

V Ljubljani, 22.6. 2010

SKLEPI 5. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 21. JUNIJA 2010

1. ZAPISNIK 4. REDNE SEJE

- 5.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 4. redne seje s popravkom sklepov 4.2.2 in 4.2.3., ki ga je predložilo vodstvo zavoda. Popravljeni sklepi se glasita:
- 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 700.000 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 EUR, 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. Znesek je bil nato razdeljen na dva dela: 300.000 EUR je bilo načrtovanih za materialne stroške in 700.000 EUR za investicije, kot je zapisano v finančnem načrtu RTV Slovenija).
- 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 1.250.000 EUR, glede na potrebe projekta za prehod na format 16:9.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Poslovanje in delovanje PPE MMC – predlog sistemske, organizacijske in kadrovske prenove PPE MMC ter potrebnih statutarnih sprememb; strategija PPE MMC in strategija izvajanja varnostne politike IT sistemov (sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom 4. redne seje)

- 5.1.2. Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom na 4. redni seji ni realiziran.

- 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 (sklep 4.1.2. _____)

- 5.1.3. Nadzorni svet ugotavlja, da je sklep 4.1.2. delno realiziran, saj je vodstvo predložilo le terminski načrt z odgovornimi osebami posameznih faz in aktivnosti v procesu sprejemanja programsko-poslovnega načrta zavoda za leti 2011 in 2012.
- 5.1.4. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do 10.7.2010 predloži terminski načrt priprave in sprejemanja strategije razvoja RTV Slovenija 2010-2014, vključno z odgovornimi osebami.

- Poročilo Komisije NS za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC

- 5.1.5. Nadzorni svet sprejme fazno poročilo Komisije za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC. Ob tem nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj komisiji predloži in zagotovi vso potrebno dokumentacijo, ki jo komisija potrebuje za dokončanje dela.

Vodstvo RTV Slovenija do 6.7.2010 predloži komisiji tudi odgovore do zadev (trženje, najdi.si, TV pravice, Persek in izpad sistema AVA), na katere opozarja g. Zvezdan Martič v svojem dopisu z dne 18.5.2010.

- Izvajanje začasne odredbe sodišča v primeru novinarka Mirjam Muženič (sklep 3.1.2 v povezavi s sklepom 4.1.4.) – Nadzorni svet na podlagi pisnega poročila novinarka go. Muženič in poročila vodstva zavoda ugotavlja pravilnost ugotovitve, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 4.1.4., da se začasna odredba sodišča na TV Slovenija ne spoštuje. Nadzorni svet bo o ugotovitvi obvestil programski svet.

- Poročila notranje revizijske službe (sklep 3.5.1. v povezavi z dogovorom na 4. redni seji)

5.1.6. Nadzorni svet daje podporo vsem predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, kot izhajajo iz zapisnika 1. redne seje odbora z dne 14.6.2010 in naroča vodstvu zavoda, naj jih upošteva.

- Oglaševanje, trženje – Nadzorni svet podpira prošnje Odbora za nadzor trženja, kot izhajajo iz zapisnika 1. redne seje odbora z dne 15.6.2010 in naroča vodstvo zavoda, naj gradivo takoj dostavi v tajništvo sveta.

- Dopisi Pro Plus v vednost nadzornemu svetu v zvezi s kršitvijo 3. odstavka 98. člena Zakona o medijih» (z dne 17.5.2010, 1.6.2010 in 9.6.2010)

5.1.7 Nadzorni svet na naroča vodstvu zavoda, naj takoj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno dosledno uresničevanje 98. člena Zakona o medijih.

- Imenovanje odborov nadzornega sveta

5.1.8. Nadzorni svet v skladu s 5. členom Pravilnika o oblikovanju delovnih teles za člana Odbora za nadzor ekonomike poslovanja imenuje mag. Matjaža Medveda.

5.1.9. Nadzorni svet v skladu s 5. členom Pravilnika o oblikovanju delovnih teles za člana Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb imenuje g. Marka Laznika.

- Finančna konstrukcija EMA 2010 – O ugotovitvah v zvezi s finančno konstrukcijo EMA 2010 je nadzorni svet pisno obvestil programski svet 24. maja 2010.

- Poročilo o projektih, ki so bili realizirani zunaj plana (PPN) oz. tistih, kjer je prišlo do bistvenih prekoračitev stroškov pri njihovi realizaciji (realizacija dogovora 4. redne seje)

5.1.10. Nadzorni svet je prejel poročilo o projektih, ki so bili realizirani izven plana 2010 in naročil, naj projekte celovito finančno ovrednoti še finančno računovodska služba. Vodstvo zavoda naj zagotovi in nadzorni svet obvesti o virih sredstev za pokritje teh projektov ter do naslednje seje pripravi predlog postopka za določitev tistih projektov, ki morajo v okviru pristojnosti iti v obravnavo programskemu oz. nadzornemu svetu.

- Kolo sreče (utemeljitev projekta - september 2010)

5.1.11. Nadzorni svet je prejel programsko utemeljitev projekta »Kolo sreče« s strani v.d. direktorja TV Slovenija. Glede na to, da gre za predlog projekta, ki je zunaj PPN 2010, brez finančnega ovrednotenja in soglasja programskega sveta, nadzorni svet naroča, naj predlagatelj pridobi najprej soglasje programskega sveta in pripravi celovito finančno konstrukcijo.

- Kadrovsko poročilo JZ RTV Slovenija (sklep 4.6.1.) – Poročilo je obravnaval Odbor za kadrovske zadeve na seji dne 7.6.2010. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj dosledno upošteva sklep 4.6.1., v skladu s katerim vse morebitne nove zaposlitve pred njihovo realizacijo obravnava Odbor za kadrovske zadeve iz vidika nadzora uresničevanja kadrovskega plana za leto 2010.

- Izvajanje 92. člena Zakona o medijih (realizacija dogovora) – Nadzorni svet ugotavlja, da so do seje v strokovno komisijo, ki bo uskladila odprta vprašanja glede izvajanja 92. člena Zakona o medijih imenovani

predstavniki, in sicer iz GIZ SNAVP: g. Andrej Kregar in g. Matjaž Žbontar in iz RTV Slovenija: g. Martin Žvelc, član nadzornega sveta in ga. Irena Bočko, glavna producentka PPE TV SLO. Čaka se še imenovanje predstavnika Ministrstva za kulturo.

- Dogovor vodstva in sveta delavcev RTV SLO glede »Pogodbe o sodelovanju delavcev pri upravljanju - Participacijske pogodbe« (sklep 3.4.2.) – Nadzorni svet sprejme informacijo predsednika sveta delavcev, da bo pregled pogodbe o sodelovanju delavcev pri upravljanju pogodbe opravljen potem, ko bo konstituirano novo vodstvo RTV SLO. O dogovoru bo obveščen tudi nadzorni svet.

2. TEKOČA OBVESTILA »GENERALNEGA DIREKTORJA«

V okviru tekočih obvestil »generalnega direktorja« je nadzorni svet bil seznanjen:

- s prodajo obveznic RS v višini 4,5 mio EUR, ki je v skladu z odobreno prodajo v okviru Programsko poslovnega načrta za leto 2010, katerega je sprejel nadzorni svet prejšnjega mandata. Ob tem nadzorni svet naroča vodstvu, da predloži odgovor, za katere projekte so bila ta sredstva usmerjena.

Nadzorni svet je prejel v vednost:

- odgovor varuhinje človekovih pravic na dopis v.d. generalnega direktorja RTV SLO z dne 22.4.2010 v katerem je vodstvo RTV SLO odgovarjalo na dopis varuhinje z dne 12.4.2010 v zadevi »dodatek za dvojezičnost«;
- dopis v.d. generalnega direktorja glede predpisov o oglaševanju in njihovih učinkih v skladu z novo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah;
- obvestilo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe RTV Slovenija v družbi na dan 14.6.2010 in
- obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih neodrskih del v programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004

3. VPOGLED V POGODBO O ZAPOSLOTVI MED V.D. GENERALNIM DIREKTORJEM IN RTV SLO Z OBEMA ANEKSOMA IN POGODBE O ZAPOSLOTVI Z ANEKSOMA V.D. DIREKTORJA TV SLO IN V.D. DIREKTORJA RADIA SLO

Nadzorni svet RTV Slovenija je vpogledal v pogodbe o zaposlitvi in pripadajoče anekse v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija, v.d. direktorja Radia Slovenija in v.d. direktorja Televizije Slovenija.

- 5.3.1. Nadzorni svet ugotavlja, da pogodbe, katerih nekatere klavzule so že bile javno objavljene, niso skladne z zakonodajo in običaji v javnih zavodih.
- 5.3.2. V skladu z ugotovljenim nadzorni svet naroča strokovnim službam RTV Slovenija, naj pripravijo pogodbe o zaposlitvi za vodilne delavce RTV Slovenija v skladu z veljavno zakonodajo in običaji za javne zavode.
- 5.3.3. Nadzorni svet ugotavlja, da so vodilni delavci javno oz. pisno izjavili, da pravic iz sedanjih aneksov št. 1 v delu, ko gre za odpravnine, ne bodo uveljavljali.

4. PREDLOG ZAKONA O RTV SLOVENIJA

- Informacija o tem, kakšni bodo in kaj bodo pomenili vplivi normativne ureditve po predlogu zakona na notranjo organizacijo RTV Slovenija

Odbor za pravne zadeve, na podlagi razprave o predlogu Zakona o RTV Slovenija na seji nadzornega sveta, oblikuje stališča oz. sklepe, katere dopisno uskladi z ostalimi člani nadzornega sveta.

5. **PREHOD NA DIGITALNO ODDAJANJE**

Prehod na digitalno oddajanje bo celovito obravnavan na naslednji redni seji oz. na seji, ki je po programu dela predvidena na enem od oddajnih centrov.

6. **POBUDE, RAZNO**

Nadzorni svet se je seznanil s pismom g. Miloša Ivančiča o nepotrebnih bolniških izostankih v Regionalnem RTV centru Koper in pridobljenem odgovoru ZD Koper, Dispanzerja medicine dela, prometa in športa; podatkih kontrolinga o bolniških odsotnostih; odgovoru odgovorne urednice UPE Regionalnega radijskega programa RTV centra v Kopru ter podatkih o prevedbi novinarskih DM (brez imen). Iz predloženih odgovorov izhaja, da so obtožbe naslovnika v pismu neutemeljene, saj specialist medicine dela omenjenega dispanzerja v Kopru ni potrdil sumov o prisotnosti bolniških odsotnosti iz psiholoških razlogov, tudi po podatkih kontrolinga bolezni v RC Koper bistveno ne odstopajo od povprečja RTV SLO, čeprav ima RC Koper najvišjo povprečno starost zaposlenih. Obtožbe glede nepravilnosti pri prevedbi v nov plačni sistem prav tako zavrača odgovorna urednica, kar dokazuje s spiskom prevedenih DM za novinarje.

Nadzorni svet je prejel dopis odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV SLO v zadevi »Izvensodna poravnava B. Kranjc« s prilogami. Na seji je bil nadzorni svet s strani Pravne službe RTV SLO obveščen, da je bila omenjena izvensodna poravnava sklenjena.

Nadzorni svet se je seznanil z dopisom odvetniške pisarne Ulčar&Partnerji v zadevi: »Zvezdan Martič, zahteva za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja in posegov v osebne pravice« in pojasnili vodstva RTV Slovenija (delodajalca) glede svoje odločitve v zvezi z zahtevo za odpravo kršitev iz delovnega razmerja in posegov v osebne pravice (zahteve).

Nadzorni svet se je seznanil z dopisom dr. Franceta Rihtarja in pojasnilom vodstva o sodelovanju RTV Slovenija z naslovnikom.

Predsednik Sveta delavcev RTV SLO je izrazil zaskrbljenost zaposlenih zaradi zapletov, povezanih z imenovanjem generalnega direktorja, in apeliral na programski ter nadzorni svet, naj v okviru svojih pristojnosti naredita vse, da bo čim prej prišlo do nemotenega vodenja RTV Slovenija.

5.6.1. Nadzorni svet v skladu z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi pooblašča namestnico predsednika nadzornega sveta in predsednico Odbora za nadzor ekonomskega poslovanja, mag. Natašo Koprivšek, za vpogled v vse pravne posle, ki jih je JZ RTV SLO sklenil od 1.1.2010 do vključno 21.6.2010. V sklenjene pravne posle od tega dne naprej se ji omogoči tekoči vpogled.

Nadzorni svet naroča, naj se mu na vpogled predloži vse pogodbe, ki so bile sklenjene od 1.1.2010 do vključno 21.6.2010, in ni bil spoštovan »Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV Slovenija«.

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