

Ljubljana, 31.1.2013

SKLEPI 23. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 30.1.2013

1. ZAPISNIK 22. REDNE SEJE

23.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 22. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Terjatve in obveznosti – Nadzorni svet je prejel pregled terjatev in obveznosti in ga odstopa v obravnavo Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- Imenovanje člana v Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter Odbor za nadzor trženja

23.1.2. Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1 in 22. členom Statuta RTV Slovenija ter 17. členom poslovnika in na podlagi Sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje g. Janeza Čadeža za člana v Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter v Odbor za nadzor trženja.

Po pregledu realizacije sklepov 22. redne seje je bilo ugotovljeno, da so bili le-ti realizirani, z izjemo sklepa 22N.3.4., ko bo NS o morebitnih spremembah sklepa 22N.3.3. odločal po predhodni opredelitvi Odbora za nadzor trženja.

2. VOLITVE NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

23.2.1. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bila v skladu s 26. členom ZRTVS-1 za namestnico predsednika nadzornega sveta izvoljena go. Gordana Višinski.

3. PREGLED STANJA NA PODROČJU INVESTICIJ

23.3.1. Nadzorni svet na osnovi 33. člena ZRTVS-1 predlaga, da vodstvo RTV SLO pri načrtovanju in vodenju investicij z namenom transparentnega dela in racionalnega investiranja, smiselno uporablja določbe 23. člena Zakona o javnih financah in podrejenih predpisov (predvsem uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije).

23.3.2. RTV Slovenija do 31.3.2013 izdela 4 letni strateški načrt investicij, iz katerega bo razvidno, kateri projekti se bodo financirali iz rednih sredstev (amortizacija) in kateri iz razvojnih sredstev.

23.3.3. Zaradi spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na poslovanje RTV SLO, nadzorni svet predlaga vodstvu, naj ponovno preveri in mu poda presojo upravičenosti nabave dveh dodatnih HD reportažnih vozil za regionalna centra. Do takrat vodstvo ne poda naročila za njuno izdelavo. Presoji, katero predhodno obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, naj bo predložena: ažurirana investicijska dokumentacija, razpisna dokumentacija; na vpogled pogodba; pravno mnenje o finančnih in drugih posledicah za primer, če ne bi prišlo do naročila izdelave kakšnega od vozil; končna cena vseh HD reportažnih vozil vključno z vso opremo in spremljevalnimi vozili (št. 3 in 4);

vpliv njune nabave na amortizacijo in glede na programske usmeritve obeh regionalnih centrov ocena, kakšne bodo njune programske obremenitve oz. izkoriščenost.

- 23.3.4. Nadzorni svet na predlog Odbora za spremljanje investicij, JN in poslovnih pogodb v povezavi s sklepom 22N.2.4. sprejme, da se, ne glede na to, da še ni izdelan 4 letni strateški načrt investicij, sprostijo izvajanje investicij iz rednih sredstev (amortizacije) pod pogojem, da RTV Slovenija tedensko pošilja poročilo o začelih postopkih nabav z obrazložitvijo za posamezno nabavo.

4. PREGLED STANJA S PODROČJA PRISTOJNOSTI ODBORA ZA NADZOR EKONOMIKE POSLOVANJA IN PLANIRANJA

Dogovorjeno je bilo, da se nadzornemu svetu: (1) na vsako sejo v okviru »tekočih obvestil generalnega direktorja« predloži informacijo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe RTV SLO v družbi in (2) da se ob letnih poročilih in ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda predloži tudi poročilo o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po odobrenih projektih.

- 23.4.1. Nadzorni svet v povezavi z 11. alinejo 1. odstavka 27. člena ZRTVS -1 ter ob seznanitvi s kontinuiranimi poročili zunanjih in notranjih revizorjev od leta 2010 dalje ugotavlja, da »Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« (v nadaljevanju: merila) ne omogočajo učinkovitega spremljanja in razmejitev porabe razvojnih od rednih sredstev ter predstavljajo tveganje, da se namenska sredstva porabljajo tudi za redno dejavnost, kar predstavlja tudi tveganje za likvidnost javnega zavoda za čas, ko bodo razvojna sredstva pošla. Zato bo nadzorni svet na seji v mesecu februarju opravil razpravo o izhodiščih za spremembo meril. Rok za izdelavo sprememb je 30.4.2013. Do takrat nadzorni svet ne bo obravnaval predlogov novih razvojnih projektov, z izjemo tistih, ki so kot takšni vključeni v finančni načrt za leto 2013.

- 23.4.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da mu do naslednje seje predloži celovito odzivno poročilo, vezano na notranjo revizijo projekta »prenova NEWS«. Na sejo bo vabljen tudi notranja revizorka.

5. PREGLED STANJA S PODROČJA PRISTOJNOSTI ODBORA ZA NADZOR TRŽENJA

- 23.5.1. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV SLO, da preveri razloge za negativno poslovanje založniške in koncertne dejavnosti na tržnem delu dejavnosti ter zahteva ustrezno ukrepanje v smeri zagotavljanja pozitivnega poslovanja tudi v tem delu dejavnosti.

- 23.5.2. Nadzorni svet naroča vodstvu, da preveri ustreznost razmejitev založniške in koncertne dejavnosti na javni in tržni del dejavnosti.

- 23.5.3. Vodstvo RTV SLO redno obvešča nadzorni svet in Odbor za nadzor trženja o primerih, če so s strani oglaševalcev izraženi kakšni posebni pogoji, ki so izven prodajnih pogojev in cenikov za oglaševanje.

- 23.5.4. Nadzorni svet naroča, da služba za trženje programov RTV SLO predloži spisek tistih oddaj televizijskih in radijskih oddaj, ki so temeljne za RTV SLO z vidika uspešnosti trženja.

- 23.5.5. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj opravi analizo dobre prakse na področju trženja v letih 2006-2011 in upošteva pravne okvire predlaga ukrepe oz. možnosti za sprejemanje takšnih pravil oglaševanja v programih RTV SLO in cenikov, ki bodo omogočali izboljšanje stanja na področju trženja.

- 23.5.6. Nadzorni svet je prejel v vednost pismo Media Publikum in naroča Odbor za nadzor trženja, da naj opravi vpogled s pogodbo z Media Publikumom in ga na naslednji seji seznaniti z ugotovitvami.

Nadzorni svet je bil seznanjen, da je ob pregledu prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV SLO in cenikov za trženje oglaševalskega časa in trženje programov v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 bilo s strani vodstva RTV SLO ugotovljeno, da je bila nepravilnost odpravljena.

6. SPLOŠNI IN PRODAJNI POGOJI TER CENIKI ZA LETO 2013:

- Sprememba Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013

- 23.6.1. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane spremembe »Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013«:
- V poglavju »IV. VSEBINSKE IN TEHNIČNE ZAHTEVE« se četrti odstavek spremeni in se pravilno glasi: »Digitalni zapisi oglasnih vsebin za RA Slovenija morajo biti v sledečem formatu: BWF 24 bit/48 kHz ali BWF 16 bit/48 kHz, avdio nivo -9 dBFS QPPM ali -23 LUFS EBU R128. Zapis mora vsebovati vsaj pol sekunde tišine pred pričetkom in po koncu oglasnega sporočila. Naročnik je dolžan posredovati oglasno sporočilo na ftp naslov: ftp://radio-marketing.rtvlo.si«
 - V poglavju »VI. POPUSTI IN LESTVICE POPUSTOV« se črta 3. točka »Popusti za oglaševanje izključno v programih regionalnih RTV centrov Maribor in Koper Capodistria«. Nadomesti se z novim poglavjem »IX. POPUSTI ZA OGLAŠEVANJE V REGIONALNIH RTV CENTRIH KOPER-CAPODISTRIA IN MARIBOR«
 - Nadaljnja poglavja v prodajnih pogojih se smiselno preštevilčijo.

Spremembe Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013 stopijo v veljavo takoj, ko jih sprejme NS RTV SLO, in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih prodajnih pogojev. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena pristojna služba.

- Dopolnitev posebnih popustov, dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013

- 23.6.2. Nadzorni svet sprejme predlagano dopolnitev s točko 8.2 »Posebnih popustov, dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013«, ki pa niso predmet javne objave.

- Dodatna paketna ponudba oglaševanja na TV SLO (Oglaševanje med športnimi prenosi na TV SLO)

- 23.6.3. Nadzorni svet potrjuje predlagano dodatno paketno ponudbo oglaševanja med športnimi prenosi na TV Slovenija.

Dogovorjeno je bilo, da generalni direktor v prihodnje nadzorni svet le seznanja s paketnimi ponodbami, če so paketi pripravljene v okviru sprejetih cenikov in mogočih popustov, kot izhaja iz sprejetih Pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija.

- Ceniki tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo 2013

- 23.6.4. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejema spremembo oz. dopolnitev cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo:
- cenike za tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami – cenik OE Radijska produkcija,
 - cenik storitev fotokopiranja ponudbene dokumentacije.

Ceniki stopijo v veljavo takoj, ko jih sprejme NS RTV SLO, in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

7. PREGLED STANJA S PODROČJA PRISTOJNOSTI ODBORA ZA KADROVSKE IN PRAVNE ZADEVE

- 23.7.1. Vodstvo RTV SLO je predložilo Odzivno poročilo na revizijsko poročilo Računskega sodišča, iz katerega izhajajo popravljalni ukrepi in ugotovitev, da je vodstvo pristopilo k odpravi nepravilnosti pri določanju in obračunavanju plač javnih uslužbencev v skladu s 3. in 3. a členom ZSPJS v delu, ki se nanaša na stroške dela. Nadzorni svet se pridružuje Odboru za kadrovske in pravne zadeve in se ne strinja s pozivom Sindikata kulturno umetniških ustvarjalcev RTV SLO po ustavitvi postopka, pač pa od vodstva RTV SLO pričakuje, da bo izpeljalo zastavljene popravljalne ukrepe v skladu z ZSPJS.

23.7.2. Nadzorni svet naroča Odboru za kadrovske in pravne zadeve, da ga po opravljenem pregledu odprtih pravnih sporov in stroškov povezanih z njihovim vodenjem, kot izhaja iz dogovora na 7. seji odbora dne 21.1.2013, seznanj z ugotovitvami.

8. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA V LETU 2013 - OKVIRNE VSEBINE

Nadzorni svet sprejme dopolnjen program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2013.

9. RAZNO

- Anonimka, katero je odstopila KPK

23.9.1. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju odobritev izrednega notranjega revizijskega pregleda dejanskega stanja v zvezi z navedbami v prijavi, katero je Komisija za preprečevanje korupcije (št. 06210-933/2012-5 02011 z dne 13.12.2012) odstopila v informacijo oziroma v reševanje kot pristojnemu organu in se nanaša na Regionalni RTV center Koper-Capodistria.

- Informacija o poravnavi s sindikati glede poplačila regresa za leto 2012 – Generalni direktor je na seji seznanil nadzorni svet s kadrovske, poslovne in pravne odločitvi glede izplačane razlike regresa zaposlenim, brez obresti, za leto 2012 do višine, ki je bila planirana tudi v planu za leto 2012. Nadzorni svet je opozoril na možnost tveganja generalnega direktorja in menil, da bi bilo primerno, da se o tovrstnih odločitvah predhodno seznanj tudi nadzorni svet.

- Sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih

23.9.2. V skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. RS št., 33/2011) je potrebno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Določitev in spremembo sodil sprejme organ nadzora. Nadzorni svet ugotavlja, da je vodstvo predložilo »Pravilnik o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih«. Glede na to, da po 9. členu omenjenega zakona ustreznost sodil preveri revizor, nadzorni svet naroča vodstvu, da sodila pred obravnavo in potrditvijo na nadzornem svetu pregleda revizor in poda pisno mnenje. Predhodno zadevo obravnava Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- - -

Nadzorni svet je prejel: obvestili 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 november in december 2012; poročilo o poslovanju družbe Eutelsat Communications, delni prodaji delnic RTV SLO v letu 2012, ceni delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe RTV SLO v omenjeni družbi na dan 17.1.2013 in Sklep Nacionalnega sveta za kulturo RS k točki 5, št. 610-6/2012/50 z dne 23.1.2013.

Nadzorni svet bo o DIP-u projekta K9 Izgradnja mediateke-digitalizacija arhiva, ki je v PPN za leto 2013, odločal na naslednji seji.

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