

Ljubljana, 1. marec 2011

SKLEPI 11. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 28.2.2011

1. ZAPISNIK 10. REDNE IN 2. IZREDNE-NUJNE SEJE

11.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 10. redne seje brez pripomb.

11.1.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 2. izredne-nujne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 9. IN 10. REDNE TER 2. IZREDNE-NUJNE SEJE

- Poslovanje in delovanje PPE MMC SLO (sklepa 3.1.2. in 5.1.2. v povezavi z dogovorom 8. in 9. redne seje - vključitev strategije razvoja PPE MMC) – Generalni direktor je v ustno podani informaciji o pripravi strategije razvoja RTV Slovenija zagotovil, da bo vanjo vključena tudi strategija razvoja PPE MMC.

- Strokovna revizija zakonitosti poslovanja v MMC v zadnjem letu dni (junij 2009/ julij 2010) (sklep 9.1.2.)

11.1.3. Nadzorni svet je prejel pisno informacijo vodstva, vezano na predlagano strokovno revizijo poslovanja MMC v obdobju junij 2009/julij 2010. Do naslednje seje vodstvo predloži »odzivno poročilo« na do sedaj opravljene revizije in mnenje v zvezi s poslovanjem MMC v navedenem obdobju.

- Pooblastilo za vpogled v vse pravne posle ki jih je JZ RTV SLO sklenil od 1.1.2010 do 21.6.2010 (sklep 5.6.1. v povezavi s sklepom 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6. in dogovorom 8. ter 9. redne seje – NS se obvesti v primeru ugotovljene škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja kompetenčnega reda pri podpisovanju pogodb) – V teku je revizija poslovanja s strani zunanje revizijske hiše in pregled poslovanja s strani Računskega sodišča. Poročili obeh omenjenih institucij vodstvo predloži tudi nadzornemu svetu.

- Realizacija sklepa NS 8.1.5 (informacija o verifikaciji zapisnika s sklepi Programskega sveta z dne 14.1.2010) – Nadzorni svet je prejel dopis z zabeležko glede potrditve zapisnika 27. redne seje programskega sveta z dne 14.1.2010.

- Pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (sklep 8.1.6. v povezavi z dogovorom 9. redne seje) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo glede pogodb o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (Vasle, Možina in Pirkovič). Glede na to, da iz poročila ni razvidno, ali opisi delovnih mest ustrezajo dejanskemu delu, ki ga ti delavci opravljajo, nadzorni svet naroča, da se poročilo dopolni na podlagi ugotovitev vodstva TV Slovenija in novega vodstva informativnega programa o dejanskem opravljanju dela navedenih sodelavcev.

- Opredelitev tveganj (dogovor 8. redne seje) – Obvladovanje tveganj je priloga letnega poročila.

- Osnutek Zakona o medijih – Dogovor je realiziran. Nadzorni svet je s stališčem in predlogom pisno seznanil predlagatelja zakona dne 9.12.2010.

- Realizacija sklepa NS 7.1.4. v povezavi s sklepom 9.1.6. – Generalni direktor je na seji seznanil nadzorni svet, da je področje marketinga v okviru dogovorjenih postopkih predmet pregleda zunanje revizije poslovanja za leto 2010 in Računskega sodišča ter predlagal, da se počaka na poročili.

- PPN za leto 2011 – Finančni načrt (sklep 9.3.2. v povezavi s sklepom 10.2.1., 10.2.2.) – Upošteva poziv programskega sveta, nadzorni svet predlaga predsedniku, da v dogovoru s predsednikom programskega sveta poišče način razrešitve nastalega zapleta.

- Gledanost in poslušnost programov RTV – Nadzorni svet je prejel podatke z analizo gledanosti programov TV SLO za mesec januar 2011 in poslušnosti Radia Slovenija za leto 2010. Tovrstno poročilo bo za nadzorni svet pripravljeno v prihodnje na mesečni ravni za gledanost TV programov in na polletni ravni za poslušnost RA programov RTV Slovenija.

- Prodajni pogoji za oglaševanje - Drugi posebni popusti (sklep 10.2.4. – kriteriji za obravnavo CPP poslov) – Na predlog Odbora za nadzor trženja bo nadzorni svet na naslednjo redno sejo uvrstil na dnevni red točko “Obravnava in sprejem kriterijev za prodajo na podlagi CPP poslov za leto 2011 in posebnih popustov ter dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija”.

- Dopis SNS v zadevi »Preprečevanje dela novinarki Mirjam Muženič za informativne programe TV Slovenija (dogovor 10. redne seje) – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo generalnega direktorja, da je bilo z novo imenovanim vodstvom informativnega programa TV Slovenija dogovorjeno, da novinarka pripravlja tudi prispevke za TV Slovenija, saj je do sedaj večino dela opravila za Radio Slovenija, za TV Slovenija pa le izjemoma.

- Poročilo o projektih, ki so bili realizirani zunaj PPN za leto 2010 (dogovor 10. redne seje) – Nadzorni svet je prejel poročilo o realizaciji projektov izven PPN za leto 2010, ki jih je odobrilo prejšnje vodstvo zavoda.

11.1.4. Nadzorni svet naroča, da mu generalni direktor do naslednje seje predloži poročilo glede projekta Biba Malčka in kopijo pisma o nameri.

- Zapleti v zvezi z RTV prispevkom - ZIPRS1112-A (2.1. IZ, 2.2. IZ in 2.3. IZ) – Nadzorni svet je prejel informacijo vodstva zavoda o vložitvi pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112 in ZIPRS1112-A), kjer je opredeljen RTV prispevek in o tožbi sindikalnih zaupnikov SKUU za izplačilo dodatka sindikalnim zaupnikom. Po informaciji generalnega direktorja na seji je pripravljena tudi vloga za presojo ustavnosti Zakona o Slovenskem filmskem centru, in sicer za del, v katerem določa financiranje slovenske kinematografske filmske produkcije iz sredstev od prispevka za programe RTV Slovenija.

Nadzorni svet je dne 28.1.2011 prejel zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije, vezano na prevedbo delovnih mest na RTV SLO-Studio Lendava. Zahtevana dokumentacija je bila komisiji poslana 9.2.2011.

2. LETNO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2010

11.2.1. Nadzorni svet v skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005) in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2010.

11.2.2. Nadzorni svet potrjuje presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu v višini 156.827 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz tekočega leta ostaja nerazporejen.

11.2.3. Skupni presežek prihodkov nad odhodki, ki se izkazuje v bilanci stanja, znaša 9.994.990 EUR in ostaja nerazporejen.

Nadzorni svet izreka čestitke vsem prejemnikom slovenskih, mednarodnih in internih nagrad ter priznanj v letu 2010.

11.2.4. Nadzorni svet daje podporo sprejetim sklepom 4. redne seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja z dne 14.2.2011, 3. redne seje Odbora za kadrovske zadeve z dne 21.2.2011 ter 3. redne seje Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb z dne 16.2.2011, z izjemo zadnjega stavka tretjega sklepa druge točke.

11.2.5. Nadzorni svet podpira vodstvo pri izvajanju varčevalnih ukrepov in racionalizacije na področju investicij in stroškov. Ukrepi se izvajajo do sprejema strategije razvoja zavoda in morebitne spremembe finančnega načrta za leto 2011.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Ukrepi RTV SLO v zvezi z izpadom RTV prispevka – Nadzorni svet je prejel zahtevo, ki jo je vodstvo zavoda naslovilo na Vlado in Državni zbor RS za povračilo izpadlega prihodka iz naslova RTV prispevka v višini 4,9 mio EUR.

- Priprava morebitne spremembe oz. dopolnitve finančnega načrta RTV SLO za leto 2011 – Nadzorni svet pričakuje, da mu bo vodstvo na naslednjo sejo predložilo predlog tehničnih oz. vsebinskih sprememb finančnega načrta za leto 2011.

- Sprememba Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8.2. Cena kolokacije – cena energije na mesec s 1.3.2011

11.3.1. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur.l. RS št. 96/05*) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev v OE Oddajniki in zveze v točki »8.2. Cena kolokacije – cena energije na mesec« s 1.3.2011.

- Dopis Norkringa d.o.o. (operater komercialnega multipleksa B) – V zvezi z navedbami Norkringa, v dopisu, poslanem na e-naslov nadzornega sveta dne 22.2.2011, nadzorni svet ugotavlja, da je cena oddajanja v multipleksu A določena na podlagi zahtev odločbe APEK-a, ki RTV Slovenija dodeljuje status operaterja s pomembnim tržnim deležem. Cena mora biti tako izračunana na podlagi preteklih stroškov, s popolno alokacijo na posamezne oddajnike, ki sestavljajo digitalno omrežje. Glede na to, da je Norkring zahteval od APEK-a nadzor cene, ki pa ga APEK še ni zaključil, je trditev, da gre za "subvencioniranje" in "navzkrižno subvencioniranje" preuranjena. Vezano na navedbo Norkringa, da je javni mux A bil v osnovi namenjen potrebam javne televizije, sedaj pa je pretežno zaseden z drugimi televizijami, nadzorni svet ugotavlja, da RTV SLO v skladu z Zakonom o RTV Slovenija opravlja javni servis in komercialno dejavnost na delu zmogljivosti multipleksa, ki ga ne potrebuje za svoje programe. Tako ravnanje podpira tudi Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDrad), ki omogoča konkurenco med operaterji. Vodstvo naj obvešča nadzorni svet o nadzoru cene in drugih morebitnih ukrepih APEK-a v zvezi s tem.

- Predlog odobritve kvote za izplačilo delovne uspešnosti od prodaje blaga in storitev na trgu 2011

11.3.2. Nadzorni svet odobrava kvote za izplačilo akontacij delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2011 v višini 700.000 EUR.

V okviru tekočih obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil še: s končnim poročilom o izpeljanih komunikacijskih aktivnostih prehoda na digitalno TV-oddajanje in pojasnilom v zvezi s problemom motenj programov RTV Slovenija s strani italijanskih postaj; z obvestilom o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 za meseca december 2010 in januar 2011 ter s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednost naložbe RTV Slovenija v družbi na dan 25.2.2011.

4. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2010

11.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena poslovnika sprejme »Poročilo o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2010«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade Republike Slovenije, ministrici za kulturo ter predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija ter ostalim naslovnikom, v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija in bo javno objavljeno na spletnem portalu RTV Slovenija.

5. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA V LETU 2011 - OKVIRNE VSEBINE

11.5.1. Nadzorni svet sprejme program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2011.

6. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2011

11.6.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) potrjuje cenik letovanj RTV Slovenija v sezoni 2011.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost: dopis Pro Plus-a z dne 5.1.2011 glede prijave kršitve 3. odst. 98. člena Zmed; dopis Koordinacije novinarskih sindikatov RTV SLO generalnemu direktorju v zadevi »Predlogi za spremembo notranje organiziranosti v JZ RTV Slovenija« in dopis Odbora združenja novinarjev in publicistov RTV SLO programskemu svetu glede radijskega sodelovanja člana programskega sveta g. Brvarja.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
mag. Lenart Šetinc, l.r.