

Ljubljana, 10.11.2011

SKLEPI 16. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 9.11.2011

1. ZAPISNIK 15. REDNE SEJE

16.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 15. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Odzivno poročilo na ugotovljene nepravilnosti oz. slabosti na delu poslovanja RTV Slovenija (sklep 12.2.2. v povezavi z dogovorom na 14. redni seji) – Nadzorni svet je prejel končno poročilo zavoda na ugotovitve revizorja pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2010. Poročilo je v skladu z dogovorom obravnaval Odbor za nadzor ekonomike poslovanja na seji dne 7.11.2011.

16.1.2. Nadzorni svet naroča poslovodstvu poenotenje oblike in vsebine poročanja o rezultatih (izložkih) projektov, v povezavi z letnimi cilji in strateškimi cilji RTV Slovenije. Pri tem naj se dosledno upoštevajo Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.

- Ločeno evidentiranje dejavnosti RTV Slovenija (sklep 15.1.3.) – Mnenje revizorja glede sodil za delitev dejavnosti je posebna točka 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) – Vodstvo na naslednji seji seznaniti nadzorni svet z mehanizmi za učinkovitejšo medsebojno križno promocijo RTV Slovenija.

- Poročilo sveta delavcev o stanju na področju uresničevanja ZSDU v JZ RTV SLO v letu 2010 – O rokih za doseg zastavljenih ciljev se uskladita vodstvo in svet delavcev ter o tem obvestita tudi nadzorni svet.

- 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.

- Celovita obravnava kadrovske situacije – bo uvrščena na dnevni red nadzornega sveta, ko mu bo predloženo ustrezno gradivo. Kadrovski načrt za leto 2012 pa je sestavni del PPN-ja.

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

16.1.3. Nadzorni svet se je v skladu s sklepom 13.1.3. seznanil z dodatno paketno ponudbo na spletnem portalu in paketno ponudbo oglaševanja v smučanju.

- Imenovanje članice NS v Odbor za nadzor trženja

16.1.4. 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 trženja.

2. OSNUTEK PPN - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

Nadzorni svet se je seznanil z osnutkom Programske poslovnega načrta – Finančnim načrtom za leto 2012 in naroča poslovodstvu, da mu do naslednje seje predloži realen finančni načrt.

3. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU 1-9/ 2011 Z OCENO OGLAŠEVANJA DO KONCA LETA, POROČILOM O REALIZACIJI RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PORABI RAZVOJNIH SREDSTEV PO PROJEKTIH TER GIBANJE KADROV

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar-september 2011, s poročilom o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po projektih ter gibanjem kadrov po uredniško-producentskih enotah.

4. MNENJE REVIZORJA GLEDE SODIL ZA DELITEV DEJAVNOSTI RTV SLOVENIJA

16.4.1. Skladno z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 33/2011) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme sodila RTV Slovenija za vodenje ločenih računovodskih izkazov po posameznih dejavnostih.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet je prejel obvestili generalnega direktorja 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 avgust in september 2011 ter obvestilo o ceni delnice družbe Eutelsat Communications in vrednosti naložbe na dan 8.11.2011. Na seji je generalni direktor nadzorni svet seznanil s problematiko kolektivnih pravic.

- Informacija o uporabi pravil v predvolilnih oddajah na TV Slovenija – Na pobudo člana nadzorni svet zahteva od vodstva RTV Slovenija pisno informacijo o pravilih, ki bodo veljala in bodo uporabljena na RTV Slovenija v času volilne kampanje za državnozborske volitve 4.12.2011.

6. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB STATUTA JZ RTV SLO

Nadzorni svet se je seznanil z izhodišči za pripravo sprememb Statuta JZ RTV Slovenija in sprejel okvirni rokovnik njihovega sprejemanja.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost predlog odgovornega urednika MMC generalnemu direktorju za uvedbo postopka izredne odpovedi delovnega razmerja zoper delavko MMC zaradi kršitve pogodbe o zaposlitvi in poročilo generalnega direktorja v zvezi s predmetno zadevo.

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