

V Ljubljani, 22.10.2014

## **SKLEPI 8. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 21. OKTOBRA 2014**

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora z dne 30.9.2014 o imenovanju mag. Aleksandra Igličarja za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija.

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE**

8.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 7. redne seje.

- **Pregled realizacije sklepov v teku**

- Realizacija sklepa NS 2.6.9. (priporočila za pripravo poročil o poslovanju zavoda in letnih poročil) – Upošteva je sklep nadzornega sveta 7.2.1., skladno s katerim vodstvo zavoda kazalce uspešnosti poslovanja v prihodnje predloži tudi ob rednih periodičnih poročilih poslovanja in sklep Odbora za nadzor trženja 1.3.1., da naj v letnih poročilih o poslovanju zavoda bolj pregledno predstavi kolikšen del javne službe posamezne enote je bil pokrit iz tržnega dela dejavnosti, je sklep 2.6.9 realiziran.

Nadzorni svet ugotavlja, da je realizacija trenutno še nerealiziranih sklepov v teku. Vsebinsko se nanašajo na: koproducijska razmerja; samoocenitveni vprašalnik za oceno o delovanju notranjih kontrol in posodobitev registra tveganj; projekt porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah in končno poročilo o popravljalnih ukrepih zavoda v zvezi z ugotovitvami zunanje revizije dogovorjenih postopkov za leto 2013. Njihovo izvajanje se spremlja v sklopu rednih poročil o realizaciji sklepov.

- **Pregled predlogov in priporočil vodstvu**

Vežano na sklep 5.10.3. naj se v prihodnjih poročilih o doseganju zakonsko določenih deležev prikaže tudi izračun po 85. členu Zakona o medijih (delež lastne produkcije).

Generalni direktor je podal informacijo, da bo v okviru dogovorjenih postopkov s strani zunanje revizije za leto 2014 izvedena tudi revizija izbranih dokončanih koproducijskih projektov, kot izhaja iz sklepa 6.2.1.

Nadzorni svet je vnovič opozoril na upoštevanje »Uredbe o načinu priprave kadrovske načrte posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015« in v skladu z njo realizacijo kadrovske načrte, tako za leto 2014 kot za plan 2015.

- **Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje**

- Plačevanje pravic kolektivnim organizacijam (sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom na 7. seji) – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo Pravne pisarne z oceno situacije in Sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji št. 2014 ter priporoča vodstvu RTV Slovenija, da naj prouči možnost akontiranja mesečnih nakazil Združenju SAZAS pri notarju oz. sodišču.

- Realizacija sklepa 4.4.1. (izpolnjevanje samooceničnega vprašalnika, posodobitev in nadgradnja registra tveganj) – Nadzorni svet je bil na seji obveščen o aktivnostih, ki tečejo na področju samooceničnega vprašalnika in na področju posodobitve in nadgradnje »Registra tveganj v poslovanju RTV Slovenija«. Podrobnejši pisni poročili se predložita do naslednje seje.

- Poročilo o poslovanju počitniških domov in letovanju v sezoni 2014 (sklep 3.7.3.) – Nadzorni svet je bil seznanjen s poslovanjem počitniških domov RTV Slovenija od 1.1.2014 do 30.9.2014. Glede na to, da je bilo njihovo poslovanje v obravnavanem obdobju negativno, zahteva od vodstva zavoda, da skladno s sklepom 3.7.3. do naslednje seje predloži konkreten predlog rešitve.

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3.)

8.1.2. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da naj v planu za leto 2015 upošteva predstavljen obseg porazdelitve stroškov na TV Slovenija.

8.1.3. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da imenuje vodjo projekta in projektno skupino, v katero naj bodo vključeni tudi predstavniki regionalnih centrov ter odgovorne osebe za poročanje organom upravljanja in zunanjim inštitucijam (rok: konec oktobra 2014, poročilo na naslednji seji nadzornega sveta).

V okviru projekta se oblikuje celovit sistemski koncept planiranja in spremljanja po stroškovnih nosilcih, vključno s konceptualnim načrtom povezovanja in uporabe programskih rešitev ter s predvideno arhitekturo rešitve. (rok: konec decembra 2014).

Šifranti se uredijo tako, da bodo omogočili povezljivost med vsemi programskimi rešitvami, ki bodo vključene v model. Struktura šifrantov mora biti poenotena za celotni javni zavod.

Projektna skupina izdelava fazni načrt izvedbenega dela projekta z roki in odgovornimi osebami ter ga predloži v potrditev nadzornemu svetu skupaj s stroškovno ceno. (rok: konec novembra 2014).

Projektna skupina je odgovorna za usmerjanje in sodelovanje pri izdelavi specifikacije, razvoju in uvedbi programske rešitve za planiranje in poročanje.

- 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 ne bo prišlo.

- Koprodukcijaska razmerja (sklep 2.6.8. v povezavi s sklepi 5.4.1., 5.4.2., 6.2.1. do vključno 6.2.5. in sklepom 7.1.4.) – Nadzorni svet je s prejel po tri primere obračuna cen po veljavnem ceniku s področja tehnoloških sklopov in komponent ter tri s področja delovnih mest. Obračune se mora skladno sklepu 7.1.4. dopolniti z elementi za izračun oz. oblikovanje cene.

8.1.4. Nadzorni svet zahteva takojšnjo predložitev seznama še v letu 2014 predvidenih predvajanj filmov, vodenih na aktivnih časovnih razmejitvah.

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

- Obravnava pojasnil k Odločbama AKOS v zadevi inšpekcijskega nadzora resničnosti in popolnosti podatkov (sklep 5.10.1.) – TV Slovenija je predložila poročilo o odpravi ugotovljenih nepravilnosti AKOS, podanih v odločbah inšpekcijskega nadzora resničnosti in popolnosti podatkov, ter pojasnilo glede predvajanja premier in ponovitev.

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

- Osnutek finančnega načrta 2015 (sklep 7.3.1.) – V planskih dokumentih 2015 se upošteva sklep 7.3.1.

8.1.5. Vodstvo naj v planu za leto 2015 finančno in programsko opredeli izvajanje 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS glede na višino razpisanih sredstev, porabo sredstev ter programsko prikazovanje.

- Sprememba računovodske usmeritve pri evidentiranju filmov in oddaj (sklep 7.4.3.) – Vpliv spremembe v načinu evidentiranja filmov in oddaj domače produkcije na poslovanje zavoda bo obravnaval Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- Sklep 7.5.1. – je bil realiziran. Odgovor je bil Komisiji za preprečevanje korupcije v zadevi »Odstop prijave oziroma informacije pristojnemu organu«, št. 062195-20/2014-3 z dne 4.8.2014, posredovan 9.10.2014.

- Najem telekomunikacijskih objektov (RTV SLO-MORS) – Vodstvo naj o dogajanju tekoče obvešča tudi nadzorni svet.

## **2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

Nadzorni svet je prejel v vednost predlog za spremembo Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je javni zavod RTV Slovenija posredoval Ministrstvu za finance, Direktoratu za javno računovodstvo.

- Prošnja za prenos razvojnih sredstev v leto 2015 za odobren podprojekt P17/14A Dokumentarno igrani film Dolnje lendavski pridigar, György Kultsár

8.2.1. Nadzorni svet je bil seznanjen s sklepom programskega sveta 4-2 z dne 29.9.2014 s katerim je dal soglasje k spremembi razvojnega podprojekta P17/14A: dokumentarno igrani film o Dolnje lendavskem notarju, Oskarju Laubhaimerju v podprojekt P17/14A: dokumentarno igrani film o Dolnje lendavskem pridigarju, Györgyu Kultsárju.

Nadzorni svet ne dovoljuje prenosa neizkoriščenih sredstev podprojekta P17/14A: dokumentarno igrani film o Dolnje lendavskem pridigarju, Györgyu Kultsárju iz naslova prodaje finančnih naložb v leto 2015.

---

Nadzorni svet je prejel informacijo generalnega direktorja, št. 01-015/2014 z dne 13.10.2014, vezano na morebitni odškodninski zahtevek zoper PRO PLUS zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu televizijskega oglaševanja.

---

Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o poslovanju zavoda v obdobju januar-september 2014.

---

Nadzorni svet je prejel obvestilo 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 avgust 2014.

## **3. RAZNO**

Do naslednje seje se poda pisni odgovor, ali zavod upošteva Zakon o uravnoteženosti javnih financ v delu, ki se nanaša na upokojevanje in dopolnilno delo upokojeencev.

---

Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da naj se v prihodnje ob vsakem od predloženih gradiv k obravnavanim točkam dnevnega reda poda poslovni povzetek s predlogom sklepa.

- - -

Nadzorni svet je prejel v vednost sklep 2. izredne seje sveta delavcev z dne 8.10.2014.

- - -

- 8.3.1. Nadzorni svet v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija sprejme izstop dr. Domna Trobca iz članstva v Odboru za nadzor trženja.
- 8.3.2. Nadzorni svet v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje mag. Aleksandra Igličarja za člana Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb ter Odbora za nadzor trženja.

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