

Ljubljana, 30.5.2012

SKLEPI 20. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 29.5.2012

1. CELOVITO POROČILO O REALIZACIJI RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PORABI RAZVOJNIH SREDSTEV PO PROJEKTIH

Nadzorni svet se je v skladu s sklepom 19.2.2. seznanil s poročilom o realizaciji razvojnih projektov iz leta 2011, ki so bili zaključeni v letu 2011 oz. so v planu 2012 in se nadaljujejo iz preteklih let ter so financirani s sredstvi iz kupnine delnic Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. Upošteva sklep 2-5 nadaljevanja 18. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija je nadzorni svet k obravnavi poročila in porabi razvojnih sredstev povabil člane programskega sveta. Podrobnejšo predstavitev posameznih programskih razvojnih in posebnih programskih projektov so na seji podali odgovorni uredniki in vodje projektov.

Nadzorni svet bo s točko nadaljeval na naslednji seji. Glede na to, da naj programski svet ne bi dal soglasja k nekaterim programskim projektom, medtem ko so bili projekti predloženi nadzornemu svetu v odobritev za koriščenje razvojnih sredstev, naj vodstvo predloži pojasnilo, kateri programski projekti pred začetkom koriščenja razvojnih sredstev niso imeli potrebnega soglasja programskega sveta. Prav tako naj se poda odgovor glede načina financiranja programskega projekta P 29 »20-letnica slovenske osamosvojitve (TVS/RAS/MMC)«.

2. ZAPISNIK 19. REDNE IN 3. IZREDNE-NUJNE SEJE

20.2.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 19. redne seje brez pripomb.

20.2.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 3. izredne-nujne 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) – Podatki o gledanosti in poslušanosti programov RTV Slovenija ter povzetek raziskave o pričakovanjih in zadovoljstvu uporabnikov vsebin RTV Slovenija bodo predstavljeni v okviru 4. točke dnevnega reda.

- Triletni načrt razvojnih projektov (dogovor 18. redne seje) – Upošteva padeč delnice družbe Eutelsat Communications, posledično nižjo vrednost naložbe RTV Slovenija v omenjeni družbi in spremenjene razmere poslovanja zavoda, generalni direktor do naslednje seje predloži predvideno oceno gibanja delnice do konca leta in Triletni plana razvojnih projektov po prioritetah.

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

- Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV SLO v letu 2011 (sklep 19.5.1. v povezavi s sklepom 3.2.1 IZ) – Sklepa sta bila realizirana. Nadzorni svet je prejel Poročilo Odbora DZ za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino po obravnavi »Poročila o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2011« in bil obveščen, da bo poročilo na seji 6. junija 2012 obravnavala tudi Komisija za nadzor javnih financ.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Obvestilo o spremembi Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T po odločbi Apek-a

20.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s spremembo Cenika storitev OE Oddajniki in zveze skladno z odločbo APEK-a št. 06104-2/2011-22 z dne 17.2.2012.

- Sprememba Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T, od 1.6.2012 dalje

20.3.2. 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, 9/2012) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagano spremembo Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T, ki velja od 1.6.2012 dalje.

Generalni direktor je nadzorni svet seznanil:

- z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede izklopa programov posebnega pomena iz multipleksa A, ki sicer spoštuje namero RTV SLO o izklopu tistih programov, ki do 25.05.2012 ne bodo poravnali dolga iz naslova plačila oddajanja preko multipleksa A, kot zakonito odločitev RTV-ja. Vendar glede na to, da je v 3. obravnavi v Državnem zboru že novela ZMed-B, ki RTV SLO nalaga obvezno brezplačno razširjanje programov posebnega pomena, s sprejetjem te novele pa izklop iz multipleksa ne bi bil več dopusten, apelira na RTV SLO, da se v sled odgovornosti, ki jo ima kot javni servis na področju medijev, s temi izdajatelji dogovori za drugačno rešitev, ki ne bi pomenila izklopa njihovih programov iz multipleksa. Vodstvo je sledilo apelu, kljub neporavnanim obveznostim oddajanje trem izdajateljem TV programov s statusom posebnega pomena po omenjenem datumu ni bilo izklopljeno, so pa bili pozvani k poplačilu dolga oz. dogovoru o začetku odplačevanja;
- da je v postopku obravnava novele Zakona o digitalni radiodifuziji. S sprejetjem novele RTV SLO v javnem omrežju digitalne prizemne televizije ne bi smela več gostiti komercialnih programov, bi pa, glede na sprejeto dopolnilo Odbora DZ za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, lahko kandidirala na morebitnem ponovnem razpisu za vsak nadaljnji multipleks.

Nadzorni svet je prejel obvestila 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 februar, marec in april 2012 ter ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe na dan 28.5.2012.

4. PROGRAMSKI KONTROLING - PREDSTAVITEV PODATKOV O GLEDANOSTI IN POSLUŠANOSTI PROGRAMOV RTV SLO

Nadzorni svet se je seznanil s podatki o gledanosti in poslušanosti programov RTV Slovenija od novembra 2011 do februarja 2012, vključno s primerjavo povprečne gledanosti in deležev od leta 2002 do konca prvega trimesečja 2012, in z izsledki raziskave o pričakovanjih in zadovoljstvu uporabnikov vsebin RTV Slovenija. Nadzorni svet priporoča vodstvu upoštevanje ugotovitev analiz in raziskav pri sprejemanju strateških, poslovnih in komunikacijskih odločitev.

5. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA V LETU 2011

20.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2011.

20.5.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju pripravo Odzivnega poročila na Poročilo o dogovorjenih postopkih, v katerem bo do naslednje seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja predstavil aktivnosti, sprejete na priporočilo revizorjev.

6. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV IN CENIK LETOVANJ RTVS V SEZONI 2012

20.6.1. Nadzorni svet soglaša z začasnim cenikom letovanja zaposlenih na RTV Slovenija v počitniških objektih RTV Slovenija v sezoni 2012. Hkrati naroča poslovodstvu, da do naslednje seje predloži: finančni načrt poslovanja počitniških domov za leto 2012 z načrtom financiranja investicij in cenik za letovanje oseb, ki niso uslužbenci RTV Slovenija, v počitniških objektih RTV SLO.

7. POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA V OBDOBJU 1-3/2012

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-marec 2012.

8. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel pismi predsednika Gospodarsko interesnega združenja, Slovenski neodvisni avdio in video producenti (GIZ SNAVP) z dne 1.4.2012 in 28.5.2012. Nadzorni svet ju odstopa vodstvu zavoda oz. programskemu vodstvu TV Slovenija in Strokovni skupini za uskladitev odprtih vprašanj glede izvajanja 92. člena ZMed - AV dela, da do naslednje seje predložijo pojasnila oz. se opredelijo na navedene dileme in trditve naslovnika. Nadzorni svet bo predmetno zadevo obravnaval na naslednji seji pod posebno točko dnevnega reda: »Postopki, pogoji in merila za izvedbo javnih razpisov za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov (9. člen ZRTVS-1) in izvajanje 92. člena Zakona o medijih«.

- - -

Nadzorni svet se je seznanil z zavezanostjo uradnih oseb, tudi članov organov nadzora, na področjih:»Prijava neetičnega ravnanja« in »Nasprotja interesov«, po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje predloži informacijo o evidenci daril.

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