

V Ljubljani, 20.5.2010

SKLEPI 4. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 19. MAJA 2010

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE

4.1.1.¹ Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 3. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Celovito poročilo, vezano na poslovanje in delovanje Programsko produkcijske enote Multimedijški center (sklep 1-2 3. redne seje) – Nadzorni svet ugotavlja, da vodstvo zavoda ni predložilo predlog systemske, organizacijske in kadrovske prenove PPE MMC ter potrebnih statutarnih sprememb, zato zahteva, da ga predloži najkasneje do 10. junija 2010. Ob tem nadzorni svet ponovno opozarja, da pa morata biti strategija PPE MMC in strategija izvajanja varnostne politike IT sistemov sestavni del strategije razvoja zavoda 2010-2014.

4.1.2. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj na junijsko sejo predloži terminski načrt, vključno z odgovornimi osebami posameznih faz priprave in sprejemanja strategije razvoja RTV Slovenija 2010-2014 in Programsko poslovnega načrta zavoda za leto 2011.

4.1.3. Nadzorni svet na predlog Komisije za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC za predsednika komisije imenuje g. Aljošo Štampar Strojina.

Komisija za pregled domnevnih nepravilnosti, kateri mora vodstvo RTV Slovenija zagotoviti vsa relevantna gradiva in podatke, bo na naslednji seji podala stališča do izpostavljenih vprašanj in dilem na 3. in 4. redni seji nadzornega sveta, in sicer predvsem o: ustreznosti in pooblastilu za ukrepanje ob domnevnem zunanjem vdoru; o gostovanju "Trenutka resnice"; o zapletih v zvezi s prenosom ZOI; o izpolnjevanju oziroma prekoračitvah pooblastil ter o odgovornosti za nastale težave pri delovanju MMC. Komisija bo zavzela tudi stališča do zadev (trženje, najdi.si, TV pravice, Persek in izpad sistema AVA), na katere opozarja g. Zvezdan Martič v svojem dopisu nadzornemu svetu z dne 18.5.2010.

- Primer novinarko Mirjam Muženič (sklep 1-4 3. redne seje)

4.1.4. Nadzorni svet ugotavlja, da je v.d. generalnega direktorja na osnovi sklepa nadzornega sveta dne 6.4.2010 pisno odredil, da se vzpostavi stanje kot ga zahteva izdana začasna odredba v primeru go. Muženič. Glede na predloženo primerjalno poročilo o delu novinarko go. Muženič za obdobje od 1.1. do 30.4.2009 ter od 1.1. do 15.5.2010 pa nadzorni svet ugotavlja, da se začasna odredba na Radiu Slovenija spoštuje, medtem, ko se na Televiziji Slovenija odredba ne spoštuje.

Nadzorni svet bo o teh ugotovitvah obvestil programski svet.

¹ Številka seje, točke dnevnega reda, sklepa

- Oglaševanje, trženje – Nadzorni svet je prejel poročilo o gibanju prihodkov od oglaševanja v letu 2009 in prvem trimesečju leta 2010.

- Poročilo o reviziji poslovanja JZ RTV Slovenija v letu 2009 in sprejem letnega poročila (sklep 3-1) – Nadzorni svet bo o evidentiranju poslovnih sprememb v povezavi s finančnimi naložbami, razpravljal ob poročilu o poslovanju zavoda v 2010.

- Poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008 (sklep 5-1) – Nadzorni svet je v gradivu prejel dopis Službe za notranjo revizijo, da so končna poročila notranje revizijske službe za obdobje od 1.5.2009 do 1.4.2010 članom na vpogled v tajništvu v.d. generalnega direktorja. Ta poročila bo obravnaval Odbor za nadzor ekonomike poslovanja.

- «Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova» (sklep 6-3)

4.1.5. Nadzorni svet potrjuje »Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«, ki jih je sprejel nadzorni svet prejšnjega sklica na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika. Merila so objavljena v Informatorju št. 47 z dne 04.01.2007, sklep 4-1 o spremembi meril v Informatorju št. 146 z dne 24.06.2009 in sklep 4-1 o dopolnitvi 8. člena meril v Informatorju št. 172 z dne 15.01.2010. Čistopis meril je objavljen na intranetnih straneh RTV Slovenija.

- Pravilnik o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija in njihovo imenovanje

4.1.6. Nadzorni svet potrjuje na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*), 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) in na podlagi določbe 17. člena poslovnika sprejet »Pravilnik o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija«, ki ga je sprejel nadzorni svet prejšnjega sklica. Pravilnik je bil objavljen v Informatorju št. 48 dne 04.01.2007 in sklep 3-1 o dopolnitvi pravilnika v Informatorju št. 75 dne 05.07.2007. Čistopis pravilnika je objavljen na spletnih straneh RTV Slovenija.

Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*), 22. členom Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*), 17. členom poslovnika in na podlagi 2. in 5. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija z naslednjimi sklepi imenuje odbore v sestavi in predsednike odborov:

4.1.7. Odbor za nadzor planiranja v sestavi: Anton Horvatič, Suzana Vidas Karoli in mag. Lenart Šetinc.

4.1.8. Odboru za nadzor planiranja predseduje Anton Horvatič.

4.1.9. Odbor za nadzor ekonomike poslovanja v sestavi: mag. Nataša Koprivšek, Amalija Lukner in Marko Laznik.

4.1.10. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja predseduje mag. Nataša Koprivšek.

4.1.11. Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: Miha Klun, mag. Nataša Koprivšek in Martin Žvelc.

4.1.12. Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predseduje Miha Klun.

4.1.13. Odbor za kadrovske zadeve v sestavi: Marjan Sedmak, Suzana Vidas Karoli in Aljoša Štampar Strojnik.

- 4.1.14. Odboru za kadrovske zadeve predseduje Marjan Sedmak.
- 4.1.15. Odbor za pravne zadeve v sestavi: Aljoša Štampar Strojín, Marjan Sedmak in Martin Žvelc.
- 4.1.16. Odboru za pravne zadeve predseduje Aljoša Štampar Strojín.
- 4.1.17. Odbor za nadzor trženja v sestavi: mag. Matjaž Medved, Marko Laznik, Miha Klun in Anton Horvatič.
- 4.1.18. Odboru za nadzor trženja predseduje mag. Matjaž Medved.

Nadzorni svet naroča v.g. generalnega direktorja, naj čim prej določi in v tajništvo sveta sporoči, kdo od vodstvenih in vodilnih delavcev RTV Slovenija bo operativno in strokovno sodeloval s posameznim odborom. Vsi odbori se bodo sestali na prvi seji v času do naslednje seje nadzornega sveta.

2. TEKOČA OBVESTILA V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA

V okviru tekočih obvestil v.d. generalnega direktorja je nadzorni svet obravnaval in sprejel:

- Sprememba Cenika storitev v OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T s 1.6.2010

- 4.2.1 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*) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev v OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T s 01.6.2010.

- Koriščenje razvojnih sredstev za investicijski projekt »Prenova DIO TV SLO- razširitev news sistema«

- 4.2.2. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za investicijski projekt »PRENOVA DNEVNOINFORMATIVNIH ODDAJ TV SLOVENIJA – RAZŠIRITEV NEWS SISTEMA, ki je v načrtu investicij označen z zaporedno številko 15 v vrednosti 1 mio EUR. (*S tem se potrjuje sklep nadzornega sveta prejšnjega sklica, ki je s sklepom 1-2 na 44. redni seji dne 23.12.2009 na podlagi takrat predloženega operativnega plana za projekt PP 17 »Prenova osrednjih informativnih oddaj« že dovolil koriščenje razvojnih sredstev v višini 1 mio €, ki so bila zanj rezervirana s sklepom 2-9 42. redne seje z dne 13.11.2009, in sicer na oceni stroškov programskega dela, brez upoštevanja stroškov, ki so povezani z grafično prenovo oz. investicijskimi stroški*).
- 4.2.3. Nadzorni svet dovoljuje koriščenja razvojnih sredstev za investicijski projekt »PRENOVA DNEVNOINFORMATIVNIH ODDAJ TV SLOVENIJA – RAZŠIRITEV NEWS SISTEMA, ki je v načrtu investicij označen z zaporedno številko 15 v vrednosti 950 tisoč EUR, glede na potrebe projekta za prehod na format 16:9.

Z odobritvijo koriščenja razvojnih sredstev je nadzorni svet podprl tehnično prenovo dnevnoinformativnih oddaj TV Slovenija, pri tem pa opozarja, da je uspeh prenove odvisen prvenstveno od programske prenove.

- Finančna konstrukcija EMA 2010 – Upošteva je poziv programskega sveta, naj nadzorni svet preveri finančno konstrukcijo EMA 2010, se opredeli do upravičenosti preseganja plana in predlaga nadaljnje ukrepe, nadzorni svet na podlagi prejetega poročila odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV Slovenija in poročila Službe za notranjo revizijo RTV Slovenija o prihodkovnem in stroškovnem obračunu »EMA 2010« ugotavlja:

- da je bilo v planu za prireditve načrtovanih 93.850 EUR, medtem ko so bili stroški realizirani v višini 149.352 EUR. Ob tem nadzorni svet opozarja vodstvo zavoda, da je pri presežku porabe potrebno upoštevati, da pogodba, ki jo je RTV Slovenija sklenila z Gospodarskim razstaviščem o poslovnem sodelovanju 20.11.2009 določa 70% popust, pri čemer kompenzacija ne pomeni popusta, zato je to dodaten strošek, ki se ga mora prišteti pogodbeni vrednosti oz. realizirani višini stroškov. Prireditve tako ni bila izpeljana skladno s planom, prekoračitev stroškov znaša najmanj 55.502,00 EUR;

- da prekoračitev načrtovanih stroškov izhaja iz dejstva, da je stroškovna ocena EME 2010 v planu temeljila na predpostavki, da bo potekala v studiu 1 TV SLO, medtem ko je bila izpeljana na Gospodarskem razstavišču. Odločitev, da se prestavi iz studia na Gospodarsko razstavišče ter da je bila prireditve organizirana v času olimpijskih iger je bila poslovna odločitev generalnega direktorja, ki jo je sprejel na predlog vodstva Televizije, ki za takšno odločitev navaja programske razloge;

- presežek porabe, ki je nastal zaradi premika EME na zunanje prizorišče, bo po zagotovitvi v.d. generalnega direktorja pokrit iz prihrankov rednega poslovanja zavoda, pri čemer zaradi tega ne sme biti prizadet ali ogrožen noben projekt ali oddaja, niti zaradi tega ne bodo nobenemu projektu ali oddaji zmanjšana sredstva znotraj sprejetega plana.

Glede na prekoračitve pri prireditvah EMA 2010 in Slovenska polka in valček (pri tej prireditvi je po informaciji vodstva prišlo tudi do prekoračitve v planu načrtovanih stroškov) ter upošteva, da je RTV Slovenija 20.11.2009 z Gospodarskim razstaviščem sklenila poslovno sodelovanje s »Pogodbo o uporabi prostorov in storitev za prireditve: EMA 2010, Slovenska polka in valček in Slovenska popevka«, nadzorni svet zahteva od vodstva, da pri omenjeni prireditvi ne sme biti presežen plan.

Nadzorni svet naroča vodstvu, da pripravi poročilo o vseh projektih, ki so bili realizirani zunaj plana (PPN) in o tistih, kjer je prišlo do bistvenih prekoračitev stroškov pri njihovi realizaciji, do naslednje seje nadzornega sveta. Poročilo naj vsebuje podatke o stroških teh projektov, zakaj niso bili predvideni v planu, kdo je sprejel odločitev o njihovi izvedbi ter iz katerih sredstev (postavk finančnega plana) so bodo pokrili stroški teh prireditve. V poročilu bo vodstvo poročalo tudi o projektih na katere opozarja član programskega sveta g. S. Hribar (Slovenec leta, Politični obraz leta, Milionar, Brat bratu, Za zadnjim vogalom, Strasti) ter o projektih na katere opozarja razvedrilni program Televizije (Slovenec leta, Slovenka leta, Rotary koncert, Košnikova gostilna v CD, Predsednikov koncert).

Glede ukrepov in odgovornosti v primerih, ko so projekti ali oddaje realizirani izven sprejetega plana, se bo nadzorni svet lahko z vidika nadzora nad poslovanjem odločal potem, ko bo dobil zahtevano poročilo vodstva zavoda. Nadzorni svet bo na temelju poročila predlagal tudi postopke za izvedbo izrednih projektov, ki niso bili planirani v PPN v prihodnje.

Nadzorni svet bo obvestil o svojih ugotovitvah in ukrepih programski svet.

- - -

Nadzorni svet je v okviru tekočih obvestil v.d. generalnega direktorja prejel še:

- poročilo o mesečnem gibanju števila zavezancev za plačilo RTV prispevka in števila socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila prispevka;
- obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih neodrskih del v RTV programih JZ RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 in
- obvestilo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe RTV Slovenija v družbi na dan 11.5.2010.

3. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2010

4.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija v obdobju januar-marec 2010.

4. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2010

4.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju počitniških domov v letu 2009 in cenikom letovanj za leto 2010.

5. POSTOPKI, POGOJI IN MERILA ZA IZVEDBO JAVNIH RAZPISOV ZA ODKUP SLOVENSКИH AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV (9. ČLEN ZRTVS-1) IN IZVAJANJE 92. ČLENA ZAKONA O MEDIJIH

Nadzorni svet je v gradivu prejel »Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov«, ki ga je sprejel programski svet na podlagi 2. odstavka 9. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS št. 96/2005*) in ureja postopek, pogoje in merila javnega razpisa za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ki jih RTV Slovenija predvaja v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

Nadzorni svet se je seznanil s problematiko izvajanja 92. člena Zakona o medijih in informacijo članov nadzornega sveta, ki so se na temo doseganja in prikazovanja deležev avdiovizualnih del neodvisne produkcije v programih RTV Slovenija, opravili sestanek s predstavniki RTV SLO in Gospodarsko interesnega združenja slovenskih neodvisnih avdio in video producentov. Nadzorni svet podpira predlog, da se razgovori med udeleženci nadaljujejo, in da se oblikuje strokovna skupina, v kateri bi sodelovali predstavniki RTV SLO, GIZ neodvisnih producentov in Ministrstva za kulturo, s ciljem, da se uskladijo stališča o tem, kaj se šteje v kvote neodvisne produkcije, metodologija izračuna deležev cenik in druga odprta vprašanja.

6. PREGLED STANJA NA PODROČJU KADROV

4.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s kadrovskim poročilom JZ RTV Slovenija in seznamom zaposlitev v letu 2010. Vse morebitne nove zaposlitve bo pred njihovo realizacijo obravnaval Odbor za kadrovske zadeve iz vidika nadzora uresničevanja kadrovskega plana za leto 2010.

7. POBUDE, RAZNO

Dopis Pro Plus-a v zadevi »Televizija Slovenija – sistemska kršitev 3. odst. 98. člena Zakona o medijih« s prilogami nadzorni svet odstopa v proučitev in pripravo odgovorov v.d. generalnemu direktorju RTV Slovenija. Poročilo bo obravnaval Odbor za nadzor trženja in o ugotovitvah in predlogih ukrepov poročal nadzornemu svetu na naslednji seji.

Nadzorni svet je prejel dopis Sindikata KUU RTV SLO z dne 06.5.2010 in odgovor v.d. generalnega direktorja, ki je bil naslovljen na predsedstvo omenjenega sindikata, v zvezi s sodelovanjem g. Aleksa Štakula.

Na naslov nadzornega sveta je bil naslovljen dopis go. Blažene Kandolf s prilogami in apelom za pomoč pri ureditvi invalidske upokojitve potem, ko je ostala brez zaposlitve. Kljub temu, da nadzorni svet v predmetni zadevi nima nikakršnih pristojnosti, je Kadrovska služba RTV Slovenija podala poročilo v zadevi »Kandolf«.

Iz slednjega izhaja, da je bila go. Kandolf zaposlena v JZ RTV Slovenija od 21.12.1983 do 31.10.2002, ko ji je na podlagi sklepa, zaradi neopravičene odsotnosti z dela, prenehalo delovno razmerje na RTV Slovenija. Postopek za njeno invalidsko upokojitev je bil na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje že voden v letu 2007, vendar se ni končal z njeno upokojitvijo.

- - -

S strani pooblaščenec je bil nadzornemu svetu v vednost naslovljen dopis v zadevi »Seznanitev z zahtevki delavke Tanje Zajc« s prilogami in dopis odvetniške pisarne Ulčar&partnerji v zadevi »Kazenska ovadba zoper našo stranko« z odgovorom v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija, na katerega je bil dopis tudi naslovljen.

- - -

Dopis člana programskega sveta, g. Saša Hribarja z dne 18.5.2010 nadzornemu svetu je bil upoštevan pri ugotovitvah in dogovorih, vezanih na finančno konstrukcijo EMA 2010.

- - -

Na elektronski naslov nadzornega sveta je bil naslovljen dopis člana Programskega odbora za RTV program madžarske narodne skupnosti, dr. Attila Kovácsa. Nadzorni svet se je z zadevo seznanil in ugotovil, da po Zakonu o RTV Slovenija ni pristojen za naročanje notranjega letnega nadzora RTV Slovenija, v zvezi s katerim pa je naslovniku že odgovoril v.d. generalnega direktorja dne 9.4.2010. Prav tako ni v pristojnosti nadzornega sveta razporejanje delavcev na delovna mesta. Kar zadeva uresničevanja programske zasnove ter programsko produkcijskega načrta in letnega poročila JZ RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na narodnostni program, pa obravnava sodi v izključno pristojnost programskega odbora za narodnostni program.

- - -

Dopis g. Zvezdana Martiča z dne 18.5.2010 nadzornemu svetu je bil upoštevan pri ugotovitvah in dogovorih v zvezi s tematiko MMC.

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