

V Ljubljani, 26.6.2014

SKLEPI 5. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 24. JUNIJA 2014

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE

5.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 4. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Uskladitev statuta z novelo Zakona o RTV Slovenija (sklep 2.3.1.) – je samostojna točka dnevnega reda.

- Koprodukcijska razmerja (sklep 2.6.8. v povezavi z dogovorom 3. seje) – so samostojna točka dnevnega reda.

- Plačevanje pravic kolektivnim organizacijam (sklep 3.1.2.) – Nadzorni svet ugotavlja, da sklep še ni realiziran, zato naroča vodstvu, naj nadaljuje z aktivnostmi in na naslednjo sejo poda obvestilo.

- Popravljalni ukrepi zavoda z ugotovitvami dogovorjenih postopkov za leto 2013 zunanje revizijske hiše – so samostojna točka dnevnega reda.

- Realizacija sklepa 4.4.1. (izpolnjevanje samo ocenitvenega vprašalnik, posodobitev in nadgraditev registra tvegani) – Rok poročanja: septembrska seja.

- Poročilo o poslovanju počitniških domov o letovanju v sezoni 2014 (sklep 3.7.3.) – Rok: na oktobrsko sejo. Ob tem nadzorni svet opozarja na zahtevo po pozitivnem poslovanju počitniških domov, v nasprotnem primeru naj vodstvo pripravi in predloži predlog rešitve.

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1.) – Sklep je bil realiziran. Nadzorni svet sprejema poročilo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja in naroča vodstvu, naj v skladu s popravljalnimi ukrepi po zaključku projekta preveri ustreznost modela za izračun cene minute programa in o aktivnostih tekoče obvešča odbor in nadzorni svet. Predstavitev sistema evidentiranja stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih oz. porazdeljevanje stroškov po oddajah/minutah na TV Slovenija in aktivnostih za čim bližji približek izračuna cene minute programa tudi na Radiu Slovenija naj tekoče spremlja odbor.

- Sklep 4.3.2. (programski projekt RC Koper P-13/14 Dve državi, skupen prostor, 4. podprojekt »Poper.vrnitev izbrisanih«) – Nadzorni svet vnovič opozarja, da naj bo oddaja programske umeščena v predvajanje tako, da bo možen čim večji marketinški iztržek, ki bo omogočal pokrivanje stroškov oddaje. Za prihodek od marketinga pa se ob koncu leta 2014 zniža delež financiranja iz razvojnih sredstev. O realizaciji projekta in porabi sredstev ter marketinškem iztržku naj se tekoče obvešča nadzorni svet.

Nadzorni svet naroča vodstvu, da ob polletnem poročilu o poslovanju zavoda poda poročilo o realizaciji odobrenih razvojnih projektih in porabi razvojnih sredstev ter predloži obračune realiziranih projektov, ki so bili financirani iz razvojnih sredstev.

- Realizacija sklepa 4.4.2. (Odboru za kadrovske in pravne zadeve se predloži pregled sklenjenih svetovalnih pogodb z navedbo stroškov in predmeta ter pregled vseh izvedenih postopkov javnih razpisov za zaposlitve v zadnjih treh letih) – Sklep je bil realiziran. Odbor za kadrovske in pravne zadeve je prejel pregled vseh izvedenih postopkov javnih razpisov za zaposlitve v zadnjih treh letih -od 1.4.2011 do 26.5.2014- in pojasnilo pravne pisarne v zvezi s sklenjenimi svetovalnimi pogodbami z navedbo stroškov in predmeta ter pojasnilo o vodenju pravnih sporov in specifikacijo o namenu in porabi sredstev po sklenjeni pogodbi z izbrano odvetniško pisarno.

- 5.1.2. Nadzorni svet priporoča generalnemu direktorju, da z vidika tveganj delovno pravnih sporov zaostri sklepanje pogodb z novih honorarnimi sodelavci.
- 5.1.3. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da zagotovi dosledno spremljanje popravljalnih ukrepov v zvezi z obračuni dodatkov pri plačah, ustreznosti podatkov v aplikaciji EVI za prenos v obračunu plač in arhiviranje dokumentacije za ročne vnose podatkov v aplikacijo EVI ter delovanje notranjih kontrol pri pripravi in prenosu podatkov za obračun plač ter glede na rok izvedbe popravljalnih ukrepov, ki je 31.12.2014, končno poročilo o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti predloži na decembrsko sejo nadzornega sveta.

2. ODPSTOP G. MARKA BANDELLIJA Z MESTA PREDSEDNIKA IN ČLANA NADZORNEGA SVETA

- 5.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z odstopom g. Marka Bandellija s funkcije predsednika nadzornega sveta in z obvestilom Državnemu zboru o odstopu iz nadzornega sveta.

3. VOLITVE PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

- 5.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi izida glasovanja za predsednika ugotavlja, da nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov vseh članov, zato se ponovi glasovanje med kandidatoma, mag. Matjažem Medvedom in dr. Domnom Trobcom.
- 5.3.2. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bil v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija za predsednika nadzornega sveta izvoljen dr. Domen Trobec.

4. KOPRODUKCIJSKA RAZMERJA (REALIZACIJA SKLEPA 2.6.8.)

- 5.4.1. Na podlagi poročila in predlogov Odbora za kadrovske in pravne zadeve nadzorni svet ugotavlja, da odgovori v predloženem gradivu glede koprodukcij niso zadovoljivo pripravljene in ne odgovarjajo v celoti na zastavljena vprašanja, zato se jih naj na pisno zahtevo članov nadzornega sveta pisno dopolni do naslednje seje nadzornega sveta, ko bo nadzorni svet nadaljeval z obravnavo. Ob tem pa priporoča in naroča vodstvu RTV Slovenija:
 - a) da se naj preverijo pogodbeni razmerja ter vzpostavi pravno verodostojno stanje, ki bo omogočilo transparenten pregled vloženih sredstev;
 - b) da naj do naslednje seje pripravi predlog stroškovnika za izvajanje javne službe, v okviru katere se izvajajo avdiovizualni projekti ter da naj preveri ustreznost finančnih in pravnih podlag za prikazovanje deležev;
 - c) da naj do naslednje seje pripravi predlog tipske pogodbe, v kateri bodo upoštevane dosedanje ugotovitve revizijskih poročil ter ugotovitve pristojnega Odbora za kadrovske in pravne zadeve;
 - d) da naj se vse pogodbe sklenejo najpozneje do prvega dne začetka snemanja avdiovizualnih projektov ter da se naj to določbo vključi v splošne akte in interne pravilnike, predloge le-teh pa predloži do naslednje seje;
 - e) da naj do naslednje seje predloži program, katere še ne predvajane projekte se bo predvajalo do konca leta 2014 ter da naj v programsko produkcijski načrt za leto 2015 uvrsti v predvajanje čim večje število koprodukcijskih projektov za katere so bile pogodbe sklenjene že pred leti, vendar izdelki še niso šli v predvajanje, zato se jih izkazuje med aktivnimi časovnimi razmejitvami.

5.4.2. Nadzorni svet se pridružuje opozorilu odbora, da je vodstvo v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali kršitev pri sklepanju koprodukcij razmerij dolžno ukrepati in sprožiti ustrezne postopke.

5. SPREMEMBA STATUTA JZ RTV SLOVENIJA (USKLADITEV Z ZRTVS-1A)

5.5.1. Nadzorni svet v skladu s prvo alinejo 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in 22. člena Statuta javnega zavoda RTV Slovenija, ob predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Slovenija z dne 19.5.2014, sprejme predlagane spremembe Statuta javnega zavoda RTV Slovenija, ki se nanašajo na uskladitev prvega odstavka 45. člena statuta s spremembami ZRTVS-1 v zvezi z ZRTVS-1A.

Za objavo spremembe statuta v Uradnem listu RS poskrbi Pravna pisarna RTV Slovenija.

6. POROČILO REVIZORJA O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2013 IN ODZIVNO POROČILO VODSTVA RTV SLOVENIJA

5.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s popravljivimi ukrepi zavoda v zvezi z ugotovitvami dogovorjenih postopkov za leto 2013 zunanje revizijske hiše KPMG. Glede na to, da so roki izvedbe popravljivih ukrepov v vseh primerih, ki še niso bili izvedeni, do 31.12.2014, nadzorni svet naroča v. d. generalnemu direktorju, da tekoče spremlja potek realizacije popravljivih ukrepov in v primeru odstopanj takoj ukrepa, končno poročilo o odpravi ugotovljenih slabosti in pomanjkljivosti pa predloži na decembrsko sejo.

7. SPREMEMBA CENIKA STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE

- Sprememba Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8.1. Oddajanje TV programa v multipleksu A in 8.2. Cena kolokacije

5.7.1. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8.1. Oddajanje TV programa v multipleksu A in 8.2. Cena kolokacije. Spremembe Cenika veljajo od 01.07.2014 dalje.

Do naslednje seje se predloži pisno poročilo o zasedenosti multipleksa C.

8. POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2013

5.8.1. Na podlagi določbe 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) je nadzorni svet obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2013 ter se seznanil s predlogi ukrepov za izboljšanje.

9. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Tekoča obvestila s področja oglaševanja RTV programov – Nadzorni svet je bil skladno z dogovorom ob sklepu 23.6.3. prejšnjega mandata seznanjen s paketnimi ponudbami na TV Slovenija in na MMC v času od 09.12.2013, ki so v okviru sprejetih cenikov in mogočih popustov, kot izhaja iz sprejetih Pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija (športna ponudba za kajakaške tekme; športna ponudba za oglaševanje športne oddaje; športna ponudba za Diamantno ligo; sejemska ponudba; dve ponudbi za oddajo Avtomobilnost; paket za Dr. Oetker v bloku risank; ponudba za oddajo Obrtnik-Podjetnik in dve ponudbi za Evrovizijo) ter tožbama Class I in Media Publikum. Glede na to, da sta v primeru slednjih zadevi že v

postopku presoje in odločanja pristojnega sodišča, nadzorni svet naroča vodstvu, naj ga o dogajanju tekoče obvešča.

- - -

Nadzorni svet je prejel obvestila 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 april in maj 2014.

10. RAZNO

- Obravnava pojasnil k Odločbama AKOS v zadevi inšpekcijskega nadzora resničnosti in popolnosti podatkov

- 5.10.1. Nadzorni svet, upošteva Odločbi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, št. 0612-69/2013/5 in št. 0612-70/2013/5 z dne 21.3.2014, naroča vodstvu RTV Slovenija, da preveri ali so upoštevana opozorila agencije pri posredovanih podatkih o doseganju zakonsko določenih deležih neodvisne produkcije za leto 2013 in ga o tem pisno obvesti do naslednje seje.
- 5.10.2. Nadzorni svetu naroča vodstvu RTV Slovenija, da ob poročilu o poslovanju zavoda v prvem polletju leta 2014, predloži tudi poročilo o doseganju programskih deležev neodvisne produkcije po Zmed in ZAvMS v programih TV Slovenija v obdobju 1-6/2014 s prikazom podatkov in metodologije.
- 5.10.3. S ciljem večje transparentnosti doseganja zakonsko predpisanih deležev v programih RTV Slovenija nadzorni svet podpira predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in predlaga vodstvu RTV Slovenija, da se naj že v letnih programskih shemah označi za kakšno vrsto produkcije gre. Na tak način bi bilo iz programov razvidno tudi doseganje zakonsko določenih deležev v letnem oddajnem času.

- Nadzorni svet je prejel v vednost dopis v.d. generalnega direktorja v.d. predsedniku programskega sveta, št. 01-177/2014 z dne 6.6.2014

- 5.10.4. Nadzorni svet ugotavlja, da je prejel v vednost dopis v.d. generalnega direktorja v.d. predsedniku programskega sveta, št. 01-177/2014 z dne 6.6.2014, vendar nima nobenih zakonskih pristojnosti v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja RTV Slovenija, medtem ko je z vidika pristojnosti nadzora nad zakonitostjo poslovanja predmetna zadeva že v postopku presoje in odločanja pristojnega Delovnega in socialnega sodišča, Okrožnega in Upravnega sodišča.

- Dogovori in sklepi odborov nadzornega sveta

- 5.10.5. Z vidika stabilnosti poslovanja zavoda v prihodnje se je nadzorni svet na predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja seznanil z vrednostjo naložb zavoda ter s pregledom razpoložljivosti tako imenovanih razvojnih sredstev v prihodnje in potrjuje predlog odbora, da naj se omeji poraba teh sredstev za financiranje investicij z namenom zagotavljanja finančne stabilnosti poslovanja zavoda v prihodnje. Ocenjena vrednost omejitve znaša 11 mio €. Dinamika omejitve je vezana na letno amortizacijsko stopnjo.
- 5.10.6. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na dosedanjih sejah odborov. Ob tem naroča, da naj bodo gradiva tako za seje nadzornega sveta kot odborov opremljena s predlogi sklepov

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