

Ljubljana, 10.9.2010

SKLEPI 7. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 9.9.2010

1. ZAPISNIK 6. REDNE SEJE

7.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 6. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Poslovanje in delovanje PPE MMC – predlog sistemske, organizacijske in kadrovske prenove PPE MMC ter potrebnih statutarnih sprememb (sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom 4. redne seje in sklepom 5.1.2.) – Nadzorni svet soglaša s predlogom generalnega direktorja, da se po sestanku z vodstvom in zaposlenimi v PPE MMC, nadzornemu svetu predloži poročilo, vključno s predlogom potrebne organizacijske in kadrovske prenove MMC ter morebitnimi potrebnimi statutarnimi spremembami.

- Terminski načrt sprejemanja strategije 2010-2014 – Generalni direktor nadzornemu svetu na naslednjo sejo predloži terminski načrt sprejemanja strategije 2011-2014, vključno z odgovornimi osebami in strateškimi cilji razvoja RTV Slovenija v tem obdobju.

- 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 6. redni seji) – Nadzorni svet pričakuje zaključno poročilo komisije do naslednje seje.

- 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.) – Predlog bo obravnavan v okviru 3. točke dnevnega reda.

- »Kolo sreče« (sklep 5.1.11 v povezavi s sklepom 6.1.3.) – Nadzorni svet ugotavlja, da Programski svet RTV Slovenija na seji dne 31.8.2010 ni odobril uvrstitve oddaje Kolo sreče v programsko shemo za leto 2010. Glede na to, da je v pripravi PPN za leto 2011, je generalni direktor obvestil nadzorni svet, da se proučuje možnost o smotrnosti umestitve oddaje v PPN 2011, saj stroški, ki so oz. bodo nastali v zvezi z oddajo v letu 2010 niso vezani na začetek predvajanj oddaje, ali pa se bo pristopilo v dogovor z lastnikom licence za drugačen format oddaje.

- Izvajanje 92. člena Zakona o medijih (realizacija dogovora) – Nadzorni svet ugotavlja, da so v skladu z dogovorom 4. redne seje v strokovno skupino, 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; iz RTV Slovenija: g. Martin Žvelc, član nadzornega sveta in ga. Irena Bočko, glavna producentka PPE TV SLO in iz Ministrstva za kulturo: go. Irena Ostrouška, sekretarka na Direktoratu za medije. Konstitutivni sestanek skupine je bil 26.8.2010; za predsednika je bil izvoljen g. Martin Žvelc, ki o delu skupine tekoče obvešča tudi nadzorni svet.

- Doseganje programskih deležev v programih RTV Slovenija v letu 2010

7.1.2. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje predloži seznam predvajanih oddaj do konca leta s katerimi bo dosežen deleže AV del slovenskih neodvisnih producentov; pravila za vse oblike sodelovanja z zunanjimi neodvisnimi producenti (AV razpisi, natečaji, povabila, itd.) ter v okviru možnosti usklajeno metodologijo izračuna deležev s strokovno skupino za izvajanje 92. člena ZMed.

V PPN11 je potrebno natančno opredeliti z zakonom predpisano kvoto oddaj neodvisnih producentov v okviru posameznih programov.

- 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. v povezavi s sklepom 6.1.5.) – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo kadrovske službe o odpravi nepravilnosti v aneksih oz. pogodbah vodstva RTV SLO. Na seji je bil nadzorni svet s strani pomočnice generalnega direktorja za pravne in kadrovske zadeve seznanjen, da v.d. generalnega direktorja g. A. Guzej ni ponudil v podpis novih aneksov, zdaj pa je potekel vsem članom vodstva (ki so imeli podpisane anekse, ki niso bili v skladu z zakonodajo) mandat, razen odg. uredniku g. Geriču. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da se g. Geriču takoj ponudi v podpis pogodba o zaposlitvi skladna z zakonodajo.

- Predlog Zakona O RTV Slovenija (dogovor 5. redne seje) – Dogovor je bil realiziran. Nadzorni svet se je seznanil z odgovorom Ministrstva za kulturo.

- Poročilo o obračunu oglaševanja v času SP v nogometu 2010 – Poročilo programske poslovne ocene projekta SPN 2010 bo upoštevano ob zahtevi za vpogled v pravne posle in polletnem poročilu poslovanja RTV SLO.

- 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.)

7.1.3 Nadzorni svet zahteva do naslednje seje pregled in vpogled v vse pogodbe, pri katerih ni bil spoštovan »Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV Slovenija« in v vse pogodbe, pri katerih niso bili spoštovani splošni pogoji oglaševanja RTV Slovenija, ki jih je sprejel prejšnji nadzorni svet.

7.1.4. Nadzorni svet predlaga novemu generalnemu direktorju, naj za področje oglaševanja opravi poseben strokoven pregled dosedanjega stanja in podlag poslovanja, podpisovanja pogodb, sistema popustov in provizij, ipd., ki bo lahko kvalitetna osnova za pripravo novega koncepta oglaševanja. V okviru zunanje revizije poslovanja za leto 2010 pa nadzorni svet priporoča, naj se v dogovorjenih postopkih naroči tudi revizija področja marketinga.

7.1.5. Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da se predloženo pravno mnenje o veljavnosti aneksa 2 h pogodbi o zaposlitvi bivšega v.d. generalnega direktorja RTV SLO, ki ga je podpisal prejšnji predsednik Programskega sveta RTV Slovenija, do naslednje seje dopolni z odgovori na izpostavljena vprašanja na seji.

Nadzorni svet se je seznanil s pravnim mnenjem glede zakonitosti imenovanja odgovornega urednika MMC mag. Uroša Urbanije in naroča, naj se mnenje do naslednje seje dopolni z odgovorom, katera merila in kriteriji so bili upoštevani pri presoji »poznavanja RTV dejavnosti«.

Nadzorni svet predlaga novemu generalnemu direktorju, naj naroči kadrovske in pravne službi, da pripravita predlog opredelitve standardov za vse zahteve RTV Slovenija na kadrovske razpisih.

7.1.6. Nadzorni svet naroča Odboru za kadrovske zadeve, naj podrobno pregleda prejeta določila pogodb o zaposlitvah bivših vodstvenih delavcev RTV SLO in z ugotovitvami in priporočili seznanil nadzorni svet na naslednji seji.

7.1.7. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj tudi strokovne službe zavoda presodijo pravne temelje predloženih pogodb o zaposlitvi bivših vodstvenih delavcev, da bodo usklajene z veljavno zakonodajo.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V PRVEM POLLETJU 2010 IN V MESECU JULIJU 2010 Z OCENO POSLOVANJA DO KONCA LETA 2010

7.2.1. Nadzorni svet je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija 1/6-2010 in 1/7-2010 ter se seznanil z oceno poslovanja do konca leta 2010.

7.2.2. Nadzorni svet na naroča vodstvu zavoda, naj strogo omeji stroške poslovanja v okvir sprejetega finančnega načrta 2010 in naredi vse, da bo poslovanje zavoda uravnoteženo s prihodki tako, da bo poslovanje ob koncu leta v okviru PPN 2010.

Nadzorni svet se pridružuje opozorilu že odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da skladno s 5. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje v JZ RTV Slovenija odloči s sklepom programski svet, s soglasjem nadzornega sveta. Enako velja tudi za določitev višine izplačil za uspešnost iz tržne dejavnosti.

Vodstvo zavoda naj predloži nadzornemu svetu na naslednjo sejo predlog o izplačilih nagrad in daril.

7.2.3. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se mu ob predložitvi »Srednjeročnega načrta koriščenja razvojnih sredstev za obdobje 2010-2013« predloži tudi poročilo o realizaciji dosedanjih razvojnih projektov, ki so bili financirani iz razvojnih sredstev, vključno z obrazložitvijo odstopanj od načrtovane realizacije. V primeru, da razvojni projekti ne zasledujejo ciljev, naj se predlog morebitnih sprememb upošteva v načrtovanih razvojnih projektih za obdobje 2010-2013.

Nadzorni svet naroča Odboru za kadrovske zadeve, naj podrobneje obravnava prejeto poročilo o stanju redno zaposlenih delavcev, stroških dela redno zaposlenih delavcev in stroških po avtorskih in podjemnih pogodbah na RTV Slovenija v obdobju 2006-2009 ter trende, ki so na tem področju zaznani v prvem polletju 2010. O ugotovitvah naj nadzorni svet seznanjen na naslednji seji.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

V okviru tekočih obvestil generalnega direktorja je nadzorni svet obravnaval:

- Predlog spremembe finančnega načrta 2010 vključno z vsemi projekti, ki so bili realizirani izven PPN 2010 in s pregledom finančnih virov pokritja njihove realizacije

7.3.1. Nadzorni svet je bil seznanjen s sklepom (3-3 8. redne seje) Programskega sveta RTV Slovenija in poročilom generalnega direktorja o realizaciji oddaje »Pogledi Slovenije«. Nadzorni svet ne sprejema nobene spremembe finančnega načrta RTV SLO za leto 2010. Vse oddaje morajo biti realizirane v okviru sprejetega finančnega načrta za leto 2010.

7.3.2. Nadzorni svet v zvezi s pogodbama o poslovnem sodelovanju obeh avtorjev oddaje »Pogledi Slovenije« ugotavlja, da odstopata od prakse in notranjih predpisov. Ob tem nadzorni svet opozarja, da gre za sklepanje pogodb o dolgoročnejšem sodelovanju in s tem poseganjem v finančne plane za leto 2011 in 2012. Zato nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, naj v dogovoru s pogodbenima strankama doseže drugačno pogodbeno ureditev, skladno z ekonomskimi interesi ter pravili, ki veljajo za zaposlene in strokovne sodelavce RTV SLO.

- Informacija o pripravi PPN za leto 2011 – Nadzorni svet je bil na seji seznanjen z informacijo generalnega direktorja o pripravah programsko -produkcijsko poslovnega načrta za leto 2011. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj predloži osnutek finančnega plana na sejo v mesecu oktobru.

- Informacija o podaljšanju pogodbe za izvedbo revizije za leto 2010 – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o nameri podaljšanja pogodbe z revizijsko hišo ABC revizija, Ljubljana za izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov za leto 2010.

Nadzorni svet je prejel v vednost 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 za mesec junij in julij 2010 in na seji obvestilo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe RTV

Slovenija v družbi na dan 7.9.2010 ter obvestilo vodstva zavoda o izvedbi strojnih odpisov zastaranih terjatev RTV prispevka.

4. KONČNO POROČILO O REALIZACIJI UKREPOV NA UGOTOVITVE REVIZORJEVEGA POROČILA ZA LETO 2008

7.4.1. Nadzorni svet je prejel na znanje končno poročilo o realizaciji ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008. Nadzorni svet pričakuje še poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2009 in poročilo v zvezi z njihovo odpravo.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel dopis dr. Attila Kovácsa, člana Programskega odbora RTV programov za madžarsko narodno skupnost v zadevi »Notranja revizija v RTV Slovenija - posredovanje informacije javnega značaja«. Člani se strinjajo z odgovorom nadzornega sveta, ki ga pošiljatelju posreduje namestnica predsednika NS in predsednica Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, mag. Nataša Koprivšek.

Nadzorni svet je prejel v vednost zahtevo Sindikata novinarjev Slovenije po ureditvi razmer v MMC RTV Slovenija in pisna pojasnila mag. Uroša Urbanije, odgovornega urednika MMC, na zahtevo sindikata. Oboje bo obravnavala Komisija NS za MMC.

Nadzorni svet je prejel v vednost dopise Pro Plus-a z dne 13.7.2010, 9.8.2010 in 26.8.2010 glede prijave kršitev 3. odst. 98. člena Zakona o medijih. Dopise bo obravnaval Odbor NS za nadzor trženja.

Nadzorni svet je prejel zahtevo Pro Plus z dne 26.08.2010 za dostop do informacij javnega značaja, v kateri zahteva kopije dela zapisnikov 3. redne seje NS z dne 01.04.2010, 4. redne seje NS z dne 19.05.2010, 5. redne seje NS z dne 21.06.2010, 6. redne seje NS z dne 14.07.2010 ter kopijo pisnega poročila o ugotovitvah mag. Koprivšek pri pregledu naključno izbranega vzorca pogodb dne 06.07.2010 ter vse ostale informacije v zvezi z relevantnimi deli citiranih zapisnikov. Nadzorni svet bo v prihodnje vsako takšno zahtevo preučil v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja posebej in ugotovil, ali zahtevani deli zapisnikov vsebujejo podatke, ki so poslovna skrivnost RTV Slovenija, saj bi bili s tem podani razlogi za zavrnitev dostopa po ZDIJZ. Zahtevo Pro Plus v zvezi z relevantnimi deli citiranih zapisnikov, ki se nanašajo predvsem na Odbor za nadzor trženja, bosta predhodno pregledala predsednik odbora NS za trženje in generalni direktor RTV SLO ter ocenila, ali so podani razlogi za zavrnitev dostopa po ZDIJZ ali pa teh razlogov ni.

Zahteva Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija po preverjanju suma sklenitve netransparentnih in negospodarnih pogodb o zaposlitvi po pogodbah civilnega prava je upoštevana v sklepu 7.3.2.

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