

V Ljubljani, 26.11.2014

SKLEPI 9. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 26. NOVEMBRA 2014

Nadzorni svet je prejel Informator št. 40 z dne 17.11.2014 z razglasom izida volitev predstavnikov zaposlenih v organe RTV Slovenija za mandatno obdobje 2014-2018 z dne 12.11.2014. Na podlagi izida volitev sta članici Nadzornega sveta RTV Slovenija iz vrst zaposlenih ga. Simeona Rogelj in mag. Maja Kovač.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE

9.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 8. redne seje.

POROČILO REALIZACIJI SKLEPOV

- Realizacija sklepa 4.4.1. (izpolnjevanje samoocenitvenega vprašalnika, posodobitev in nadgradnja registra tveganj) – Nadzorni svet je prejel poročila notranje revizijske službe in podprl predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da se pri posodobitvi registra tveganj kvantificirajo ter spremljajo tudi finančni učinki tveganj.

- Poročilo o poslovanju počitniških domov in letovanju v sezoni 2014 (sklep 3.7.3.) – Nadzorni svet je prejel predloge za izboljšanje poslovanja počitniških domov RTV Slovenija. Kljub temu, da je svet delavcev zavoda na podlagi 95. člena ZSDU pristojen za razpolaganje s počitniškimi zmogljivostmi, nadzorni svet zahteva njihovo pozitivno poslovanje.

- 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. ter 8.1.2. in 8.1.3.) – Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja o imenovanju vodje projekta in projektne skupine za pripravo sistema planiranja in poročanja po stroškovnih nosilcih za področje radijske dejavnosti z dopisom vodje projekta g. Mihe Lamprehta o aktivnostih po imenovanju skupine. Projektna skupina naj izdela fazni načrt izvedbenega dela projekta z roki in odgovornimi osebami ter ga skladno s sklepom 8.1.3. predloži v potrditev nadzornemu svetu skupaj s stroškovno ceno na decembrsko sejo.

- 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 skladno sklepu 7.1.4. prejel elemente za izračun cene po veljavnem ceniku za tri primere s področja tehnoloških sklopov in komponent ter tri s področja kadrov.

Nadzorni svet je skladno sklepu 8.1.4. prejel seznam predvidenih predvajanj projektov v letih 2014 in 2015, 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

- Vzpostavitev celotnega registra vseh sklenjenih pogodb (sklep 6.2.5.) – Nadzorni svet se je seznanil s potekom vzpostavitve Centralnega registra pogodb Radiotelevizije Slovenija.

- Osnutek finančnega načrta 2015 (sklep 7.3.1.) – Predlog Programsko poslovnega načrta za leto 2015 bo obravnavan v okviru samostojne točke dnevnega reda.

Nadzorni svet je prejel pojasnilo generalnega direktorja k sklepu 8.1.5. glede izvajanja 17. člena Zakona Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS

- Sprememba računovodske usmeritve pri evidentiranju filmov in oddaj (sklep 7.4.3.) – Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja je skladno z dogovorom 8. seje obravnaval vpliv spremembe načina evidentiranja filmov in oddaj domače produkcije na poslovanje zavoda in ugotovil, da sprememba evidentiranja skladno s sklepom 7.4.3. velja od 1.1.2015 in je upoštevana v planu za leto 2015.

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

Nadzorni svet je prejel pisni odgovor vodstva zavoda v zvezi z upoštevanje Zakona o uravnoveženosti javnih financ v delu, ki se nanaša na upokojevanje in dopolnilno delo upokojenecv ter stanje zaposlenih na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015.

2. POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2014

9.2.1. Nadzorni svet se je seznanil z realizacijo poslovanja zavoda, s kazalci uspešnosti in učinkovitosti poslovanja v obdobju januar-september 2014 ter z oceno poslovanja do konca leta 2014.

9.2.2. Nadzorni svet se strinja, da se v letu 2014 prodajo delnice v višini planirane realizacije razvojnih projektov. V kolikor v letu 2014 razvojni projekti ne bodo realizirani v planirani vrednosti, se neporabljeni kupnina nameni nakupu državnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije.

3. PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

- vrednost točke Cenika storitev OE OZ za analogno oddajanje
- pogoji oglaševanja v športnih programih TV Slovenija in
- dopolnitev cenika oglasnega prostora RC Maribor

9.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena ZRTVS in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2015.

9.3.2. Na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da znaša vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze s 01.01.2015 za storitve analognega oddajanja nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam 0,11897 €.

9.3.3. Nadzorni svet se je seznanil in potrjuje predlagane športne pakete 2015, ponudbo za oglaševanje-Formula 1 in sponzorstvo zimske sezone 2014-2015. Predlagani paketi, ponudba in sponzorstvo niso predmet javne objave.

9.3.4. Nadzorni svet se je seznanil in potrjuje predlagane pogoje in cenik oglasnega prostora za TV prodajo na Televiziji Maribor v Regionalnem RTV centru Maribor. Cenik velja od sprejema na nadzornem svetu do spremembe oz. sprejetja novega cenika. Za njegovo objavo je zadolžena pristojna služba za trženje.

4. **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 z jesensko paketno ponudbo na TV Slovenija, ki je v okviru sprejetih cenikov in mogočih popustov, kot izhaja iz sprejetih Pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija (Dejan Zavec) ter tožbama Class I in Media Publikum. Vodstvo o nadaljnjem dogajanju tekoče obvešča tudi nadzorni svet.

Nadzorni svet se je seznanil z načrti vodstva za urejanje področja evidentiranja delovnega časa in ukrepe podpira.

Upošteva pregled področij in predloge nadzornega sveta prejšnjega mandata generalni direktor na decembrsko sejo poda pisni pojasnili vezani na:

- izvajanje projekta izdelave normativov, ki bo v nadaljevanju podlaga za oceno o potrebnosti števila zaposlenih ter števila honorarnih sodelavcev, kot je zahtevalo Računsko sodišče in
- vračilo preveč izplačanih plač.

Glede na to, da je bila strategija razvoja zavoda pripravljena in sprejeta za obdobje 2011-2015, bi v sled razvoja in sprememb v okolju veljalo pristopiti k pripravi nove strategije, ki bo usklajena z dejanskim stanjem. V njej pa nadzorni svet predlaga vodstvu, da naj bo ustrezno upoštevan tudi načrt investicij s finančno simulacijo poslovanja za obdobje veljavnosti strategije, brez upoštevanja finančnih prihodkov, prav tako naj bo usklajen tudi s predvideno produkcijo v programsko produkcijskih enotah, vključno z obema regionalnima centroma in Studiem v Lendavi, pri čemer naj bo pri določitvi predvidene produkcije upoštevano tudi število zaposlenih skladno s cilji strategije razvoja in finančnimi možnostmi zavoda. Prouči naj se tudi optimizacijo dela Regionalnih RTV centrov glede na njihov obseg programa in višino financiranja.

Nadzorni svet tekoče spremlja realizacijo projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah in problematiko plačevanja avtorskih pravic kolektivnim organizacijam. Skladno s priporočili tako Računskega sodišča kot zunanje revizijske hiše KPMG pa je generalni direktor pristopil k odpravi pomanjkljivosti v zvezi z evidentiranjem delovnega časa. Sprejeti sta bili odredbi, in sicer o poskusnem uvajanju in evidentiranju dela izven delovnega mesta ter o omejitvi negativnega in pozitivnega stanja ur.

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 september in oktober 2014.

5. **RAZNO**

9.5.1. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na novembrskih sejah odborov.

9.5.2. Nadzorni svet v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje ga. Simeono Rogelj za članico Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb ter Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

9.5.3. Nadzorni svet v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje mag. Majo Kovač za članico Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

Nadzorni svet je skladno s prenovljenimi Usmeritvami za državno notranje revidiranje dne 18. novembra 2014 v usklajevanje s strani notranje revizijske službe zavoda prejel osnutek Pravilnika o delovanju notranje revizije v Radioteleviziji Slovenija. Rok za posredovanje predlogov in dopolnitev na vsebino osnutka Pravilnika je 28.11.2014.

- - -

- Plačevanje pravic kolektivnim organizacijam (sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom na 7. seji) – Nadzorni svet je prejel pregled odprtih pravnih vprašanj med RTV Slovenija in Združenjem Sazas na dan 20.11.2014 ter v vednost odgovor generalnega direktorja RTV Slovenija, št. 01-67/2014 z dne 19.11.2014, Združenju Sazas na poziv k podpisu individualnega sporazuma.

- 9.5.4. Nadzorni svet zaradi zaostrovanja dejanj Združenja Sazas po vložitvi sklepa o izvršbi podpira prekinitev akontiranja vseh mesečnih nakazil Združenju Sazas in njihovo deponiranje pri notarju in vložitev tožbe na ugotovitev ničnosti Sporazuma 2014. Prav tako podpira vodstvo v nadaljnjih aktivnostih za sporazumno ureditev medsebojnih razmerij.
- 9.5.5. Nadzorni svet podpira predlog generalnega direktorja, da za nadaljevanje pogajanj z Združenjem Sazas pooblasti poslovno direktorico in pomočnico generalnega direktorja za pravno področje.
- 9.5.6. Nadzorni svet je bil na seji seznanjen s potekom pogajanj z Zavodom IPF in podpira vodstvo RTV Slovenija za dosego dogovora.

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