

Ljubljana, 30. maj 2011

SKLEPI 13. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 25.5.2011 IN NADALJEVANJA SEJE Z DNE 30.5.2011

1. ZAPISNIK 12. REDNE SEJE

13.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 12. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (sklep 8.1.6. v povezavi z dogovori na 9., 11. in 12. redni seji) – Odbor za kadrovske zadeve bo o ugotovitvah glede ustreznosti sistemizacije delovnih mest z njihovimi opisi in sklenjenih t.i. »nadstandardnih pogodb o zaposlitvah« seznanil nadzorni svet na eni prihodnjih sej.

- Delovni sestanek predstavnikov programskega in nadzornega sveta – Dogovor je bil realiziran.

- Zapleti v zvezi z RTV prispevkom - ZIPRS1112-A (sklepi 2.1. IZ, 2.2. IZ in 2.3. IZ v povezavi s sklepom 12.1.2.) – Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da ga do naslednje seje obvesti o realizaciji sklepa 12.1.2.

- Dopis Norkringa d.o.o. na e-naslov NS dne 14.3.2011 v povezavi z dopisom z dne 4.5.2011 – Dogovor je bil realiziran. Vežano na vnovičen dopis in vprašnji družbe Norkring z dne 4.5.2011 se nadzorni svet strinja, da se glede cen oddajanja programov v multipleksu A in cen kolokacije za Norkringovo opremo počaka do zaključka postopka cenovnega nadzora, ki ga izvaja APEK. Kar zadeve uvedbe HD oddajanja programov RTV Slovenija in spoštovanja Zakona o RTV Slovenija v zvezi s tem, je predmet poslovnih odločitev vodstva RTV Slovenija, ki morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo, medtem ko je konkurenčnost operaterjev (RTV Slovenija in Norkring) opredeljena v Zakonu o digitalni radiodifuziji in Zakonu o RTV Slovenija.

13.1.2. Nadzorni svet zahteva od vodstva zavoda, da se aktivno vključi v pripravo sprememb Zakona o digitalni radiodifuziji in pripravljavca kot zakonodajalca opozori ter zahteva pokritje finančnega izpada, ki ga bo imela RTV Slovenija v primeru sprejetja do sedaj predlaganih zakonskih sprememb.

- Poročilo o delu NS RTV Slovenija v letu 2010 (sklep 11.4.1.) – Iz objavljenega poročila in sklepa Komisije za nadzor javnih financ na spletni strani Državnega zbora je razvidno, da se je Komisija na svoji 28. redni seji dne 31.3.2011 seznanila s Poročilom o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2010 in menila, da njegova obravnava na seji Državnega zbora ni potrebna.

- Odzivno poročilo na ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV Slovenija (sklep 12.2.2.) – Nadzorni svet zahteva od generalnega direktorja, da do naslednje seje realizira sklep 12.2.2.

- Temeljna izhodišča strategije razvoja RTV Slovenija 2010-2015 (sklep 12.3.1.) – Nadzorni svet je prejel sklep Odbora DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino, da se je na seji dne 6. maja 2011 seznanil s temeljnimi izhodišči strategije razvoja RTV SLO 2010-2015.

Nadzorni svet pričakuje od vodstva RTV SLO, da bo preložilo predlog strategije na julijsko sejo.

- Kriteriji za prodajo na podlagi CPP poslov za leto 2011 in posebnih popustov ter dogovorov za oglaševanje v programih RTV SLO (sklepa 12.5.1. in 12.5.2.)

13.1.3. Nadzorni svet na predlog Odbora za nadzor trženja sprejme spremembo sklepa 9.6.2., in sicer, da generalni direktor v primerih odstopanja od prodajnih pogojev seznanil odbor, le-ta pa nadzorni svet.

- Stroški delovanja nadzornega in programskega sveta v letu 2010 – Nadzorni svet je bil s strani posloводства seznanjen, da so stroški delovanja nadzornega sveta so v letu 2010 znašali 15.685 EUR, stroški programskega sveta pa 52.133 ERU. Za delovanje delovnih teles programskega sveta je bilo v letu 2010 porabljenih 13.352 EUR sredstev, za odbore nadzornega sveta pa 5.772 EUR. Pretežni del stroškov se nanaša na izplačilo sejin in povračilo drugih stroškov, v skladu s pravilnikom in vladno Uredbo o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.

- Zadeva »Studio Vrtinec d.o.o. c/a RTV Slovenija - kršitev pravic po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah«
– Nadzorni svet zahteva, da se ga do naslednje seje obvesti o rešitvi zapleta.

2. DOKUMENTI IDENTIFIKACIJE RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA KORIŠČENJE RAZVOJNIH SREDSTEV V LETU 2011

Nadzorni svet bo o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P03 - Razvoj blagovnih znamk TVS odločal na naslednji seji, ko bo predloženo konkretno dopolnjeno poročilo o dosednji realizaciji in specifikaciji projekta za leto 2011.

13.2.1. Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da razmisli o združitvi projekta P12 in P13 v en programsko razvojni projekt, vključno s finančnim okvirom, znotraj katerega bo možna odobritev koriščenja razvojnih sredstev po predhodno objavljenem razpisu. Nadzorni svet bo o odobritvi porabe razvojnih sredstev v letu 2011 odločal potem, ko se bo programsko vodstvo odločilo o izbiri projektov na podlagi razpisa in bo nadzornemu svetu predložilo obrazložitve za projekte, ki bodo imeli razvojno oz. trajno vrednost.

13.2.2. Nadzorni svet bo periodično spremljal koriščenje razvojnih sredstev za vsak odobreni projekt, zato zahteva od vodstva RTV Slovenija, da mu ob poročilu o poslovanju zavoda predloži tudi poročilo o realizaciji, stanju in porabi razvojnih sredstev po posameznem projektu.

Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, da združuje razvojne projekte po vsebini na nivoju zavoda in ne posameznih enot ter pričakuje večjo koordinacijo med oz. znotraj posameznih razvojnih projektov.

13.2.3. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P14 - Spodbujanje in promocija slovenske glasbene produkcije.

13.2.4. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P22 - Invalidom prijazni programi, invalidom prijazno podjetje.

13.2.5. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P28 - Uvajanje virtualne scenografije.

13.2.6. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P05 - Interaktivni radio in mladi poslušalci (radio in internet).

13.2.7. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P06 - Spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti (resna glasba).

13.2.8. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P07 - Spodbujanje slovenske zabavno-glasbene ustvarjalnosti.

13.2.9. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P08 - Razvoj blagovnih znamk Radia Slovenija.

13.2.10. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P15 - Celostna prenova radijske zvočne podobe.

13.2.11. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P16 - Ohranjanje slovenske kulturne dediščine.

- 13.2.12. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P17 - Razvoj slovenske e-knjige.
- 13.2.13. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P09 - Razvoj čezmejnega RA in TV.
- 13.2.14. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P18 - Brez meja (Senza confini - projekti).
- 13.2.15. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P10 - Euranet.
- Nadzorni svet ugotavlja, da dokument identifikacije programskega projekta P19 - Evropska prestolnica kulture ni opredeljen v smeri razvojnosti, kot to zahtevajo merila, zato bo o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev odločal, ko mu bo predložen ustrezno dopolnjen opis projekta.
- 13.2.16. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P21 - Razvoj multimedijskih vsebin in portalov.
- 13.2.17. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P11 - Prometne informacije RAS/MB.
- 13.2.18. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P20 - Univerza (MB/KP)
- 13.2.19. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P23 - Ohranjanje kulturne dediščine avtohtonih narodnostnih manjšin (KP/MB).
- 13.2.20. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P29 - 20-letnica slovenske osamosvojitve (TVS/RAS/MMC).

Nadzorni svet ni glasoval o odobritvi koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za poseben programski razvojni projekt P24 (PP) - Tematski TV kanal (Kulturno-izobraževalna multimedijska digitalna platforma).

SKLEPI NADALJEVANJA 13. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 30.5.2011

- 13.2.21. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za poseben programski projekt P27 (PP) - Prenova dnevno informativnih oddaj TVS/RAS.

Nadzorni svet bo o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K01 - Prestrukturiranje in pomladitev kadrov odločal na naslednji seji, na podlagi obrazložitve dosedanje porabe sredstev in opredelitve razvojnosti projekta za naprej, v skladu z merili.

Nadzorni svet bo o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K02 - Štipendiranje perspektivnih študentov odločal na naslednji seji, na podlagi dopolnitve opisa projekta, ki bo opredeljevala razvojnost projekta v skladu z merili. Hkrati se nadzornemu svetu predloži podrobnejše poročilo o štipendistih.

- 13.2.22. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K03 - Učeeča se organizacija - družinam prijazno podjetje.

- 13.2.23. Ker bo nadzorni svet na jesenski seji obravnaval celovito kadrovsko situacijo na RTV Slovenija,

naroča vodstvu zavoda, da do 15.8.2011 predloži ustrezno poročilo, vključno z ukrepi za izboljšanje odnosov/razmer oz. organizacijske kulture na podlagi opravljene raziskave vzdušja in zavzetosti zaposlenih. Gradivo predhodno obravnava Odbor za kadrovske zadeve.

- 13.2.24. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K04 - Prenova poslovnih procesov.
- 13.2.25. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K05 - Laboratorij za razvoj formatov in programov.
- 13.2.26. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K06 - E-izobraževanje.
- 13.2.27. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K07 - Razvoj in izboljšanje podobe RTVS.
- 13.2.28. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K09 - Izgradnja mediateke - digitalizacija arhiva.
- 13.2.29. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K11 - Sodobna ureditev avtorskih pravic.
- 13.2.30. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T03 - Obnova glasbenih studiev RTVS.
- 13.2.31. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T06 - Digitalizacija arhivov.
- 13.2.32. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T17 - News produkcijski sistem.
- 13.2.33. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T20 - Digitalni zvokovni reportažni avto.
- 13.2.34. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T21 - Sistem zvez za radijske prenose.
- 13.2.35. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T22 - Vzpostavitev slišnosti v tunelih.
- 13.2.36. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za investicijski projekt T23 - Nadgradnja radijskega produkcijskega sistema.
- 13.2.37. Nadzorni svet ugotavlja, da je v skladu z merili za koriščenje razvojnih sredstev dal programski svet na predlog generalnega direktorja s sklepom 3-2, na nadaljevanju 10. redne seje z dne 8.12.2011, soglasje k programsko razvojnim in posebnim programskim projektom radijskih in TV programov za leto 2011, kot so navedeni v finančnem planu pod točko 6.1.5 Financiranje projektov iz razvojnih sredstev. V primeru, da kateri od programskih in posebnih programskih projektov, glede na spremembo plana, še nima soglasja programskega sveta, nadzorni svet naroča vodstvu, da mora le-tega pridobiti prej, preden bi se za projekt koristila razvojna sredstva.

3. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2011

- 13.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-marec 2011.
- 13.3.2. Nadzorni svet se je seznanil z obrazložitvijo rezultata poslovanja za obdobje januar – marec 2011 in soglaša s predlogom posloводства zavoda, da se izpadli prihodek iz naslova RTV prispevka začasno financira namesto s kreditom s prodajo delnic, da ne nastajajo stroški financiranja. Ob razrešitvi zapleta z izpadom RTV prispevka se denar od prodanih delnic vrne nazaj v razvojna sredstva.

4. POROČILO SVETA DELAVCEV RTV SLOVENIJA O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2010

- 13.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je v skladu z določbo 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (*ZSDU-UPBI, Ur. l. RS, št. 42/07*) obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2010 s predlogi ukrepov za izboljšanje.
- 13.4.2. Nadzorni svet naroča Odboru za kadrovske zadeve, da obravnava predloge ukrepov sveta delavcev za izboljšanje, ki izhajajo iz poročila o uresničevanju ZSDU v zavodu (*notranja borza delovnih mest, interni razpisi, standardi in normativi, letni raspored delovnega časa, sistem reelekcije vodij*), potem, ko bo prejel nanje odziv vodstva. Slednje vodstvo predloži odboru najkasneje do 15.8.2011. O ugotovitvah odbor obvesti nadzorni svet.

5. SPREMEMBA CENIKA STORITEV V OE ODDAJNIKI IN ZVEZE V TOČKI 8 - CENA DVB-T

- 13.5.1. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*ZRTVS-1, 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 - Cena DVB-T.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet je v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja prejel: informacijo o poslovanju družbe Eutelsat Communication s ceno delnice in vrednostjo naložbe RTV SLO v družbi na dan 13.5.2011; informacijo v postopku tožbe s Sazas-om in obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec april 2011. Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo o zmanjšanju števila delovno pravnih tožb; revidiranju prevedbe plačnega sistema v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in stroškov dela s strani RS; zavrnjeni ovadbi prejšnjega vodstva zavoda in s tem ustavitvi postopka ter zaključeni preiskavi s strani policije zoper g. Martiča, g. Kodžomana in g.Kralja.

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