

V Ljubljani, 23.7.2014

SKLEPI 6. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 23. JULIJA 2014

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora z dne 4.7.2014 o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija g. Marka Bandellija.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE

6.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 5. redne seje.

2. KOPRODUKCIJSKA RAZMERJA – NADALJEVANJE OBRAVNAVE

6.2.1. Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da se v okviru dogovorjenih postopkov s strani zunanje revizije za leto 2014 izvede revizija izbranih dokončanih koprodukcijskih projektov (trije največji projekti glede na višino udeležbe RTV Slovenija s finančnimi vložki in stvarnimi vložki ter trije največji projekti glede na celotno vrednost projekta od leta 2011 iz priložene preglednice za sejo - seznam koprodukcij KUP TV Slovenija 2011-2014 s predvajanji), pri čemer se posebej pregleda:

- vsebino sofinanciranih stroškov glede na razpoložljive in angažirane kapacitete RTV Slovenija in uveljavljene storitve oz. stroške neodvisnih producentov z vidika smotrnosti, racionalnosti in gospodarnosti,
- smotrnost stroškov in ekonomsko upravičenost projektov ter namenskost porabe.

6.2.2. Nadzorni svet priporoča vodstvu, da se naj v PPN-ju za leto 2015 določi cilje glede ekonomske učinkovitosti in načrtovano gledanost, na katerih naj temeljijo tudi javni razpisi za koprodukcije in neodvisno avdiovizualno produkcijo.

6.2.3. Nadzorni sveti zadolži vodstvo za večji nadzor nad izvajanjem koprodukcijskih projektov v okviru pristojnih produkcijskih enot.

6.2.4. Nadzorni svet naroča vodstvu, da sklep 5.4.1. nadzornega sveta v točkah od a) do vključno e) realizira do predložitve osnutka PPN-ja za leto 2015, to je do 15. septembra 2014.

6.2.5. Nadzorni svet naroča vodstvu, da naj zavod vzpostavi celoten register vseh sklenjenih pogodb in s tem dopolni oz. uskladi notranji akt o parafiranju in podpisovanju dokumentov ter pristojnosti do novembra 2014.

3. PRIROČNIK ZA FINANČNO PLANIRANJE ZA LETO 2015 Z ROKOVNIKOM IN MATRIKO ODGOVORNOSTI

6.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje za leto 2015 iz katerega je razviden rokovnik priprave in sprejemanja plana ter matrika odgovornosti pri pripravi planskih dokumentov.

Nadzorni svet naroča vodstvu, da iz priročnika izloči (črta) točko šest. V kolikor bo vodstvo v osnutku PPN-ja za leto 2015 določilo vire iz naslova prodaje finančnih naložb, mora to posebej utemeljiti, prikazati in pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Osnutek finančnega načrta za leto 2015 vodstvo predloži do 15. septembra 2014.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Poročilo o poslovanju zavoda v prvem polletju 2014

6.4.1. Nadzorni svet je obravnaval poročilo o poslovanju RTV Slovenija v prvem polletju 2014 in ugotovil, da je bilo poslovanje pozitivno in boljše v odnosu na plan.

6.4.2. V skladu s programom dela, dogovori oz. sklepi predhodnih sej nadzorni svet naroča vodstvu, da se mu na septembrsko sejo predložijo še:

- kazalniki;
- poročilo o realizaciji odobrenih razvojnih projektih in porabi razvojnih sredstev ter obračuni realiziranih projektov, ki so bili financirani iz razvojnih sredstev upošteva tudi sklep 3.3.2. Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da poročilo vključuje kratko navedbo predmeta storitve oz. projekta ter razloge za dodelitev razvojnih sredstev;
- pregled gibanja zaposlenih: redno/honorarno;
- 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.

Vodstvo na septembrsko sejo predloži oceno poslovanja in morebitna tveganja do konca leta 2014 ter poda pisna pojasnila glede polletnih odstopanj na postavkah stroškov snemanj in oddaj, stroškov zunanjih sodelavcev ter na vprašanja članov nadzornega sveta, ki bodo posredovana v tajništvo sveta do 31. julija 2014.

- - -

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 mesec junij 2014.

5. RAZNO

Nadzorni svet je dne 16.7.2014 prejel dopis KPK v zadevi »Zahteva za posredovanje podatkov oziroma dokumentacije«, št. 06211-63/2014-6 02012 z dne 15.7.2014. V skladu z zahtevo predsednik posreduje Komisiji pisno pojasnilo z razpoložljivo dokumentacijo v predmetni zadevi.

- - -

6.5.1. Nadzorni svet naroča vodstvu, da se poročila in gradiva za seje odborov predloži najkasneje pet dni pred sejo.

- - -

Pravna pisarna preveri in na naslednjo sejo Odbora za kadrovske in pravne zadeve poda pojasnilo, kakšen je status podjetnikov, kako se jim na RTV Slovenija obračunavajo potni stroški in kakšna je pravna podlaga za

njihov obračun. Prav tako se naj pregleda morebitne izdane inšpekcijske odločbe iz naslova obračuna in izplačila jubilejnih nagrad od leta 2008 ali druge ugotovitve iz tega naslova.

- - -

Na vprašanje članice ge. Simeone Rogelj se je nadzorni svet seznanil z ustno informacijo v. d. generalnega direktorja o statusu dopisništev, ki je pojasnil, da je vprašanje mreže dopisništev in posebej vprašanja dopisništva v Zagreba še v teku reševanja, lahko pa predloži mesečna poročila o stroških.

- - -

Nadzorni svet se je seznanil z zavezanostjo uradnih oseb, tudi članov organov nadzora, na področjih:»Prijava neetičnega ravnanja« in »O nasprotju interesov«, po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

- - -

Če po mnenju Sveta delavcev RTV Slovenija sklep 5.8.1. ne ustreza določilu 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, naj predloži poročilo o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona s konkretnimi predlogi ukrepov za izboljšanje na področju soupravljanja, medtem ko bo nadzorni svet ukrepal samostojno in neodvisno v skladu s svojimi pristojnostmi.

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