

Ljubljana, 15.10. 2010

SKLEPI 8. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 14.10.2010

1. ZAPISNIKI 7. REDNE, 1. KORESPONDENČNE IN 1. IZREDNE-NUJNE SEJE

- 8.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 7. redne seje brez pripomb.
- 8.1.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 1. korespondenčne seje brez pripomb.
- 8.1.3. Nadzorni svet sprejme zapisnik 1. izredne-nujne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Poslovanje in delovanje PPE MMC in poročilo Komisije NS za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC – Nadzorni svet vztraja na zahtevi, da vodstvo RTV SLO pripravi koncept razvoja PPE MMC in ga vključi v strategijo razvoja RTV Slovenija. Hkrati pričakuje, da bo komisija do naslednje seje predložila zaključno poročilo.

- Terminski načrt sprejemanja strategije 2010-2014 – Nadzorni svet se je seznanil s terminskim načrtom priprave strategije razvoja in naroča generalnemu direktorju, naj mu jo predloži v obravnavo najkasneje na sejo v januarju 2011.

- Doseganje programskih deležev v programih RTV Slovenija v letu 2010 (sklep 7.1.2.) – Nadzorni svet je prejel seznam predvajanih oddaj do konca leta s katerimi bo dosežen deleže AV del slovenskih neodvisnih producentov ter informativni izračun deležev po Zmed. Ob tem nadzorni svet naroča, da ko bosta pripravljena, naj se mu v vednost predložita tudi dopolnjen Pravilnik o izvajanju javnega razpisa za odkup slovenskih AV del neodvisnih producentov in Pravilnik za vse druge oblike sodelovanja z zunanjimi neodvisnimi producenti.

- 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.) – Na podlagi pojasnila generalnega direktorja, da je podpisana pogodba o zaposlitvi odgovornega urednika informativnega programa TV Slovenija skladna z veljavno zakonodajo, nadzorni svet ugotavlja, da je sklep realiziran.

- 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. v povezavi s sklepom 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5. in 7.1.6.) – Nadzorni svet je prejel seznam pogodb, pri katerih ni bil spoštovan »Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV Slovenija«. Ob tem nadzorni svet pooblašča, da podrobnejši pregled pogodb glede na posamezna področja opravijo odbori, zlasti Odbor za nadzor trženja in Odbor za nadzor ekonomike poslovanja.

- 8.1.4. Nadzorni svet ponovno opozarja na nesprejemljivost sklepanja pravnih poslov mimo kompetenčnega reda, zato zahteva od novo imenovanega vodstva RTV Slovenija, da z vidika poslovanja preveri vse pravne posle, kjer kompetenčni red ni bil spoštovan in v prihodnje zagotovi dosledno spoštovanje pristojnosti v JZ RTV Slovenija.

Nadzorni svet je bil s strani generalnega direktorja obveščen, da je v okviru zunanje revizije poslovanja za leto 2010 v dogovorjenih postopkih naročena tudi revizija področja marketinga (sklep 7.1.4.).

- Pravno mnenje k aneksu 2 h pogodbi o zaposlitvi bivšega v.d. generalnega direktorja RTV SLO (sklep 7.1.5)

8.1.5. Na podlagi dopolnitve pravnega mnenja k aneksu 2 h pogodbi o zaposlitvi bivšega v.d. generalnega direktorja RTV SLO Nadzorni svet RTV SLO predlaga Programskemu svetu RTV SLO, da opravi verifikacijo zapisnika s sklepi seje Programskega sveta z dne 14.1.2010.

Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenim mnenjem pravne službe glede zakonitosti imenovanja odgovornega urednika MMC mag. Uroša Urbanije. Ob tem ugotavlja, da dokazilo o izpolnjevanju poznavanja RTV dejavnosti ni bilo predloženo, pač je bilo poznavanje RTV dejavnosti pri kandidatu ugotovljeno na podlagi zaposlitvenega razgovora in njegove vizije razvoja UPE MMC. Ocen o izpolnjevanju predmetnega pogoja pa sta sprejela oba takratna programska direktorja na podlagi osebnih in neformalnih kriterijev.

Generalni direktor je obvestil nadzorni svet, da je v pripravi predlog opredelitve standardov oz. meril in kriterijev za vse zahteve RTV Slovenija o izpolnjevanju posameznega zaposlitvenega pogoja. Ko bo opredelitev pripravljena, bo z njo seznanjen tudi nadzorni svet.

8.1.6. Na podlagi ugotovitve Odbora za kadrovske zadeve, da se opisi delovnih mest in njihovo dejansko delo, ki ga opravljajo bivši vodilni kadri po poteku mandata, ne pokrivajo, nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, da preveri omenjene pogodbe in jih uskladi z dejanskim delom, ki ga ti kadri opravljajo.

Nadzorni svet glede na ugotovljeno aktualnost stališč Odbora za kadrovske zadeve priporoča vodstvu RTV SLO, da naj nadaljuje z delom skupina za standarde in normative; da sistematično pristopi k reševanju problematike vodenja in znanj za povečanje njegove učinkovitosti kot dela ekonomike poslovanja ter da ugotovi srednjeročne in dolgoročne kadrovske potrebe ter jih vključi v PPN. O zaposlovanju zunaj kadrovskega plana (PPN) pa mora skozi perspektivo ekonomičnosti poslovanja razpravljati tudi Odbor nadzornega sveta za kadrovske zadeve in s stališčem seznaniti nadzorni svet.

- Izplačevanje delovne uspešnosti v letu 2010 – Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva zavoda o izplačevanju delovne uspešnosti v letu 2010.

- Poročilo o izplačilih nagrad in daril – Nadzorni svet je prejel pojasnilo, vezano na podeljene nagrade v oddajah in programih RTV Slovenija v prvih osmih mesecih tega leta ter o postopkih oz. pravilih pri podeljevanju nagrad.

2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

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

- z ukrepi vodstva za omejitev porabe v letu 2010 ter oceno poslovanja do konca leta;
- z gibanjem števila socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV prispevka;
- z obvestilom o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih neodrskih del v programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 in

- s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe RTV Slovenija v družbi na dan 14.10.2010.

3. OSNUTEK FINANČNEGA NAČRTA PPN ZA LETO 2011

Generalni direktor je seznanil nadzorni svet s pripravami Programsko poslovnega načrta za leto 2011 in zagotovil, da bo finančni načrt za leto 2011 nadzornemu svetu predložen na sejo v mesecu novembru.

Nadzorni svet je prejel izdana navodila generalnega direktorja za odobritev finančnih sredstev za izvedbo projektov izven letnega programskega produkcijskega načrta RTV Slovenija.

4. POROČILO ZUNANJEGA REVIZORJA O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2009 IN POROČILO ZAVODA V ZVEZI Z NJIHOVO ODPRAVO

Nadzorni svet je prejel revizorjevo poročilo o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2009 in poročilo o opravljenih prevetritvah notranjih kontrol za leto 2009 ter poročilo RTV Slovenija o realizaciji ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2009. Ob tem nadzorni svet naroča vodstvu RTV SLO, da opredeli vsa možna tveganja pri poslovanju, jih finančno ovrednoti ter predvidi tudi možnost ukrepanja za njihovo pravočasno preprečitev oz. morebitno odpravo.

5. PREHOD NA DIGITALNO ODDAJANJE TV SIGNALA

8.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o prehodu na digitalno oddajanje TV signala. Ob tem opozarja na kompleksnost projekta prehoda na digitalno televizijsko oddajanje in sočasno ugašanje analognega televizijskega omrežja, zato podpira prizadevanja vodstva RTV Slovenija, da se analogno oddajanje v Republiki Sloveniji ugaša postopno ter s tem gledalcem omogoči čim bolj nemoten prehod na digitalni sprejem. Prav tako nadzorni svet podpira zaščito frekvenčnega spektra ob zahodni meji in se zavzema za oddajanje v obeh sistemih - MPEG 4 in MPEG 2.

Nadzorni svet bo o tem z dopisom seznanil predsednika Vlade RS.

8.5.2. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, naj mu v roku 14-ih dni predloži natančen akcijski načrt, kaj bi pomenil prehod na digitalno oddajanje TV signala s 1. decembrom 2010 in kaj bi pomenilo upoštevanje predloga RTV Slovenija o postopnem -šest mesečnem- ugašanju analogne oddajniške mreže.

6. POROČILO O REALIZACIJI DOSEDANJIH RAZVOJNIH PROJEKTOV, KI SO BILI FINANCIRANI IZ RAZVOJNIH SREDSTEV, VKLJUČNO Z OBRAZLOŽITVIJO ODSTOPANJ OD NAČRTOVANE REALIZACIJE

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji dosedanjih razvojnih projektov, ki so bili financirani iz razvojnih sredstev, z obrazložitvijo razlogov za odstopanja od načrtovane realizacije in oceno do konca leta 2010. Ob tem naroča generalnemu direktorju, da na naslednjo sejo predloži srednjeročni načrt koriščenja razvojnih sredstev za obdobje 2011-2014, ki naj nedokončane dosedanje razvojne projekte ponovno ovrednoti ter predlog morebitnih sprememb upošteva v načrtovanih razvojnih projektih za obdobje 2011-2014.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel dopis dr. Attila Kovácsa, člana Programskega odbora RTV programov za madžarsko narodno skupnost, z dne 1.10.2010 v zadevi »Prevedba plačnega sistema v RTV-Studiu Lendava«. Člani se strinjajo z odgovorom nadzornega sveta, ki ga pošiljatelju posreduje predsednik nadzornega sveta.

Nadzorni svet pričakuje od vodstva RTV SLO, da na nakazane spremembe Zakona o medijih v najkrajšem času pripravi ter s predlogom strokovno utemeljenih pripomb oz. sprememb in dopolnitev zakona seznaniti tudi nadzorni svet. Dopisno svoje morebitne predloge podajo tudi člani nadzornega sveta.

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