

V Ljubljani, 24.4.2014

## **SKLEPI 3. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 23. APRILA 2014**

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE**

3.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 2. redne seje.

### ***POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV***

*- Uskladitev statuta z novelo Zakona o RTV Slovenija (sklep 2.3.1.)* – Usklajen statut zavoda z ZRTVS-1A se nadzornemu svetu s predhodnim soglasjem programskega sveta predloži v sprejem najkasneje na julijsko sejo.

*- Realizacija sklepa 2.6.8. (koprodukcije)* – Sklep je delno realiziran. Nadzorni svet bo koprodukcijska razmerja obravnaval pod posebno točko dnevnega reda na naslednji seji. V ta namen naj člani v roku 7-mih dni posredujejo v tajništvo sveta pisna vprašanja, na katera naj vodstvo zavoda poda konkretne pisne odgovore.

*- Plačevanje pravic kolektivnim organizacijam*

3.1.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da takoj pristopi k pogajanjem z Združenjem Sazas za ureditev vseh odprtih razmerij za obdobje 2007-2013 ter pripravi predlog dolgoročnega dogovora o plačilu nadomestila. Osnutek poravnave in dogovora vodstvo predloži do naslednje seje, oziroma najkasneje do 30.6.2014.

*- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2013* – Poročilo je na seji 13.3.2014 obravnavala Komisija DZ za nadzor javnih financ in 18.3.2014 Odbor DZ za kulturo. Odbor se je s poročilom seznanil, medtem ko je Komisija za nadzor javnih financ predlagala vodstvu zavoda, da sprejme dodatne ukrepe, s katerimi bo odpravilo najbolj kritične točke iz zaključka Poročila o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2013 (strani 15 in 16 v poročilu) in o realizaciji sklepa poroča komisiji v roku 30-ih dni. Generalni direktor je na seji pojasnil, da je bil sklep realiziran.

### **2. PREGLED NEREALIZIRANIH SKLEPOV OZ. PODROČIJ IN PREDLOGOV NADZORNEGA SVETA PREJŠNJEGA MANDATA**

Upošteva poročilo nadzornega sveta prejšnjega mandata o delovanju v letu 2013 s pregledom sklepov so bila odprta področja povzeta v programu dela okvirnih vsebin za leto 2014, ki je bil sprejet na 2. redni seji dne 26.2.2014.

Nadzorni svet bo posebno pozornost namenil tudi racionalizaciji in optimizaciji dela, zmanjšanju stroškov dela, možnostim povečanja prihodkov iz naslova trženja in drugih možnih virov.

Pristojen odbor za področje kadrovskih zadev naj opravi podrobnejši pregled plačnega sistema in spremlja aktivnosti, vezane na povečanje delovne učinkovitosti zaposlenih upošteva tudi potrebe, ki jih narekuje uvajanje novih tehnologij.

### **3. IMENOVANJE DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA**

Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija, 22. členom Statuta RTV Slovenija, 17. členom poslovnika in na podlagi 2. in 5. člena Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija z naslednjimi sklepi imenuje odbore v sestavi in predsednike odborov:

- 3.3.1. Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja v sestavi: mag. Matjaž Medved, dr. Domen Trobec, Bogomir Eržen, Damijan Knap in mag. Rosvita Svenšek.
- 3.3.2. Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: Janez Čadež, Simeona Rogelj, Bogomir Eržen, Martin Žvelc in Damijan Knap.
- 3.3.3. Odbor za kadrovske in pravne zadeve v sestavi: Peter Grašek, mag. Rosvita Svenšek, Simeona Rogelj, Irena Ostrouška in Martin Žvelc.
- 3.3.4. Odbor za nadzor trženja v sestavi: mag. Matjaž Medved, Peter Grašek, dr. Domen Trobec, Janez Čadež in Irena Ostrouška.
- 3.3.5. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje dr. Domen Trobec.
- 3.3.6. Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predseduje Damijan Knap.
- 3.3.7. Odboru za kadrovske in pravne zadeve predseduje Irena Ostrouška.
- 3.3.8. Odboru za nadzor trženja predseduje mag. Matjaž Medved.

V dogovoru z generalnim direktorjem do izteka njegovega mandata z odbori operativno in strokovno sodelujejo imenovani pomočniki, vodja Kadrovske službe in vodja Pravne pisarne. Na seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve se vabi tudi predsednika sveta delavcev.

### **4. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V LETU 2013**

- *sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih*
- *poročilo Službe notranje revizije RTV Slovenija za leto 2013*

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2013 in z dopisom podjetja za revidiranje KPMG generalnemu direktorju JZ RTV Slovenija. Iz slednjega izhaja, da v okviru revizije računovodskih izkazov za leto 2013 ni bilo opaznih pomembnih pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol oz. kontrolnem okolju javnega zavoda, niti pomembnih napak v računovodskih izkazih, na katere bi morala revizija poslovodstvo posebej pisno opozoriti, zato za leto 2013 ni bilo pripravljene Pisma poslovodstvu.

Nadzorni svet naroča vodstvu, da naj do naslednje seje predloži tudi Poročilo revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2013 z Odzivnim poročilom vodstva zavoda.

- 3.4.1. V skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (*Ur.l. RS št., 33/2011; ZPFOLERD-1*) je potrebno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Njihovo določitev in spremembo sprejme organ nadzora, medtem ko ustreznost sodil v skladu z 9. členom istega zakona preveri revizor in poda pisno mnenje. Nadzorni svet ugotavlja, da je sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih sprejel nadzorni svet na seji dne 22.2.2013 (sklep 24.1.7) in da se sodila niso spremenila. Pozitivno mnenje na uporabljena sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih je podal tudi neodvisni revizor v mnenju k računovodskim izkazom.

Nadzorni svet se je seznanil z letnim poročilom Službe notranje revizije RTV Slovenija o notranjem revidiranju za leto 2013. Samoocenitveni vprašalnik za oceno o delovanju notranjih kontrol v zavodu naj notranja revizorka predloži na prvo sejo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

**5. PREDSTAVITEV PPN 2014 IN POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA V OBDOBJU I-III/2014**

Nadzorni svet se je seznanil s poslovno-finančnim načrtom javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2014 in s poročilom o poslovanju v obdobju januar-marec 2014. Ob slednjem ugotavlja, da je poslovni rezultat boljši od planiranega.

**6. PREDSTAVITEV KORIŠČENJA RAZVOJNIH SREDSTEV IN POROČILO O IZVAJANJU RAZVOJNIH PROJEKTOV**

- *merila za koriščenje razvojnih sredstev*

Nadzorni svet se je seznanil s porabo sredstev iz kupnine delnic in obveznic v obdobju od 2006 do 2013 in v obdobju januar-marec 2014 ter s poslovanjem družbe Eutelsat Communications.

**7. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2014**

3.7.1. 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 2014.

3.7.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu zavoda, da naj poslovanje počitniških kapacitet organizira na način, da njihovo poslovanje ne bo izkazovalo negativnega rezultata.

3.7.3. Poročilo o poslovanju počitniških domov o letovanju v sezoni 2014 se nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu oktobru 2014. Nadzorni svet zahteva njihovo pozitivno poslovanje, v nasprotnem primeru se naj pripravi in predloži predlog rešitve.

**8. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

- *Terjatve do republik bivše SFRJ* – Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, da naj prouči možnosti poravnave terjatev do republik bivše Jugoslavije v sklopu reševanja vprašanj nasledstva SFRJ preko pristojnega predstavnika Slovenije.

- *Dopolnitev cenika MMC 2014 in nove dodatne paketne ponudbe za oglaševanje na spletnem portalu [www.rtv slo.si](http://www.rtv slo.si)*

3.8.1. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme dopolnitev cenika MMC za leto 2014. Cenik stopi v veljavo s 24.04.2014 in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena pristojna služba oz. enota.

3.8.2. Nadzorni svet potrjuje nove dodatne paketne ponudbe za oglaševanje na spletnem portalu [www.rtv slo.si](http://www.rtv slo.si).

- Predlog Sveta delavcev RTV SLO za podaljšanje moratorija za vračanje preveč izplačanih plač, dokler ne pride do prve pravnomočne sodbe v omenjeni zadevi

3.8.3. Nadzorni svet na predlog sveta delavcev in vodstva zavoda podaljša moratorij za vračanje preveč izplačanih plač do naslednje seje, ko se mu predloži pisna pravna utemeljitev za morebitno nadaljnje podaljšanje moratorija oz. začetek vračanja preveč izplačanih plač.

- - -

Nadzorni svet je prejel obvestili o mesečnih plačilih nadomestil SAZAS-u po pogodbi z dne 25.5.2004 in zavodu IPF po pogodbi z dne 14.7.2009 za meseca februar in marec 2014.

## **9. RAZNO**

Nadzorni svet je po elektronski pošti prejel »Sporočilo za javnost« Sindikata KUU RTV Slovenija z dne 3.4.2014 o vložitvi tožbe za razveljavitev volitev predstavnikov zaposlenih v Programski in Nadzorni svet RTV Slovenija.

- - -

Nadzorni svet zahteva, da se mu v obravnavo in odločanje predložijo le obrazložena gradiva s stališčem vodstva zavoda in predlogi sklepov, o katerih naj bi odločal.

- - -

Naslednja seja nadzornega sveta bo 21. maja 2014 v Regionalnem RTV centru Koper.

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