

Na podlagi določbe 17. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija je nadzorni svet na nadaljevanju 22. redne seje dne 12. decembra 2012 sprejel

SPREMEMBE PRAVILNIKA O OBLIKOVANJU DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA (prečiščeno besedilo)

Temeljne določbe

1. člen

S tem pravilnikom Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljevanju: NS RTV) ustanovi svoja delovna telesa, določi njihovo sestavo, pristojnosti, delovno področje in način dela.

2. člen

NS RTV ustanovi kot stalna delovna telesa:

- ✓ Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja
- ✓ Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb
- ✓ Odbor za kadrovske in pravne zadeve
- ✓ Odbor za nadzor trženja

3. člen

Odbori NS RTV skladno s Statutom RTV Slovenija in Poslovníkom NS RTV, vsak v okviru svojega delovnega področja, obravnavajo zadeve v pristojnosti NS RTV in dajejo NS RTV mnenje in predloge.

Odbori ne morejo odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

4. člen

Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko NS RTV s posebnim sklepom ustanovi tudi občasna delovna telesa.

5. člen

Delovna telesa imajo svojega predsednika in praviloma dva do šest članov. Predsednika delovnega telesa imenuje NS izmed svojih članov s sklepom na redni seji NS. Člane delovnih teles NS imenuje izmed članov NS RTV Slovenija in zunanjih sodelavcev.

6. člen

Predsednik in člani delovnih teles se imenujejo za čas določen s sklepom o ustanovitvi odbora.

7. člen

Delovna telesa se sestajajo na sejah, ki jih sklicuje predsednik.

8. člen

Predsednik delovnega telesa:

- ✓ organizira in vodi delo delovnega telesa,
- ✓ sklicuje in vodi seje delovnega telesa,
- ✓ sodeluje s predsednikom NS RTV, namestnikom, člani NS in drugimi strokovnimi službami JZ RTV Slovenije,
- ✓ zastopa mnenja in stališča delovnega telesa,
- ✓ skrbi za izvajanje sprejetih sklepov delovnega telesa.

9. člen

Za izvajanje del in nalog delovnih teles se lahko vključi tudi zunanje strokovnjake z namenom, da podajo strokovna mnenja in predloge o zadevah, ki so predmet njihovega delokroga.

10. člen

Delovna telesa imajo pravico zahtevati od JZ RTV Slovenija vse potrebne podatke in pojasnila potrebna za nemoteno opravljanje dela.

11. člen

Članom delovnih teles JZ RTV za delo zagotovi plačilo sejnine ter povračilo potnih in drugih stroškov dela, skladno s Statutom in Pravilnikom o izplačilu sejin in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov.

12. člen

Strokovna dela za področje delovanja posameznega delovnega telesa opravljajo strokovne službe JZ RTV Slovenija, po potrebi in dogovoru z generalnim direktorjem in predsednikom delovnega telesa ter tudi drugimi zaposlenimi v JZ RTV Slovenija. Administrativna dela za delovna telesa, po dogovoru s predsednikom delovnega telesa, opravlja sekretar NS RTV Slovenija.

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja

13. člen

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja :

1. obravnava finančni načrt;
2. nadzoruje izvrševanje finančnega načrta prihodkov in stroškov za celotno RTV in njene posamezne dele;
3. obravnava medletna in letno poročilo JZ RTV;
4. obravnava predlog uporabe presežka prihodkov nad odhodki;
5. obravnava ceno storitev, ki niso del javne službe;
6. spremlja in nadzira sistem kalkuliranja stroškov in izračuna dobičkonosnosti storitev JZ RTV;
7. obravnava način plačevanja prispevkov za sprejemnike in merila za odpis skladno z veljavno zakonodajo in internimi pravnimi akti;
8. nadzoruje posamezne stroške poslovanja;
9. nadzoruje posamezne finančne transakcije;
10. nadzoruje porabo sredstev iz naslova obveznic Republike Slovenije in delnic Eutelsat Communications in drugih prihodkov iz tega naslova;

11. spremlja in daje mnenja glede vprašanj povezanih s premoženjem JZ RTV;
12. obravnava, spremlja in daje mnenje na sistem celovitega načrtovanja JZ RTV;
13. obravnava strateški načrt JZ RTV (5 in več letni plani poslovanja JZ RTV);
14. obravnava in nadzoruje osnove letnega planiranja;
15. obravnava organizacijsko strukturo podjetja;
16. obravnava in spremlja organizacijo in razvoj podpornih dejavnosti zavoda;
17. obravnava in spremlja sistem posodabljanja in razvoja informacijskega sistema JZ RTV;
18. obravnava in spremlja sistem celovitega načrtovanja in izračuna stroškov oddaj.

Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb

14. člen

Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb:

1. nadzoruje doslednost izvajanja investicijske politike JZ RTV;
2. obravnava in spremlja sistem javnih naročil;
3. nadzoruje sklepanje in izvajanje poslovnih pogodb, povezanih z investicijami;
4. nadzoruje uvajanje Poslovno informacijskega sistema;
5. obravnava in spremlja investicije, ki so posledica novih zakonskih obveznosti RTV Slovenija (parlamentarni kanal, digitalizacija, omrežja,...);
6. obravnava nove tehnologije za posodabljanje ali ustvarjanje novih programskih vsebin (npr.. virtualna scenografija, predstavitvena grafika,...).

Odbor za kadrovske in pravne zadeve:

15. člen

Odbor za kadrovske zadeve:

1. obravnava in nadzoruje izvajanje strategije in politike zaposlovanja JZ RTV;
2. obravnava in nadzoruje izvajanje sistematizacije delovnih mest in politike plač ter drugega nagrajevanja;
3. opravlja pristojnosti komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo oz. prepoved poslovnega sodelovanja;
4. spremlja, nadzoruje in daje mnenje ter predloge o aktivnostih vezanih na povečanje delovne učinkovitosti JZ RTV Slovenija;
5. nadzoruje izvajanje aktivnosti na področju učeče se organizacije;
6. nadzoruje izvajanje izobraževanja zaposlenih;
7. obravnava in spremlja druge akte podjetja povezane s kadrovskimi zadevami;
8. obravnava statut, njegove spremembe in dopolnitve, daje nanje mnenje, predloge in pripombe;
9. obravnava poslovnik in druge predpise, ki so v pristojnosti nadzornega sveta in njegove organiziranosti dela, daje nanje mnenje, predloge in pripombe. Po potrebi pripravi tudi obrazložitev k posamezni določbi;
10. obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja ter skladnosti s Statutom JZ RTV Slovenija, predloge predpisov in drugih aktov, ki jih predlaga JZ RTV, NS RTV in daje k njim mnenje, predloge in pripombe;
11. obravnava vloge in pritožbe zainteresiranih strank.

Odbor za nadzor trženja:

16. člen

Odbor za nadzor trženja:

1. obravnava delovanje vseh tržnih dejavnosti, ki so zajete v službi za trženje, službi za stike z javnostmi, službi za promocijo in drugih oddelkih (arhivi, ZKP, Oddajniki in zveze, najem opreme in drugi) RTV Slovenija;
2. obravnava cenike in predloge cenikov tržne dejavnosti;
3. obravnava pogoje za oglaševanje;
4. analizira sklepanje in izvajanje pogodb z odjemalci;
5. obravnava izvajanje oglaševanja v skladu z Zakonom o RTV Slovenija in Zakonom o medijih.

Prehodne in končne določbe

17. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme nadzorni svet.

Predsednik Nadzornega sveta
Radiotelevizije Slovenija:
Miha Klun, l.r.