

Ljubljana, 19.4.2011

SKLEPI 12. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 18.4.2011

1. ZAPISNIK 11. REDNE SEJE

12.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 11. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Strokovna revizija zakonitosti poslovanja v MMC v zadnjem letu dni (junij 2009/ julij 2010) (sklep 9.1.2. v povezavi s sklepom 11.1.3.) – Nadzorni svet je prejel poročilo s povzetkom priporočil revizij ter ugotovitev generalnega direktorja o njihovem upoštevanju in vzel na znanje informacijo, da bo koncept razvoja MMC-ja vključen v strategijo razvoja RTV Slovenija na temelju katere bodo izpeljane potrebne organizacijske spremembe te enote.

- Pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (sklep 8.1.6. v povezavi z dogovorom na 9. in 11. redni seji) – Odbor za kadrovske zadeve v sodelovanju s strokovnimi službami RTV Slovenija na sistemski ravni pogleda ustreznost sistemizacije delovnih mest z njihovimi opisi in sklenjenih t.i. »nadstandardnih pogodb o zaposlitvah«. O ugotovitvah seznanjeni nadzorni svet.

- Delovni sestanek predstavnikov programskega in nadzornega sveta – Predsednik programskega in predsednik nadzornega sveta bosta obvestila člane o datumu delovnega sestanka predstavnikov obeh organov. Iz vrst nadzornega sveta se sestanka udeležita predsednik in namestnica predsednika ter druge zainteresirane članice oz. člani.

- Prodajni pogoji za oglaševanje - Drugi posebni popusti (sklep 10.2.4. – kriteriji za obravnavo CPP poslov) – Obravnava in sprejem kriterijev za prodajo na podlagi CPP poslov za leto 2011 in posebnih popustov ter dogovorov za oglaševanje v programih RTV SLO se samostojna točka dnevnega reda 12. redne seje NS.

- Projekt Biba Malčka (sklep 11.1.4.) – Sklep 11.1.4. je realiziran.

- Zapleti v zvezi z RTV prispevkom - ZIPRS1112-A (2.1. IZ, 2.2. IZ in 2.3. IZ) – Nadzorni svet je prejel v vednost odgovor Vlade RS, ki je na seji dne 7.4.2011 sprejela odločitev, da bo glede izpada dohodka RTV SLO, ki je nastal zaradi zapleta okoli RTV-prispevka v januarju 2011, sprejela ukrepe, ki bodo skladni z odločitvijo Ustavnega sodišča.

12.1.2 Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da naj pravočasno sproži vse potrebne postopke za rešitev vprašanja višine RTV prispevka za leto 2012.

- Priprava spremembe oz. dopolnitve finančnega načrta RTV SLO za leto 2011 – Sprememba finančnega načrta 2011 je samostojna točka dnevnega reda.

- Dopis Norkringa d.o.o. na e-naslov NS dne 14.3.2011 – Člani se strinjajo, da se kot odgovor na izpostavljena vprašanja družbe Norkring v dopisu z dne 14.3.2011 posreduje odgovor vodstva RTV SLO na ta vprašanja.

12.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 2. člena Pravilnika o poslovni skrivnosti (Informator št. 47 z dne 24.11.2010) daje soglasje k pisnemu sklepu in odredbi generalnega direktorja RTV Slovenija, da se za poslovno skrivnost štejejo kalkulativni podatki za izračun cene storitev oddajanja TV programov v

multipleksu A. Cena je objavljena v ceniku storitev RTV Slovenija, OE Oddajniki in zveze, točka 8. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša na podatke v pisni in računalniški obliki.

- Poročilo o delu NS RTV Slovenija v letu 2010 (sklep 11.4.1.) – Nadzorni svet se je seznanil s pisnim poročilom Odbora DZ RS za kulturo, šolstvo, šport in mladino ob obravnavi »Poročila o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2010« in informacijo predsednika, da je poročilo na seji dne 31. marca 2011 obravnavala tudi Komisija DZ za nadzor javnih financ.

- - -

Nadzorni svet je prejel obvestilo vodstva RTV SLO o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTV SLO po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec marec 2011 ter ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe RTV SLO v družbi na dan 14.4.2011.

2. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V LETU 2010 IN POROČILO O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2010

12.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2010.

12.2.2. Nadzorni svet zahteva od posloводства zavoda, da mu v roku 30-ih dni predloži Odzivno poročilo na ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV Slovenija.

3. IZHODIŠČA STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLOVENIJA ZA OBDOBJE 2011-2015

12.3.1. Po oceni nadzornega sveta so izhodišča strategije razvoja RTV Slovenija, upoštevaje podane pripombe in predloge v razpravi, dobra osnova za širšo nadaljnjo razpravo. Slednja bo trajala do vključno 11.5.2011. V tem času lahko tako člani kot delovna telesa nadzornega sveta posredujejo mnenja, pripombe in sugestije za nadaljnjo pripravo in oblikovanje dokumenta. Po predhodni obravnavi strategije na seji programskega sveta, se jo, v skladu z določilom 22. člena Statuta RTV Slovenija, v sprejem nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu juniju.

4. SPREMEMBA PPN ZA LETO 2011 - FINANČNEGA NAČRTA

12.4.1 Nadzorni svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja, ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta ter na predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, sprejme spremembo finančnega načrta za leto 2011.

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM KRITERIJEV ZA PRODAJO NA PODLAGI CPP POSLOV ZA LETO 2011 IN POSEBNIH POPUSTOV TER DOGOVOROV ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA

12.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme kriterije za prodajo na podlagi CPP poslov za leto 2011 in podpira vodstvo RTV pri urejanju razmer na tem področju in pri postavljanju minimalnih okvirov za izvajanje trženja na RTV Slovenija.

12.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil in sprejema posebne popuste in dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2011, ki so navedeni v tretjem odstavku VII. točke Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2011. Ti posebni popusti in dogovori niso predmet javne objave, ampak so predmet medsebojne pogodbe med oglaševalcem in RTV Slovenija.

6. NAČRT KORIŠČENJA SREDSTEV IZ KUPNINE DELNIC IN OBVEZNIC V LASTI RTV SLO V OBDOBJU 2011-2014

- Dokumenti identifikacije razvojnih projektov

Nadzorni svet je skladno s PPN in finančnim načrtom za leto 2011 prejel plan razvojnih projektov s predlogom za koriščenje razvojnih sredstev iz kupnine delnic in obveznic v lasti zavoda v letu 2011 z dokumenti identifikacije razvojnih projektov.

Glede na to, da bo nadzorni svet o možnosti koriščenja razvojnih sredstev odločal na podlagi konkretnih dokumentov identifikacije vsakega razvojnega projekta, naroča vodstvu zavoda, naj mu posreduje dopolnjene oz. konkretizirane vloge projektov v skladu z razpravo na seji (vloge predlaganih projektov morajo ustrezati veljavnim merilom za koriščenje razvojnih sredstev; z definirano in obrazloženo razvojno komponento projekta; pri nadaljevalnih projektih po načrtu 2006-2010 mora biti pri obrazložitvi dodan opis dosedanje realizacije projekta/višina odobrenih/porabljenih razvojnih sredstev; v sled racionalnosti in enovitosti zavoda naj bodo projekti združeni na nivoju RTV SLO; prednost morajo imeti projekti, ki dosegajo financiranje iz evropskih sredstev). Naslednja seja bo sklicana takoj po predložitvi vlog.

7. POBUDE, RAZNO

12.7.1. Nadzorni svet v skladu s 5. členom pravilnika o oblikovanju delovnih teles sprejme odstopno izjavo g. Marka Laznika iz članstva v Odboru za nadzor ekonomike poslovanja.

Nadzorni svet se je seznanil z dopisom pooblaščene odvetniške pisarne v zadevi »Studio Vrtinec d.o.o. c/a RTV Slovenija - kršitev pravic po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah«. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da ga obvesti o rešitvi zapleta.

Predsednik nadzornega sveta je prejel v vednost apel ustvarjalcev III. Programa Radia Slovenija s predlogom odgovorne urednice in njeno obrazložitvijo del ter delovnega procesa za spremembo pri opredelitvi delovnega časa za skupino ustvarjalcev omenjenega programa.

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