

Ljubljana, 15.9.2011

SKLEPI 15. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 14.9.2011

Nadzorni svet se je seznanil s Sklepom Državnega zbora RS z dne 15.7.2011 o imenovanju go. Maruše Tratnjek za članico NS RTV Slovenija za čas do izteka mandatnega obdobja NS v mandatu 2010-2014.

1. ZAPISNIK 14. REDNE SEJE

15.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 14. 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) – Nadzorni svet je v skladu z dogovorom na 12. redni seji prejel pojasnilo Odbora za kadrovske zadeve in vodstva zavoda glede ustreznosti sistemizacije DM z njihovimi opisi in sklenjenimi t.i. »nadstandardnimi pogodbami o zaposlitvah«.

15.1.2. Nadzorni svet priporoča vodstvu, da v okviru postopkov racionalizacije in večje učinkovitosti dela zaostri odgovornost vodij delovnih procesov za racionalno izrabo človeških kapacitet.

- 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. in dogovorom na 14. redni seji) – Generalni direktor je nadzornemu svetu predložil v vednost sklep Vlade RS z dne 25.8.2011 o zvišanju RTV prispevka s 1.1.2012 za 0,75 €, ko bo mesečni prispevek znašal 12,75 €.

- Odzivno poročilo na ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV Slovenija (sklep 12.2.2. v povezavi z dogovorom na 14. redni seji) – Končno poročilo o sprejetih ukrepih vodstvo predloži na sejo v mesecu oktobru. Predhodno ga obravnava Odbor za nadzor ekonomike poslovanja.

- Ločeno evidentiranje dejavnosti RTV Slovenija

15.1.3. V skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (*Ur.l. RS št., 33/2011*) je potrebno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Določitev in spremembo sodil sprejme organ nadzora. Ista sodila se uporabljajo dosledno vsako poslovno leto. Nadzorni svet ugotavlja, da je vodstvo predložilo osnutek »Pravilnika o ločenem evidentiranju različnih dejavnosti«. Glede na to, da po 9. členu omenjenega zakona ustreznost sodil preveri revizor, nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da sodila pred obravnavo in potrditvijo na nadzornem svetu, pregleda revizor.

Periodično poročilo o realizaciji, stanju in porabi razvojnih sredstev po posameznem projektu (*sklep 13.2.2.*) bo obravnavano v okviru 4. točke dnevnega reda.

- Primerjava podatkov o gledanosti in poslušnosti programov RTV Slovenija 1-3/2009 z 1-3/2011 (dogovor 9. redne seje v povezavi z dogovorom 13. redne seje) – Nadzorni svet je prejel poročilo direktorja TV Slovenija o merljivih ciljih in ukrepih za doseganje višje gledanosti televizijskih programov in direktorja Radia Slovenija o uveljavljanju ukrepov za povečanje merljivih ratingov poslušnosti radijskih programov. Nadzorni svet priporoča, da se ga na eni od prihodnjih sej seznanijo o mehanizmu, ki bo zagotovil tudi učinkovito medsebojno križno promocijo 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. je nadzorni svet prejel odzivno poročilo vodstva na predloge sveta delavcev. O rokih za dosego zastavljenih ciljev se uskladiata vodstvo in svet delavcev.

- Odprava napak RTV SLO pri obračunu plač ob prehodu v plačni sistem javnega sektorja (sklep 14.3.1.) – Poročilo o odpravi neskladnosti obračuna plač z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju vodstvo RTV SLO predloži po prejemu poročila Računskega sodišča.

- Ureditev problema motenj ob zahodni meji – Nadzorni svet je bil na seji s strani vodstva zavoda obveščen o urejanju problema motenj na zahodni meji.

- Postopki, pogoji in merila za izvedbo javnih razpisov za odkup slovenskih AV del neodvisnih producentov (9. člen ZRTVS-1) in izvajanje 92. člena Zakona o medijih – Nadzorni svet je prejel informativni izračun programskih deležev po ZMed za obdobje januar-julij 2011. Po zagotovitvi vodstva bo TV Slovenija (1. in 2. program) po 85., 90. in 92. členu Zakona o medijih on koncu leta izpolnila predpisane programske deleže.

- Sklep Vlade RS o omejitvi sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb z zaposlenimi – Nadzorni je prejel informacijo vodstva o aktivnostih za prekinitev avtorskih in podjemnih pogodb z zaposlenimi v JZ RTV Slovenija, skladno s Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 9.6.2011.

2. STRATEGIJA RAZVOJA RTV SLOVENIJA 2011-2015

15.2.1. Nadzorni svet v skladu s pristojnostmi po določilu 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) sprejme Strategijo razvoja RTV Slovenija 2011-2015.

3. PRIPRAVA PPN - FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

15.3.1. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o pripravi programske poslovne načrta za leto 2012. Osnutek PPN - finančnega načrta 2012 se nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu oktobru.

4. POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA 1-6/2011

15.4.1 Nadzorni svet se je seznanil s polletnim poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija, s poslovanjem na področju trženja in oceno do konca leta 2011, z ukrepi vodstva za omejitev porabe v letu 2011, poročilom o realizaciji in porabi razvojnih sredstev v obdobju januar-junij 2011 po posameznih enotah in projektih ter poročilom o finančnih izkazih za investicije (redna oz. amortizacijska sredstva) in investicije, ki se financirajo iz razvojnih sredstev.

5. CELOVITA OBRAVNAVA KADROVSKE SITUACIJE NA RTV SLO

Nadzorni svet je v skladu s sklepom 13.2.23. prejel program aktivnosti za izboljšanje organizacijske kulture; v skladu s sklepom 13.4.2 odzivno poročilo vodstva na predloge sveta delavcev glede predlogov, ki izhajajo iz poročila sveta delavcev za leto 2010; poročilo o gibanju števila zaposlenih po enotah ter oceno vodstva o posledicah izvajanja interventnih ukrepov Vlade RS glede zaposlovanja v javnem sektorju. Ob tem nadzorni svet ugotavlja, da gradivo ne ustreza naslovu točke in ne omogoča celovite obravnave kadrovske situacije na nivoju zavoda, zato obravnavo predstavlja na eno naslednjih sej, ko mu bo predloženo ustrezno gradivo.

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

15.6.1 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 8.2 - Cena DVB-T, cena kolokacije, na podlagi delne odločbe APEK-a št. 06014-1/2010-49 z dne 20.7.2011 in odločbe APEK-a št. 06014-1/2010-59 z dne 5.8.2011.

7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Sprememba cen in načina obračunavanja oglaševanja na Radiu Slovenija

15.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (*ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05*) in 22. členom Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) sprejema predložene spremembe cen oglasnih oddaj na Radiu Slovenija in spremembe načina obračunavanja oglaševanja nekaterih oddaj na Radiu Slovenija, ki je posledica prehoda na novo programsko opremo. Spremembe cen in način obračunavanja stopijo v veljavo in se javno objavijo s 01.10.2011 ter veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za ustrezno objavo spremembe poskrbi pristojna služba.

- Dodatna paketna ponudba na TV Slovenija in na spletu (realizacija sklepa 13.1.3.)

15.7.2. Nadzorni svet se je v skladu s sklepom 13.1.3. seznanil z dodatno paketno ponudbo na TV Slovenija in na spletu.

- Predlog lestvice dodane vrednosti na spletu

15.7.3. Nadzorni svet potrjuje predlog lestvice dodane vrednosti na spletu, ki ni predmet javne objave.

- Informacija o izboru revizorja – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o izboru revizorja - družbe KPMG d.o.o. Ljubljana - za izvedbo revizije računovodskih izkazov in dogovorjenih postopkov za leto 2011.

- Dokument identifikacije PP »Igrani projekti TV Slovenija» za odobritev razvojnih sredstev

15.7.4. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za poseben programski projekt PP - Igrani projekti TV Slovenija.

Nadzorni svet je 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 meseca junij in julij 2011 ter obvestilo o ceni delnice družbe Eutelsat Communications in vrednosti naložbe na dan 13.9.2011.

8. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel dopise Norkringa (*poslane na e-naslov dne 26.7, 29.7. in 15.8.2011 s prilogami*) in v vednost pojasnilo vodstva RTV Slovenija, ki je bilo naslovljeno programskemu svetu.

Nadzorni svet je prejel v vednost »Ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije pri javnem naročanju led zaves« in naroča generalnemu direktorju, da ga obvesti o zaključnih ugotovitvah.

15.8.1 Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija ter 17. členom poslovnika in na podlagi Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje go. Marušo Tratnjek za članico Odbora za nadzor ekonomike poslovanja.

15.8.2. Nadzorni svet v skladu s Pravilnikom o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija ukinja Odbor za nadzor planiranja.

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