določilih Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe JZ RTV Slovenija oz. Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje ter Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Z javnimi uslužbenci se ne sklepa nadstandardnih pogodb. Tudi trenutno vodstvo RTV SLO nima nadstandardnih pogodb. Ob tem je NS (sklep 15.1.2.) priporočal vodstvu RTV SLO, da v okviru postopkov racionalizacije in večje učinkovitosti dela zaostri odgovornost vodij delovnih procesov za racionalno izrabo človeških kapacitet.

Na problematiko **izvajanja 92. člena Zakona o medijih (ZMed)** je bil NS opozorjen s strani Gospodarskega interesnega združenja slovenskih neodvisnih avdio in video producentov (GIZ SNAVP) že ob nastopu svojega mandata. Zato je bil na temo doseganja in prikazovanja deležev avdiovizualnih del neodvisne produkcije v programih RTV SLO opravljen sestanek s predstavniki RTV SLO in GIZ SNAVP. NS je podprl predlog, da se razgovori med udeleženci nadaljujejo, in da se oblikuje strokovna skupina, v kateri bi sodelovali predstavniki RTV SLO, GIZ neodvisnih producentov in Ministrstva za kulturo, s ciljem, da se uskladijo stališča o tem, kaj se šteje v kvote neodvisne produkcije, metodologija izračuna deležev, cenik in druga odprta vprašanja. NS je prevzel koordinacijo za imenovanje predstavnikov in imenovana je bila skupina, sestavljena iz predstavnikov: GIZ SNAVP - Andrej Kregar in Matjaž Žbontar; iz RTV Slovenija - Martin Žvelc, član nadzornega sveta in Irena Bočko, glavna producentka PPE TV SLO in iz Ministrstva za kulturo - Irena Ostrouška, sekretarka na Direktoratu za medije. Za vodjo skupine je bil izvoljen Martin Žvelc, ki je o delu skupine tekoče obveščal tudi NS. S strani NS je bilo naročeno, da se čim prej ustrezno, ob sodelovanju tudi strokovne skupine, dopolni Pravilnik o izvajanju javnega razpisa za odkup slovenskih AV del neodvisnih producentov in pripravi pravilnik za vse druge

oblike sodelovanja z zunanjimi neodvisnimi producenti. NS je posebej izpostavil zahtevo, da je v programsko poslovni načrt za leto 2011 potrebno natančno opredeliti z zakonom predpisano kvoto oddaj neodvisnih producentov v okviru posameznih programov, in da odkupi AV del, izdelanih v neodvisni produkciji, temeljijo na realnih cenikih. Zavzeli so se, da v ta namen vodstvo posreduje NS ceno minute programa in predloži metodologijo izračunavanja. Prav tako se naj preuči možnost nakupa izgotovljenih AV del, kar mora biti ustrezno vključeno tudi v pravilnik. Vežano na postopke, pogoje in merila za izvedbo javnih razpisov za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov po 9. člen ZRTVS-1 in izvajanje 92. člena ZMed je NS na 14. redni seji dne 13.7.2011 prejel zahtevano poročilo vodje strokovne skupine za uskladitev odprtih vprašanj glede izvajanja 92. člena ZMed o opravljenem delu in pisno informacijo direktorja TV SLO, vezano na javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Iz poročila vodje strokovne skupine izhaja, da je TV SLO predložila skupini v obravnavo dva pravilnika, in sicer »Pravilnik o natečajih in razpisih za AV dela v neodvisni produkciji« in »Pravilnik o koprodukcijah in drugih oblikah sodelovanja TV Slovenija z neodvisnimi producenti«. Upošteevane so bile pripombe in predlogi predstavnikov GIZ SNAVP in predstavnice MK. Usklajena predloga obeh pravilnikov se posreduje še v Pravno službo RTV SLO in nato Programskemu svetu. Sicer pa je bilo s strani strokovne skupine največ časa namenjenega metodologiji določanja, kaj je neodvisna produkcija in kolikšen delež se upošteva v primeru koprodukcije. Pri razpravah o metodologijah, produkciji in predvajanem času so bila izražena različna stališča predstavnikov GIZ in vodstva TV SLO. Zaradi različnih tolmačenj o odstotkih AV del v neodvisni produkciji, je Ministrstvo za kulturo podalo mnenje, da se delež neodvisne produkcije izračunava na osnovi predvajanja dosežene lastne produkcije in ne od zakonsko predpisanega minimalnega deleža slovenskih del v programih RTV SLO. Torej četrtnina od 37% in ne od minimalnih 25%. Za bolj jasno sliko o kvotah neodvisne produkcije je bilo predstavljeno več predlogov. Po mnenju predstavnikov GIZ bi bilo koristno, da se v programskih shemah označi za kakšno vrsto produkcije gre. Te oznake ne bi bile vidne na ekranu, temveč le v statistiki in v tiskanih medijih. V skladu z naročilom je NS na seji v mesecu septembru prejel informativni izračun programskih deležev po ZMed za obdobje januar-julij 2011 in zagotovilo vodstva, da bo TV SLO po 85., 90. in 92. členu Zakona o medijih ob koncu leta izpolnila predpisane programske deleže.

NS je tekom leta 2011 prejel več dopisov **operaterja komercialnega multipleksa B, Norkringa**, vezanih na problematiko trga digitalnega oddajanja in očitano pristrano ravnanje OE Oddajniki in zveze na trgu ponudnikov digitalnih storitev. Ob tem je NS ugotovil, da je cena oddajanja v multipleksu A določena na podlagi zahtev odločbe APEK-a, ki RTV Slovenija dodeljuje status operaterja s pomembnim tržnim deležem. Cena mora biti izračunana na podlagi preteklih stroškov, s popolno alokacijo na posamezne oddajnike, ki sestavljajo digitalno omrežje. Norkring je pri APEK-u sprožil postopek nadzora Cenika s 1.6.2010, ki je bil zaključen v mesecu avgustu 2011. Z Odločbo je APEK naložil popravek cen, ki imajo za posledico 3 % znižanje cene kolokacijske storitve za Norkring in okoli 10% dvig cene (odstotek odvisen od velikosti omrežja v posameznem mesecu) storitve na multipleksu. Z argumenti za spremembo cen se RTV SLO ne strinja, zato je sprožila upravni spor zoper Odločbo. Upravni spor na isto Odločbo pa je sprožil tudi Norkring. APEK na zahtevo Norkringa izvaja tudi postopek nadzora trenutno veljavnega Cenika s 1.6.2011. Postopek še ni zaključen. Vežano na navedbo Norkringa, da je bil javni mux A v osnovi namenjen potrebam javne televizije, sedaj pa je pretežno zaseden z drugimi televizijami, je NS ugotovil, da RTV SLO v skladu z Zakonom o RTV Slovenija opravlja javni servis in komercialno dejavnost na delu zmogljivosti multipleksa, ki ga ne potrebuje za svoje programe. Tako ravnanje podpira tudi Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDrad), ki omogoča konkurenco med operaterji. V zvezi z vprašanji in opozorili Norkringa glede razmer na slovenskem DVB-T področju, je bilo na podlagi pojasnila vodstva RTV SLO oz. enote Oddajniki in zveze na NS ugotovljeno, da je bil prvi predlog pogodbe med RTV Slovenija in Norkringom, za sklenitev kolokacijske pogodbe, Norkringu posredovan 19.1.2009, medtem ko je bila končna pogodba podpisana 14.02.2010. Iz elektronske korespondence je razvidno, da je bilo v pogajanjih več kot tri četrtine časa porabljeno zaradi neaktivnosti Norkringa. To pomeni, da nepodpisana pogodba ni bila razlog za zamujanje s pričetkom izgradnje DVB-T omrežja multipleksa B. Pogajalci Norkringa so bili v teku pogajanj seznanjeni s predvidevanji o gibanju cene najema kolokacij v bodoče. Dvig cene najema infrastrukture je bil zaradi upoštevanja vseh stroškov. Poleg tega je podatek o 86% dvigu zavajajoč, saj ne upošteva tudi cene električne energije. Z upoštevanjem slednje se je skupen kolokacijski račun povečal za 29%. Ker je na pobudo Norkringa v teku izvajanje nadzora cen s strani APEK-a, je bilo s strani RTV SLO predlagano, da se do konca postopka ne sprejema preuranjenih sklepov. Tekom pogajanj je bil Norkring tudi seznanjen, da bo pripravljen nov izračun, ki bo zaradi ugašanja analognih TV oddajnikov

upošteval zmanjšano število uporabnikov RTV SLO lokacij, kar bo posledično pomenilo višjo ceno najema infrastrukture. APEK na pobudo Norkringa izvaja tudi nadzor cene oddajanja v multipleksu A. Do zaključka nadzora so kakršnakoli navajanja, da so cene prenizke, preuranjena. Vodstvo Oddajnikov in zvez je pri svojih odločitvah zavezano upoštevati gospodarnost in racionalno uporabo sredstev. Tudi odločitev o HD omrežju mora biti sprejeta v tej luči. RTV Slovenija oz. njena enota Oddajniki in zveze zagotavlja, s svojim prizemnim omrežjem multipleksa A in s satelitskim oddajanjem, vsem gospodinjstvom v Sloveniji dostop do programov v standardni kvaliteti in s tem izpolnjuje zahteve po pokritosti prebivalstva, ki so predpisane v Zakonu o RTV Slovenija. Kar zadeva storitev HD oddajanja na prizemnih omrežjih, pa je nova tehnološka možnost, ki jo ponuja DVB-T oddajanje. RTV Slovenija se je odločila, zaradi sorazmerno velikega deleža "prizemnih" gledalcev, za HD oddajanje tudi na prizemnem omrežju, ko bodo izpolnjeni finančni in tehnični pogoji. Za tri nacionalne programe v HD tehniki potrebuje samostojno HD omrežje. Vmešavanje konkurenčnega operaterja v odločitve RTV SLO v zvezi s tem, pa je iz razlogov zagotavljanja konkurence na operaterskem področju, sporno. Vodstvo Oddajnikov in zvez je pravočasno objavilo cenik. APEK, vse do sedaj, v tem ni videl nobene pomanjkljivosti, je pa šele na pobudo Norkringa naložil RTV SLO objavo vzorčne ponudbe, kar je bilo v vmesnem času tudi že storjeno. Za nadzor nad izpolnjevanjem zahtev iz dopolnilne odločbe APEK-a z dne 23.01.2008 je pristojen le APEK, RTV Slovenija oz. enota Oddajniki in zveze pa je dolžna odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti. Na seji 18. aprila 2011 je NS dal na podlagi 2. člena Pravilnika o poslovni skrivnosti (Informator št. 47 z dne 24.11.2010) s sklepom 12.1.3. soglasje k pisnemu sklepu in odredbi generalnega direktorja RTV Slovenija, da se za poslovno skrivnost štejejo obračunski podatki za izračun cene storitev oddajanja TV programov v multipleksu A. Cena je objavljena v ceniku storitev RTV Slovenija, OE Oddajniki in zveze, točka 8. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša na podatke v pisni in računalniški obliki. Glede cen oddajanja programov v multipleksu A in cen kolokacije za Norkringovo opremo se je NS na seji meseca maja 2011 strinjal s predlogom vodstva RTV SLO, da se počaka do zaključka postopka cenovnega nadzora, ki ga izvaja APEK. Kar zadeve uvedbe HD oddajanja programov RTV SLO in spoštovanja Zakona o RTV Slovenija v zvezi s tem, je predmet poslovnih odločitev vodstva RTV SLO, ki morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo, medtem ko je konkurenčnost operaterjev (RTV Slovenija in Norkring) opredeljena v Zakonu o digitalni radiodifuziji in Zakonu o RTV Slovenija. NS je zahteval od vodstva zavoda, da se aktivno vključi v pripravo sprememb Zakona o digitalni radiodifuziji in pripravljavca kot zakonodajalca opozori ter zahteva pokritje finančnega izpada, ki ga bo imela RTV SLO v primeru sprejetja predlaganih zakonskih sprememb. Na juljski seji je NS prejel v vednost dopis generalnega direktorja Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - Direktoratu za informacijsko družbo v zadevi »Predlog za umik osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B)« zaradi škodljivih posledic, ki jih ta prinaša za javni zavod.

✓ Drugo

NS je v prvem poletju spremljal aktivnosti, povezane z zaključevanjem projekta **prehoda na digitalno televizijsko** oddajanje in ugašanje analognega televizijskega omrežja še za tisti del gospodinjstev, ki živi na težavnejših predelih, za katera se je RTV SLO zavezala zagotavljati oddajanje TV signala z analognih oddajnikov do 30.6. 2011, ko je bil tudi njim zagotovljen digitalni signal. V skladu z obvezo o dokončnem prehodu na DVB-T in s tem zaključenem analognem oddajanju v Sloveniji je RTV Slovenija skladno z novelo Zakona o digitalni radiodifuziji do 30.06.2011 zagotovila digitalni signal na preostalih sivih lisah. Celotno digitalno omrežje se sedaj razprostira na 162 oddajnih lokacijah in zagotavlja pokrivanje 99% gospodinjstev v skladu z zakonom.

Vežano na **oddajanje v multipleksu A** je bil NS na seji dne 14. decembra 2011 s strani vodstva RTV SLO obveščen o stanju dolga in nameri izklopa oddajanja izdajateljem treh regionalnih TV programov zaradi neplačevanja izstavljenih računov. Upošteva je pobudo Ministrstva za kulturo za zagotovitev neodplačnega oddajanja v multipleksu A televizijskim programom s statusom posebnega pomena, je NS soglašal s predlogom vodstva RTV SLO, da se podaljša moratorij oddajanja omenjenim izdajateljem, in sicer najkasneje do 31.3.2012. V vmesnem času je NS pozval vse vpletene in pristojne, da poiščejo rešitev za poravnavo dolga in ureditev razmerij v bodoče.

NS je v skladu s pristojnostmi po določilu 22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) v mesecu septembru 2011 sprejel **Strategijo razvoja RTV Slovenija 2011-2015**. Aktivno se je vključil v **razpravo o osnutku Zakona o medijih** ter s svojimi stališči in predlogi seznanil predlagatelja zakona. Podprl je vodstvo RTV Slovenija glede vložitve presoje ustavnosti Zakona o Slovenskem filmskem centru, in sicer za del, v katerem določa financiranje slovenske kinematografske filmske produkcije iz sredstev od prispevka za programe RTV Slovenija. V skladu z določbo 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1, Ur. l. RS, št. 42/07) je NS obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2011. Redno je bil obveščen o nadaljevanju mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih neodrskih del v RTV programih JZ RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004, s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe RTV Slovenija v omenjeni družbi.

Nerealizirani sklepi in dogovori

Glede na pregled poslovanja s strani Računskega sodišča, je bilo dogovorjeno, da se počaka na poročilo slednjega in s tem na leto 2012 prenese realizacija sklepov povezanih z vprašanji: upoštevanja oz. neupoštevanjem kompetenčnega reda pri podpisovanju pogodb oz. v zvezi s pravnimi posli, sklenjenimi od 1.1.2010 do 21.6.2010 ter o morebitni nastali škodi iz naslova opustitev, ugotovljenih s sklepoma 9.1.4. in 9.1.5 (povezanimi s spremembo prodajnih pogojev -ki je začela veljati 17.3.2010, ne da bi bila sprejeta oz. potrjena na NS- in s trženjem SPN 2010). Vodstvo pa po prejemu poročila Računskega sodišča predloži poročilo o odpravi neskladnosti obračuna plač z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Na leto 2012 sta bili prestavljeni tudi obravnava celovite analize kadrovske situacije in sprejem sprememb in dopolnitev statuta.

V Ljubljani, 15. marec 2012

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
mag. Lenart Šetinc, l.r.

Priloga:

- Pregled sklepov in dogovorov Nadzornega sveta RTV Slovenija mandata 2010-2014 v obdobju od 2. izredne seje z dne 24. januarja 2011 do vključno 17. redne seje z dne 14. decembra 2011

**PREGLED SKLEPOV IN DOGOVOROV
NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA
MANDATA 2010-2014
V OBDOBJU OD 2. IZREDNE-NUJNE SEJE Z DNE 24. januarja 2011
DO VKLJUČNO 17. REDNE SEJE Z DNE 14. decembra 2011**

2. izredna-nujna seja z dne 24. januarja 2011

dnevni red:

1. Zapleti v zvezi z RTV prispevkom

1. ZAPLETI V ZVEZI Z RTV PRISPEVKOM

- 2.1.IZ Nadzorni svet ugotavlja, da je bil, vezano na višino prispevka za programe RTV Slovenija, dne 21.1.2011 v Uradnem listu RS št. 4 objavljen Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-A). Po določbi 2. odstavka 3. člena omenjenega zakona je RTV Slovenija po uradni dolžnosti dolžna narediti poračun preveč plačanega mesečnega prispevka za januar 2011 pri obračunu mesečnega prispevka za mesec februar.
- 2.2.IZ Nadzorni svet priporoča vodstvu RTV Slovenija, da na podlagi pravne analize prouči možnosti glede vložitve pobude za presojo ustavnosti 2. odstavka 3. člena ZIPRS1112-A, kot tudi zakona o Slovenskem filmskem centru, v delu, ki določa financiranje slovenske kinematografske filmske produkcije iz sredstev od prispevka za programe RTV Slovenija.
- 2.3.IZ Nadzorni svet ugotavlja, da bi zaradi obveznosti poročuna RTV prispevka po 2. odstavku 3. člena ZIPRS1112-A RTV Slovenija utrpela izpad prihodka iz naslova RTV prispevka v višini 4,9 mio EUR. Zato predlaga vodstvu, naj zaradi nastalega zapleta, za katerega pa ni odgovornost na strani vodstva RTV Slovenija, poda zahtevek do države za povrnitev omenjenega izpada prihodka iz naslova RTV prispevka ter predstavi škodljive posledice, ki bodo vplivale na opravljanje javne službe na področju zagotavljanja radijske in televizijske dejavnosti in uresničevanje javnega interesa, če povzročeni izpad prihodka ne bo pokrit.
- 2.4.IZ Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje poda tudi presojo PPN-ja in finančnega načrta za leto 2011 z vidika posledic, ki bi jih imel nepokriti izpad prihodka iz naslova prispevka za programe RTV Slovenija. Pri tem naj upošteva tudi izpad prihodka, ki ga bo imela RTV Slovenija zaradi ne-usklajevanja višina RTV prispevka glede na indeks cen življenjskih potrebščin predhodnega leta, z

ozirom na to, da ni prišlo do uveljavitve novega Zakona o RTV Slovenija, ki je povišanje opredeljeval in je bila določba upoštevana v finančnem načrtu RTV SLO za leto 2011.

11. redna seja z dne 28. februarja 2011

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 10. redne in 2. izredne-nujne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov 9. in 10. redne ter 2. izredne-nujne seje
2. Letno poročilo o poslovanju RTV Slovenija in zaključni račun za leto 2010
3. Tekoča obvestila generalnega direktorja
 - ukrepi RTV SLO v zvezi z izpadom RTV prispevka
 - priprava spremembe oz. dopolnitve finančnega načrta za leto 2011
4. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2010
5. Program dela nadzornega sveta v letu 2011 - okvirne vsebine
6. Poročilo o poslovanju počitniških domov in cenik za letovanje v sezoni 2011
7. Pobude, razno

1. ZAPISNIK 10. REDNE IN 2. IZREDNE-NUJNE SEJE

11.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 10. redne seje brez pripomb.

11.1.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 2. izredne-nujne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 9. IN 10. REDNE TER 2. IZREDNE-NUJNE SEJE

- Poslovanje in delovanje PPE MMC SLO (sklepa 3.1.2. in 5.1.2. v povezavi z dogovorom 8. in 9. redne seje - vključitev strategije razvoja PPE MMC) – Generalni direktor je v ustno podani informaciji o pripravi strategije razvoja RTV Slovenija zagotovil, da bo vanjo vključena tudi strategija razvoja PPE MMC.

- Strokovna revizija zakonitosti poslovanja v MMC v zadnjem letu dni (junij 2009/ julij 2010) (sklep 9.1.2.)

11.1.3. Nadzorni svet je prejel pisno informacijo vodstva, vezano na predlagano strokovno revizijo poslovanja MMC v obdobju junij 2009/julij 2010. Do naslednje seje vodstvo predloži »odzivno poročilo« na do sedaj opravljene revizije in mnenje v zvezi s poslovanjem MMC v navedenem obdobju.

- Pooblastilo za vpoqled v vse pravne posle ki jih je JZ RTV SLO sklenil od 1.1.2010 do 21.6.2010 (sklep 5.6.1. v povezavi s sklepom 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6. in dogovorom 8. ter 9. redne seje – NS se obvesti v primeru ugotovljene škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja kompetenčnega reda pri podpisovanju pogodb) – V teku je revizija poslovanja s strani zunanje revizijske hiše in pregled poslovanja s strani Računskega sodišča. Poročili obeh omenjenih institucij vodstvo predloži tudi nadzornemu svetu.

- Realizacija sklepa NS 8.1.5 (informacija o verifikaciji zapisnika s sklepi Programskega sveta z dne 14.1.2010) – Nadzorni svet je prejel dopis z zabeležko glede potrditve zapisnika 27. redne seje programskega sveta z dne 14.1.2010.

- Pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (sklep 8.1.6. v povezavi z dogovorom 9. redne seje) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo glede pogodb o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (Vasle, Možina in Pirkovič). Glede na to, da iz poročila ni razvidno, ali opisi delovnih mest ustrezajo dejanskemu delu, ki ga ti delavci opravljajo, nadzorni svet naroča, da se poročilo dopolni na podlagi ugotovitev vodstva TV Slovenija in novega vodstva informativnega programa o dejanskem opravljanju dela navedenih sodelavcev.

- Opredelitev tveganj (dogovor 8. redne seje) – Obvladovanje tveganj je priloga letnega poročila.

- Osnutek Zakona o medijih – Dogovor je realiziran. Nadzorni svet je s stališčem in predlogom pisno seznanil predlagatelja zakona dne 9.12.2010.

- Realizacija sklepa NS 7.1.4. v povezavi s sklepom 9.1.6. – Generalni direktor je na seji seznanil nadzorni svet, da je področje marketinga v okviru dogovorjenih postopkih predmet pregleda zunanje revizije poslovanja za leto 2010 in Računskega sodišča ter predlagal, da se počaka na poročili.

- PPN za leto 2011 – Finančni načrt (sklep 9.3.2. v povezavi s sklepom 10.2.1., 10.2.2.) – Upošteva poziv programskega sveta, nadzorni svet predlaga predsedniku, da v dogovoru s predsednikom programskega sveta poišče način razrešitve nastalega zapleta.

- Gledanost in poslušnost programov RTV – Nadzorni svet je prejel podatke z analizo gledanosti programov TV SLO za mesec januar 2011 in poslušnosti Radia Slovenija za leto 2010. Tovrstno poročilo bo za nadzorni svet pripravljeno v prihodnje na mesečni ravni za gledanost TV programov in na polletni ravni za poslušnost RA programov RTV Slovenija.

- Prodajni pogoji za oglaševanje - Drugi posebni popusti (sklep 10.2.4. – kriteriji za obravnavo CPP poslov) – Na predlog Odbora za nadzor trženja bo nadzorni svet na naslednjo redno sejo uvrstil na dnevni red točko “Obravnava in sprejem kriterijev za prodajo na podlagi CPP poslov za leto 2011 in posebnih popustov ter dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija”.

- Dopis SNS v zadevi »Preprečevanje dela novinarki Mirjam Muženič za informativne programe TV Slovenija (dogovor 10. redne seje) – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo generalnega direktorja, da je bilo z novo imenovanim vodstvom informativnega programa TV Slovenija dogovorjeno, da novinarka pripravlja tudi prispevke za TV Slovenija, saj je do sedaj večino dela opravila za Radio Slovenija, za TV Slovenija pa le izjemoma.

- Poročilo o projektih, ki so bili realizirani zunaj PPN za leto 2010 (dogovor 10. redne seje) – Nadzorni svet je prejel poročilo o realizaciji projektov izven PPN za leto 2010, ki jih je odobrilo prejšnje vodstvo zavoda.

11.1.4. Nadzorni svet naroča, da mu generalni direktor do naslednje seje predloži poročilo glede projekta Biba Malčka in kopijo pisma o nameri.

- Zapleti v zvezi z RTV prispevkom - ZIPRS1112-A (2.1. IZ, 2.2. IZ in 2.3. IZ) – Nadzorni svet je prejel informacijo vodstva zavoda o vložitvi pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112 in ZIPRS1112-A), kjer je opredeljen RTV prispevek in o tožbi sindikalnih zaupnikov SKUU za izplačilo dodatka sindikalnim zaupnikom. Po informaciji generalnega direktorja na seji je pripravljena tudi vloga za presojo ustavnosti Zakona o Slovenskem filmskem centru, in sicer za del, v katerem določa financiranje slovenske kinematografske filmske produkcije iz sredstev od prispevka za programe RTV Slovenija.

Nadzorni svet je dne 28.1.2011 prejel zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije, vezano na prevedbo delovnih mest na RTV SLO-Studio Lendava. Zahtevana dokumentacija je bila komisiji poslana 9.2.2011.

2. LETNO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2010

11.2.1. Nadzorni svet v skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*) in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2010.

11.2.2. Nadzorni svet potrjuje presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu v višini 156.827 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz tekočega leta ostaja nerazporejen.

11.2.3. Skupni presežek prihodkov nad odhodki, ki se izkazuje v bilanci stanja, znaša 9.994.990 EUR in ostaja nerazporejen.

Nadzorni svet izreka čestitke vsem prejemnikom slovenskih, mednarodnih in internih nagrad ter priznanj v letu 2010.

- 11.2.4. Nadzorni svet daje podporo sprejetim sklepom 4. redne seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja z dne 14.2.2011, 3. redne seje Odbora za kadrovske zadeve z dne 21.2.2011 ter 3. redne seje Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb z dne 16.2.2011, z izjemo zadnjega stavka tretjega sklepa druge točke.
- 11.2.5. Nadzorni svet podpira vodstvo pri izvajanju varčevalnih ukrepov in racionalizacije na področju investicij in stroškov. Ukrepi se izvajajo do sprejema strategije razvoja zavoda in morebitne spremembe finančnega načrta za leto 2011.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Ukrepi RTV SLO v zvezi z izpadom RTV prispevka – Nadzorni svet je prejel zahtevo, ki jo je vodstvo zavoda naslovlilo na Vlado in Državni zbor RS za povračilo izpadlega prihodka iz naslova RTV prispevka v višini 4,9 mio EUR.

- Priprava morebitne spremembe oz. dopolnitve finančnega načrta RTV SLO za leto 2011 – Nadzorni svet pričakuje, da mu bo vodstvo na naslednjo sejo predložilo predlog tehničnih oz. vsebinskih sprememb finančnega načrta za leto 2011.

- Sprememba Cenika storitev OE OZ v točki 8.2. Cena kolokacije – cena energije na mesec s 1.3.2011

11.3.1. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur.l. RS št. 96/05*) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev v OE Oddajniki in zveze v točki »8.2. Cena kolokacije – cena energije na mesec« s 1.3.2011.

- Dopis Norkringa d.o.o. (operater komercialnega multipleksa B) – V zvezi z navedbami Norkringa, v dopisu, poslanem na e-naslov nadzornega sveta dne 22.2.2011, nadzorni svet ugotavlja, da je cena oddajanja v multipleksu A določena na podlagi zahtev odločbe APEK-a, ki RTV Slovenija dodeljuje status operaterja s pomembnim tržnim deležem. Cena mora biti tako izračunana na podlagi preteklih stroškov, s popolno alokacijo na posamezne oddajnike, ki sestavljajo digitalno omrežje. Glede na to, da je Norkring zahteval od APEK-a nadzor cene, ki pa ga APEK še ni zaključil, je trditev, da gre za "subvencioniranje" in "navzkrižno subvencioniranje" preuranjena. Vezano na navedbo Norkringa, da je javni mux A bil v osnovi namenjen potrebam javne televizije, sedaj pa je pretežno zaseden z drugimi televizijami, nadzorni svet ugotavlja, da RTV SLO v skladu z Zakonom o RTV Slovenija opravlja javni servis in komercialno dejavnost na delu zmogljivosti multipleksa, ki ga ne potrebuje za svoje programe. Tako ravnanje podpira tudi Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDrad), ki omogoča konkurenco med operaterji. Vodstvo naj obvešča nadzorni svet o nadzoru cene in drugih morebitnih ukrepih APEK-a v zvezi s tem.

- Predlog odobritve kvote za izplačilo delovne uspešnosti od prodaje blaga in storitev na trgu 2011

11.3.2. Nadzorni svet odobrava kvote za izplačilo akontacij delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2011 v višini 700.000 EUR.

V okviru tekočih obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil še: s končnim poročilom o izpeljanih komunikacijskih aktivnostih prehoda na digitalno TV-oddajanje in pojasnilom v zvezi s problemom motenj programov RTV Slovenija s strani italijanskih postaj; z obvestilom o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 za meseca december 2010 in januar 2011 ter s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednost naložbe RTV Slovenija v družbi na dan 25.2.2011.

4. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2010

11.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena poslovnika sprejme »Poročilo o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2010«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade Republike Slovenije, ministrici za kulturo ter predsednikom reprezentativnih

sindikatom RTV Slovenija ter ostalim naslovnikom, v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija in bo javno objavljeno na spletnem portalu RTV Slovenija.

5. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA V LETU 2011 - OKVIRNE VSEBINE

11.5.1. Nadzorni svet sprejme program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2011.

6. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2011

11.6.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) potrjuje cenik letovanj RTV Slovenija v sezoni 2011.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost: dopis Pro Plus-a z dne 5.1.2011 glede prijave kršitve 3. odst. 98. člena Zmed; dopis Koordinacije novinarskih sindikatov RTV SLO generalnemu direktorju v zadevi »Predlogi za spremembo notranje organiziranosti v JZ RTV Slovenija« in dopis Odbora združenja novinarjev in publicistov RTV SLO programskemu svetu glede radijskega sodelovanja člana programskega sveta g. Brvarja.

12. redna seja z dne 18. aprila 2011

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Revizijsko poročilo o poslovanju RTV SLO v letu 2010 in poročilo o ugotovitvah dogovorjenih
 - postopkov za leto 2010
3. Izhodišča strategije razvoja RTV Slovenija za obdobje 2011-2015
4. Sprememba PPN za leto 2011 - finančnega načrta
5. Obravnava in sprejem kriterijev za prodajo na podlagi CPP poslov za leto 2011 in posebnih popustov ter dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija
6. Načrt koriščenja sredstev iz kupnine delnic in obveznic v lasti RTV SLO v obdobju 2011-2014
 - dokumenti identifikacije razvojnih projektov
7. Pobude, razno

1. ZAPISNIK 11. REDNE SEJE

12.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 11. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Strokovna revizija zakonitosti poslovanja v MMC v zadnjem letu dni (junij 2009/ julij 2010) (sklep 9.1.2. v povezavi s sklepom 11.1.3.) – Nadzorni svet je prejel poročilo s povzetkom priporočil revizij ter ugotovitev generalnega direktorja o njihovem upoštevanju in vzel na znanje informacijo, da bo koncept razvoja MMC-ja vključen v strategijo razvoja RTV Slovenija na temelju katere bodo izpeljane potrebne organizacijske spremembe te enote.

- Pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (sklep 8.1.6. v povezavi z dogovorom na 9. in 11. redni seji) – Odbor za kadrovske zadeve v sodelovanju s strokovnimi službami RTV Slovenija na sistemski ravni pogleda ustreznost sistemizacije delovnih mest z njihovimi opisi in sklenjenih t.i. »nadstandardnih pogodb o zaposlitvah«. O ugotovitvah seznanjeni nadzorni svet.

- Delovni sestanek predstavnikov programskega in nadzornega sveta – Predsednik programskega in predsednik nadzornega sveta bosta obvestila člane o datumu delovnega sestanka predstavnikov obeh organov. Iz vrst nadzornega sveta se sestanka udeležita predsednik in namestnica predsednika ter druge zainteresirane članice oz. člani.

- Prodajni pogoji za oglaševanje - Drugi posebni popusti (sklep 10.2.4. – kriteriji za obravnavo CPP poslov) – Obravnava in sprejem kriterijev za prodajo na podlagi CPP poslov za leto 2011 in posebnih popustov ter dogovorov za oglaševanje v programih RTV SLO se samostojna točka dnevnega reda 12. redne seje NS.

- Projekt Biba Malčka (sklep 11.1.4.) – Sklep 11.1.4. je realiziran.

- Zapleti v zvezi z RTV prispevkom - ZIPRS1112-A (2.1. IZ, 2.2. IZ in 2.3. IZ) – Nadzorni svet je prejel v vednost odgovor Vlade RS, ki je na seji dne 7.4.2011 sprejela odločitev, da bo glede izpada dohodka RTV SLO, ki je nastal zaradi zapleta okoli RTV-prispevka v januarju 2011, sprejela ukrepe, ki bodo skladni z odločitvijo Ustavnega sodišča.

12.1.2 Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da naj pravočasno sproži vse potrebne postopke za rešitev vprašanja višine RTV prispevka za leto 2012.

- Priprava spremembe oz. dopolnitve finančnega načrta RTV SLO za leto 2011 – Sprememba finančnega načrta 2011 je samostojna točka dnevnega reda.

- Dopis Norkringa d.o.o. na e-naslov NS dne 14.3.2011 – Člani se strinjajo, da se kot odgovor na izpostavljena vprašanja družbe Norkring v dopisu z dne 14.3.2011 posreduje odgovor vodstva RTV SLO na ta vprašanja.

12.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 2. člena Pravilnika o poslovni skrivnosti (Informator št. 47 z dne 24.11.2010) daje soglasje k pisnemu sklepu in odredbi generalnega direktorja RTV Slovenija, da se za poslovno skrivnost štejejo kalkulativni podatki za izračun cene storitev oddajanja TV programov v multipleksu A. Cena je objavljena v ceniku storitev RTV Slovenija, OE Oddajniki in zveze, točka 8. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša na podatke v pisni in računalniški obliki.

- Poročilo o delu NS RTV Slovenija v letu 2010 (sklep 11.4.1.) – Nadzorni svet se je seznanil s pisnim poročilom Odbora DZ RS za kulturo, šolstvo, šport in mladino ob obravnavi »Poročila o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2010« in informacijo predsednika, da je poročilo na seji dne 31. marca 2011 obravnavala tudi Komisija DZ za nadzor javnih financ.

Nadzorni svet je prejel obvestilo vodstva RTV SLO o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTV SLO po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec marec 2011 ter ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe RTV SLO v družbi na dan 14.4.2011.

2. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V LETU 2010 IN POROČILO O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2010

12.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2010.

12.2.2. Nadzorni svet zahteva od poslovodstva zavoda, da mu v roku 30-ih dni predloži Odzivno poročilo na ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV Slovenija.

3. IZHODIŠČA STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLOVENIJA ZA OBDOBJE 2011-2015

12.3.1. Po oceni nadzornega sveta so izhodišča strategije razvoja RTV Slovenija, upošteva je podane pripombe in predloge v razpravi, dobra osnova za širšo nadaljnjo razpravo. Slednja bo trajala do vključno 11.5.2011. V tem času lahko tako člani kot delovna telesa nadzornega sveta posredujejo mnenja, pripombe in sugestije za nadaljnjo pripravo in oblikovanje dokumenta. Po predhodni obravnavi strategije na seji programskega sveta, se jo, v skladu z določilom 22. člena Statuta RTV Slovenija, v sprejem nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu juniju.

4. SPREMEMBA PPN ZA LETO 2011 - FINANČNEGA NAČRTA

12.4.1 Nadzorni svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja, ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta ter na predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, sprejme spremembo finančnega načrta za leto 2011.

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM KRITERIJEV ZA PRODAJO NA PODLAGI CPP POSLOV ZA LETO 2011 IN POSEBNIH POPUSTOV TER DOGOVOROV ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA

12.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme kriterije za prodajo na podlagi CPP poslov za leto 2011 in podpira vodstvo RTV pri urejanju razmer na tem področju in pri postavljanju minimalnih okvirov za izvajanje trženja na RTV Slovenija.

12.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil in sprejema posebne popuste in dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2011, ki so navedeni v tretjem odstavku VII. točke Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2011. Ti posebni popusti in dogovori niso predmet javne objave, ampak so predmet medsebojne pogodbe med oglaševalcem in RTV Slovenija.

6. NAČRT KORIŠČENJA SREDSTEV IZ KUPNINE DELNIC IN OBVEZNIC V LASTI RTV SLO V OBDOBJU 2011-2014

- Dokumenti identifikacije razvojnih projektov

Nadzorni svet je skladno s PPN in finančnim načrtom za leto 2011 prejel plan razvojnih projektov s predlogom za koriščenje razvojnih sredstev iz kupnine delnic in obveznic v lasti zavoda v letu 2011 z dokumenti identifikacije razvojnih projektov.

Glede na to, da bo nadzorni svet o možnosti koriščenja razvojnih sredstev odločal na podlagi konkretnih dokumentov identifikacije vsakega razvojnega projekta, naroča vodstvu zavoda, naj mu posreduje dopolnjene oz. konkretizirane vloge projektov v skladu z razpravo na seji (vloge predlaganih projektov morajo ustrezati veljavnim merilom za koriščenje razvojnih sredstev; z definirano in obrazloženo razvojno komponento projekta; pri nadaljevalnih projektih po načrtu 2006-2010 mora biti pri obrazložitvi dodan opis dosedanje realizacije projekta/višina odobrenih/porabljenih razvojnih sredstev; v sled racionalnosti in enovitosti zavoda naj bodo projekti združeni na nivoju RTV SLO; prednost morajo imeti projekti, ki dosegajo financiranje iz evropskih sredstev). Naslednja seja bo sklicana takoj po predložitvi vlog.

7. POBUDE, RAZNO

12.7.1. Nadzorni svet v skladu s 5. členom pravilnika o oblikovanju delovnih teles sprejme odstopno izjavo g. Marka Laznika iz članstva v Odboru za nadzor ekonomike poslovanja.

Nadzorni svet se je seznanil z dopisom pooblaščenega odvetniške pisarne v zadevi »Studio Vrtinec d.o.o. c/a RTV Slovenija - kršitev pravic po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah«. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da ga obvesti o rešitvi zapleta.

Predsednik nadzornega sveta je prejel v vednost apel ustvarjalcev III. Programa Radia Slovenija s predlogom odgovorne urednice in njeno obrazložitvijo del ter delovnega procesa za spremembo pri opredelitvi delovnega časa za skupino ustvarjalcev omenjenega programa.

13. redna seja z dne 25. maja 2011 in nadaljevanje seje z dne 30. maja 2011

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Dokumenti identifikacije razvojnih projektov za koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2011
4. Poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija v letu 2010
5. Sprememba Cenika storitev v OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T

6. Tekoča obvestila generalnega direktorja

7. Pobude, razno

1. ZAPISNIK 12. REDNE SEJE

13.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 12. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (sklep 8.1.6. v povezavi z dogovori na 9., 11. in 12. redni seji) – Odbor za kadrovske zadeve bo o ugotovitvah glede ustreznosti sistemizacije delovnih mest z njihovimi opisi in sklenjenih t.i. »nadstandardnih pogodb o zaposlitvah« seznanil nadzorni svet na eni prihodnjih sej.

- Delovni sestanek predstavnikov programskega in nadzornega sveta – Dogovor je bil realiziran.

- Zapleti v zvezi z RTV prispevkom - ZIPRS1112-A (sklepi 2.1. IZ, 2.2. IZ in 2.3. IZ v povezavi s sklepom 12.1.2.) – Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da ga do naslednje seje obvesti o realizaciji sklepa 12.1.2.

- Dopis Norkringa d.o.o. na e-naslov NS dne 14.3.2011 v povezavi z dopisom z dne 4.5.2011 – Dogovor je bil realiziran. Vezano na vnovičen dopis in vprašnji družbe Norkring z dne 4.5.2011 se nadzorni svet strinja, da se glede cen oddajanja programov v multipleksu A in cen kolokacije za Norkringovo opremo počaka do zaključka postopka cenovnega nadzora, ki ga izvaja APEK. Kar zadeve uvedbe HD oddajanja programov RTV Slovenija in spoštovanja Zakona o RTV Slovenija v zvezi s tem, je predmet poslovnih odločitev vodstva RTV Slovenija, ki morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo, medtem ko je konkurenčnost operaterjev (RTV Slovenija in Norkring) opredeljena v Zakonu o digitalni radiodifuziji in Zakonu o RTV Slovenija.

13.1.2. Nadzorni svet zahteva od vodstva zavoda, da se aktivno vključi v pripravo sprememb Zakona o digitalni radiodifuziji in pripravljavca kot zakonodajalca opozori ter zahteva pokritje finančnega izpada, ki ga bo imela RTV Slovenija v primeru sprejetja do sedaj predlaganih zakonskih sprememb.

- Poročilo o delu NS RTV Slovenija v letu 2010 (sklep 11.4.1.) – Iz objavljenega poročila in sklepa Komisije za nadzor javnih financ na spletni strani Državnega zbora je razvidno, da se je Komisija na svoji 28. redni seji dne 31.3.2011 seznanila s Poročilom o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2010 in menila, da njegova obravnava na seji Državnega zbora ni potrebna.

- Odzivno poročilo na ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV Slovenija (sklep 12.2.2.) – Nadzorni svet zahteva od generalnega direktorja, da do naslednje seje realizira sklep 12.2.2.

- Temeljna izhodišča strategije razvoja RTV Slovenija 2010-2015 (sklep 12.3.1.) – Nadzorni svet je prejel sklep Odbora DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino, da se je na seji dne 6. maja 2011 seznanil s temeljnimi izhodišči strategije razvoja RTV SLO 2010-2015.

Nadzorni svet pričakuje od vodstva RTV SLO, da bo preložilo predlog strategije na julijsko sejo.

- Kriteriji za prodajo na podlagi CPP poslov za leto 2011 in posebnih popustov ter dogovorov za oglaševanje v programih RTV SLO (sklepa 12.5.1. in 12.5.2.)

13.1.3. Nadzorni svet na predlog Odbora za nadzor trženja sprejme spremembo sklepa 9.6.2..., in sicer, da generalni direktor v primerih odstopanja od prodajnih pogojev seznanil odbor, le-ta pa nadzorni svet.

- Stroški delovanja nadzornega in programskega sveta v letu 2010 – Nadzorni svet je bil s strani posloводства seznanjen, da so stroški delovanja nadzornega sveta so v letu 2010 znašali 15.685 EUR, stroški programskega sveta pa 52.133 EUR. Za delovanje delovnih teles programskega sveta je bilo v letu 2010 porabljenih 13.352 EUR sredstev, za odbore nadzornega sveta pa 5.772 EUR. Pretežni del stroškov se nanaša na izplačilo sejin in povračilo drugih stroškov, v skladu s pravilnikom in vladno Uredbo o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.

- Zadeva »Studio Vrtinec d.o.o. c/a RTV Slovenija - kršitev pravic po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah« – Nadzorni svet zahteva, da se ga do naslednje seje obvesti o rešitvi zapleta.

2. DOKUMENTI IDENTIFIKACIJE RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA KORIŠČENJE RAZVOJNIH SREDSTEV V LETU 2011

Nadzorni svet bo o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P03 - Razvoj blagovnih znamk TVS odločal na naslednji seji, ko bo predloženo konkretno dopolnjeno poročilo o dosedanji realizaciji in specifikaciji projekta za leto 2011.

13.2.1. Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da razmisli o združitvi projekta P12 in P13 v en programsko razvojni projekt, vključno s finančnim okvirom, znotraj katerega bo možna odobritev koriščenja razvojnih sredstev po predhodno objavljenem razpisu. Nadzorni svet bo o odobritvi porabe razvojnih sredstev v letu 2011 odločal potem, ko se bo programsko vodstvo odločilo o izbiri projektov na podlagi razpisa in bo nadzornemu svetu predložilo obrazložitve za projekte, ki bodo imeli razvojno oz. trajno vrednost.

13.2.2. Nadzorni svet bo periodično spremljal koriščenje razvojnih sredstev za vsak odobreni projekt, zato zahteva od vodstva RTV Slovenija, da mu ob poročilu o poslovanju zavoda predloži tudi poročilo o realizaciji, stanju in porabi razvojnih sredstev po posameznem projektu.

Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, da združuje razvojne projekte po vsebini na nivoju zavoda in ne posameznih enot ter pričakuje večjo koordinacijo med oz. znotraj posameznih razvojnih projektov.

13.2.3. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P14 - Spodbujanje in promocija slovenske glasbene produkcije.

13.2.4. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P22 - Invalidom prijazni programi, invalidom prijazno podjetje.

13.2.5. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P28 - Uvajanje virtualne scenografije.

13.2.6. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P05 - Interaktivni radio in mladi poslušalci (radio in internet).

13.2.7. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P06 - Spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti (resna glasba).

13.2.8. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P07 - Spodbujanje slovenske zabavnoglasbene ustvarjalnosti.

13.2.9. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P08 - Razvoj blagovnih znamk Radia Slovenija.

13.2.10. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P15 - Celostna prenova radijske zvočne podobe.

13.2.11. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P16 - Ohranjanje slovenske kulturne dediščine.

13.2.12. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P17 - Razvoj slovenske e-knjige.

13.2.13. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P09 - Razvoj čezmejnega RA in TV.

13.2.14. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P18 - Brez meja (Senza confini - projekti).

13.2.15. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P10 - Euranet.

Nadzorni svet ugotavlja, da dokument identifikacije programskega projekta P19 - Evropska prestolnica kulture ni opredeljen v smeri razvojnosti, kot to zahtevajo merila, zato bo o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev odločal, ko mu bo predložen ustrezno dopolnjen opis projekta.

13.2.16. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P21 - Razvoj multimedijskih vsebin in portalov.

13.2.17. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P11 - Prometne informacije RAS/MB.

13.2.18. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P20 - Univerza (MB/KP)

13.2.19. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P23 - Ohranjanje kulturne dediščine avtohtonih narodnostnih manjšin (KP/MB).

13.2.20. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P29 - 20-letnica slovenske osamosvojitve (TVS/RAS/MMC).

Nadzorni svet ni glasoval o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011 za poseben programski razvojni projekt P24 (PP) - Tematski TV kanal (Kulturno-izobraževalna multimedijska digitalna platforma).

SKLEPI NADALJEVANJA 13. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 30.5.2011

13.2.21. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za poseben programski projekt P27 (PP) - Prenova dnevno informativnih oddaj TVS/RAS.

Nadzorni svet bo o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K01 - Prestrukturiranje in pomladitev kadrov odločal na naslednji seji, na podlagi obrazložitve dosedanje porabe sredstev in opredelitve razvojnosti projekta za naprej, v skladu z merili.

Nadzorni svet bo o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K02 - Štipendiranje perspektivnih študentov odločal na naslednji seji, na podlagi dopolnitve opisa projekta, ki bo opredeljevala razvojnost projekta v skladu z merili. Hkrati se nadzornemu svetu predloži podrobnejše poročilo o štipendistih.

13.2.22. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K03 - Učeca se organizacija - družinam prijazno podjetje.

13.2.23. Ker bo nadzorni svet na jesenski seji obravnaval celovito kadrovsko situacijo na RTV Slovenija, naroča vodstvu zavoda, da do 15.8.2011 predloži ustrezno poročilo, vključno z ukrepi za izboljšanje odnosov/razmer oz. organizacijske kulture na podlagi opravljene raziskave vzdušja in zavzetosti zaposlenih. Gradivo predhodno obravnava Odbor za kadrovske zadeve.

13.2.24. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K04 - Prenova poslovnih procesov.

- 13.2.25. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K05 - Laboratorij za razvoj formatov in programov.
- 13.2.26. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K06 - E-izobraževanje.
- 13.2.27. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K07 - Razvoj in izboljšanje podobe RTVS.
- 13.2.28. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K09 - Izgradnja mediateke - digitalizacija arhiva.
- 13.2.29. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K11 - Sodobna ureditev avtorskih pravic.
- 13.2.30. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T03 - Obnova glasbenih studiev RTVS.
- 13.2.31. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T06 - Digitalizacija arhivov.
- 13.2.32. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T17 - News produkcijski sistem.
- 13.2.33. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T20 - Digitalni zvokovni reportažni avto.
- 13.2.34. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T21 - Sistem zvez za radijske prenose.
- 13.2.35. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T22 - Vzpostavitev slišnosti v tunelih.
- 13.2.36. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T23 - Nadgradnja radijskega produkcijskega sistema.
- 13.2.37. Nadzorni svet ugotavlja, da je v skladu z merili za koriščenje razvojnih sredstev dal programski svet na predlog generalnega direktorja s sklepom 3-2, na nadaljevanju 10. redne seje z dne 8.12.2010, soglasje k programsko razvojnim in posebnim programskim projektom radijskih in TV programov za leto 2011, kot so navedeni v finančnem planu pod točko 6.1.5 Financiranje projektov iz razvojnih sredstev.
- V primeru, da kateri od programskih in posebnih programskih projektov, glede na spremembo plana, še nima soglasja programskega sveta, nadzorni svet naroča vodstvu, da mora le-tega pridobiti prej, preden bi se za projekt koristila razvojna sredstva.

3. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2011

- 13.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-marec 2011.
- 13.3.2. Nadzorni svet se je seznanil z obrazložitvijo rezultata poslovanja za obdobje januar – marec 2011 in soglašala s predlogom poslovodstva zavoda, da se izpadli prihodek iz naslova RTV prispevka začasno financira namesto s kreditom s prodajo delnic, da ne nastajajo stroški financiranja. Ob razrešitvi zapleta z izpadom RTV prispevka se denar od prodanih delnic vrne nazaj v razvojna sredstva.

4. POROČILO SVETA DELAVCEV RTV SLOVENIJA O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2010

13.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je v skladu z določbo 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (*ZSDU-UPB1, Ur. l. RS, št. 42/07*) obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2010 s predlogi ukrepov za izboljšanje.

13.4.2. Nadzorni svet naroča Odboru za kadrovske zadeve, da obravnava predloge ukrepov sveta delavcev za izboljšanje, ki izhajajo iz poročila o uresničevanju ZSDU v zavodu (*notranja borza delovnih mest, interni razpisi, standardi in normativi, letni raspored delovnega časa, sistem reelekcije vodij*), potem, ko bo prejel nanje odziv vodstva. Slednje vodstvo predloži odboru najkasneje do 15.8.2011. O ugotovitvah odbor obvesti nadzorni svet.

5. SPREMEMBA CENIKA STORITEV V OE ODDAJNIKI IN ZVEZE V TOČKI 8 - CENA DVB-T

13.5.1. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05*) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev v OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet je v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja prejel: informacijo o poslovanju družbe Eutelsat Communication s ceno delnice in vrednostjo naložbe RTV SLO v družbi na dan 13.5.2011; informacijo v postopku tožbe s Sazas-om in obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec april 2011. Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo o zmanjšanju števila delovno pravnih tožb; revidiranju prevedbe plačnega sistema v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in stroškov dela s strani RS; zavrženi ovadbi prejšnjega vodstva zavoda in s tem ustavitvi postopka ter zaključeni preiskavi s strani policije zoper g. Martiča, g. Kodžomana in g.Kralja.

14. redna seja z dne 13. julija 2011

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Osnutek strategije razvoja RTV Slovenija 2011-2015
3. Odprava napak RTV Slovenija pri obračunu plač ob prehodu v plačni sistem javnega sektorja
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
 - informacija generalnega direktorja s seje programskega sveta: spremembe in dopolnitve programske produkcijskega načrta z morebitnim vplivom na finančni načrt 2011
 - informacija o zaključku prehoda z analognega na digitalno TV oddajanje s 30.6.2011
5. Informacija o postopkih, pogojih in merilih za izvedbo javnih razpisov za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov (*9. člen ZRTVS-1*) in izvajanje 92. člena ZMed
6. Izhodišča za pripravo in rokovnik sprejemanja PPN za leto 2012
7. Pobude, razno

Nadzorni svet se je seznanil s Sklepom Državnega zbora RS z dne 22.6.2011 o prenehanju mandata članu Nadzornega sveta RTV Slovenija g. Antonu Horvatiču.

1. ZAPISNIK 13. REDNE SEJE

14.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 13. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (sklep 8.1.6. v povezavi z dogovori na 9., 11., 12. in 13. redni seji) – Odbor za kadrovske zadeve o ugotovitvah seznanil nadzorni svet na seji v mesecu septembru.

- Zapleti v zvezi z RTV prispevkom - ZIPRS1112-A (sklepi 2.1. IZ, 2.2. IZ in 2.3. IZ v povezavi s sklepom 12.1.2.) – Nadzorni svet je prejel v vednost predlog generalnega direktorja RTVS Ministrstvu za kulturo za povišanje RTV prispevka in zagotovitev zakonske stabilnosti RTV prispevka. Ob tem nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da predlog za povišanje prispevka čim prej posreduje Vladi RS, vključno s celovito dokumentacijo in podatki, ki ji bodo omogočali kvalificirano razpravo in opravičevali povišanje prispevka.

- Dopis Norkringa d.o.o. na e-naslov NS dne 4.5.2011 – Dogovor je bil realiziran.

- Spremembe Zakona o digitalni radiodifuziji (sklep 13.1.2.) – Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - Direktoratu za informacijsko družbo v zadevi »Predlog za umik osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B)« zaradi škodljivih posledic, ki jih ta prinaša za zavod.

- Odzivno poročilo na ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV Slovenija (sklep 12.2.2.) – Nadzorni svet je prejel odzivno poročilo na ugotovitve revizorja pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2010, ki ga je na seji dne 6.7.2011 podrobneje obravnaval Odbor za nadzor ekonomike poslovanja. Po zagotovitvi poslovodstva aktivnosti potekajo v skladu z zapisanimi roki. Končno poročilo o sprejetih ukrepih vodstvo predloži odboru na sejo v mesecu oktobru.

Nadzorni svet v skladu z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti opozarja vodstvo zavoda na pravočasno določitev in spremembo sodil za delitev stroškov in prihodkov na dejavnosti javne službe in tržno dejavnost. Organu nadzora jih vodstvo predloži na sejo v mesecu septembru.

- Zadeva »Studio Vrtinec d.o.o. c/a RTV Slovenija - kršitev pravic po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah« – Nadzorni svet je prejel in vzel na znanje poročilo Odvetniške družbe Ošabnik, Klofutar in partnerji z dne 3.7.2011 o pravnih zapletih, povezanih s snemanjem in predvajanjem filma Britev.

- Programski projekt P03 - Razvoj blagovnih znamk TVS (dogovor 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo o realizaciji projekta v obdobju 2007-2010 in specifikacijo projekta za leto 2011.

14.1.2. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P03 – Razvoj blagovnih znamk TV Slovenija.

- Programski projekt P19 - Evropska prestolnica kulture (dogovor 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel dopolnjen opis projekta.

14.1.3. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P19 – Evropska prestolnica kulture.

- Programski razvojni projekt P24 - Tematski programi TV Slovenija

14.1.4. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P24 – Tematski programi TV Slovenija.

- Kadrovsko-organizacijski projekt K01 - Prestrukturiranje in pomladitev kadrov (dogovor 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo o realizaciji projekta s porabo sredstev v obdobju 2007-2010 in dopolnjen predlog projekta s predlogom za odobritev koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011.

14.1.5. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K01 - Prestrukturiranje in pomladitev kadrov.

- Kadrovsko-organizacijski projekt K02 - Štipendiranje perspektivnih študentov (dogovor 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel poročilo o realizaciji projekta v obdobju 2007-2010 in dopolnjen predlog projekta s predlogom za odobritev koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011.

14.1.6. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K02 - Štipendiranje perspektivnih študentov.

- Periodično poročilo o realizaciji, stanju in porabi razvojnih sredstev po posameznem projektu (sklep 13.2.2.) – Poročilo o realizaciji, stanju in porabi razvojnih sredstev po posameznem projektu v skladu s sklepom 13.2.2. vodstvo predloži nadzornemu svetu na septembrsko sejo, skupaj s polletnim poročilom o poslovanju zavoda.

Poročilo o štipendistih (dogovor 13. redne seje) – Dogovor je realiziran. Nadzorni svet je prejel poročilo z analizo štipendistov JZ RTV Slovenija.

V skladu s sklepom 13.2.23. vodstvo zavoda do 15.8.2011 predloži ustrezno poročilo za celovito obravnavo kadrovske situacije, vključno z ukrepi za izboljšanje odnosov/razmer oz. organizacijske kulture na podlagi opravljene raziskave vzdušja in zavzetosti zaposlenih. Gradivo predhodno obravnava Odbor za kadrovske zadeve.

- Primerjava podatkov o gledanosti in poslušanosti programov RTV Slovenija 1-3/2009 z 1-3/2011 (dogovor 9. redne seje v povezavi z dogovorom 13. redne seje) – Direktor Radia in direktor TV Slovenija na sejo v mesecu septembru predložita celovito poročilo o uveljavljanju ukrepov za povečanje merljivih ratingov poslušanosti in gledanosti programov RTV Slovenija.

- Poročilo sveta delavcev o stanju na področju uresničevanja ZSDU v JZ RTV SLO v letu 2010 – V skladu s sklepom 13.4.2. Odbor za kadrovske zadeve obravnava predloge ukrepov sveta delavcev za izboljšanje, ki izhajajo iz poročila o uresničevanju ZSDU v zavodu (*notranja borza delovnih mest, interni razpisi, standardi in normativi, letni raspored delovnega časa, sistem reelekcije vodij*), potem, ko bo prejel nanje odziv vodstva. Slednje vodstvo predloži odboru najkasneje do 15.8.2011. O ugotovitvah odbor obvesti NS na seji v mesecu septembru.

2. OSNUTEK STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLOVENIJA 2011-2015

14.2.1. Nadzorni svet je obravnaval in podpira osnutek strategije razvoja RTV Slovenija 2011-2015. Ob tem predlaga vodstvu zavoda, da pri pripravi končnega teksta dokumenta, katerega bo nadzorni svet obravnaval na seji v mesecu septembru, ustrezno upošteva vse dosedanje pripombe in predloge dopolnitev, ki so bile podane v opravljenih razpravah.

3. ODPRAVA NAPAK RTV SLOVENIJA PRI OBRAČUNU PLAČ OB PREHODU V PLAČNI SISTEM JAVNEGA SEKTORJA

14.3.1. V skladu s pristojnostmi se je nadzorni svet seznanil s pismi sindikatov, poročilom vodstva RTV Slovenija o odpravi nepravilnosti pri obračunu plač in kronologijo dogodkov glede odprave pomanjkljivosti prehoda RTV Slovenija v plačni sistem javnega sektorja. Nadzorni svet vztraja na sklepu nadzornega sveta iz leta 2009, da se odpravijo vse morebitne napake oziroma neskladnosti z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Informacija o polletnem poslovanju zavoda s poudarkom na trženju – Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo o poslovanju zavoda v obdobju 1-6/2011. Nadzorni svet naroča, da se članom takoj, ko bo polletno poročilo v definitivni obliki, posreduje po elektronski pošti. Konkretno in celovito poročilo o stanju na področju trženja vodstvo predloži nadzornemu svetu do naslednje seje, vključno z oceno do konca leta 2011.

14.4.1. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da oceni situacijo poslovanja na področju trženja in predvideno finančno poslovanje ter uresničevanje finančnega načrta do konca leta 2011. V skladu z odločitvijo do naslednje seje predloži ustrezne ukrepe oz. spremembo finančnega načrta.

- Informacija generalnega direktorja s seje programskega sveta: spremembe in dopolnitve programsko produkcijskega načrta z morebitnim vplivom na finančni načrt 2011 – Nadzorni svet je prejel pisno zagotovilo direktorja TV Slovenija, da bo Televizija ostala s spremenjenim oz. dopolnjenim programsko produkcijskim načrtom in programsko shemo jesen 2011 v okviru sprejetega finančnega načrta 2011.

- Informacija o zaključku prehoda z analognega na digitalno TV oddajanje s 30.6.2011 – Nadzorni svet je prejel poročilo vodstva RTV Slovenija o dokončnem prehodu na DVB-T in s tem zaključenem analognem oddajanju v Sloveniji. Skladno z novelo Zakona o digitalni radiodifuziji je morala RTV Slovenija do 30.06.2011 zagotoviti digitalni signal na preostalih sivih lisah. Celotno digitalno omrežje se sedaj razprostira na 162 oddajnih lokacijah in zagotavlja pokrivanje 99% gospodinjstev. Ves čas prehoda na digitalno oddajanje so ob zahodni meji prisotne motnje s strani italijanskih postaj, katere pa pristojna ministrstva še niso uspela rešiti.

Nadzorni svet je v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja prejel: obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec maj 2011 in na seji ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe RTVS v družbi na dan 12.7.2011.

5. INFORMACIJA O POSTOPKIH, POGOJIH IN MERILIH ZA IZVEDBO JAVNIH RAZPISOV ZA ODKUP SLOVENSКИH AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV (9. ČLEN ZRTVS-1) IN IZVAJANJE 92. ČLENA ZAKONA O MEDIJIH

Nadzorni svet je prejel poročilo vodje strokovne skupine za uskladitev odprtih vprašanj glede izvajanja 92. člena Zakona o medijih o dosedanjem delu in pisno informacijo direktorja TV Slovenija, vezano na javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Nadzorni svet naroča, naj se mu na sejo v mesecu septembru predloži vpogled v izpolnitev kvot AV del slovenskih neodvisnih producentov za letošnje leto ter se ga obvesti o rešitvi odprtih vprašanj, po sestanku strokovne skupine z generalnim direktorjem RTV Slovenija.

6. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO IN ROKOVNIK SPREJEMANJA PPN ZA LETO 2012

Nadzorni svet se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje za leto 2012 katerega sestavni del so aktivnosti in rokovnik za pripravo PPN 2012 z matriko odgovornosti.

7. POBUDE, RAZNO

- Dodatek za sindikalne zaupnike – Nadzorni svet je prejel dopis odvetnika mag. Janeza Tekavca v zadevi »Dodatek za sindikalne zaupnike« in pojasnilo vodstva RTV Slovenija v predmetni zadevi.

- Praksa sklepanja avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb z zaposlenimi – Nadzorni svet je prejel predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da obravnava stanje na področju sklepanja avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb z zaposlenimi. Glede na to, da bo sklep Vlade RS o omejitvi internega honorarnega dela obravnaval kolegij generalnega direktorja, nadzorni svet naroča, naj se ga o posledicah izvajanja sklepa vlade obvesti na seji v mesecu septembru.

- Gibanje kadrov

14.7.1. Nadzorni svet naroča, naj se ga v prihodnje ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda generično obvešča tudi o gibanju kadrov.

15. redna seja z dne 14. septembra 2011

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Strategija razvoja RTV Slovenija 2011-2015
3. Priprava PPN - finančnega načrta za leto 2012
4. Poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija 1-6/2011
5. Celovita obravnava kadrovske situacije na RTV SLO
6. Sprememba Cenika storitev v OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T
7. Tekoča obvestila generalnega direktorja
8. Pobude, razno

Nadzorni svet se je seznanil s Sklepom Državnega zbora RS z dne 15.7.2011 o imenovanju go. Maruše Tratnjek za članico NS RTV Slovenija za čas do izteka mandatnega obdobja NS v mandatu 2010-2014.

1. ZAPISNIK 14. REDNE SEJE

15.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 14. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (sklep 8.1.6. v povezavi z dogovori na 9., 11., 12. in 13. redni seji) – Nadzorni svet je v skladu z dogovorom na 12. redni seji prejel pojasnilo Odbora za kadrovske zadeve in vodstva zavoda glede ustreznosti sistemizacije DM z njihovimi opisi in sklenjenimi t.i. »nadstandardnimi pogodbami o zaposlitvah«.

15.1.2. Nadzorni svet priporoča vodstvu, da v okviru postopkov racionalizacije in večje učinkovitosti dela zaostri odgovornost vodij delovnih procesov za racionalno izrabo človeških kapacitet.

- Zapleti v zvezi z RTV prispevkom - ZIPRS1112-A (sklepi 2.1. IZ, 2.2. IZ in 2.3. IZ v povezavi s sklepom 12.1.2. in dogovorom na 14. redni seji) – Generalni direktor je nadzornemu svetu predložil v vednost sklep Vlade RS z dne 25.8.2011 o zvišanju RTV prispevka s 1.1.2012 za 0,75 €, ko bo mesečni prispevek znašal 12,75 €.

- Odzivno poročilo na ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV Slovenija (sklep 12.2.2. v povezavi z dogovorom na 14. redni seji) – Končno poročilo o sprejetih ukrepih vodstvo predloži na sejo v mesecu oktobru. Predhodno ga obravnava Odbor za nadzor ekonomike poslovanja.

- Ločeno evidentiranje dejavnosti RTV Slovenija

15.1.3. V skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (*Ur.l. RS št., 33/2011*) je potrebno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Določitev in spremembo sodil sprejme organ nadzora. Ista sodila se uporabljajo dosledno vsako poslovno leto. Nadzorni svet ugotavlja, da je vodstvo predložilo osnutek »Pravilnika o ločenem evidentiranju različnih dejavnosti«. Glede na to, da po 9. členu omenjenega zakona ustreznost sodil preveri revizor, nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da sodila pred obravnavo in potrditvijo na nadzornem svetu, pregleda revizor.

Periodično poročilo o realizaciji, stanju in porabi razvojnih sredstev po posameznem projektu (sklep 13.2.2.) bo obravnavano v okviru 4. točke dnevnega reda.

- Primerjava podatkov o gledanosti in poslušanosti programov RTV Slovenija 1-3/2009 z 1-3/2011 (dogovor 9. redne seje v povezavi z dogovorom 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel poročilo direktorja TV Slovenija o merljivih ciljih in ukrepih za doseganje višje gledanosti televizijskih programov in direktorja Radia Slovenija o uveljavljanju ukrepov za povečanje merljivih ratingov poslušanosti radijskih programov. Nadzorni svet priporoča, da se ga na eni od prihodnjih sej seznanijo o mehanizmu, ki bo zagotovil tudi učinkovito medsebojno križno promocijo RTV Slovenija.

- Poročilo sveta delavcev o stanju na področju uresničevanja ZSDU v JZ RTV SLO v letu 2010 – V skladu s sklepom 13.4.2. je nadzorni svet prejel odzivno poročilo vodstva na predloge sveta delavcev. O rokih za doseg zastavljenih ciljev se uskladiata vodstvo in svet delavcev.

- Odprava napak RTV SLO pri obračunu plač ob prehodu v plačni sistem javnega sektorja (sklep 14.3.1.) – Poročilo o odpravi neskladnosti obračuna plač z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju vodstvo RTV SLO predloži po prejemu poročila Računskega sodišča.

- Ureditev problema motenj ob zahodni meji – Nadzorni svet je bil na seji s strani vodstva zavoda obveščen o urejanju problema motenj na zahodni meji.

- Postopki, pogoji in merila za izvedbo javnih razpisov za odkup slovenskih AV del neodvisnih producentov (9. člen ZRTVS-1) in izvajanje 92. člena Zakona o medijih – Nadzorni svet je prejel informativni izračun programskih deležev po ZMed za obdobje januar-julij 2011. Po zagotovitvi vodstva bo TV Slovenija (1. in 2. program) po 85., 90. in 92. členu Zakona o medijih on koncu leta izpolnila predpisane programske deleže.

- Sklep Vlade RS o omejitvi sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb z zaposlenimi – Nadzorni je prejel informacijo vodstva o aktivnostih za prekinitve avtorskih in podjemnih pogodb z zaposlenimi v JZ RTV Slovenija, skladno s Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 9.6.2011.

2. STRATEGIJA RAZVOJA RTV SLOVENIJA 2011-2015

15.2.1. Nadzorni svet v skladu s pristojnostmi po določilu 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) sprejme Strategijo razvoja RTV Slovenija 2011-2015.

3. PRIPRAVA PPN - FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

15.3.1. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o pripravi programske poslovne načrta za leto 2012. Osnutek PPN - finančnega načrta 2012 se nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu oktobru.

4. POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA 1-6/2011

15.4.1 Nadzorni svet se je seznanil s polletnim poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija, s poslovanjem na področju trženja in oceno do konca leta 2011, z ukrepi vodstva za omejitev porabe v letu 2011, poročilom o realizaciji in porabi razvojnih sredstev v obdobju januar-junij 2011 po posameznih enotah in projektih ter poročilom o finančnih izkazih za investicije (redna oz. amortizacijska sredstva) in investicije, ki se financirajo iz razvojnih sredstev.

5. CELOVITA OBRAVNAVA KADROVSKE SITUACIJE NA RTV SLO

Nadzorni svet je v skladu s sklepom 13.2.23. prejel program aktivnosti za izboljšanje organizacijske kulture; v skladu s sklepom 13.4.2 odzivno poročilo vodstva na predloge sveta delavcev glede predlogov, ki izhajajo iz poročila sveta delavcev za leto 2010; poročilo o gibanju števila zaposlenih po enotah ter oceno vodstva o posledicah izvajanja interventnih ukrepov Vlade RS glede zaposlovanja v javnem sektorju. Ob tem nadzorni svet ugotavlja, da gradivo ne ustreza naslovu točke in ne omogoča celovite obravnave kadrovske situacije na nivoju zavoda, zato obravnavo predstavlja na eno naslednjih sej, ko mu bo predloženo ustrezno gradivo.

6. SPREMEMBA CENIKA STORITEV V OE ODDAJNIKI IN ZVEZE V TOČKI 8 - CENA DVB-T

15.6.1 Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05*) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev v OE Oddajniki in zveze v točki 8.2 - Cena DVB-T, cena kolokacije, na podlagi delne odločbe APEK-a št. 06014-1/2010-49 z dne 20.7.2011 in odločbe APEK-a št. 06014-1/2010-59 z dne 5.8.2011.

7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Sprememba cen in načina obračunavanja oglaševanja na Radiu Slovenija

15.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) sprejema predložene spremembe cen oglasnih oddaj na Radiu Slovenija in spremembe načina obračunavanja oglaševanja nekaterih oddaj na Radiu Slovenija, ki je posledica prehoda na novo programsko opremo. Spremembe cen in način obračunavanja stopijo v veljavo in se javno objavijo s 01.10.2011 ter veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za ustrezno objavo spremembe poskrbi pristojna služba.

- Dodatna paketna ponudba na TV Slovenija in na spletu (realizacija sklepa 13.1.3.)

15.7.2. Nadzorni svet se je v skladu s sklepom 13.1.3. seznanil z dodatno paketno ponudbo na TV Slovenija in na spletu.

- Predlog lestvice dodane vrednosti na spletu

15.7.3. Nadzorni svet potrjuje predlog lestvice dodane vrednosti na spletu, ki ni predmet javne objave.

- Informacija o izboru revizorja – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o izboru revizorja - družbe KPMG d.o.o. Ljubljana - za izvedbo revizije računovodskih izkazov in dogovorjenih postopkov za leto 2011.

- Dokument identifikacije PP »Igrani projekti TV Slovenija" za odobritev razvojnih sredstev

15.7.4. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za poseben programski projekt PP - Igrani projekti TV Slovenija.

Nadzorni svet je prejel obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za meseca junij in julij 2011 ter obvestilo o ceni delnice družbe Eutelsat Communications in vrednosti naložbe na dan 13.9.2011.

8. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel dopise Norkringa (poslane na e-naslov dne 26.7, 29.7. in 15.8.2011 s prilogami) in v vednost pojasnilo vodstva RTV Slovenija, ki je bilo naslovljeno programskemu svetu.

Nadzorni svet je prejel v vednost »Ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije pri javnem naročanju led zaves« in naroča generalnemu direktorju, da ga obvesti o zaključnih ugotovitvah.

15.8.1 Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija ter 17. členom poslovnika in na podlagi Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje go. Marušo Tratnjek za članico Odbora za nadzor ekonomike poslovanja.

15.8.2. Nadzorni svet v skladu s Pravilnikom o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija ukinja Odbor za nadzor planiranja.

16. redna seja z dne 9. novembra 2011

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Osnutek PPN - finančni načrt za leto 2012
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju 1-9/ 2011 z oceno oglaševanja do konca leta, poročilom

- o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po projektih ter gibanje kadrov
4. Mnenje revizorja glede sodil za delitev dejavnosti RTV Slovenija
 5. Tekoča obvestila generalnega direktorja
 - informacija o uporabi pravil v predvolilnih oddajah na TV Slovenija
 6. Izhodišča za pripravo sprememb Statuta JZ RTV SLO
 7. Pobude, razno

1. ZAPISNIK 15. REDNE SEJE

16.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 15. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Odzivno poročilo na ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV Slovenija (sklep 12.2.2. v povezavi z dogovorom na 14. redni seji) – Nadzorni svet je prejel končno poročilo zavoda na ugotovitve revizorja pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2010. Poročilo je v skladu z dogovorom obravnaval Odbor za nadzor ekonomike poslovanja na seji dne 7.11.2011.

16.1.2. Nadzorni svet naroča poslovodstvu poenotenje oblike in vsebine poročanja o rezultatih (izložkih) projektov, v povezavi z letnimi cilji in strateškimi cilji RTV Slovenije. Pri tem naj se dosledno upoštevajo Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.

- Ločeno evidentiranje dejavnosti RTV Slovenija (sklep 15.1.3.) – Mnenje revizorja glede sodil za delitev dejavnosti je posebna točka dnevnega reda.

- Primerjava podatkov o gledanosti in poslušanosti programov RTV Slovenija 1-3/2009 z 1-3/2011 (dogovor 9. redne seje v povezavi z dogovorom 13. redne seje) – Vodstvo na naslednji seji seznaniti nadzorni svet z mehanizmi za učinkovitejšo medsebojno križno promocijo RTV Slovenija.

- Poročilo sveta delavcev o stanju na področju uresničevanja ZSDU v JZ RTV SLO v letu 2010 – O rokih za doseg zastavljenih ciljev se uskladiata vodstvo in svet delavcev ter o tem obvestita tudi nadzorni svet.

- Odprava napak RTV SLO pri obračunu plač ob prehodu v plačni sistem javnega sektorja (sklep 14.3.1.) – Poročilo o odpravi neskladnosti obračuna plač z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju vodstvo RTV SLO predloži po prejemu poročila Računskega sodišča.

- Celovita obravnava kadrovske situacije – bo uvrščena na dnevni red nadzornega sveta, ko mu bo predloženo ustrezno gradivo. Kadrovski načrt za leto 2012 pa je sestavni del PPN-ja.

- Dodatna paketna ponudba na TV Slovenija in na spletu (realizacija sklepa 13.1.3.)

16.1.3. Nadzorni svet se je v skladu s sklepom 13.1.3. seznanil z dodatno paketno ponudbo na spletnem portalu in paketno ponudbo oglaševanja v smučanju.

- Imenovanje članice NS v Odbor za nadzor trženja

16.1.4. Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija ter 17. členom poslovnika in na podlagi Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje go. Marušo Tratnjek za članico Odbora za nadzor trženja.

2. OSNUTEK PPN - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

Nadzorni svet se je seznanil z osnutkom Programskega poslovnega načrta – Finančnim načrtom za leto 2012 in naroča poslovodstvu, da mu do naslednje seje predloži realen finančni načrt.

3. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU 1-9/ 2011 Z OCENO OGLAŠEVANJA DO KONCA LETA, POROČILOM O REALIZACIJI RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PORABI RAZVOJNIH SREDSTEV PO PROJEKTIH TER GIBANJE KADROV

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar-september 2011, s poročilom o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po projektih ter gibanjem kadrov po uredniško-producentskih enotah.

4. MNENJE REVIZORJA GLEDE SODIL ZA DELITEV DEJAVNOSTI RTV SLOVENIJA

16.4.1. Skladno z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 33/2011) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme sodila RTV Slovenija za vodenje ločenih računovodskih izkazov po posameznih dejavnostih.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet je prejel obvestili generalnega direktorja o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za meseca avgust in september 2011 ter obvestilo o ceni delnice družbe Eutelsat Communications in vrednosti naložbe na dan 8.11.2011. Na seji je generalni direktor NS seznanil s problematiko kolektivnih pravic.

- Informacija o uporabi pravil v predvolilnih oddajah na TV Slovenija – Na pobudo člana nadzorni svet zahteva od vodstva RTV Slovenija pisno informacijo o pravilih, ki bodo veljala in bodo uporabljena na RTV Slovenija v času volilne kampanje za državnozborske volitve 4.12.2011.

6. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB STATUTA JZ RTV SLO

Nadzorni svet se je seznanil z izhodišči za pripravo sprememb Statuta JZ RTV Slovenija in sprejel okvirni rokovnik njihovega sprejemanja.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost predlog odgovornega urednika MMC generalnemu direktorju za uvedbo postopka izredne odpovedi delovnega razmerja zoper delavko MMC zaradi kršitve pogodbe o zaposlitvi in poročilo generalnega direktorja v zvezi s predmetno zadevo.

17. redna seja z dne 14. decembra 2011

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Programsko poslovni načrt JZ RTV Slovenija - Finančni načrt za leto 2012
3. Predlog cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2012
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
5. Pobude, razno

1. ZAPISNIK 16. REDNE SEJE

17.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 16. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Primerjava podatkov o gledanosti in poslušnosti programov RTV Slovenija 1-3/2009 z 1-3/2011 (dogovor 9. redne seje v povezavi z dogovorom 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel informacijo o vzpostavitvi mehanizmov za učinkovitejšo medsebojno križno promocijo RTV Slovenija. Ob tem naroča generalnemu direktorju, da ga v okviru »tekočih obvestil« redno obvešča o realizaciji aktivnosti medsebojne križne promocije ter o ukrepih, ki bodo zagotovili učinkovitejše medsebojno sodelovanje vseh programov, uredništev in služb RTV SLO, s ciljem

večje racionalnosti poslovanja, kvalitete programov ter s tem tudi gledanosti oz. poslušanosti programov RTV Slovenija.

Dogovorjeno je bilo, da strokovna služba na eni od naslednjih sej poda celovito predstavitev podatkov poslušanosti radijskih programov ter gledanosti TV programov (trende, ciljne skupine, metodologijo, ipd.).

- Informacija o uporabi pravil v predvolilnih oddajah na TV Slovenija – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo vodstva o pravilih RTV Slovenija za izrabo programskega časa v času volilne kampanje za državnozbornske volitve 4.12.2011 in v vednost prejet skupen dopis strank Zares, LDS in SNS z dne 16.11.2011 v zadevi »Zadnja soočenja predsednikov strank/list na TVS«.

- Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV SLO – Nadzorni svet je prejel zapisnik 3. redne seje Odbora za pravne zadeve, ki je v skladu z dogovorom na 16. redni seji dne 9.11.2011 obravnaval predlagane spremembe in dopolnitve statuta, katere bodo predložene v postopek sprejemanja.

- Izjava za javnost s pojasnilom in opozorilom na posledice dodatnega zmanjševanja virov financiranja RTV Slovenija – naj se poda ob informaciji javnosti po sprejetju plana za leto 2012.

- Reševanje zapleta v primeru tožbe Class I – Predmetno zadevo tekoče spremlja Odbor za nadzor trženja.

- Realizacija sklepa 13.2.1.

17.1.2. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P 13 v predlagani višini.

2. PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

17.2.1 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006), na predlog generalnega direktorja in ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2012.

Dogovorjeno je bilo:

- nadzorni svet bo na naslednji seji uvrstil na dnevni red obravnavo ustreznosti »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. Predhodno razpravo opravijo odbori;
- usklajeni predlogi razvojnih projektov za leto 2012, ki bi se naj financirali iz razvojnih sredstev, vodstvo predloži v odobritev pred začetkom koriščenja teh sredstev;
- vodstvo ob poročilu o poslovanju v letu 2011 predloži tudi celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov, za katera so bila kot vir financiranja odobrena razvojna sredstva;
- vodstvo na naslednjo sejo predloži konkretno poročilo z oceno izvedbe ukrepov racionalizacije poslovanja v letu 2011;
- nadzorni svet naroča vodstvu, naj v prihodnje planski dokument za naslednje leto vsebuje tudi oceno realizacije tekočega leta.

• Vrednost točke za analogno oddajanje (9. točka) Cenika storitev OE Oddajniki in zveze

17.2.2. Na podlagi 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da s 01.01.2012 znaša vrednost točke v OE Oddajniki in zveze 0,13505 EUR za storitve analognega oddajanja nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam.

• Cena energije in klime (5. točka cenika)

17.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija potrjuje predlagano povečanje cene energije in klime pod točko 5 v Ceniku storitev OE Oddajniki in zveze s 01.01.2012.

3. PREDLOG CENIKOV TRŽNIH DEJAVNOSTI IN STORITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO SLUŽBO ZA LETO 2012

17.3.1. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predložene cenike tržnih dejavnosti in cenike storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2012, in sicer:

- Cenike za trženje oglaševalskega časa in trženje programov ter prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV SLO
- Cenike za tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne službe ter cenike za dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem
- Cenike za založniško dejavnost
- Cenike za tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami
- Cenike za komercialno uporabo arhivskega gradiva
- OE Glasbeni programi in glasbena produkcija.

Ceniki in prodajni pogoji stopijo v veljavo s 1.1.2012 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

17.3.2. Nadzorni svet se je seznanil in potrjuje pakete za oglaševanje v športu in ostale pakete v letu 2012.

17.3.3. Nadzorni svet se je seznanil in potrjuje posebne popuste in dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2012, ki niso predmet javne objave.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet je prejel: poročilo generalnega direktorja o stanju zaposlenih po Uredniško-producentskih enotah na dan 30.11.2011; podatke o gledanosti v novembru 2011; obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec oktober 2011; poročilo o poslovanju Eutelsat Communications s ceno delnice in z vrednostjo naložbe na dan 8.12.2011 ter predlog za soglasje k začetku postopka prodaje delnic v letu 2011 za financiranje razvojnih projektov.

17.4.1. Nadzorni svet soglaša z začetkom postopka prodaje delnic v letu 2011 v višini 2 mio € za financiranje razvojnih projektov. S tem bodo zagotovljeni viri financiranja za izvedbo razvojnih projektov kot to določajo Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost odgovor generalnega direktorja na zahtevek Sindikata KUU za izplačilo iz naslova uspešnosti poslovanja po 122. členu KP JZ RTV Slovenija. Naknadno je prejel v vednost še predlog reprezentativnih sindikatov in sveta delavcev RTV Slovenija za začetek dogovarjanja v predmetni zadevi. V skladu s svojimi pristojnostmi nadzorni svet opozarja na izpolnjevanje pogojev za tovrstno izplačilo.

17.5.1. Upošteva pobudo Ministrstva za kulturo za zagotovitev neodplačnega oddajanja v multipleksu A televizijskim programom s statusom posebnega pomena, nadzorni svet soglaša s predlogom vodstva RTV Slovenija, da se podaljša moratorij oddajanja omenjenim izdajateljem, in sicer najkasneje do 31.3.2012. V vmesnem času nadzorni svet poziva vse vpletene in pristojne, da poiščejo rešitev za poravnavo dolga in ureditev razmerij za v naprej.

Za pripravo letnega poročila o delu nadzornega sveta, ki ga v skladu z 9. členom poslovnika po zaključku poslovnega leta le-ta predložiti DZ RS, Vladi RS in predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija, tajništvo sveta članom posreduje CD s shranjenimi zapisniki sej in sprejetimi sklepi v letu 2011.

=====