

Ljubljana, 28.2.2012

## **SKLEPI 19. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 28.2.2012**

### **1. ZAPISNIK 18. REDNE SEJE**

19.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 18. redne seje brez pripomb.

#### ***POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV***

- Gledanost in poslušanosti programov RTVS (dogovor 9. redne seje v povezavi z dogovorom 13.,17. In 18. redni seji) – Nadzorni svet je prejel poročilo generalnega direktorja o realizaciji aktivnosti, vezanih na izvajanje križne promocije. Na naslednji seji strokovna služba - Programski kontroling - predstavi podatke o poslušanosti ter gledanosti programov RTV Slovenija (trende, ciljne skupine, metodologijo, ipd.).

- Izjavo za javnost s pojasnilom in opozorilom na posledice dodatnega zmanjševanja virov financiranja RTV Slovenija – vodstvo poda ob informaciji o sprejetju poročila o poslovanju RTV Slovenija v letu 2011.

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

- Spremembe in dopolnitve Statuta JZ RTV Slovenija (sklep 18.2.1.) – Sprejete Spremembe in dopolnitve Statuta JZ RTV Slovenija so bile kot priloga sklepov 18. redne seje nadzornega sveta objavljene v Informatorju št. 102 dne 31.1.2012 in v Uradnem listu št. 9/2012 dne 6.2.2012.

- Spremembe in dopolnitve Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova (sklep 18.3.1.) – Prečiščeno besedilo Sprememb in dopolnitev Meril je bilo objavljeno v Informatorju št. 103 dne 31.1.2012.

- Celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov, ki so bili financirani iz razvojnih sredstev (dogajanje s projektom od začetka njegove odobritve, do zadnjega dne v letu 2011, ali je projekt zaključen, obrazložitev razlogov odstopanj porabe razvojnih sredstev, stanje delnic in obveznic na dan 1.1.2011, plan/realizacija in stanje na dan 31.12.2011) – Poročilo o finančni in vsebinski realizaciji razvojnih projektov v obdobju 2007-2011 za projekte, ki so v planu 2012 in se nadaljujejo iz preteklih bo obravnavano v okviru 2. točke dnevnega reda.

- Triletni načrt razvojnih projektov (dogovor 18. redne seje) – V skladu s 4. členom Meril je nadzorni svet naročil poslovodstvu zavoda pripravo Triletnega plana razvojnih projektov.

### **2. LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2011**

19.2.1. Nadzorni svet ugotavlja, da se od leta 2007 do 2011 v vseh bilancah JZ RTV Slovenija stroški razvojnih projektov financirajo iz prodaje delnic in obveznic, ki pa je omejen vir. Zato nadzorni svet zahteva od vodstva zavoda, da v naslednjih štirih letih postopoma prilagodi poslovanje času, ko teh sredstev ne bo več.

19.2.2. Nadzorni svet bo celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po projektih obravnaval na naslednji seji.

- 19.2.3. Nadzorni svet potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi in manjki materiala ter gotovih proizvodov v višini 38.246 EUR, kar bremeni stroške tekočega poslovanja in odpisi ter prodajami osnovnih sredstev, katerih sedanja vrednost znaša 31.286 EUR in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.
- 19.2.4. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 34.535.884 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 34.358.969 EUR.
- 19.2.5. Nadzorni svet ugotavlja, da vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) na dan 31.12.2011 znaša 103.252.945 EUR.
- 19.2.6. Nadzorni svet ugotavlja, da RTV Slovenija v izvenbilančni evidenci izkazuje 41.775.906 EUR potencialnih terjatev in obveznosti.
- 19.2.7. Nadzorni svet se strinja s predlogom posloводства, da se neporabljena kupnina od prodaje delnic Eutelsat v višini 1.336.828 EUR, preko časovnih razmejitev prenese v naslednje poslovno leto. Neizkoriščen del kupnine bo namenjen financiranju razvojnih projektov, ki so bili že odobreni skladno z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice in drugih prihodkov iz tega naslova, vendar jih v letu 2011, ni bilo mogoče realizirati.
- 19.2.8. Nadzorni svet na podlagi 2. alineje 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*) sprejema letno poročilo RTV Slovenija za leto 2011.
- 19.2.9. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega poslovnega leta v višini 176.915 EUR, ostane nerazporejen.
- 19.2.10. Skupni presežek prihodkov nad odhodki RTV Slovenija v višini 13.775.851 EUR ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 19.2.11. Nadzorni svet je prejel podatke o programskih deležih za leto 2011. Po zagotovitvi vodstva je Televizija Slovenija v letu 2011 dosegla vse predpisane programske deleže po 85., 90. in 92. členu Zakona o medijih.

Nadzorni svet je prejel poročilo stanju zaposlenih na RTV Slovenija v letu 2011 in na dan 31.1.2012.

### **3. POROČILO Z OCENO IZVEDBE UKREPOV RACIONALIZACIJE POSLOVANJA V LETU 2011**

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o ukrepih racionalizacije v letu 2011. Ob tem priporoča poslovodstvu, da pripravi konkretne ukrepe reorganizacije in racionalizacije tudi za leto 2012.

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

- Poročilo o postopku izterjave, obračunavanju obresti za RTV prispevek in stroškov davčne izvršbe – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o postopku izterjave, obračunavanju obresti za RTV prispevek in stroškov davčne izvršbe ter s poročilom o realizaciji evropskih projektov v letu 2011.

- Sprememba prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV SLO za leto 2012

19.4.1 Nadzorni svet sprejme naslednjo predlagano spremembo »Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2012«:

V točki »XI. PLAČILO STORITEV« se prvi odstavek spremeni in se pravilno glasi: »RTV Slovenija izstavi račun za naročeno in potrjeno oglaševanje najpozneje v osmih dneh po zadnji objavi. V primeru naročila, ki se nanaša na daljše časovno obdobje, npr. na dva meseca, se izstavita dva računa, in sicer prvi po zadnji objavi v prvem mesecu in drugi račun po zadnji objavi v prihodnjem mesecu.« Za objavo spremembe je zadolžena pristojna strokovna služba RTV Slovenija.

- Dopolnitev posebnih popustov, dogovorov za oglaševanje v programih RTV SLO za leto 2012

19.4.2. Nadzorni svet sprejme predlagano dopolnitev »Posebnih popustov, dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2012«, ki niso predmet javne objave.

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

19.4.3. Nadzorni svet se je v skladu s sklepom 13.1.3. seznanil in potrjuje dodatno paketno ponudbo na TV Slovenija (*»Viktorji 2011«: čas oglaševanja paketa od 15.3. do 15.5.2012*).

- Realizacija prihodkov od oglaševanja za leto 2011 in za obdobje I/2012 ter gledanost v ciljni skupini »18-49« za obe obdobji – Vodstvo RTV Slovenija predloži do naslednje seje podatke o izrabi programskega časa za november in december 2011 ter januar in februar 2012. Razpravo glede gledanosti bo nadzorni svet opravil v sklopu predstavitve podatkov s strani Programskega kontrolinga na naslednji seji.

Nadzorni svet je prejel obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec januar 2012 in ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe na dan 27.2.2012.

## **5. POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA V LETU 2011**

19.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2011«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade RS, ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija ter ostalim naslovnikom, v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija in bo objavljeno tudi na spletnem portalu RTV Slovenija.

## **6. POBUDE, RAZNO**

Notranje revizijska služba RTV Slovenija je predstavila Letno poročilo za leto 2011. Slednji so na voljo tudi vsa gradiva nadzornega sveta, ob Letnem poročilu pa ga naj seznanijo predvsem s tistim delom, ki je v pristojnosti nadzornega sveta. Prav tako ga naj obvesti v primeru morebitnega onemogočanja ali oviranja notranje revizijskega vpogleda.

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