

Ljubljana, 13.12.2012

SKLEPI NADALJEVANJA 22. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 12.12.2012

Nadzorni svet ugotavlja, da je Državni zbor RS z dopisom št. 010-02/12-27/20 z dne 03.12.2012 sporočil, da so s Sklepoma št. 010-02/12-27/13 in 010-02/12-30/9 na seji dne 25.10.2012 v Nadzorni svet RTV Slovenija imenovani novi člani do izteka mandata Nadzornega sveta RTV Slovenija v mandatnem obdobju 2010-2014.

1. VOLITVE NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

22N.1.1. Nadzorni svet na podlagi izida glasovanja za namestnika predsednika ugotavlja, da noben od kandidatov ni prejel zadostnega števila glasov, zato se na naslednji seji ponovi glasovanje med kandidatoma, g. Antonom Tomažičem in go. Gordano Višinski.

IMENOVANJE ČLANOV V ODBORE NADZORNEGA SVETA

- Spremembe Pravilnika o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta

22N.1.2. Nadzorni svet na podlagi določbe 17. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija ter 1. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles sprejme spremembo pravilnika. Pravilnik se spremeni tako, da se:

- 2. člen spremeni tako, da se združita Odbor za nadzor planiranja in Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in ter Odbor za kadrovske zadeve in Odbor za pravne zadeve. Člen se pravilno glasi: » NS RTV ustanovi kot stalna delovna telesa:

- ✓ Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja
- ✓ Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb
- ✓ Odbor za kadrovske in pravne zadeve
- ✓ Odbor za nadzor trženja

- združita se 13. in 14. člen.

13. člen se pravilno glasi: »Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja:

1. obravnava finančni načrt;
2. nadzoruje izvrševanje finančnega načrta prihodkov in stroškov za celotno RTV in njene posamezne dele;
3. obravnava medletna in letno poročilo JZ RTV;
4. obravnava predlog uporabe presežka prihodkov nad odhodki;
5. obravnava ceno storitev, ki niso del javne službe;
6. spremlja in nadzira sistem kalkuliranja stroškov in izračuna dobičkonosnosti storitev JZ RTV;
7. obravnava način plačevanja prispevkov za sprejemnike in merila za odpis skladno z veljavno zakonodajo in internimi pravnimi akti;
8. nadzoruje posamezne stroške poslovanja;

9. nadzoruje posamezne finančne transakcije;
10. nadzoruje porabo sredstev iz naslova obveznic Republike Slovenije in delnic Eutelsat Communications in drugih prihodkov iz tega naslova;
11. spremlja in daje mnenja glede vprašanj povezanih s premoženjem JZ RTV.
12. obravnava, spremlja in daje mnenje na sistem celovitega načrtovanja JZ RTV;
13. obravnava strateški načrt JZ RTV (5 in več letni plani poslovanja JZ RTV);
14. obravnava in nadzoruje osnove letnega planiranja;
15. obravnava organizacijsko strukturo podjetja;
16. obravnava in spremlja organizacijo in razvoj podpornih dejavnosti zavoda;
17. obravnava in spremlja sistem posodabljanja in razvoja informacijskega sistema JZ RTV;
18. obravnava in spremlja sistem celovitega načrtovanja in izračuna stroškov oddaj.«

- 15. člen postane 14. člen

- združita se 16. in 17. člen in postaneta 15. člen, ki se pravilno glasi: »Odbor za kadrovske in pravne zadeve:

1. obravnava in nadzoruje izvajanje strategije in politike zaposlovanja JZ RTV;
2. obravnava in nadzoruje izvajanje sistematizacije delovnih mest in politike plač ter drugega nagrajevanja;
3. opravlja pristojnosti komisije po zakonu o nezdržljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo oz. prepoved poslovnega sodelovanja;
4. spremlja, nadzoruje in daje mnenje ter predloge o aktivnostih vezanih na povečanje delovne učinkovitosti JZ RTV Slovenija;
5. nadzoruje izvajanje aktivnosti na področju učeče se organizacije;
6. nadzoruje izvajanje izobraževanja zaposlenih;
7. obravnava in spremlja druge akte podjetja povezane s kadrovskimi zadevami.
8. obravnava statut, njegove spremembe in dopolnitve, daje nanje mnenje, predloge in pripombe;
9. obravnava poslovnik in druge predpise, ki so v pristojnosti nadzornega sveta in njegove organiziranosti dela, daje nanje mnenje, predloge in pripombe. Po potrebi pripravi tudi obrazložitev k posamezni določbi;
10. obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja ter skladnosti s Statutom JZ RTV Slovenija, predloge predpisov in drugih aktov, ki jih predlaga JZ RTV, NS RTV in daje k njim mnenje, predloge in pripombe;
11. obravnava vloge in pritožbe zainteresiranih strank.

- 18. člen postane 16. člen in 19. člen postane 17. člen.

22N.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija, 22. člena Statuta RTV Slovenija, 17. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija ter 1. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles sprejme spremembe slednjega z združitvijo imenovanja in opredelitvijo področij dela Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter Odbora za kadrovske in pravne zadeve. Sklep o spremembi pravilnika se objavi v glasilu Informator in ustrezno upošteva pri čistopisu objave na spletnih straneh RTV Slovenija.

Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija, 22. členom Statuta RTV Slovenija, 17. členom poslovnika in na podlagi 2. in 5. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija z naslednjimi sklepi imenuje odbore v sestavi in predsednike odborov:

22N.1.4. Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja v sestavi: Ivan Oven, Suzana Vidas Karoli in Damijan Knap.

22N.1.5. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje Ivan Oven.

- 22N.1.6. Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: Gordana Višinski, Bogomir Eržen, Drago Zadergal, Martin Žvelc in Damijan Knap.
- 22N.1.7. Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predseduje Gordana Višinski.
- 22N.1.8. Odbor za kadrovske in pravne zadeve v sestavi: Suzana Vidas Karoli, Drago Zadergal, Anton Tomažič in Marta Kos Marko.
- 22N.1.9. Odboru za kadrovske in pravne zadeve predseduje Anton Tomažič.
- 22N.1.10. Odbor za nadzor trženja v sestavi: Marta Kos Marko, Ivan Oven, Drago Zadergal in Damijan Knap.
- 22N.1.11. Odboru za nadzor trženja predseduje Drago Zadergal.

2. POSLOVANJE ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2012 (DODATNE INFORMACIJE) IN PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

Nadzorni svet naroča odborom, naj do konca meseca januarja 2013 v skladu s pristojnostmi obravnavajo prejeta dodatna pojasnila in informacije posloводства in ga seznanijo z ugotovitvami.

Dogovorjeno je bilo, da bodo v prihodnje priloga periodičnih poročil o poslovanju zavoda tudi kazalci poslovanja in tekoča poročila notranje revizijske službe, vključno z odzivnimi poročili ter programom dela notranje revizije.

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

22N.2.1. Na podlagi 27. člena Zakona (Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006, 9/2012) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da s 01.01.2013 znaša vrednost točke v OE Oddajniki in zveze 0,13129 EUR za storitve analognega oddajanja nacionalnim programom, programom posebne pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam.

- Cenik storitev OE Oddajniki in zveze od 01.01.2013

22N.2.2. 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 Cenik storitev OE Oddajniki in zveze s 01.01.2013. Cenik velja do preklica oz. do sprejetja sprememb.

• PPN - Finančni načrt za leto 2013

22N.2.3. 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, 9/2012), na predlog generalnega direktorja in ob upoštevanju predhodnega pozitivnega mnenja programskega sveta, sprejme Finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2013.

22N.2.4. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje predloži informacijo, katera investicijska dokumentacija je za posamezno naložbo po veljavnih predpisih potrebna in ali je dokumentacija za predmetno naložbo ustrezno potrjena. Predmetno zadevo predhodno obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb. Do takrat se počaka z izvajanjem investicij, z izjemo postavke št. 28 plana naložb 2013.

22N.2.5. S ciljem obvladovanja tveganj nadzorni svet naroča poslovodstvu, naj do naslednje seje poda informacijo, kaj pomenijo investicije za zavod z vidika amortizacije s prognozo, kakšna bo ta v prihodnje, upoštevaje potrjen plan naložb 2013.

22N.2.6. Nadzorni svet naroča poslovodstvu, da do naslednje seje predloži celotno bilanco tržnih dejavnosti (prihodke in odhodke).

22N.2.7. Nadzornemu svetu se na naslednjo sejo predloži odzivno poročilo zavoda na Poročilo Računskega sodišča.

3. PREDLOG CENIKOV IN PRODAJNIH POGOJEV ZA TRŽENJE OGLASNEGA ČASA ZA LETO 2013

22N.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme spremembo v 5. odstavku, v točki »V. CENA OGLAŠEVANJA IN CENIKI« Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013, in sicer, da se prva beseda »vodstvo« zamenja z »generalni direktor«. Odstavek se pravilno glasi: »Generalni direktor ima pravico do potrjevanja posebnih oglaševalskih in sponzorskih ponudb do 60% popusta.«

22N.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija ter upoštevanjem sklepa 22N.3.1. sprejme Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013 in cenike za leto 2013.

Prodajni pogoji in ceniki stopijo v veljavo s 01.01.2013 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

22N.3.3. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane »Posebne popuste, dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013« in vse predlagane paketne ponudbe, ki pa niso predmet javne objave.

22N.3.4. Nadzorni svet bo o morebitnih spremembah sklepa 22N.3.3. odločal na prvi naslednji redni seji, po predhodnem mnenju Odbora za nadzor trženja.

4. POBUDE, RAZNO

Člani nadzornega sveta so v vednost prejeli: dopis generalnega direktorja RTV Slovenija Državnemu zboru RS z zaprosilom za pojasnilo oz. dopolnitev Sklepov o imenovanju članov v NS RTV glede njihovega mandata; dopis RTV Slovenija Državnemu zboru in Vladi RS v zadevi »Povračilo izpadlega prihodka iz naslova RTV prispevka« v povezavi s Sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-23/11-17; obvestili o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec oktober 2012; dopisa vodstva RTV Slovenija Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Konfederaciji Sindikatov javnega sektorja Slovenija in dopis Sindikata Kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija. Vodstvo opozarja na nepredstavljive posledice, ki bi jih za RTV Slovenija lahko imela zavrnitev Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014, saj v primeru zavrnitve zakona na referendumu RTV ne bi imela več pravne podlage za obračun RTV prispevka.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Miha Klun, l.r.