

Ljubljana, 18.4.2013

SKLEPI 25. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 17.4.2013

1. ZAPISNIK 24. REDNE IN 6. IZREDNE-NUJNE SEJE

25.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 24. redne seje.

25.1.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 6. izredne-nujne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Odzivno poročilo na poročilo notranje revizije »projekta News« (sklep 23.4.2.)

25.1.3 Nadzorni svet se je seznanil z odzivnim poročilom na ugotovitve notranje revizije »projekta News«. Pri projektu P24 Tematski programi nadzorni svet ugotavlja, da nabava tujih filmov ni skladna z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.

25.1.4. Vodstvo RTVS do naslednje seje predloži načrt vračila porabljenih razvojnih sredstev za projekt P24 Tematski programi v fond razvojnih sredstev.

25.1.5. Programski svet se zaprosi za mnenje o razvojni komponenti oddaj lastne produkcije projekta P24.

25.1.6. Vodstvo RTV SLO do naslednje seje predloži dodatno obrazložitev o umeščenosti oddelka za razvoj TV SLO v veljavno sistemizacijo delovnih mest, številu zasedenih delovnih mest, statusu zaposlitve za posameznega delavca v navedenem oddelku, delovnih zadolžitvah in o projektih v izvedbi.

- Založniška in koncertna dejavnost RTV SLO (sklepa 23.5.1. in 23.5.2.) – Sklepa sta bila realizirana.

- Analiza dobre prakse na področju trženja 2006-2011 (sklep 23.5.5.)

25.1.7. Nadzorni svet se je seznanil s predloženo analizo dobre prakse na področju trženja v preteklih letih in ugotavlja, da je analiza sicer dobra osnova za pripravo predloga sprememb za nadomestitev primanjkljaja zaradi slabše realizacije trženja, ne vsebuje pa konkretnih predlogov za spremembo cenikov in drugih pogojev iz pristojnosti nadzornega sveta.

- V vednost pismo Media Publikum (sklep 23.5.6. v povezavi s sklepom 24.1.5.)

25.1.8. Nadzorni svet je seznanjen s problematiko v zadevi Media Publikum in pričakuje, da bo vodstvo RTV SLO v nadaljnjem reševanju spora ravnalo s skrbnostjo dobrega gospodarja.

- Anonimka, katero je odstopila KPK (sklep 23.9.1. v povezavi s sklepom 24.1.6.)

25.1.9. Nadzorni svet ocenjuje, da je od sprejetega sklepa in njegovega naročila izrednega notranjega revizijskega pregleda v RC KP (preveritev navedb v anonimnem pismu, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti) do začetka izvedbe revizije minil nesorazmerno dolg čas. Nadzorni svet se je seznanil s

termanskim planom revizije. O nadaljnjih potezah bo odločal po pridobitvi končnega poročila notranje revizijske službe.

- Poziv RS za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO (sklepa 24.3.2. in 24.3.3.) – Nadzorni svet je skladno s pozivom Računskega sodišča pisno poročal o sprejetih sklepih nadzornega sveta v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi. Realiziran je sklep 24.3.2., medtem ko ni realiziran sklep 23.3.3. (izdelava analize dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev).

- Poročilo o delovanju NS v letu 2012 in januarju 2013 (sklep 24.8.1.) – Poročilo je bilo obravnavano na seji Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport 10.4.2013.

Nadzorni svet ni prejel poročila vodstva RTV Slovenija v zadevi Szasz.

- Tožba Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za oglaševanje v SPN 2010

25.1.10. Nadzorni svet ugotavlja, da je bil v pravdni zadevi Class I/RTV Slovenija nasprotni stranki dan del poslovne dokumentacije, ki ji ni bila namenjena. Zato nadzorni svet pričakuje od vodstva RTV SLO, da pristojnim organom naznani sum kaznivega dejanja in kršitev določb o integriteti. Vodstvo o tem poroča nadzornemu svetu na naslednji seji.

- Obravnava sumov nepravilnosti na področju plačevanja dela (sklepi 6.1.1. do 6.1.4. izredne seje NS)

25.1.11 Nadzorni svet je v skladu s sklepom 6.1.4. IZ prejel spisek plačil študentskega dela in avtorskih pogodb v drugi polovici leta 2012. Odbor za kadrovske in pravne zadeve na podlagi pregleda 20-ih naključno izbranih napotnic oceni možnost sistemskih tveganj za nepravilnosti na področju naročanja in plačevanja študentskega dela.

Vodstvo je na seji podalo pojasnilo, da je bil zmanjšan obseg študentskega dela že vključen v plan leta 2013 v odnosu na leto 2012, zato dodatnih zmanjšanj obsega študentskega dela v letošnjem letu ne predvideva.

25.1.12. Nadzorni svet je prejel »Poročilo vodstva zavoda RTV SLO, Radia Slovenija glede sklepa 6. izredne-nujne seje NS« št. 01-121/2013 z dne 8.4.2013, iz katerega pa ni mogoče razbrati ali gre za sistemske kršitve ali za eksces, kot meni vodstvo zavoda.

25.1.13. Nadzorni svet se je seznanil z ukrepi vodstva na kadrovskem področju.

2. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V LETU 2012 IN POROČILO O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2012

Na predlog vodstva bo točka obravnavana na naslednji seji.

3. 4 LETNI STRATEŠKI NAČRT INVESTICIJ (SKLEP NS 23.3.2.) S FINANČNO SIMULACIJO POSLOVANJA ZA OBDOBJE VELJAVNOSTI POTRJENE STRATEGIJE, BREZ UPOŠTEVANJA FINANČNIH PRIHODKOV IZ NASLOVA RAZVOJNIH PROJEKTOV (SKLEP NS 24.5.1.)

25.3.1. Nadzorni svet ugotavlja, da predloženi 4 letni strateški načrt investicij še ni dokončan, zato naroča, da ga vodstvo v skladu z usmeritvami Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb ustrezno dopolni in predloži v obravnavo na naslednjo sejo.

4. POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V OBDOBJU I-III/2013, POROČILO O REALIZACIJI RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PORABI RAZ. SREDSTEV PO POSAMEZNIH PROJEKTIH, STANJE ZAPOSLENIH/HONORARCEV

- 25.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem zavoda v obdobju januar-marec 2013 in ob tem ugotavlja, da je poslovni rezultat boljši od planiranega. Nadzorni svet opozarja na zaostajanje prihodkov od oglaševanja in pričakuje aktivno iskanje vseh možnosti za izboljšanje stanja na področju trženja.
- 25.4.2. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV SLO, da ob polletnem poslovnem poročilu predloži tudi spisek predvajane produkcije AV del produkcije na TV SLO v obdobju 1-6/2013, vključno s stroški.
- 25.4.3. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV SLO, da mora končni obračun stroškov koprodukcij pregledati tudi notranji revizor.

5. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2013

- 25.5.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje cenik za letovanje zaposlenih v počitniških objektih RTV Slovenija v sezoni 2013.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Dopolnitev cenikov JZ RTV SLO

- 25.6.1. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV SLO sprejema dopolnitev cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo s cenikom fotografij, ki so na voljo na spletu RTV Slovenija.
Cenik velja do preklica oz. do sprejetja novih cenikov s strani nadzornega sveta.

- Dodatna paketna ponudba (Evrosong 2013 in Oglaševalska ponudba F1)

- 25.6.2. Nadzorni svet potrjuje dodatno paketno ponudbo »Evrosong 2013« in »Oglaševalsko ponudbo F1«.

Prodajna cena za knjigi Kako deluje radio in Kako deluje televizija

- 25.6.3. Nadzorni svet na predlog vodstva potrjuje ceno knjižice -Kako deluje radio oz. Kako deluje televizija- v prosti prodaji 12,00 EUR z DDV; cena za komplet obeh knjižic skupaj znaša 20,00 EUR (s popustom).

Nadzorni svet je na 25. seji prejel anonimno pismo o domnevnih nepravilnostih v DIO. Nadzorni svet imenuje komisijo v sestavi: Tomažič, Zadergal in Klun, ki do nadaljevanja seje opravi pregled ustrezne dokumentacije (kadrovske mape, podatke o EVI, plačilne liste...) in preveri točnost določenih trditev v anonimnem pismu.

Nadzorni svet bo sejo nadaljeval v sredo, 24. aprila 2013.

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