

Ljubljana, 14.7.2011

## **SKLEPI 14. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 13.7.2011**

Nadzorni svet se je seznanil s Sklepom Državnega zbora RS z dne 22.6.2011 o prenehanju mandata članu Nadzornega sveta RTV Slovenija g. Antonu Horvatiču.

### **1. ZAPISNIK 13. REDNE SEJE**

14.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 13. 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., 12. in 13. redni seji) – Odbor za kadrovske zadeve o ugotovitvah seznanil nadzorni svet na seji v mesecu septembru.

- 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 je prejel v vednost predlog generalnega direktorja RTVS Ministrstvu za kulturo za povišanje RTV prispevka in zagotovitev zakonske stabilnosti RTV prispevka. Ob tem nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da predlog za povišanje prispevka čim prej posreduje Vladi RS, vključno s celovito dokumentacijo in podatki, ki ji bodo omogočali kvalificirano razpravo in opravičevali povišanje prispevka.

- Dopis Norkringa d.o.o. na e-naslov NS dne 4.5.2011 – Dogovor je bil realiziran.

- Spremembe Zakona o digitalni radiodifuziji (sklep 13.1.2.) – Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - Direktoratu za informacijsko družbo v zadevi »Predlog za umik osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B)« zaradi škodljivih posledic, ki jih ta prinaša za zavod.

- Odzivno poročilo na ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV Slovenija (sklep 12.2.2.) – Nadzorni svet je prejel odzivno poročilo na ugotovitve revizorja pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2010, ki ga je na seji dne 6.7.2011 podrobneje obravnaval Odbor za nadzor ekonomike poslovanja. Po zagotovilu poslovodstva aktivnosti potekajo v skladu z zapisanimi roki. Končno poročilo o sprejetih ukrepih vodstvo predloži odboru na sejo v mesecu oktobru.

Nadzorni svet v skladu z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti opozarja vodstvo zavoda na pravočasno določitev in spremembo sodil za delitev stroškov in prihodkov na dejavnosti javne službe in tržno dejavnost. Organu nadzora jih vodstvo predloži na sejo v mesecu septembru.

- Zadeva »Studio Vrtinec d.o.o. c/a RTV Slovenija - kršitev pravic po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah« – Nadzorni svet je prejel in vzel na znanje poročilo Odvetniške družbe Ošabnik, Klofutar in partnerji z dne 3.7.2011 o pravnih zapletih, povezanih s snemanjem in predvajanjem filma Britev.

- Programski projekt P03 - Razvoj blagovnih znamk TVS (dogovor 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo o realizaciji projekta v obdobju 2007-2010 in specifikacijo projekta za leto 2011.

14.1.2. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P03 – Razvoj blagovnih znamk TV Slovenija.

- Programski projekt P19 - Evropska prestolnica kulture (dogovor 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel dopolnjen opis projekta.

14.1.3. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P19 – Evropska prestolnica kulture.

- Programski razvojni projekt P24 - Tematski programi TV Slovenija

14.1.4. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P24 – Tematski programi TV Slovenija.

- Kadrovsko-organizacijski projekt K01 - Prestrukturiranje in pomladitev kadrov (dogovor 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo o realizaciji projekta s porabo sredstev v obdobju 2007-2010 in dopolnjen predlog projekta s predlogom za odobritev koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011.

14.1.5. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K01 - Prestrukturiranje in pomladitev kadrov.

- Kadrovsko-organizacijski projekt K02 - Štipendiranje perspektivnih študentov (dogovor 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel poročilo o realizaciji projekta v obdobju 2007-2010 in dopolnjen predlog projekta s predlogom za odobritev koriščenja razvojnih sredstev v letu 2011.

14.1.6. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za kadrovsko-organizacijski projekt K02 - Štipendiranje perspektivnih študentov.

- Periodično poročilo o realizaciji, stanju in porabi razvojnih sredstev po posameznem projektu (sklep 13.2.2.) – Poročilo o realizaciji, stanju in porabi razvojnih sredstev po posameznem projektu v skladu s sklepom 13.2.2. vodstvo predloži nadzornemu svetu na septembrsko sejo, skupaj s polletnim poročilom o poslovanju zavoda.

Poročilo o štipendistih (dogovor 13. redne seje) – Dogovor je realiziran. Nadzorni svet je prejel poročilo z analizo štipendistov JZ RTV Slovenija.

V skladu s sklepom 13.2.23. vodstvo zavoda do 15.8.2011 predloži ustrezno poročilo za celovito obravnavo kadrovske situacije, 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.

- Primerjava podatkov o gledanosti in poslušanosti programov RTV Slovenija 1-3/2009 z 1-3/2011 (dogovor 9. redne seje v povezavi z dogovorom 13. redne seje) – Direktor Radia in direktor TV Slovenija na sejo v mesecu septembru predložita celovito poročilo o uveljavljanju ukrepov za povečanje merljivih ratingov poslušanosti in gledanosti programov RTV Slovenija.

- Poročilo sveta delavcev o stanju na področju uresničevanja ZSDU v JZ RTV SLO v letu 2010 – V skladu s sklepom 13.4.2. Odbor za kadrovske zadeve 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 NS na seji v mesecu septembru.

## **2. OSNUTEK STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLOVENIJA 2011-2015**

14.2.1. Nadzorni svet je obravnaval in podpira osnutek strategije razvoja RTV Slovenija 2011-2015. Ob tem predlaga vodstvu zavoda, da pri pripravi končnega teksta dokumenta, katerega bo nadzorni svet obravnaval na seji v mesecu septembru, ustrezno upošteva vse dosedanje pripombe in predloge dopolnitev, ki so bile podane v opravljenih razpravah.

### **3. ODPRAVA NAPAK RTV SLOVENIJA PRI OBRAČUNU PLAČ OB PREHODU V PLAČNI SISTEM JAVNEGA SEKTORJA**

14.3.1. V skladu s pristojnostmi se je nadzorni svet seznanil s pismi sindikatov, poročilom vodstva RTV Slovenija o odpravi nepravilnosti pri obračunu plač in kronologijo dogodkov glede odprave pomanjkljivosti prehoda RTV Slovenija v plačni sistem javnega sektorja. Nadzorni svet vztraja na sklepu nadzornega sveta iz leta 2009, da se odpravijo vse morebitne napake oziroma neskladnosti z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

### **4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

- Informacija o polletnem poslovanju zavoda s poudarkom na trženju – Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo o poslovanju zavoda v obdobju 1-6/2011. Nadzorni svet naroča, da se članom takoj, ko bo polletno poročilo v definitivni obliki, posreduje po elektronski pošti. Konkretno in celovito poročilo o stanju na področju trženja vodstvo predloži nadzornemu svetu do naslednje seje, vključno z oceno do konca leta 2011.

14.4.1. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da oceni situacijo poslovanja na področju trženja in predvideno finančno poslovanje ter uresničevanje finančnega načrta do konca leta 2011. V skladu z odločitvijo do naslednje seje predloži ustrezne ukrepe oz. spremembo finančnega načrta.

- Informacija generalnega direktorja s seje programskega sveta: spremembe in dopolnitve programske produkcijskega načrta z morebitnim vplivom na finančni načrt 2011 – Nadzorni svet je prejel pisno zagotovilo direktorja TV Slovenija, da bo Televizija ostala s spremenjenim oz. dopolnjenim programsko produkcijskim načrtom in programsko shemo jesen 2011 v okviru sprejetega finančnega načrta 2011.

- Informacija o zaključku prehoda z analognega na digitalno TV oddajanje s 30.6.2011 – Nadzorni svet je prejel poročilo vodstva RTV Slovenija o dokončnem prehodu na DVB-T in s tem zaključenem analognem oddajanju v Sloveniji. Skladno z novelo Zakona o digitalni radiodifuziji je morala RTV Slovenija do 30.06.2011 zagotoviti digitalni signal na preostalih sivih lisah. Celotno digitalno omrežje se sedaj razprostira na 162 oddajnih lokacijah in zagotavlja pokrivanje 99% gospodinjstev. Ves čas prehoda na digitalno oddajanje so ob zahodni meji prisotne motnje s strani italijanskih postaj, katere pa pristojna ministrstva še niso uspela rešiti.

---

Nadzorni svet je v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja prejel: 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 maj 2011 in na seji ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe RTVS v družbi na dan 12.7.2011.

### **5. INFORMACIJA O POSTOPKIH, POGOJIH IN MERILIH ZA IZVEDBO JAVNIH RAZPISOV ZA ODKUP SLOVENSКИH AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV (9. ČLEN ZRTVS-1) IN IZVAJANJE 92. ČLENA ZAKONA O MEDIJIH**

Nadzorni svet je prejel poročilo vodje strokovne skupine za uskladitev odprtih vprašanj glede izvajanja 92. člena Zakona o medijih o dosedanjem delu in pisno informacijo direktorja TV Slovenija, vezano na javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Nadzorni svet naroča, naj se mu na sejo v mesecu septembru predloži vpogled v izpolnitev kvot AV del slovenskih neodvisnih producentov za letošnje leto ter se ga obvesti o rešitvi odprtih vprašanj, po sestanku strokovne skupine z generalnim direktorjem RTV Slovenija.

### **6. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO IN ROKOVNIK SPREJEMANJA PPN ZA LETO 2012**

Nadzorni svet se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje za leto 2012 katerega sestavni del so aktivnosti in rokovnik za pripravo PPN 2012 z matriko odgovornosti.

## **7. POBUDE, RAZNO**

- Dodatek za sindikalne zaupnike – Nadzorni svet je prejel dopis odvetnika mag. Janeza Tekavca v zadevi »Dodatek za sindikalne zaupnike« in pojasnilo vodstva RTV Slovenija v predmetni zadevi.

- Praksa sklepanja avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb z zaposlenimi – Nadzorni svet je prejel predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da obravnava stanje na področju sklepanja avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb z zaposlenimi. Glede na to, da bo sklep Vlade RS o omejitvi internega honorarnega dela obravnaval kolegij generalnega direktorja, nadzorni svet naroča, naj se ga o posledicah izvajanja sklepa vlade obvesti na seji v mesecu septembru.

- Gibanje kadrov

14.7.1. Nadzorni svet naroča, naj se ga v prihodnje ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda generično obvešča tudi o gibanju kadrov.

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