

V Ljubljani, 2. aprila 2010

## **SKLEPI 3. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 1. APRILA 2010**

### **1. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV**

- Letno poročilo o poslovanju RTV Slovenija in zaključni račun za leto 2009 (sklepi od 2-1 do vključno 2-5 in dogovor 2. redne seje) – V skladu z dogovorom bo nadzorni svet o posameznih vrednostih izkazanih računovodskih izkazov, še posebej o vrednosti aktive in pasive (predvsem o razliki med bilančno izkazano vrednostjo dolgoročnih finančnih naložb ter njihovo dejansko vrednostjo na dan 31.12.2009) javnega zavoda, podrobneje razpravljal ob poročilu o reviziji poslovanja zavoda v letu 2009 pod 3. točko dnevnega reda.

- Celovito poročilo, vezano na poslovanje in delovanje Programsko produkcijske enote Multimedijски center

1-2 Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj mu do naslednje seje predloži sistemsko, organizacijsko in kadrovske prenovi PPE MMC, vključno s predlogom potrebnih statutarnih sprememb.

Strategija PPE MMC in strategija izvajanja varnostne politike IT sistemov za javni zavod naj bosta sestavni del dolgoročne strategije javnega zavoda RTV Slovenija 2010-2014, ki se nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu juniju.

1-3 Nadzorni svet imenuje komisijo v sestavi: Štampar Stojin, Klun in Žvelc, ki bo pregleda domnevne nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC. Komisija o ugotovitvah poroča nadzornemu svetu.

- Dodatek za dvojezičnost – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva zavoda glede izplačila dodatka za dvojezičnost in o upravičenosti do omenjenega dodatka. Seznanjen je bil tudi z informacijo v.d. generalnega direktorja, da so bili 72-imi upravičenci Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria in Studia madžarskih programov Lendava izdani sklepi o upravičenosti do tega dodatka. Prvo izplačilo, vključno s poročilom od 1.1.2010, so upravičenci prejeli 15.3.2010. Zavod se je v svoji zavezanosti k socialnemu dialogu glede izplačila dodatka za dvojezičnost in določitev delovnih mest, na katerih se bo kot pogoj med drugim zahtevalo tudi znanje jezika narodnosti, s socialnimi partnerji dne 11.03.2010 dogovoril, da posreduje pisne predloge. Predmet nadaljnjih dogovorov bo tudi način izplačila poročila za nazaj. Dogovor bo temelj za sklenitev zunaj sodnih poravnjav kot tudi načinov izplačila upravičenim, ki niso v sodnem sporu z zavodom.

Vodstvo zavoda je 12.3.2010 zaprosilo Državni zbor Republike Slovenije tudi za avtentično razlago z obrazložitvijo 28. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki opredeljuje dodatek za dvojezičnost.

Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj ga o predmetni zadevi v prihodnje tekoče obvešča v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja.

- Plačevanje nadomestila Sazas-u za uporabo glasbenih neodrskih del v RTV programih JZ RTV Slovenija – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva zavoda v zvezi s sporom in plačevanjem nadomestil združenju SAZAS v obdobju od leta 2004 do 2009 ter obvestilom o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila za uporabo glasbenih neodrskih del v RTV programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec februar 2010.

- Primer novinarka Mirjam Muženič

- 1-4 Nadzorni svet zahteva od v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija takojšnjo izvršitev izdane začasne odredbe v primeru novinarka Mirjam Muženič.

- Pravilnik o sejinah in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov in

- 1-5 Nadzorni svet ugotavlja, da je nadzorni svet prejšnjega sklica sprejel »Pravilnik o izplačilu sejin in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov« na svoji 36. redni seji dne 23.4.2009. Pravilnik je bil sprejet na podlagi 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Uradni list RS, št. 96/2005*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Uradni list RS, št. 106/2006*), 11. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija in Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (*Uradni list RS, št. 16/2009*). Objavljen je v Informatorju št. 136 in na spletnih straneh RTV Slovenija.

## **2. TEKOČA OBVESTILA V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA**

- Oglaševanje, trženje – Nadzorni svet se je seznanil s stanjem razmer na slovenskem oglaševalskem trgu. Ob tem naroča vodstvu zavoda, naj ga v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja redno obvešča o realizaciji prihodkov od oglaševanja v odnosu na plan leta 2010. Za podrobnejšo vsebinsko obravnavo izvajanja oglaševanja, delovanja tržnih dejavnosti, cenikov, pogojev oglaševanja, ipd. bo nadzorni svet na naslednji seji imenoval stalno delovno telo.

- Prehod na digitalno oddajanje (informacija o pripravljanih ukrepih) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o stanju uvedbe digitalnega načina oddajanja televizijskih programov DVB-T na 2. redni seji. Glede na to, da v času med obema sejama na področju prehoda na digitalno oddajanje ni prišlo do nobenih sprememb, nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj ga o predmetnem področju tekoče obvešča v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja, medtem ko bo nadzorni svet prehod na digitalno oddajanje kot samostojno točko dnevnega reda v skladu s programom dela obravnaval na seji v mesecu juniju.

- - -

V okviru tekočih obvestil v.d. generalnega direktorja je nadzorni svet prejel tudi ceno delnice Eutelsat Communications in informacijo o vrednosti naložbe RTV Slovenija v družbi na dan 30.3.2010.

## **3. POROČILO O REVIZIJI POSLOVANJA JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2009 IN SPREJEM LETNEGA POROČILA**

Nadzorni svet je prejel izjavo neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov na dan 31.12.2009. Iz predložene izjave izhaja, da je revizor podal pozitivno mnenje glede resničnosti in poštenosti finančnega stanja JZ RTV Slovenija na dan 31.12.2009 ter njenega poslovnega izida za tedaj končano leto v skladu z Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi. Prav tako je po mnenju revizorja JZ RTV Slovenija pri sestavi računovodskih izkazov na dan 31.12.2009 in razkrivanju informacij v letnem poročilu v vseh pomembnih pogledih upošteval določbe iz Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

- 3-1 V skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*) in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2009. Ob tem nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj se z zunanjo revizijsko hišo in z Ministrstvom za finance razreši ugotovljene pravne praznine na področju knjiženja dolgoročnih finančnih naložb. O reševanju predmetne zadeve naj vodstvo zavoda redno obvešča nadzorni svet v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja.

#### **4. POROČILO SVETA DELAVCEV RTV SLOVENIJA O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2009**

- 4-1 Nadzorni svet RTV Slovenija je v skladu z določbo 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1, Ur. l. RS, št. 42/07) obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2009.
- 4-2 Nadzorni svet poziva vodstvo zavoda in svet delavcev, naj ponovno celovito pregledata »Pogodbo o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Participacijsko pogodbo)« in ga v roku 60-ih dni seznanita z dogovorom.

#### **5. POROČILO O IZVEDBI POPRAVLJALNIH UKREPOV NA UGOTOVITVE REVIZORJEVEGA POROČILA ZA LETO 2008**

- 5-1 Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj mu Služba za notranjo revizijo v vednost predloži vsa končna poročila.
- 5-2 Nadzorni svet ugotavlja, da se je poslovodstvo na ugotovitve in priporočila iz revizorjevega poročila za leto 2008 odzvalo z operativnimi ukrepi za odpravo slabosti v delovanju notranjega kontroliranja. Nekatere aktivnosti iz akcijskega načrta so še v fazi realizacije in se nanašajo na tri vsebinsko ločena področja:
1. strokovna služba nadaljuje z orisi delovnih procesov na področju javnega naročanja in plač;
  2. projektna skupina še naprej spremlja avtomatski prenos podatkov iz sistema za evidentiranje prisotnosti v obračun plač z ustreznimi notranjimi kontrolami in
  3. izvajajo se aktivnosti za celovit in enovit sistem spremljanja pogodb in izplačil v informacijskem sistemu za spremljanje pogodb zunanjih sodelavcev.
- V okviru tekočih obvestil generalni direktor obvešča nadzorni svet o realizaciji ukrepov in posreduje na septembrsko sejo nadzornega sveta končno poročilo o realizaciji ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008.
- 5-3 Nadzorni svet bo na naslednji seji imenoval delovno telo, ki bo opravilo vpogled v ugotovitve in priporočila zunanje revizije dogovorjenih postopkov in delovanja notranjih kontrol za leto 2009. O ugotovitvah bo delovno telo seznanilo nadzorni svet na eni naslednjih sej.

#### **6. POROČILO O KORIŠČENJU RAZVOJNIH SREDSTEV**

- Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova
- 6-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za že odobrene razvojne in programske projekte skladno s spremenjeno dinamiko za leto 2010, ki je prikazana v tabelah »Realizacija in planirana dinamika razvojnih sredstev« poročila o koriščenju razvojnih sredstev za razvojne projekte v obdobju 2007-2009 z dne 24.3.2010.
- 6-2 Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj v roku treh mesecev pripravi nov srednjeročni načrt koriščenja razvojnih sredstev za obdobje 2010-2013, v skladu z optimalnimi potrebami zavoda in v naprej določeno metodologijo vodenja razvojnih projektov. Poleg porabe sredstev naj bo dosledno vodena tudi vsebinska realizacija posameznega projekta.
- 6-3 Nadzorni svet bo o morebitni potrebi po noveliranju »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« razpravljal na seji v mesecu maju.

## **7. NEREALIZIRANI SKLEPI IN PREDLOGI NADZORNEGA SVETA PREJŠNJEGA MANDATA**

- 7-1 Na podlagi poročila nadzornega sveta prejšnjega mandata nadzorni svet ugotavlja, da so bili sprejeti sklepi realizirani, z izjemo predlogov, ki se nanašajo na spremembo statuta. Predlagana področja, ki naj se jim nameni posebna pozornost v prihodnje, vključno s predlogi iz razprave Odbora DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino ter Komisije DZ za nadzor javnih financ, je nadzorni svet uvrstil v svoj program dela v letu 2010.

## **8. IMENOVANJE DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA**

- Pravilnik o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija

- 8-1 Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija, 22. člena Statuta RTV Slovenija in 17. člena poslovnika lahko nadzorni svet imenuje enega ali več odborov za posamezna področja dela, v okviru svoje pristojnosti, z namenom, da analizirajo določeno problematiko in pripravijo predloge sklepov ter skrbijo za njihovo izvršitev. Odbori, ki so lahko stalni ali začasni, ne morejo odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta. Ker predsednika in člane odborov imenuje nadzorni svet s sklepom o ustanovitvi, člani v tajništvo sveta sporočijo v katerem odboru bi želeli sodelovati (*Odbor za nadzor planiranja; Odbor za nadzor ekonomike poslovanja; Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb; Odbor za kadrovske zadeve; Odbor za pravne zadeve in Odbor za nadzor trženja*) oz. predlagajo ustanovitev odbora z opredelitvijo njegovega področja dela. Nadzorni svet bo odbore imenoval na naslednji seji, ko bo razpravljal tudi o morebitni potrebi po noveliranju »Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija«.

## **9. OSNUTEK ZAKONA O RTV SLOVENIJA**

Nadzorni svet bo imenoval Odbor za pravne zadeve, ki bo pregledal tekst osnutka Zakona o RTV Slovenija in pripravil predlog morebitnih dopolnitev oz. sprememb. V primeru, da člani slednje že imajo, jih lahko v času med sejama posredujejo v tajništvo sveta ali predsedniku nadzornega sveta, da bodo čim prej odstopljene v obravnavo predlagatelju zakona.

## **10. POBUDE, RAZNO**

- Cenik za letovanje v sezoni 2010

- 10-1 Nadzorni svet na predlog in ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje cenik letovanj RTV Slovenija v sezoni 2010.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:  
mag. Lenart Šetinc,l.r.