

Ljubljana, 25.9. 2012

## **SKLEPI 5. IZREDNE-NUJNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 24.9.2012**

### **1. *POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE IN 4. IZREDNE-NUJNE SEJE***

5.1.1. IZ Nadzorni svet sprejme zapisnik 21. redne seje brez pripomb.

5.1.2. IZ Nadzorni svet sprejme zapisnik 4. izredne-nujne seje brez pripomb.

### **2. *NUJNE AKTUALNE ZADEVE ZA ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELA ZAVODA***

#### *- Sprememba načina financiranja nakupa HD reportažnih avtomobilov*

5.2.1. IZ Nadzorni svet soglaša s spremembo načina financiranja nakupa HD reportažnih avtomobilov v višini 10 mio EUR. Nakup se bo financiral namesto z najemom dolgoročnega kredita s prodajo dolgoročnih finančnih naložb.

5.2.2. IZ Nadzorni svet priporoča, da se dinamika prodaje dolgoročnih finančnih naložb uskladi in prilagodi dinamiki pogodbenih plačil, zato naj vodstvo zavoda poizkuša doseči pogodbene pogoje, po katerih bo pretežni del dinamike plačil zapadel v leto 2013.

#### *- Nove oblike oglasnih pozicij in formatov ter dodatna paketna ponudba za prodajo oglasnega prostora na spletnem portalu*

5.2.3. IZ Nadzorni svet sprejema predlagane nove oblike oglasnih pozicij in formatov ter dodatno paketno ponudbo za prodajo oglasnega prostora na spletnem portalu [www.rtvsl.si](http://www.rtvsl.si), ki pa ni predmet javne objave.

#### *- Dobropisi za doseganje letne zaveze prometa (garancija volumna) za leto 2012*

5.2.4. IZ Nadzorni svet sprejema predlagano lestvico in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2012, ki pa niso predmet javne objave.

#### *- Priprava finančnega načrta za leto 2013*

5.2.5. IZ Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da pripravi finančni načrt za leto 2013, ki bo zagotavljal izpolnjevanje zakonsko določenih dejavnosti in programska izhodišča kot jih je določil programski svet.

- - -

Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da preveri pravno podlago v zvezi s pristojnostmi nadzornega sveta glede sprejemanja »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« in prodaje delnic.

- - -

Nadzorni svet je na seji prejel 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 mesec avgust 2012 in informacijo o ceni delnice Eutelsat Communications.

### **3. RAZNO**

#### - Priprava odzivnega poročila RTV Slovenija na revizijsko poročilo Računskega sodišča o Prilnosti dela poslovanja RTV Slovenija v letih 2009 in 2010

5.3.1. IZ Nadzorni svet zahteva od vodstva RTV Slovenija, da v popravljalnih ukrepih oz. odzivnem poročilu, ki ga je RTV Slovenija dolžna pripraviti in predložiti v skladu z zahtevo Računskega sodišča, pojasni vse ugotovljene nepravilnosti in izvede vse postopke za povračilo morebitne škode in postopke odgovornosti za storjene napake, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče.

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