

Ljubljana, 5.7. 2012

SKLEPI 21. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 4.7.2012

1. ZAPISNIK 20. REDNE SEJE

21.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 20. redne seje brez pripomb.

Nadzorni svet je na 3. izredni seji dne 12.4.2012 s sklepom 3.2.3. IZ sprejel izjavo za javnost. Dogovor je bil, da g. Miha Klun pripravi pisno ločeno mnenje, ki bo priloga omenjena zapisnika. Glede na to, da je v izmenjavi stališč, vezanih na posamezne navedbe v izjavi, opozoril le na stvari, na katere je že večkrat opozarjal v svojih razpravah, tudi ob Poročilu o delu nadzornega sveta v letu 2011, in so te razvidne iz zapisnikov predhodnih sej, posebnega pisnega ločenega mnenja ne podaja, saj to bilo vsebinsko več ali manj enako že povedanemu in zapisanemu.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Celovito poročilo o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po projektih (dogovor 20. redne seje)

21.1.2. Nadzorni svet soglaša z oblikovanjem delovne skupine za dopolnitev »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«, v delu, ki se nanaša na soglasje programskega sveta. Sestavljali jo bodo po trije predstavniki: nadzornega sveta, programskega sveta ter vodstva zavoda.

21.1.3. Nadzorni svet je pri sprejemanju sklepov v zvezi z odobritvijo koriščenja razvojnih sredstev razvojnim in posebnim programskim projektom sledil poglavju »II. Področja in pogoji koriščenja sredstev«, 3. členu, točki B. Kar zadeva pogojev, vezanih na predhodno soglasje programskega sveta pa le-to implicira sprejet letni Programsko produkcijski načrt, v primeru, da se predloži projekt, ki ni bil sprejet z letnim Programsko produkcijskim načrtom, pa mora projekt pridobiti izrecno predhodno soglasje programskega sveta.

21.1.4. Nadzorni svet soglaša s predlogom vodstva zavoda, da se za financiranje projekta »P32 - Posebni programski projekti« v letu 2012 (v povezavi s sklepom NS 18.6.1.) koristijo razvojna sredstva le začasno. Vodstvo predloži načrt vračila.

- Triletni načrt razvojnih projektov (dogovor 18. redne seje v povezavi z dogovorom 20. redne seje) – Dogovor je delno realiziran. Nadzorni svet je prejel poročilo o poslovanju družbe Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe RTV Slovenija na dan 21.6.2012 ter predvideno oceno gibanja delnice do konca leta 2012. Triletni prioritetni načrt razvojnih projektov generalni direktor predloži na septembrsko sejo.

- 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 – Iz prejetega poročila Komisije DZ za nadzor javnih financ izhaja, da se je Komisija na seji dne 6.6.2012 seznanila s Poročilom o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2011; pozvala Vlado RS, da v izogib bodočim problemom glede financiranja delovanja JZ RTV Slovenija čim prej sistemsko uredi določanje RTV prispevka in se obvezala, da bo na eni svojih naslednjih sej obravnavala Letno poročilo RTV Slovenija za leto 2011 in Strategijo razvoja RTV Slovenija v obdobju 2011-2015.

21.1.5. Nadzorni svet se pridružuje pozivu Komisije DZ RS za nadzor javnih financ v pozivu Vladi RS za čim prejšnjo sistemsko ureditev določanja RTV prispevka in programskega sveta, da Vlada čim prej uresniči svojo zakonsko obveznost in pristopi k oblikovanju RTV prispevka za leto 2013. Nadzorni svet bo poziv za čimprejšnjo določitev RTV prispevka in njegove višine vsaj za leti 2013 in 2014, ki je pomembno za pripravo programske poslovnega načrta 2013, 2014, v skladu tudi s smernicami in priporočili Sveta Evrope in Deklaracije Evropske unije o javnih medijih, naslovil tudi na Državni zbor RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

- Poročilo o poslovanju počitniških domov in cenik letovanj RTV SLO v sezoni 2012 (sklep 20.6.1.) – Kompletan načrt poslovanja počitniških domov vodstvo predloži na septembrsko sejo.

- Pismi predsednika GIZ SNAVP z dne 1.4.2012 in 28.5.2012. s pojasnilom vodstva zavoda oz. programskega vodstva TV Slovenija in Strokovne skupine za uskladitev odprtih vprašanj glede izvajanja 92. člena ZMed - AV dela (dogovor 20. redne seje) – Prejeta stališča na omenjena dopisa so predložena k 4. točki dnevnega reda.

- Poročilo o stanju terjatev do TELE 59, TELEVIZIJA NOVO MESTO, VA d.o.o. in VTV d.o.o. (sklep 17.5.1. v povezavi s sklepom 3.3.1. IZ) – Nadzorni svet ugotavlja, da spremenjeni 114. a člen Zakona o medijih omogoča neodplačno gostovanje programom posebnega pomena na infrastrukturi RTV Slovenija od uveljavitve novele zakona dalje, (7.7.2012). Kljub neporavnanim obveznostim oddajanja omenjenim izdajateljem le-to ni bilo izklopljeno, pač pa jim je RTV Slovenija, zaradi nezmožnosti plačila zaostalega dolga, ponudila sporazum o obročnem odplačevanju, ki pa je podpisan le s TELE 59 d.o.o. Generalni direktor je nadzorni svet obvestil, da bo v primeru neporavnanih obveznosti za nazaj sprožen postopek za izvršbo, medtem ko bo po uveljavitvi novele zakona neplačevanju tekočih plačil sledil izklop oddajanja.

2. REBALANS PPN 2012-FINANČNEGA NAČRTA

21.2.1. Nadzorni svet naroča poslovodstvu zavoda, da do seje v mesecu septembru na podlagi ocenjene povprečne prodajne cene delnice pripravi Triletni načrti razvojnih projektov. Ob tem naj oceni gospodarnost, učinkovitost in uspešnost razvojnih projektov in jih po potrebi zaključí z zaključnim poročilom, kot to določa 8. člen Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.

21.2.2. Nadzorni svet na predlog generalnega direktorja, upošteva soglasje programskega sveta z 20. redne seje, soglašá z rebalansom dovoljene porabe razvojnih sredstev za razvojne projekte v letu 2012 v višini kot izhaja iz predloženega gradiva vodstva (št.: 01-278/2012, z dne 20.6.2012, tabela 1).

21.2.3. Nadzorni svet naroča poslovodstvu, da do naslednje seje pripravi Poročilo o porabi sredstev od prodaje delnic in obveznic po denarnem toku na način, da bo razvidna poraba namenskih sredstev po vrsti stroška, od 1.1.2010 dalje. Poročilo predhodno obravnava Odbor za nadzor ekonomike poslovanja.

21.2.4. Nadzorni svet je bil seznanjen z oceno vodstva o nižji realizaciji plana prihodkov od oglaševanja, zato naroča vodstvu zavoda, da pove iz katerega naslova oz. virov bo nadomeščen izpad omenjenih prihodkov do konca poslovnega leta 2012. Hkrati zahteva, da enote, ki so zelo pod planom prihodkov od oglaševanja, naredijo vse, da bodo do konca leta dosegle plan.

3. POROČILO O REALIZACIJI UKREPOV NA UGOTOVITVE REVIZORJEVEGA POROČILA ZA LETO 2011 - ODZIVNO POROČILO VODSTVA ZAVODA NA POROČILO REVIZORJA O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2011

V skladu s sklepom 20.5.2. je Odbor za nadzor ekonomike poslovanja za sejo dne 28.6.2012 prejel Popravljalne ukrepe na ugotovitve zunanje revizijske hiše KPMG. Glede na to, da načrt ukrepov ne obsega vseh priporočil in rokov za izvedbo popravljalnih ukrepov, nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da ga do naslednje seje dopolni s podrobnimi pojasnili sprejetih ukrepov in predloži odboru v predhodno obravnavo.

4. POSTOPKI, POGOJI IN MERILA ZA IZVEDBO JAVNIH RAZPISOV ZA ODKUP SLOVENSКИH AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV (9. ČLEN ZRTVS-1) IN IZVAJANJE 92. ČLENA ZAKONA O MEDIJIH

Nadzorni svet naroča vodstvu, da do septembrske seje predloži polletno informacijo o izpolnjevanju zakonsko določenih deležev AV del neodvisne produkcije v programih RTV SLO v letu 2012. Ob tem zahteva, da se v prihodnje za doseganje zakonsko določenih deležev neodvisna produkcije le-ta jasno definira in ovrednoti -vsebinsko in finančno - v letnem PPN-ju. Ni pa v pristojnosti nadzornega sveta določanje sistema oz. metodologije izračuna deležev, ipd.. Po zagotovitvi generalnega direktorja in direktorja TV Slovenija posreduje RTV SLO vsakoletna poročila na Apek in pristojno ministrstvo za kulturo, kateremu tudi prepušča vsakršno preverjanje podatkov.

5. POROČILO SVETA DELAVCEV RTVS O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2011

21.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je v skladu z določbo 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPBI, Ur. l. RS, št. 42/07) obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2011 s predlogi ukrepov za izboljšanje.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Izhodišča in rokovnik priprave ter sprejemanja PPN-Finančnega načrta za leto 2013 – Nadzorni svet se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje za leto 2013 katerega sestavni del so aktivnosti in rokovnik za pripravo PPN 2013 z matriko odgovornosti.

- Izpolnjevanje obveznosti kolektivnim organizacijam: SAZAS, IPF in ZAMP – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izpolnjevanju obveznosti kolektivnim organizacijam SAZAS, IPF in ZAMP. Pri tem nadzorni svet opozarja, da rezervacije v poslovnih knjigah RTV Slovenija niso oblikovane v zadostni višini glede na vloženi tožbeni zahtevek Sazas-a.

- Nove možnosti prodaje oglasnega prostora na spletnem portalu (uvedba sistema Google AdSense)

21.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejema predlagano novo možnost prodaje oglasnega prostora na spletnem portalu www.rtv slo.si (uvedba sistema Google AdSense), ki pa ni predmet javne objave.

Nadzorni svet je bil s strani generalnega direktorja obveščen:

- da je programski svet s sklepom 1-2 na 5. izredni seji dne 26.6.2012 podaljšal veljavnost soglasij k obema zahtevama z dne 29.5.2012 do konca leta 2012 v okviru sprejetega programske produkcijskega načrta in v okviru njegovih bodočih sprememb;
- da je RTV Slovenija na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport naslovila vlogo za izdajo mnenja k dolgoročni zadolžitvi in v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb ter 87. členom Zakona o javnih financah zaprosila za soglasje Ministrstvo za finance.

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 maj 2012.

7. POBUDE, RAZNO

Člani nadzornega sveta so v vednost prejeli pismo Ljerke Bizilj in bili na seji obveščeni, da se bo vodstvo pisno odzvalo do navedb.

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