

Ljubljana, 25.2.2013

## SKLEPI 24. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 22.2.2013

### 1. ZAPISNIK 23. REDNE SEJE

24.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 23. redne seje.

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

- Realizacija sklepa NS 22N.3.4. – Sklep je realiziran. Po oceni Odbora za nadzor trženja se ne izkazujejo razlogi za spremembo sklepa NS 22N.3.3., s katerim je nadzorni svet na nadaljevanju 22. redne seje dne 12.12.2012 sprejel predlagane Posebne popuste in dogovore za oglaševanje v programih RTV SLO za leto 2013 ter predlagane paketne ponudbe, ki niso predmet javne objave.

- Terjatve in obveznosti (dogovor 23. seje NS) – Dogovor je realiziran. Posebni postopek izterjave terjatev je opisan v Pravilniku o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačilu terjatev, objavljenem v Informatorju št. 12-112 z dne 22.3.2012.

- 4 letni strateški načrt investicij (sklep 23.3.2.) – Rok: 31.3.2013.

- Ponovna presoja o upravičenosti nabave dveh dodatnih HD reportažnih vozil za regionalna centra (zaradi spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na poslovanje RTV SLO – sklep 23.3.3.)

24.1.2. Nadzorni svet daje soglasje za naročilo enega reportažnega vozila po principu 'rack ready', iz razvojnih sredstev.

24.1.3. V kolikor vodstvo ocenjuje, da sta potrebni obe reportažni vozili po principu 'rack ready', naj zagotovi financiranje iz rednega dela še za drugo vozilo. Pri tem naj bo drugo vozilo naročeno pol leta kasneje.

24.1.4. Nadzorni svet poziva vodstvo RTV SLO, da čim bolj racionalizira in optimizira izkoriščenost in lokacijo hrambe reportažnih vozil.

- Sklep NS 23.3.4. – je v izvajanju do potrditve 4 letnega strateškega načrta investicij.

- Odzivno poročilo na poročilo notranje revizije »projekta News« (sklep 23.4.2.) – Rok: 31.3.2013.

- Založniška in koncertna dejavnost RTV SLO (sklepa 23.5.1. in 23.5.2.) – Ker je bilo pojasnilo predloženo na sejo, ga bo nadzorni svet obravnaval na naslednji redni seji.

- Spisek TV in RA oddaj, ki so za RTV SLO temeljne z vidika uspešnosti trženja (sklep 23.5.4.) – Sklep je realiziran.

- Analiza dobre prakse na področju trženja 2006-2011 (sklep 23.5.5.) – Rok: naslednja seja NS.

- V vednost pismo Media Publikum (sklep 23.5.6.)

24.1.5. Glede na ugotovitev, da ostaja med RTV Slovenija in Media Publikum odprta dilema, ki je tudi vzrok nastalega zapleta, ali se realizacija prometa, ustvarjenega preko zakupa nogometnih paketov v času svetovnega nogometnega prvenstva 2010, prišteva ali ne v pogodbeno realizacijo oglaševanja v koledarskem letu 2010, nadzorni svet poziva vodstvo RTV Slovenija, naj poizkuša doseči razrešitev

nastalega zapleta v dogovoru z Media Publikum d.o.o.. Vodstvo o tem obvesti nadzorni svet in Odbor za nadzor trženja do konca meseca marca 2013.

- Poročilo o vodenju pravnih sporov (sklep 23.7.2.) – Odbor za kadrovske in pravne zadeve poda ugotovitve do naslednje seje.

- Anonimka, katero je odstopila KPK (sklep 23.9.1.)

24.1.6. Nadzorni svet vztraja pri sklepu 23.9.1.. V koliko notranja revizijska služba meni, da notranje revizijski pregled Regionalnega RTV centra Koper ni mogoč, glede na izvajanje prioritete rednega revizijskega pregleda po letnem načrtu NRS, naj revizijo opravi ob pomoči zunanje revizije. Vodstvo o aktivnostih obvesti nadzorni svet na naslednji seji.

- Sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 23.9.2.)

24.1.7. Skladno z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 33/2011) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme sodila RTV Slovenija za razporejanje stroškov po dejavnostih.

- Razvojni projekt K9-DIP Mediateka 2013 (dogovor 23. seje NS)

24.1.8. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2013 koriščenje razvojnih sredstev za razvojni projekt K9 Izgradnja mediateke - digitalizacija arhiva v okviru potrjenega PPN-Finančnega načrta PPN za leto 2013 v višini 534.002 €.

## **2. DOPOLNITEV SPREMEMB PRAVILNIKA O OBLIKOVANJU DELOVNIH TELES**

24.2.1. Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1, 22. člena Statuta RTV Slovenija, 17. člena svojega poslovnika ter 1. in 14. člena Sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles na predlog odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb sprejme dopolnitev 14. člena Sprememb Pravilnika tako, da se doda nova, 7. točka, ki glasi:

7. »pregleduje in spremlja tudi vsa druga javna naročila«.

Sklep o Dopolnitvi sprememb pravilnika se objavi v glasilu Informator in ustrezno upošteva pri čistopisu objave na spletnih straneh RTV Slovenija.

## **3. POZIV RAČUNSKEGA SODIŠČA ZA UKREPANJE ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI NA RTVS**

Nadzorni svet je na seji prejel sklep Upravnega odbora Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije v zadevi »24. redna seja Nadzornega sveta RTV Slovenija« z dne 20.2.2013 z zaprosilom, da se omogoči prisotnost na današnji seji in udeležbo v razpravi predstavniku oz. predsedniku sindikata in sicer pri točki tri in šest.

Nadzorni svet vabi na seje v skladu z ZRTVS-1, statutom zavoda in poslovníkom ter po presoji, glede na dnevni red. Pri tem dosledno spoštuje 2. odstavek 25. člena ZRTVS-1, vezan na vabilo, prejemanje gradiva in sodelovanje predstavnika Sveta delavcev RTV Slovenija.

Nadzorni svet je prejel »Poziv Računskega sodišča za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV Slovenija« in Sklep 4/3 Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV SLO z dne 19.2.2013 - Vračilo razlike v plači - kompromisni predlog.

24.3.1. Nadzorni svet v skladu s pozivom Računskega sodišča za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV Slovenija ugotavlja, da je vodstvo RTV Slovenija pripravilo ukrepe za vračilo preveč izplačanih plač, tako da je izdelalo časovni potek vročanja dogovorov za posamezne javne uslužbenke in začelo tudi že izvajati aktivnosti, vendar je Računsko sodišče ta ukrep sprejelo le kot delno zadovoljivo.

24.3.2. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da pospeši dinamiko vseh potrebnih aktivnosti za uskladitev poslovanja na področju plač oz. za vračila preveč izplačanih plač in o tem - številu vročenih pozivov za vračilo, podpisanih dogovorih, dejansko začelih vračilih, sproženih sodnih postopkih-tekoče obvešča tako Računsko sodišče kot nadzorni svet.

24.3.3. Nadzorni svet zahteva od vodstva RTV Slovenija, da izdelata skladno z zahtevami Računskega sodišča analizo dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev. Nadzornemu svetu jo predloži do naslednje seje.

#### **4. LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012**

24.4.1. Nadzorni svet potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi, manjki in viški materiala ter gotovih proizvodov v višini 11.546 EUR, kar bremeni stroške tekočega poslovanja in odpisi osnovnih sredstev, katerih sedanja vrednost znaša 14.928 EUR in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.

24.4.2. Nadzorni svet se strinja s predlogom posloводства, da se neporabljen kupnina od prodaje delnic Eutelsat v višini 743.122 EUR, preko časovnih razmejitev prenese v naslednje poslovno leto.

24.4.3. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 25.634.663 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 25.574.813 EUR. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki na javni službi.

24.4.4. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) na dan 31.12.2012 104.915.810 EUR.

24.4.5. Nadzorni svet ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 46.157.733 EUR potencialnih terjatev in obveznosti.

24.4.6. 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 2012.

24.4.7. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega poslovnega leta v višini 59.850 EUR, ostane nerazporejen.

24.4.8. Skupni presežek prihodkov nad odhodki RTV Slovenija v višini 15.569.836 EUR ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

24.4.9. Nadzorni svet se je seznanil z vrednostjo vseh odpisanih terjatev iz naslova RTV prispevka v letu 2012, ki znaša 1.296.387 EUR. V okviru teh odpisov so bili na podlagi določil Zakona o davčnem postopku in Pravilnika o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačilu terjatev po stanju na dan 31.12.2012 izvedeni letni odpisi zastaranih terjatev in terjatev manjših vrednosti v skupni višini 399.643 evrov. Za odpisane terjatve je bil predhodno oblikovan popravek vrednosti, zato odpis ne vpliva na poslovni rezultat zavoda.

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ugotavlja in predlaga:

- da pada delež prihodkov od tržne dejavnosti, zato mora poslovodstvu sprejeti ustrezne ukrepe za obrnitev trenda v pozitivno smer;
- iz prejetih revizijskih poročil na 14. redni seji odbora izhaja, da razvojna sredstva niso dala pri vseh projektih razvojnih učinkov;
- predlaga nadzornemu svetu, da naroči vodstvu RTV SLO, da nemudoma pristopi k pripravi konkretnih ukrepov v smeri prestrukturiranja in racionalizacije poslovanja oz. zmanjševanja stroškov za stabilizacijo finančnega poslovanja, ko bo moral zavod opravljati dejavnosti le z rednimi sredstvi (brez razvojnih). Ukrepi naj bodo osnova tudi za potrebno uskladitev Strategije razvoja RTV SLO 2011-2015 z dejanskim stanjem ter pripravo plana za leto 2014.

24.4.10. Nadzorni svet je prejel podatke o programskih deležih za leto 2012 in seznam slovenskih AV del neodvisne proizvodnje za leto 2012. Po zagotovilu direktorja je Televizija Slovenija v letu 2012 dosegla vse predpisane programske deleže po 85., 90. in 92. členu Zakona o medijih.

24.4.11. Nadzorni svet sprejema predloge in ugotovitve 15. seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ob letnem poročilu in zaključnemu računu. Ob tem predlaga vodstvu RTV SLO, da nemudoma pristopi k izdelavi simulacije poslovanja, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih projektov, in k pripravi konkretnih ukrepov v smeri prestrukturiranja in racionalizacije

poslovanja oz. zmanjševanja stroškov za stabilizacijo finančnega poslovanja, ko bo moral zavod opravljati dejavnosti le z rednimi sredstvi (brez razvojnih). Ukrepi naj bodo osnova tudi za potrebno uskladitev Strategije razvoja RTV SLO 2011-2015 z dejanskim stanjem ter pripravo plana za leto 2014.

## **5. RAZPRAVA O IZHODIŠČIH ZA SPREMEMBO MERIL**

24.5.1. V skladu s sklepom 24.4.11. vodstvo izdela finančno simulacijo poslovanja za obdobje veljavnosti potrjene strategije, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih projektov. Navedeno simulacijo predloži hkrati s 4 letnim strateškim načrtom investicij (*sklep 23.3.2.*) do 31.3.2013.

24.5.2. Nadzorni svet v izhodiščih za pripravo spremembe meril vztraja na stališču, da je potrebno projekte načrtovati v skladu s priporočili revizij. Predvsem pa naj projekti pri planiranju in postavitvi ciljev vsebujejo projekt s tehnično tehnološko specifikacijo (investicijski in smiselna uporaba tudi pri drugih projektih), finančno konstrukcijo za daljše časovno obdobje ter jasno opredeljen postopek spremljanja projekta in ukrepe, če zastavljeni cilji v tem obdobju ne bodo izpolnjeni.

## **6. CELOVITA OBRAVNAVA KADROVSKE SITUACIJE NA RTV SLO**

Nadzorni svet se je seznanil s prihodi in odhodi po enotah in po profilih v letu 2012; številom možnih odhodov v pokoj po skupinah, novinarji, skupina G in administraciji ter možnostmi upokožitev po delovnih mestih v letu 2013 in s stanjem zaposlenih in fluktuacijo po enotah na dan 14.2.2013. Kadrovsko situacijo je delno obravnaval ob točki 3 in 4 dnevnega reda, nadaljeval pa jo bo na naslednji seji, ko bo prejel analizo dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev.

## **7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

Nadzorni svet je prejel pojasnila glede ne ugašanja radijskih srednje valovnih oddajnikov, prenosa filmskega arhivskega gradiva iz Arhiva RS na RTV SLO, primerljivost višine sejin po pravilniku o sejinah RTV SLO z višinami sejin v primerljivih ustanovah z RTV SLO, ugotovitve obstoječega stanja in razpisov povezanih s strokovnim nazivom »prvak«, odgovor, kaj bo z obstoječimi vozili za spremstvo reportažnih vozil, glede na nabavo novih, 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 januar 2013 ter ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe na dan 22.2.2013.

Vodstvo na naslednjo sejo nadzornemu svetu predloži podrobnejše poročilo glede Sazas-a.

## **8. POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2012 IN JANUARJU 2013**

24.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013«. Poročilo bo posredovano: predsedujočemu Državnega zbora, predsedniku Vlade RS, ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija in naslovnikom v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija ter bo objavljeno na spletnem portalu RTV Slovenija.

## **9. RAZNO**

Upošteva analize gibanja gledanosti po urah za obdobje 2008-2012 v ciljni skupini 4 + in 18-49 let. Odbor za nadzor trženja ugotavlja, da se ni zaustavil trend padanja gledanosti TV programov v ciljni skupini 18-49 let, ki je temeljna oglaševalska ciljna skupina za trženje v TV programih RTV SLO. Zato nadzorni svet predlaga programskemu svetu, da oceni, zakaj oz. kateri so razlogi, da RTV Slovenija izgublja v gledanosti.

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