

V Ljubljani, 27.2.2014

SKLEPI 2. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 26. FEBRUARJA 2014

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE

2.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 1. redne seje.

2. VOLITVE NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

2.2.1. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bila v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija za namestnico predsednika nadzornega sveta izvoljena ga. Irena Ostrouška.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

2.3.1. Nadzorni svet ugotavlja, da je bila v Uradnem listu RS, št. 9/14 dne 5.2.2014 objavljena novela Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1A), ki je začela veljati petnajsti dan po objavi. V skladu s 3. členom novele je v šestih mesecih od njene uveljavitve potrebno uskladiti statut zavoda.

4. POSLOVNIK NADZORNEGA SVETA V MANDATU 2014-2018

2.4.1. V skladu s 27. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija in 25. členom Statuta JZ RTV Slovenija je nadzorni svet sprejel Poslovnik Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija. Poslovnik bo objavljen v Informatorju in na spletnih straneh RTV Slovenija.

5. PREGLED AKTOV POVEZANIH Z DELOM IN DELOVANJEM NADZORNEGA SVETA TER PROGRAM DELA V LETU 2014 - OKVIRNE VSEBINE

2.5.1. Nadzorni svet se je seznanil, da je bil 23.4.2009 na podlagi 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, 11. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija in Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih sprejet Pravilnik o sejinah in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njenih organov in delovnih teles ter programskih odborov, ki je stopil v veljavo 24.4.2009. Upošteva je spremembe Uredbe je nadzorni svet prejšnjega sklica dne 19.6.2013 sprejel Pravilnik o spremembi Pravilnika o sejinah, ki je v veljavi od 22.6.2013. Objavljen je v Informatorju št. 13-161 in na spletnih straneh RTV Slovenija.

- 2.5.2. Nadzorni svet se je seznanil, da je na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija, 22. člena Statuta RTV Slovenija in na podlagi določbe 17. člena poslovnika od 22.2.2013 v veljavi Dopolnitev sprememb pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki jo je sprejel nadzorni svet prejšnjega sklica. Prečiščeno besedilo Dopolnitev sprememb pravilnika je objavljeno v Informatorju št. 13-142 in na spletnih straneh RTV Slovenija.
- 2.5.3. Nadzorni svet se je seznanil, da so od 27.11.2013 v veljavi Spremembe in dopolnitve meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova, ki jih je sprejel nadzorni svet prejšnjega sklica na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika. Prečiščeno besedilo Sprememb in dopolnitev meril je objavljeno v Informatorju št. 13-181.
- 2.5.4. Nadzorni svet je sprejel program dela v letu 2014 z okvirnimi vsebinami.

6. LETNO POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2013

- 2.6.1. Nadzorni svet na podlagi 2. alineje 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejema letno poročilo RTV Slovenija za leto 2013.
- 2.6.2. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega poslovnega leta znaša 139.529 EUR in ostane nerazporejen.
- 2.6.3. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) na dan 31.12. 2013 128.078.880 EUR.
- 2.6.4. Skupni presežek prihodkov nad odhodki RTV Slovenija v višini 17.829.921 EUR ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 2.6.5. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 23.251.245 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 23.111.716 EUR. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki na javni službi.
- 2.6.6. Nadzorni svet ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 60.152.912 EUR potencialnih terjatev in obveznosti.
- 2.6.7. Nadzorni svet potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 13.675 EUR, kar bremeni stroške tekočega poslovanja in odpisi osnovnih sredstev, katerih sedanja vrednost znaša 142.598 EUR in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.
- Nadzorni svet je prejel informativni izračun programskih deležev po Zmed in ZA vMS za leto 2013. Po zagotovitvi direktorja televizije je Televizija Slovenija v letu 2013 dosegla vse predpisane deleže programskih kvot.
- 2.6.8. Do naslednje seje naj se nadzornemu svetu predloži pisno gradivo, v katerem se predstavi projekte, pri katerih je sodelovala oz. sodeluje TV Slovenija, v kakšnih deležih, kolikšni so prihodki iz trženja in na kakšni podlagi so bili sprejeti.

2.6.9. Priporočila nadzornega sveta, ki so bila podana v razpravi ob letnem poročilu, in ki bodo podrobneje definirana ob oblikovanju ustreznega delovnega telesa, naj se smiselno upošteva pri pripravi naslednjih poročilih o poslovanju zavoda.

7. RAZNO

Nadzorni svet je prejel:

- pregled gledanosti oddaj in terminov TV Slovenija v mesecu januarju 2014;
- dopis predsednika Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija z dne 20.2.2014 in
- obvestili vodstva RTV Slovenija o mesečnih plačilih nadomestil SAZAS-u po pogodbi z dne 25.5.2004 in zavodu IPF po pogodbi z dne 14.7.2009 za mesec januar 2014.

Vodstvo zavoda naj nadzornemu svetu predloži celovito informacijo v zvezi s plačevanjem pravic kolektivnim organizacijam.

Nadzorni svet izreka pohvalo vsem zaposlenim, ki so sodelovali pri pripravi prenosov in oddaj ob zimskih olimpijskih igrah v Sočiju.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Marko Bandelli,l.r.