

Ljubljana, 30.5.2013

SKLEPI 26. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 29.5.2013

- 26.0.1. Nadzorni svet umika z dnevnega reda točki 4 (*4 letni strateški načrt investicij s finančno simulacijo poslovanja za obdobje veljavnosti potrjene strategije, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih projektov*) in 5 (*Analiza dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev*) ter predlaga Programskemu svetu RTV Slovenija, da se na sestanku s predsedniki odborov nadzornega sveta in komisij programskega sveta uskladijo postopki sprejemanja sprememb strategije, programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta zavoda za leto 2014.
- 26.0.2. Nadzorni svet ocenjuje, da so izhodišča v analizi potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev v nasprotju s strategijo razvoja RTV Slovenija in finančnim načrtom za leto 2013, ki ne predvidevata povečanja števila zaposlenih.
- 26.0.3. Nadzorni svet pričakuje, da bo analiza potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev temeljila na finančnih zmožnostih rednih dejavnosti RTV Slovenija, ki jih opredeljujejo zakonsko določena višina RTV prispevka, predviden plan prihodkov od oglaševanja ter ostali prihodki, vendar brez finančnih prihodkov iz naslova prodaje delnic in obveznic.
- 26.0.4. Vodstvo RTV Slovenija naj pristopi k projektu izdelave normativov, ki bodo sploh omogočali presojo kadrovskega potreb, upoštevajoč posebnosti delovnih področij. O aktivnostih na projektu poroča nadzornemu svetu na vsaki seji.
- 26.0.5. O sklepih, vezanih na izdelavo analize potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev se obvesti tudi Računsko sodišče.
- 26.0.6. Vodstvo RTV Slovenija naj nadaljuje postopek javnega naročila za izbor in izvedbo izvajalca izrednega zunanje revizijskega pregleda točnosti navedb v anonimnem pismu, v katerem se očitajo nepravilnosti v DIO TV Slovenija, skladno z zakonom in zakonskimi predpisi. O postopku vodstvo redno obvešča nadzorni svet. S tem nadzorni svet razveljavlja drugi odstavek sklepa 2.1.K.

1. ZAPISNIK 25. REDNE in 2. KORESPONDENČNE SEJE

- 26.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 25. redne seje.
- 26.1.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 2. korespondenčne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Realizacija sklepa 25.1.4. (vračilo porabljenih razvojnih sredstev za projekt P24 v fond razvojnih sredstev)

- 26.1.3. Nadzorni svet v povezavi s sklepom 25.1.4. ugotavlja, da je vodstvo na seji ustno predstavilo eno od možnih rešitev vračila porabljenih razvojnih sredstev za projekt P24 Tematski programi v fond razvojnih sredstev. Nadzorni svet poziva vodstvo, da do naslednje seje poda celovit predlog rešitve

vračila, upoštevajoč še dodatna sredstva za projekte, katerih nerazvojnost je ugotovil Programski svet RTV Slovenija s sklepom 4-1 na 25. redni seji.

- Realizacija sklepa 25.1.5. (mnenje PS o razvojni komponenti oddaj lastne produkcije projekta P24 Tematski programi – Vezano na realizacijo sklepa 25.1.5. je nadzorni svet prejel sklep 4-1 25. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija z ugotovitvijo, da oddaje Koncert Vlada Kreslina, Koncert Poklon Sloveniji s Prifarskimi muzikanti, Festival šansona 2011 ne ustrezajo »Merilom za koriščenje za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. Programski svet je tudi ugotovil, da navedene oddaje 2011 ne ustrezajo opredelitvam področja razvoja tematskega tv kanala P24, to je: a.) »razvoj produkcije lastnih oddaj na področjih slovenske kulturne, zgodovinske ter naravne dediščine, ekologije, rekreacije, vzgoje, izobraževanja, znanosti, informiranja in razvedrila«, b.) »spodbujanje ustvarjanja na področju slovenske kulture, znanosti in posebnih dosežkov«, c.) »dokumentiranje in predstavljanje slovenskih krajev, narave, ljudi in njihovih navad ipd.«. Ker se o drugih programskih vsebinah projekta P24 programski svet zaradi pomanjkanja podatkov ni opredeljeval, bo nadzorni svet počakal še na ostale podatke.

- Oddelek za razvoj TV SLO (sklep 25.1.6.) – Sklep je realiziran.

- Poročilo o vodenju pravnih sporov (sklep 23.7.2.) – Sklep je realiziran.

- Anonimka, katero je odstopila KPK (sklep 23.9.1. v povezavi s sklepoma 24.1.6. in 25.1.9.)

26.1.4. Upošteva poročilo predsednika Odbora za nadzor ekonomike poslovanja notranja revizorka dopolni poročilo skladno s predlogi odbora in ga nadzornemu svetu predloži na naslednjo sejo.

- Poziv RS za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO (sklepa 24.3.2. in 24.3.3.) – Nadzorni svet ugotavlja, da je odprta realizacija sklepa 23.3.3. (analiza dejanskih potreb po delu), medtem ko vodstvo tekoče obvešča Računsko sodišče in nadzorni svet o realizaciji sklepa 24.3.2.

26.1.5. Glede na spremenjene okoliščine, povezane s sodbo v zvezi z odpravo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij, je bil nadzorni svet na seji seznanjen tudi z začasno zamrznitvijo izvajanja njegovega sklepa 24.3.2., o čemer je vodstvo RTV Slovenija obvestilo Računsko sodišče z dopisom št. 01-126/2013 dne 9.4.2013. Nadzorni svet opozarja vodstvo na upoštevanje zastaralnih rokov.

- Poročilo o delovanju NS v letu 2012 in januarju 2013 (sklep 24.8.1.) – Poročilo je bilo obravnavano na seji Odbora DZ za kulturo 9.5.2013 in nadaljevanju seje 28.5.2013, na Komisiji DZ za nadzor javnih financ 14.5.2013 in na seji Državnega sveta 15.5.2013. Nadzorni svet bo v skladu s sprejetimi sklepi poročal Komisiji za nadzor javnih financ in Odboru za kulturo.

- Tožba s Sazas – Nadzorni svet se je seznanil s pojasnilom v zvezi z vsebino sodbe Sazas (sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. P 1820/2007 z dne 06.02.2013, ki jo je odvetniška pisarna, katera zastopa RTV v predmetni zadevi, prejela dne 22.5.2013).

- Tožba Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za oglaševanje v SPN 2010 (sklep 25.1.10.) – Sklep 25.1.10. je realiziran. Vodstvo predloži nadzornemu svetu poslan dopis na naslednjo sejo.

- Obravnava sumov nepravilnosti na področju plačevanja dela (sklepi 6.1.1. do 6.1.4. izredne seje v povezavi s sklepom 25.1.11.) – Realizacija sklepa 25.1.11 je v teku. Odbor za kadrovske in pravne zadeve bo o ugotovitvah poročal nadzornemu svetu na naslednji redni seji.

- Lestvica in pogoji za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2013 (sklep 25.6.4.)

26.1.6. Nadzorni svet sprejema predlagano lestvico in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2013, ki pa niso predmet javne objave.

26.1.7. Nadzorni svet predlaga poslovodstvu RTV Slovenija, da za leto 2014 pripravi lestvico in pogoje na podlagi temeljite analize realizacije in pogojev oglaševanja v letih 2011, 2012 in 2013, upoštevaje

spremembe na trgu oglaševanja in možnosti optimizacije zakupa oglasnega prostora in pogojev garancije volumnov.

- Realizacija javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2011 (sklep 25.7.2.)

26.1.8. Glede na spremenjene okoliščine, povečanje RTV prispevka po ZIPRS 2013/2014 in sklep 25.7.2., nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da takoj pripravi predlog financiranja obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o slovenskem filmskem centru in odločbe Ustavnega sodišča.

- Predlog zavoda IPF z dne 8.4.2013 – Nadzorni svet je prejel mnenje odvetniške družbe, ki zastopa RTV Slovenija v zadevi IPF.

- Dopis predsedniku NS, vezan na oddajo »Nedelja je« – Nadzorni svet je prejel pisno poročilo vodstva TV Slovenija o porabi sredstev za pilotno oddajo »Nedelja je« in se seznanil z ugotovitvijo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja, da bo večji del stroškov, ki so nastali z omenjeno pilotno oddajo, preknjižen na jesensko nedeljsko popoldansko razvedrilno oddajo.

2. SPREMEMBA CENIKA STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE V TOČKI 8 - CENA DVB-T IN V TOČKI 4-CENIK NAJEMA INFRASTRUKTURE

• Spremembe Cenika storitev OE OZ v točki 8 - Cena DVB-T

26.2.1. 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 predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T, ki velja od 1.6.2013 dalje.

Do naslednje seje se predloži pisna informacija, kako bo vključitev multipleksa C v promet in z njim povezan prenos komercialnih programov iz A na C vplival na prihodke RTV Slovenija.

• Spremembe Cenika storitev OE OZ v točki 4 - Cenik najema infrastrukture

26.2.2. 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 predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 4 - Cenik najema infrastrukture, ki velja od 1.6.2013 dalje.

3. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V LETU 2012, POROČILO O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2012 IN ODZIVNO POROČILO VODSTVA RTV SLO

26.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2012.

26.3.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da tekoče spremlja potek realizacije popravljalnih ukrepov in v primeru odstopanj takoj ukrepa. Glede na to, da so roki izvedbe za odpravo popravljalnih ukrepov na ugotovitve dogovorjenih postopkov zunanje revizijske hiše KPMG določeni v večini primerov za konec meseca junija 2013, se končno poročilo o odpravi ugotovljenih slabosti in pomanjkljivosti nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu septembru.

V skladu s sklepom 26.0.1. sta bili z dnevnega reda umaknjeni točki 4 in 5.

6. IZVAJANJE 92. ČLENA ZMED (ZA DOSEGANJE DELEŽEV AV DEL)

26.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvajanju 92. člena Zakona o medijih.

7. POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZSDU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2012

26.7.1. Na podlagi določbe 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) je nadzorni svet obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2012 s predlogi ukrepov za izboljšanje.

Nadzorni svet kot pozitivno ocenjuje poročilo in podpira predloge ukrepov v smeri izboljšanja uresničevanja zakona. O morebitnih konkretnih kršitvah zakonodaje pa bo nadzorni svet odločal, če mu bo svet delavcev konkretizirane primere tudi predložil.

8. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Dodatna paketna ponudba (Pokal konfederacij 2013)

26.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil in potrjuje dodatno paketno ponudbo »Pokal konfederacij 2013«.

Nadzorni svet je prejel obvestili: o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih neodrskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za april 2013 in o plačilu mesečnega nadomestila zavodu IPF za uporabo komercialno izdanih fonogramov v RA in TV programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 14.7.2009 za meseca marec in april 2013.

Vodstvo RTV Slovenija bo odločitev o rebalansu plana 2013 podalo na naslednji seji.

Generalni direktor je seznanil nadzorni svet, da bo kandidata za notranjega revizorja izbral 07.6.2013.

9. RAZNO

Nadzorni svet je prejel dopis Sindikata KUU RTV SLO o zadevi »Sistem Quantel« z dne 8.5.2013. V skladu s sklepom 14.2.6. Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb je vodstvu že naročena izdelava celovitega poročila o dejanski izrabi že izvedenih investicijskih vlaganj v programsko produkcijsko opremo in možnih optimizacijah delovnih procesov - Dalet in Quantel.

Nadzorni svet je prejel obvestilo g. Redja, da v skladu z 2. odstavkom 3. člena Najemne pogodbe, sklenjene med podjetjem Kamelar d.o.o. kot najemnikom in njim, kot najemodajalcem, ne dovoljuje prikazovanja v njegovi hiši ali na parceli posnetega gradiva in uporabo/prikazovanje le-tega (šlo naj bi za film »Princ na belem konju«). Po zagotovilu direktorja TV Slovenija, g. Janeza Lombergarja, je zadeva urejena.

26.9.1. Nadzorni svet je dne 20.5.2013 prejel anonimno pismo »Ah ta KUP (ala Kulturno umetniški program)« in na seji odzivno poročilo vodstva KUP TV SLO. Nadzorni svet pismo prepušča v mnenje Odboru za kadrovske in pravne zadeve.

Člani nadzornega sveta posredujejo v tajništvo sveta predloge na delovno gradivo dopolnitev in sprememb meril za koriščenje razvojnih sredstev.

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