

Ljubljana, 15.7. 2010

SKLEPI 6. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 14.7.2010

1. ZAPISNIK 5. REDNE SEJE

6.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 5. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Poslovanje in delovanje PPE MMC – predlog systemske, 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 in sklepom 5.1.2.) – Nadzorni svet ugotavlja, da še vedno ni prejel predloga organizacijske in kadrovske prenove PPE MMC ter potrebnih statutarnih sprememb, medtem, ko sta strategija PPE MMC in strategija izvajanja varnostne politike IT sistemov sestavni del predloženega osnutka strategije RTV SLO 2010-2014. S tem je sklep 5.1.2. delno realiziran.

- Osnutek strategije RTV Slovenija 2010-2014 – Nadzorni svet se je seznanil s faznim poročilom priprave strategije RTV SLO 2010-2014. Vodstvu zavoda naroča, naj na sejo v mesecu septembru predloži terminski načrt sprejemanja strategije, vključno z odgovornimi osebami in na sejo v mesecu oktobru konkretniji dokument. Pri pripravi slednjega naj se upoštevajo predlogi iz razprave.

- Poročilo Komisije NS za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC (sklep 5.1.5. v povezavi z dogovorom na seji)

6.1.2. Nadzorni svet imenuje v Komisijo za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC še mag. Natašo Koprivšek in g. Antona Horvatiča.

V.d. generalnega direktorja do 31.7.2010 predloži komisiji vso relevantno gradivo in podatke s katerimi razpolaga, da bo ta lahko zaključila z delom, vključno s poročilom o dejanskem upoštevanju in izvajanju priporočil zunanje revizorke ter odgovori do zadev (*trženje, najdi.si, TV pravice, Persek in izpad sistema AVA*), na katere je opozoril g. Martič v dopisu z dne 18.5.2010.

- Izvajanje začasne odredbe sodišča v primeru novinarka Mirjam Muženič (sklepa 3.1.2 , 4.1.4. v povezavi z ugotovitvijo na 5. Redni seji) – Nadzorni svet je v skladu z dogovorom z ugotovitvijo seznanil programski svet na seji dne 22.6.2010.

- Poročila notranje revizijske službe (sklep 3.5.1. v povezavi z dogovorom na 4. redni seji in sklepom 5.1.6.) – Predsednica Odbora za nadzor ekonomike poslovanja je člane nadzornega sveta seznanila s potekom realizacije predlogov in sklepov odbora. Prvi rok za predložitev finančnega načrta in način poročanja o poslovanju za naslednja obdobja je 31.7.2010, ko se predloži tudi poročilo za prvo polletje.

- Oglaševanje, trženje (dogovor 5. redne seje) – Poročilo v.d. generalnega direktorja o stanju na področju oglaševanja bo obravnavano v okviru k 3. točki dnevnega reda.

- Poročilo o projektih, ki so bili realizirani zunaj plana (PPN) oz. tistih, kjer je prišlo do bistvenih prekoračitev stroškov pri njihovi realizaciji (sklep 5.1.10) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo s

stroški realizacije projektov zunaj PPN 2010. Ob tem priporoča vodstvu, naj z notranjimi pravili oz. ustrezno statutarno uredi postopek za prerazporeditev sredstev znotraj UPE in določitev tistih projektov, ki morajo v okviru pristojnosti iti v obravnavo programskemu oz. nadzornemu svetu.

- »Kolo sreče« (sklep 5.1.11)

6.1.3. Nadzorni svet ugotavlja, da pri podpisu pogodbe o izvedbi TV serije »Kolo sreče« ni bil spoštovan »Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV Slovenija«.

6.1.4. Nadzorni svet zahteva, da se nejasne določbe sklenjene pogodbe odpravijo in natančno definirajo v skladu s predlogom Pravne službe RTV Slovenija.

- Kadrovsko poročilo JZ RTV Slovenija (sklep 4.6.1.) – Nadzorni svet bo v okviru tekočih obvestil »generalnega direktorja« obravnaval poročilo o zaposlovanju in o uresničevanju podpisanega dogovora v RTV SLO v prvem polletju 2010.

- Izvajanje 92. člena Zakona o medijih (realizacija dogovora) – Nadzorni svet bo ponovno pozval Ministrstvo za kulturo, naj imenuje predstavnika v strokovno skupino, ki bo uskladila odprta vprašanja glede izvajanja 92. člena Zakona o medijih.

- Projekti, za katere so bila usmerjena sredstva od prodaje obveznic Republike Slovenije in delnic Eutelsat Communications (dogovor 5. redne seje na podlagi dopisa vodstva z dne 14.6.2010) – Nadzorni svet je prejel poročilo o planu in porabi razvojnih sredstev JZ RTV Slovenija po posameznih projektih z navedbo vira financiranja in odgovornih oseb za posamezne projekte. Realizacija porabe sredstev se nanaša na obdobje januar-junij 2010.

- Spremenjeni elementi v aneksih k direktorskim pogodbam o zaposlitvi in pogodbam, ki jih je podpisal in vročal imenovanim v.d. generalnega direktorja (sklep 5.3.2.)

6.1.5. Nadzorni svet se je seznanil s spremenjenimi elementi v aneksih k pogodbam o zaposlitvi, za katere Kadrovska in Pravna služba RTV SLO zagotavljata, da so skladni z veljavno zakonodajo v javnem sektorju. Nadzorni svet naroča, naj se mu v roku 14-ih dni predloži pisna informacija o tem, kdo in kakšne pogodbe oz. anekse so podpisali.

- Predlog Zakona O RTV Slovenija (dogovor 5. redne seje)

6.1.6. Nadzorni svet bo posredoval predlagatelju Zakona o RTV Slovenija stališča, ki so bila v zvezi z zakonom izpostavljena na 5. redni seji. Vodstvo RTV SLO pa naj s strokovnimi službami pripravi amandmaje na tistih točkah, kjer zakon RTV SLO ne zagotavlja ustreznega materialnega položaja.

- Končno poročilo o realizaciji ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008 (sklep 3.5.2.) – vodstvo zavoda predloži nadzornemu svetu na sejo v mesecu septembru.

2. TEKOČA OBVESTILA »GENERALNEGA DIREKTORJA«

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

- Poročilo o zaposlovanju in poročilo o uresničevanju podpisanega dogovora v RTV SLO v prvem polletju 2010 – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o zaposlovanju in o uresničevanju podpisanega dogovora v RTV Slovenija v prvem polletju 2010.

- »Miss Slovenije« in »Koncert Carrerasa« – Nadzorni svet je bil s strani v.d. generalnega direktorja seznanjen s predlogom za izvedbo projektov, ki sta izven PPN 2010, in sicer Miss Slovenije za miss sveta in koncertom Carrerasa.

- Odobritev kvote za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2010

6.2.1. Nadzorni svet odobri predlagano kvoto za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 716.000 EUR.

- Postopki v zvezi z vračilom preveč plačanega prometnega davka za obdobje 1996 do 1999 – Nadzorni svet je bil s strani v.d. generalnega direktorja RTV SLO seznanjen z informacijo o sodnih postopkih v zvezi s plačilom prometnega davka po odločbah DURS v obdobju 1996 do 1999 ter z možnostjo pridobitve dodatnega vračila zamudnih obresti v višini 3,7 mio EUR.

Nadzorni svet je prejel v vednost tudi obvestilo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe RTV Slovenija v družbi na dan 14.7.2010 in na seji prejel podatke o obiskanosti spletnega portala MMC.

3. POROČILO V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA O STANJU NA PODROČJU OGLAŠEVANJA S POSEBNIM PoudARKOM NA OGLAŠEVANJU SVETOVNEGA PRVENSTVA V NOGOMETU 2010

Nadzorni svet je bil s strani v.d. generalnega direktorja seznanjen s trženjem svetovnega prvenstva v nogometu 2010. Nadzorni svet naroča, naj se mu najkasneje do seje v mesecu septembru predloži kompletno končno poročilo o obračunu oglaševanja v času svetovnega nogometnega prvenstva. Poročilo predhodno obravnava Odbor za nadzor trženja.

4. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je v vednost prejel dopis Sindikata novinarjev Slovenije, sicer naslovljen na v.d. generalnega direktorja g. Antona Guzeja, v zadevi »Zahtevek za odpravo kršitev Pogodbe o naročilu avtorskega dela št. 253344 med novinarjem Blažem Kosovelom in RTV Slovenija« in mnenje Pravne službe RTV Slovenija ter odgovor odgovornega urednika v predmetni zadevi.

Nadzorni svet o anonimkah ne bo razpravljajal.

- Pooblastilo za vpogled v vse pravne posle ki jih je JZ RTV SLO sklenil od 1.1.2010 do 21.6.2010 (sklep 5.6.1.) – Nadzorni svet je v skladu s sklepom 5.6.1. prejel pisno poročilo o ugotovitvah mag. Koprivšek pri pregledu naključno izbranega vzorca pogodb dne 6.7.2010. Poročilo se predloži vodstvu zavoda, ki naj se do njega čim prej opredeli. Glede na ugotovitve v primeru pogodb s področja prodaje oglasnega prostora v času svetovnega prvenstva v nogometu nadzorni svet zahteva, da se mu do torika, 20.7.2010 predloži bilančno poročilo z obračunom oglaševanja v času SPN vključno z mesecem julijem, z vsemi potrebnimi podatki (ceno pravic za prenose; način obračuna popustov, njihova višina, prejemniki ter veljavnost spremembe prodajnih pogojev za oglaševanje z dne 17.3.2010; osnovo za obračun nagrade agenciji S.V. - RSA; koliko so dobile agencije za oglaševanje v času SPN na osnovi spremembe cenika). Poročilo naj v okviru možnosti čim prej obravnava Odbor za nadzor trženja.

Namestnica predsednika nadzornega sveta:
mag. Nataša Koprivšek,l.r.