

Ljubljana, 15.12.2011

SKLEPI 17. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 14.12.2011

1. ZAPISNIK 16. REDNE SEJE

17.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 16. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- 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) – Nadzorni svet je prejel informacijo o vzpostavitvi mehanizmov za učinkovitejšo medsebojno križno promocijo RTV Slovenija. Ob tem naroča generalnemu direktorju, da ga v okviru »tekočih obvestil« redno obvešča o realizaciji aktivnosti medsebojne križne promocije ter o ukrepih, ki bodo zagotovili učinkovitejše medsebojno sodelovanje vseh programov, uredništev in služb RTV SLO, s ciljem večje racionalnosti poslovanja, kvalitete programov ter s tem tudi gledanosti oz. poslušanosti programov RTV Slovenija.

Dogovorjeno je bilo, da strokovna služba na eni od naslednjih sej poda celovito predstavitev podatkov poslušanosti radijskih programov ter gledanosti TV programov (trende, ciljne skupine, metodologijo, ipd.).

- Informacija o uporabi pravil v predvolilnih oddajah na TV Slovenija – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo vodstva o pravilih RTV Slovenija za izrabo programskega časa v času volilne kampanje za državnozborske volitve 4.12.2011 in v vednost prejet skupen dopis strank Zares, LDS in SNS z dne 16.11.2011 v zadevi »Zadnja soočenja predsednikov strank/list na TVS«.

- Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV SLO – Nadzorni svet je prejel zapisnik 3. redne seje Odbora za pravne zadeve, ki je v skladu z dogovorom na 16. redni seji dne 24.11.2011 obravnaval predlagane spremembe in dopolnitve statuta, katere bodo predložene v postopek sprejemanja.

- Izjava za javnost s pojasnilom in opozorilom na posledice dodatnega zmanjševanja virov financiranja RTV Slovenija – naj se poda ob informaciji javnosti po sprejetju plana za leto 2012.

- Reševanje zapleta v primeru tožbe Class I – Predmetno zadevo tekoče spremlja Odbor za nadzor trženja.

- Realizacija sklepa 13.2.1.

17.1.2. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2011 za programski projekt P 13 v predlagani višini.

2. PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

17.2.1 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006), na predlog generalnega direktorja in ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2012.

Dogovorjeno je bilo:

- nadzorni svet bo na naslednji seji uvrstil na dnevni red obravnavo ustreznosti »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. Predhodno razpravo opravijo odbori;
- usklajeni predlogi razvojnih projektov za leto 2012, ki bi se naj financirali iz razvojnih sredstev, vodstvo predloži v odobritev pred začetkom koriščenja teh sredstev;
- vodstvo ob poročilu o poslovanju v letu 2011 predloži tudi celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov, za katera so bila kot vir financiranja odobrena razvojna sredstva;
- vodstvo na naslednjo sejo predloži konkretno poročilo z oceno izvedbe ukrepov racionalizacije poslovanja v letu 2011;
- nadzorni svet naroča vodstvu, naj v prihodnje planski dokument za naslednje leto vsebuje tudi oceno realizacije tekočega leta.

- Vrednost točke za analogno oddajanje (9. točka) Cenika storitev OE Oddajniki in zveze

17.2.2. Na podlagi 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da s 01.01.2012 znaša vrednost točke v OE Oddajniki in zveze 0,13505 EUR za storitve analognega oddajanja nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam.

- Cena energije in klime (5. točka cenika)

17.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija potrjuje predlagano povečanje cene energije in klime pod točko 5 v Ceniku storitev OE Oddajniki in zveze s 01.01.2012.

3. PREDLOG CENIKOV TRŽNIH DEJAVNOSTI IN STORITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO SLUŽBO ZA LETO 2012

17.3.1. 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 sprejme predložene cenike tržnih dejavnosti in cenike storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2012, in sicer:

- Cenike za trženje oglaševalskega časa in trženje programov ter prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV SLO
- Cenike za tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne službe ter cenike za dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem
- Cenike za založniško dejavnost
- Cenike za tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami
- Cenike za komercialno uporabo arhivskega gradiva
- OE Glasbeni programi in glasbena produkcija

Ceniki in prodajni pogoji stopijo v veljavo s 1.1.2012 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

17.3.2. Nadzorni svet se je seznanil in potrjuje pakete za oglaševanje v športu in ostale pakete v letu 2012.

17.3.3. Nadzorni svet se je seznanil in potrjuje posebne popuste in dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2012, ki niso predmet javne objave.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet je prejel: poročilo generalnega direktorja o stanju zaposlenih po Uredniško-producentskih enotah na dan 30.11.2011; podatke o gledanosti v novembru 2011; 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 oktober 2011; poročilo o poslovanju Eutelsat Communications s ceno delnice in z

vrednostjo naložbe na dan 8.12.2011 ter predlog za soglasje k začetku postopka prodaje delnic v letu 2011 za financiranje razvojnih projektov.

17.4.1. Nadzorni svet soglaša z začetkom postopka prodaje delnic v letu 2011 v višini 2 mio € za financiranje razvojnih projektov. S tem bodo zagotovljeni viri financiranja za izvedbo razvojnih projektov kot to določajo Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost odgovor generalnega direktorja na zahtevek Sindikata KUU za izplačilo iz naslova uspešnosti poslovanja po 122. členu KP JZ RTV Slovenija. Naknadno je prejel v vednost še predlog reprezentativnih sindikatov in sveta delavcev RTV Slovenija za začetek dogovarjanja v predmetni zadevi. V skladu s svojimi pristojnostmi nadzorni svet opozarja na izpolnjevanje pogojev za tovrstno izplačilo.

17.5.1. Upošteva pobudo Ministrstva za kulturo za zagotovitev neodplačnega oddajanja v multipleksu A televizijskim programom s statusom posebnega pomena, nadzorni svet soglaša s predlogom vodstva RTV Slovenija, da se podaljša moratorij oddajanja omenjenim izdajateljem, in sicer najkasneje do 31.3.2012. V vmesnem času nadzorni svet poziva vse vpletene in pristojne, da poiščejo rešitev za poravnavo dolga in ureditev razmerij za v naprej.

Za pripravo letnega poročila o delu nadzornega sveta, ki ga v skladu z 9. členom poslovnika po zaključku poslovnega leta le-ta predložiti DZ RS, Vladi RS in predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija, tajništvo sveta članom posreduje CD s shranjenimi zapisniki sej in sprejetimi sklepi v letu 2011.

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