

V Ljubljani, 29.9.2014

## **SKLEPI 7. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 26. SEPTEMBRA 2014**

Nadzorni svet je prejel rzsodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani z dne 08.07.2014 o razveljavitvi volitev predstavnikov zaposlenih v organe RTV Slovenija za mandatno obdobje 2014-2018 z dne 8.1.2014, na podlagi katere nista člana Nadzornega sveta RTV Slovenija iz vrst zaposlenih ga. Simeona Rogelj in g. Martin Žvelc.

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE**

7.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 6. redne seje.

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

- Plačevanje pravic kolektivnim organizacijam (sklep 3.1.2.) – Vodstvo RTV Slovenija je nadzorni svet seznanilo s problematiko plačevanja nadomestil o uporabi glasbenih neodrskih del v programih RTV Slovenija Združenju SAZAS, urejanjem poravnave za obdobje do 31.12.2013 ter dogovarjanjem glede sporazuma za v prihodnje. Vodstvo v predmetni zadevi tekoče obvešča nadzorni svet in do 03. oktobra 2014 predloži pisno informacijo glede pravnih posledic, vezanih na dopis, ki ga je RTV Slovenija s strani SAZAS prejela 26.9.2014 ter preveri pravno ustreznost Sporazuma, ki sta ga sklenila Združenje SAZAS in Medijska zbornica, za javni zavod RTV Slovenija.

- Realizacija sklepa 4.4.1.(izpolnjevanje samoocenitvenega vprašalnika, posodobitev in nadgradnja registra tveganj) – Nadzorni svet je prejel pojasnilo Službe za notranjo revizijo, št. 2014/019-V2 z dne 17.9.2014. Pisni informaciji oz. poročili, vezani na vprašalnik o samoocentvi in posodobitvi registra tveganj, se predložita do naslednje seje.

- Poročilo o poslovanju počitniških domov o letovanju v sezoni 2014 (sklep 3.7.3.) – Rok: oktobrska seja.

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1.)

7.1.2. Nadzornemu svetu se na naslednji seji predstavi poslovni sistem za planiranje in poročanje na področjih programa, produkcije in financ na TV Slovenija z upoštevanjem konkretnih podatkov za leto 2015.

7.1.3. Nadzorni svet naroča Radiu Slovenija, da do naslednje seje predloži vzorec izračuna na enem od programskih radijskih pasov s čim večjim obsegom zajema stroškov in v taki obliki pripravi tudi plan za leto 2015.

- Sklep 4.3.2.(programski projekt RC Koper P-13/14 Dve državi, skupen prostor, 4. podprojekt »Poper, vrnitev izbrisanih«) – Nadzorni svet je bil na seji obveščen, da do izvedbe projekta najverjetneje ne bo prišlo.

- Koproducijska razmerja (sklep 2.6.8. v povezavi s sklepi 5.4.1., 5.4.2. in 6.2.1. do vključno 6.2.5.)

7.1.4. Nadzorni svet sprejme ugotovitve Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da sklep NS 5.4.1. v točki a) ni bil realiziran. Točka je bila obravnavana kot vprašanje, kar je neustrezno, ker bi se moralo predložiti dokazila o izvedenih ukrepih oz. njeni realizaciji. Pojasnilom je priložen vzorec tipske pogodbe, ki se jo uporablja za koproducijska razmerja in veljavni cenik. Upošteva pojasnilo generalnega direktorja, da je stroškovnik za izvajanje javne službe v bistvu tudi cenik, naj se do naslednje seje naslovnemu odboru predloži:

- po tri primere izračuna cen po veljavnem ceniku s področja tehnoloških sklopov in komponent ter tri s področja delovnih mest.

Prav tako ni realiziran sklep v točki e). Ni bil predložen program, katere še ne predvajane projekte se bo predvajalo do konca leta 2014, niti niso v osnutku plana 2015 upoštevana priporočila nadzornega sveta. Iz pregleda oddaj v igranem programu namreč v leto 2015 ni uvrščen niti eden izmed projektov, izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje izdelave filmov neodvisnih producentov za kinematografsko predvajanje iz leta 2012, prav tako ne iz leta 2011.

7.1.5. Nadzorni svet opozarja na predolgo odzivnost pripravljavcev odgovorov in poročil na sprejete sklepe, zato predlaga generalnemu direktorju naj zahteva, da se nemudoma oz. v roku 10-tih dni po sprejemu tega sklepa predloži realizacija še ne realiziranih sklepov, sicer naj ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi.

- Sprememba statuta JZ RTV Slovenija (uskladitev z ZRTVS-1A) – Sklep 5.5.1. je realiziran. Spremembe statuta so bile objavljene v Uradnem listu št. 55/2014 dne 21.7.2014 in v Informatorju št. 22 dne 23.7.2014.

- Poročilo revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2013 in odzivno poročilo vodstva zavoda (sklep 5.6.1.) – Rok: decembrska seja

Nadzorni svet je prejel poročilo o zasedenosti multipleksa C, obvestili o tožbah Class I in Media Publikum in pojasnila Pravne pisarne RTV Slovenija vezana na podjetnike in jubilejne nagrade.

- Obravnava pojasnil k Odločbama AKOS v zadevi inšpekcijskega nadzora resničnosti in popolnosti podatkov (sklep 5.10.1.) – Nadzorni svet zahteva takojšnje pisno pojasnilo, ali so upoštevana opozorila agencije pri posredovanih podatkih o doseganju zakonsko določenih deležih neodvisne produkcije za leto 2013, vključno z odgovorom, kako so obravnavane ponovitve glede na posamezno zakonsko določene deleže ter ali so upoštewane ugotovitve AKOS, podane v navedenih odločbah.

- Vzpostavitev celotnega registra vseh sklenjenih pogodb (sklep 6.2.5.) – Rok: do novembra 2014.

- Odpis terjatev do republik bivše SFRJ

7.1.6. Nadzorni svet soglaša s predlogom vodstva, da se terjatve do republik bivše Jugoslavije, ki so nastale pred letom 1991 v skupni višini 4.395.609,05 EUR in jih ima javni zavod RTV Slovenija evidentirane izvenbilančno, zaradi zastaranja in neizterljivosti izločijo iz računovodskih evidenc.

## **2. REALIZACIJA SKLEPA 6.4.2. (PRILOGE IN POJASNILA K POLLETNEMU POROČILU POSLOVANJA)**

7.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s kazalci poslovanja in naroča vodstvu zavoda, da jih v prihodnje predloži ob rednih periodičnih poročilih poslovanja.

7.2.2. Nadzorni svet je prejel poročilo o realizaciji odobrenih razvojnih projektov, financiranih iz naslova prodaje finančnih naložb, od leta 2006 do 2013 in v obdobju januar-junij 2014.

7.2.3. Nadzorni svet opozarja na upoštevanje »Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015« in v skladu z njo realizacijo kadrovskega načrta, tako za leto 2014 kot za plan 2015.

Nadzorni svet se je seznanil z oceno poslovanja do konca leta 2014 ter pojasnili vodstva glede polletnih odstopanj.

### **3. OSNUTEK FINANČNEGA NAČRTA 2015**

- 7.3.1. Nadzorni svet je obravnaval osnutek finančnega načrta 2015 in se seznanil z načrtom vodstva RTV Slovenija o zaposlovanju stalnih honorarnih sodelavcev RTV Slovenija ter naroča vodstvu zavoda:
- da se skupni stroški dela (redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev) v letu 2015 ne smejo povišati glede na sprejeti plan leta 2014
  - v osnutku finančnega načrta 2015 je v izkazu prihodkov in odhodkov prikazana bistvena sprememba stroškov dela redno zaposlenih, glede na plan 2014, zato naj se planski dokument dopolni s prikazoma:
    - o v katerih postavkah so zajeti drugi stroški dela, na katere se sklicuje dokument Načrt zaposlovanja stalnih honorarnih sodelavcev RTV Slovenija in
    - o prikazom mase za plače redno zaposlenih ločeno: brez in z napredovanjem
  - glede na pojasnila vodstva o zaposlovanju stalnih honorarnih sodelavcev nadzorni svet opozarja na upoštevanje zakonsko predpisanih postopkov pri zaposlovanju
  - v planu za leto 2015 naj se točno navede načrtovane programske deleže prikazovanja deležev neodvisne produkcije v programih TV Slovenija glede na pravne podlage Zmed in ZAvMS.

### **4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

- Lestvica in pogoji za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2014

- 7.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagano lestvico in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2014, ki pa niso predmet javne objave.

- Dopolnitev in sprememba naziva cenika fotografij, ki so na voljo na spletu RTV Slovenija

- 7.4.2. Nadzorni svet sprejme predlagano dopolnitev in spremembo naziva cenika fotografij, ki je na voljo na spletu RTV Slovenija (po novem: »Cenik avtorskih fotografij in člankov, ki so na voljo na spletu RTV Slovenija«). Cenik velja do preklica oz. do sprejetja novih cenikov s strani nadzornega sveta.

- Sprememba računovodske usmeritve pri evidentiranju filmov in oddaj

- 7.4.3. Nadzorni svet soglaša s predlogom aktivnosti za spremembo računovodske usmeritve pri evidentiranju filmov in oddaj. Sprememba računovodske usmeritve naj velja od 1.1.2015 in mora biti predvidena tudi v planu za leto 2015.

- - -

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 julij 2014.

### **5. RAZNO**

Nadzorni svet je dne 06.08.2014 prejel v vednost dopis KPK v zadevi »Zahteva za posredovanje podatkov oziroma dokumentacije«, št. 06210-252/2014-2 z dne 4.8.2014, in dopis vodstva RTV Slovenija, št. 01-275/2014 z dne 28.8.2014, o posredovanju dokumentacije.

- - -

7.5.1. Nadzorni svet je obravnaval dne 6.8.2014 prejet dopis Komisije za preprečevanje korupcije, naslovljen na Nadzorni in Programski svet RTV Slovenija, v zadevi »Odstop prijave oziroma informacije pristojnemu organu«, št. 062195-20/2014-3 z dne 4.8.2014, in odgovor vodstva RTV Slovenija, št. 01-308/2014 z dne 15.9.2014. Nadzorni svet naroča vodstvu, da naj odgovor posreduje tudi naslovni Komisiji.

7.5.2. Nadzorni svetu predlaga vodstvu RTV Slovenija, da zaradi racionalizacije poslovanja in zmanjševanja stroškov prouči možnosti cenejše izvedbe projekta Formule 1.

- - -

Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva RTV Slovenija, št. 01-300/2014 z dne 10.9.2014, v zadevi »RTVS - MORS najem telekomunikacijskih objektov« in naroča, da pojasnilo ustrezno dopolni do naslednje seje.

- - -

7.5.3. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na septembrskih sejah odborov.

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