

Ljubljana, 06.05.2015

SKLEPI 13. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 22. APRILA 2015 IN NADALJEVANJA SEJE Z DNE 05. MAJA 2015

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE

13.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 12. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 11. IN 12. REDNE SEJE

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter dogovorom na 10. seji) – Glede na to, da je na TV Slovenija proces standardizacije produkcijskih postopkov in tipizacija oddaj v teku ter je načrtovano, da bo vnos optimiziranih produkcijskih in delovnih normativov (interni stroški) v podatkovni model zaključen v mesecu juniju 2015, TV Slovenija na prvo redno sejo nadzornega sveta po zaključku predloži končno poročilo in na seji predstavi nekaj konkretnih primerov, medtem ko vodja projekta za pripravo sistema planiranja in poročanja po stroškovnih nosilcih za področje radijske dejavnosti predloži na sejo v mesecu maju 2015 evalvacijsko poročilo z opredelitvijo naslednje faze izvedbe projekta.

- Najem telekomunikacijskih objektov (RTV SLO-MORS) – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o dogovoru za sklenitev najemne pogodbe o vzajemnem koriščenju telekomunikacijskih objektov.

- Izvajanje projekta izdelave normativov, ki bodo v nadaljevanju podlaga za oceno o potrebnosti števila zaposlenih ter števila honorarnih sodelavcev, kot je zahtevalo Računsko sodišče (sklep 10.1.3. v povezavi s sklepom 11.1.2.) – Generalni direktor skladno s sklepom 11.1.2. sprejme normative za vrednotenje dela na ustvarjalnih delovnih mestih RTV SLO do majske seje nadzornega sveta 2015 in upošteva že sprejet sklep 10.1.3.

- Plačevanje pravic kolektivnim organizacijam (sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom na 7. seji in sklepi 9.5.4., 9.5.5. in 9.5.6.) – Vodstvo o aktivnostih urejevanja razmerij tekoče obvešča nadzorni svet.

13.1.2. Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o doseganju kvot slovenske glasbe v programih RTV Slovenija v letu 2014.

- Centralni register pogodb RTV Slovenija – Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da se naj do 30.6.2015 uskladi Centralni register pogodb z vsemi veljavnimi pogodbami in pogodbami, ki imajo pravne in finančne posledice na poslovanje zavoda.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2014 (sklep 11.5.1.) – Nadzorni svet se je seznanil s pisnim Poročilom Odbora DZ za kulturo in Komisije DZ za nadzor javnih financ k »Poročilu o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2014«, ki sta se s poročilom nadzornega sveta seznanila ter informacijo predsednika o obravnavi poročila na Komisiji Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport.

- Vprašanje sklepanja avtorskih pogodb, v zvezi z uveljavljanjem pravic pri prenosu izključnih in neomejenih avtorskih pravic na RTV Slovenija in višino ustreznih nadomestil (sklep 11.9.1.) – Upošteva sklep Odbora za kadrovske in pravne zadeve 7.2.1., skladno s katerim vodstvo dopolni pojasnilo o upoštevanju določil Zakona

o avtorskih in sorodnih pravicah v vsebini izvajalskih in avtorskih pogodb, pridobi tolmačenje 107. in 108. člena omenjenega zakona, uskladi pogodbe in pojasni višino nadomestil glede na stroškovnik javne službe, nadzorni svet soglaša s predlogom, da se obravnava na podlagi dopolnjenega poročila opravi na naslednji seji odbora.

- Posodobitev registra tveganj (sklep 12.4.1.)

13.1.3. Nadzorni svet je prejel plan aktivnosti pri posodobitvi in upravljanju z registrom tveganj. Ob tem naroča generalnemu direktorju, da v skladu s cilji projekta, da upravljanje s tveganji postane kontinuiran proces v zavodu, zagotovi, da odgovorne osebe v zavodu - direktorji, odgovorni uredniki, vodje enot in služb in ostali zaposleni, ki so lastniki procesov - opredelijo tveganja za svoje področje in ukrepe za njihovo zmanjšanje. O izvajanju aktivnosti generalni direktor poroča na vsaki seji do zaključka projekta.

- Odgovor na odziv Gospodarsko interesnega združenja SNAV P – Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da odgovor dopolni s podatki in zneski glede na navedbe v dopisu GIZ SNAV P.

- Realizacija sklepa 12.6.1. – Nadzorni svet je prejel poročilo o dinamiki izvajanja in porabi sredstev v odnosu na sprejeti PPN 2015 v UPE KUP TV Slovenija.

- Problematika delovnega časa na oddajnih centrih (OC) – Nadzorni svet je prejel pismo pojasnilo, iz katerega po zagotovitvi vodje OE OZ izhaja, da je delovni čas na oddajnih centrih urejen skladno s potrebami delovnega procesa, upoštevane so vse omejitve iz ZDR in Kolektivne pogodbe JZ RTV Slovenija, delavcem so plačani vsi dodatki, ki jih določa Kolektivna pogodba javnega sektorja. Kar zadeva tožb je bila leta 2013 vložena ena. Ocena tveganja je majhna.

- Sanacija Studia 14 na Radiu Slovenija – Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva glede sanacije Studia 14 na Radiu Slovenija. Izvedba statične sanacije oz. proti-potresne obnove se bo pričela v letošnjem letu in bo z akustiko ter notranjo opremo Studia končana septembra 2017.

- Pregled internih honorarjev oz. izplačil po avtorskih pogodbah redno zaposlenim v obdobju 2010-2014 (sklep 12.6.2.)

13.1.4. Nadzorni svet je prejel pregled izplačil po avtorskih pogodbah redno zaposlenim v obdobju 2010-2014 in skladno s sklepom Odbora za kadrovske in pravne zadeve 7.3.1. dopolnjen pregled izplačil za leti 2013 in 2014 s podatki o obstoječih delovnih mestih. Čeprav je vodstvo zavoda v zadnjem obdobju drastično zmanjšalo število internih honorarjev redno zaposlenim, nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da se naj v primerih, kadar se izkazujejo stalne potrebe po delu glede na sistemizirana delovna mesta, zadevo uredi na sistemski ravni.

2. POROČILO ZUNANJEGA REVIZORJA O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2014 IN ODZIVNO POROČILO VODSTVA ZAVODA

13.2.1. Nadzorni svet je prejel odzivno poročilo vodstva zavoda na ugotovitve revizorja pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2014. V odzivnem poročilu so predstavljeni popravljalni ukrepi z roki in odgovornimi osebami za njihovo izvedbo. Prav tako je v poročilo vključen pregled ustreznosti popravljalnih ukrepov glede na ugotovitve pri revizijskem pregledu za leto 2013, in sicer glede obračunanih dodatkov pri plačah v letu 2013 in ustreznosti podatkov v aplikaciji EVI za prenos v obračunu plač in arhiviranje dokumentacije za ročne vnose podatkov v aplikaciji EVI. V primeru slednjih gre za izvedbo ukrepov, ki še niso bili dokončno realizirani v letu 2014.

Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj tekoče spremlja potek realizacije popravljalnih ukrepov in v primeru odstopanj ustrezno ukrepa. Glede na določene roke se vmesno poročilo o realizaciji sprejetih popravljalnih ukrepov nadzornemu svetu predloži na septembrsko sejo in končno poročilo na decembrsko sejo 2015.

3. POROČILO ZUNANJE PRESOJE NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŽBE

13.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o izvedbi zunanje presoje kakovosti delovanja Službe notranje revizije v javnem zavodu RTV Slovenija in zahteva od generalnega direktorja RTV Slovenija, da do naslednje seje pripravi predlog ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladij.

4. POSLOVANJE ZKP RTV SLOVENIJA (REALIZACIJA SKLEPA 11.3.1.)

Nadzorni svet bo poslovanje Založbe kaset in plošč celovito obravnaval na naslednji seji, ko bo hkrati predložena tudi vizija razvoja založbe oz. založniške dejavnosti skladno s predvideno strategijo razvoja javne Radiotelevizije Slovenija.

5. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III/2015

13.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju RTV Slovenija in računovodskimi izkazi v obdobju januar-marec 2015, kazalniki poslovanja in gibanjem zaposlenih (redno/honorarno). Nadzorni svet opozarja na zaostajanje prihodkov od oglaševanja v odnosu na planirane v obeh regionalnih RTV centrih in na TV Slovenija, zato zahteva od generalnega direktorja ukrepanje in aktivno iskanje vseh možnosti za izboljšanje stanja.

13.5.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da se ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda poda tudi poročila (številčno in z obrazložitvijo) glede zaposlovanja in stroškov dela, upošteva sprejeti PPN 2015, in načrt zaposlovanja honorarnih sodelavcev ter poročila o realizaciji plana naložb.

13.5.3. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da ob polletnem poročilu o poslovanju predloži poročilo o doseganju programskih deležev neodvisne produkcije po ZMed in ZAvMS v programih TV Slovenija v obdobju 1-6/2015 s prikazom podatkov, metodologijo izračuna deležev in spiskom predvajane produkcije AV del na TV Slovenija v obdobju 1-6/2015. Prav tako se naj predloži seznam predvajanih oddaj do konca leta 2015 s katerimi bo dosežen delež AV del slovenskih neodvisnih producentov; pravila za vse oblike sodelovanja z zunanjimi neodvisnimi producenti (AV razpisi, natečaji, povabila, itd.). Skladno z dogovorom 8. seje se naj predloži tudi izračun po 85. členu Zakona o medijih (delež lastne produkcije) v obdobju 1-6/2015.

6. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2015

13.6.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje cenika za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija (Fiesa, Čateške Toplice) v sezoni 2015.

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poslovanjem počitniških domov v letu 2014 in vztrajal na zahtevi, da se naj poslovanje počitniških kapacitet organizira na način, da njihovo poslovanje pozitivno.

7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzornemu svetu je bilo predloženo:

- Postopek prodaje oglasnega prostora v »TV prodaji« od 01.7.2015 dalje in izklicna cena za predmetni postopek

13.7.1. Nadzorni svet se je seznanil s predlagano izklicno ceno minute TV prodaje in predlaganim postopkom izbire dveh oglaševalcev za zakup oglasnih blokov TV prodaje za obdobje od 01.7.2015 do 30.6.2016 in soglašja s predlogom Odbora za nadzor trženja, da naj vodstvo do naslednje seje pripravi

opredelitev postopka na podlagi predhodno opravljenega poziva potencialno zainteresiranim ponudnikom z opredelitvijo zahtev oz. pogojev.

- Pogoji za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2015

13.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2015, ki pa niso predmet javne objave.

- Tekoča obvestila s področja oglaševanja programov RTV SLO – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo »Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov«, št. 01-148/2015 z dne 7.4.2015, iz katere izhaja, da od zadnjega poročanja ni nič novega v primeru tožbe Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za oglaševanje v SPN 2010, medtem ko je v primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV Slovenija za nedoseganje garancije volumna (SPN 2010) sklican nov narok za 28.5.2015. Skladno s sklepom 11.7.6. je bil nadzorni svet seznanjen s prodajo umeščanja izdelkov v vsebine skladno z Zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah in s paketnimi ponudbami, pripravljenimi v okviru sprejetih cenikov in mogočih popustov, kot izhaja iz sprejetih Pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija.

- - -

Nadzorni svet je prejel obvestilo o mesečnem plačilu nadomestila Zavodu IPF in deponiranju zneska nadomestila za uporabo varovanih del in repertoarja Združenja SAZAS na notarsko skrbniški račun za mesec marec 2015.

SKLEPI NADALJEVANJA 13. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 05.05.2015

8. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA JZ RTV SLOVENIJA

13.8.1. Nadzorni svet v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ob predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Slovenija z dne 20.4.2015, sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda RTV Slovenija.

Za objavo sprememb in dopolnitev statuta v Uradnem listu RS poskrbi Pravna pisarna RTV Slovenija.

9. POBUDE, RAZNO:

13.9.1. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na aprilskih sejah odborov.

- - -

- Informacija o možnosti nakupa lokacije Viator Vektor – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo glede možnosti ureditve logističnega centra in naroča generalnemu direktorju, naj pripravi načrt trajne ureditve logističnega centra RTV Slovenija z variantnimi predlogi možnih lokacij, kjer bi se v primeru zapletov z Viator Vektor lahko skladiščila oprema in vozila, vključno z izračuni neto sedanjih vrednosti vseh alternativ, virom sredstev -z oz. brez prodaje prostorov na Mariborski ulici v Ljubljani- in denarnim tokom. Predloženo predhodno obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb.

- - -

- Problematika zaposlovanja rednih pogodbenih sodelavcev na JZ RTV Slovenija – Nadzorni svet se je seznanil s pravnimi podlagami za rešitev vprašanj, ki izhajajo iz pogodbenih ali drugih razmerij s sodelavci, ki izkazujejo elemente delovnega razmerja.

- - -

- Sklepa 4-6 in 4-7 nadaljevanja 10. redne seje programskega sveta – Odgovor programskemu svetu posreduje predsednik nadzornega sveta.

- - -

- Zahteva vodstva programskemu svetu za izdajo soglasja za začetek izvedbe zaposlitvenih postopkov in sklepanje pogodb po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ za obdobje maj-avgust 2015 – Nadzorni svet je prejel dopis predsednika programskega sveta z dne 17.4.2015 s spremljajočim dopisom generalnega direktorja št. 01-164/2015 z dne 13.4.2015. Nadzorni svet zahteva, da je predlog skladen s sklepom 7.3.1. 7. redne seje nadzornega sveta z dne 26.9.2014 in s sprejetim PPN 2015.

- - -

Skladno z dogovorom in s sklepom 7.4.1. Odbora za kadrovske in pravne zadeve je nadzorni svet prejel dopolnitev podatkov o Centralnem registru pogodb in dopolnjeno poročilo o številu zaposlenih po kadrovskega načrtu 2015 skladno z Uredbo, št. 01.196/2015 z dne 29.4.2015.

- - -

Nadzornemu svetu se do naslednje seje predloži:

- poročila z ugotovitvami notranje revizije o revidiranju tistih koprodukcij, ki so bile predmet revidiranja tudi zunanje revizije;
- informacijo glede kariernih in izobraževalnih načrtov RTV Slovenija, koliko sredstev RTV namenja izobraževanju zaposlenih in kje se ti izobražujejo;
- oceno posledic ob morebitnem prenehanju veljavnosti ZUJF-a;
- oceno gibanja delnic Eutelsat Communications v prihodnje
- glede na netočnost zapisa v časopisu javnega zavoda RTV Slovenija »Kričač«, št. 03/04, april 2015, stran 4, »Reorganizacija informativnega programa TV in Radio«, v uvodu »/.../ končno odločitev o spremembah statuta pa so pred dnevi sprejeli tudi nadzorniki.«, nadzorni svet skladno s pravico do popravka zahteva celovito predstavitev statutarnih in organizacijskih sprememb s poudarkom ciljev in zahtevo nadzornega sveta po dodatni pisni dopolnitvi obrazložitve vodstva ob sprejemanju sprememb statuta. Prav tako nadzorni svet v zvezi z napačno objavo zahteva pisno pojasnilo urednika;
- kolikšni so stroški vsake oddaje »Ne se hecat« s pregledom vseh stroškov, vključno s honorarji vseh sodelujočih in višino honorarja nacionalnega AV centra. Podaj naj se tudi primerjava stroškov zadnjih oddaj Razvedrilnega programa TV Slovenija, ki sta imeli višjo gledanost, in sicer »Moja Slovenija« in »Misija Evrovizija«.

Vodstvo do junijske seje nadzornemu svetu predloži informacijo vezano na pripravo nove strategije razvoja z rokovnikom njenega sprejemanja.

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Domen Trobec,l.r.