

Ljubljana, 7.12. 2010

SKLEPI 9. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 6.12.2010

1. ZAPISNIK 8. REDNE SEJE

9.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 8. redne 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 (sklepa 3.1.2. in 5.1.2. v povezavi z dogovorom 8. redne seje) – Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da mora biti strategija razvoja PPE MMC vključena v strategijo razvoja RTV Slovenija, ki se nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu marcu 2011.

9.1.2. Nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, da se opravi strokovna revizija zakonitosti poslovanja v MMC v zadnjem letu dni (junij 2009/ julij 2010).

9.1.3. Nadzorni svet razpušča imenovano Komisijo za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC.

- Doseganje programskih deležev v programih RTV Slovenija v letu 2010 (sklep 7.1.2.) – Nadzorni svet je prejel zapisnik 3. seje s predlogi strokovne skupine za uskladitev odprtih vprašanj glede izvajanja 92. člena Zmed-AV dela.

- 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., 7.1.6. in dogovorom 8. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z zapisnikom 3. redne seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in Odbora za nadzor trženja ter z ugotovitvijo, da pri podpisovanju pogodb, navedenih na seznamu, ki ga je NS prejel na 8. redni seji, ni bil upoštevan Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV SLO. Zato naroča generalnemu direktorju, da ga obvesti, v primeru morebitno ugotovljene škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja kompetenčnega reda pri podpisovanju pogodb.

- Pravno mnenje k aneksu 2 h pogodbi o zaposlitvi bivšega v.d. gen. direktorja RTV SLO in realizacija sklepa NS 8.1.5 – Nadzorni svet je bil s strani generalnega direktorja na seji obveščen, da je bila zadeva urejena v skladu z zakonodajo, veljavno za javni sektor. Informacija o verifikaciji zapisnika s sklepi Programskega sveta z dne 14.1.2010 pa bo podana na naslednji seji.

- Pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (sklep 8.1.6.) – Glede na objavljena javna razpisa za odgovorne urednike radijskih in televizijskih programov RTV Slovenija bo nadzorni svet poročilo o realizaciji sklepa 8.1.6. obravnaval na naslednji seji. Do takrat zahteva, da se predloženo poročilo dopolni, kot izhaja iz omenjenega sklepa, kljub zagotovitvi strokovnih služb, da so pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov sklenjene v skladu z veljavnimi predpisi in v bistvenih delih ne odstopajo od ostalih sklenjenih delovno pravnih pogodb v zavodu.

- Opredelitev tveganj (dogovor 8. redne seje) – Nadzorni svet je prejel register tveganj. Ob tem opozarja poslovodstvo zavoda na mnenje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in dejstvo, da je obvladovanje tveganj obvezna priloga letnega poročila o poslovanju.

- Prehod na digitalno oddajanje TV signala (sklepa 8.5.1. in 8.5.2.) – Nadzorni svet ugotavlja, da je analogni izklop potekal brez težav in po pripravljenem načrtu. V okviru pristojnosti RTV SLO so bile uspešno izpeljane tudi komunikacijske aktivnosti pred samim prehodom z analognega na digitalno oddajanje. S 1. decembrom 2010, ko je RTV SLO ugasnila analogne oddajnike na območju RS, je digitalno omrežje multipleksa A doseglo 96 % gospodinjstev. Za tisti del gospodinjstev, ki živi na težavnejših predelih, bo zagotavljala oddajanje TV signala z analognih oddajnikov do 30.6. 2011. Nadzorni svet čestita vsem sodelujočim za uspešno izpeljan projekt.

- Osnutek Zakona o medijih – Nadzorni svet ugotavlja, da Osnutek Zakona o medijih podaja definicije medijskih terminov in upošteva Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (*Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta, Uradni list EU L 95/1*). Kljub temu pa za RTV Slovenija prinaša nekatere omejitve, ki bodo posledično pomenile neutemeljeno zmanjševanje možnosti pridobivanja sredstev od oglaševanja. Ključni za RTV SLO sta predvsem omejitve kvot oglaševanja in programske kvote neodvisne avdiovizualne produkcije. Da ne bi prišlo do poslabšanja ekonomskega položaja RTV Slovenija, nadzorni svet v okviru svojih pristojnosti predlaga predlagatelju zakona, da se pri omejevanju kvot oglaševanja implementira Direktiva EU o avdiovizualnih medijskih storitvah v pravni red Republike Slovenije in se ne postavlja strožjih omejitev od Direktive. Kar zadeva programske kvote, se v Osnutku ohranjajo enaki odstotki kvot, kot jih določa sedanji ZMed v 92. členu. Pri tem nadzorni svet predlaga, da se določijo kvote s fiksnim relativnim deležem. O svojem stališču in predlogu bo nadzorni svet seznanil tudi predlagatelja zakona.

- Realizacija sklepa NS 7.1.4. – Nadzorni svet je prejel »Pregled medijskega trga v Sloveniji in RTV« z oznako interne uporabe ter »Revizorjevo poročilo o ugotovitvah dogovorjenih postopkov na področju marketinga«.

- 9.1.4. Nadzorni svet na podlagi revizorjevega poročila o ugotovitvah dogovorjenih postopkov na področju marketinga z vidika zakonitosti poslovanja zavoda ugotavlja, da je bila sprememba prodajnih pogojev v zvezi s trženjem svetovnega prvenstva v nogometu 2010, objavljena na spletni strani RTV SLO, z začetkom veljavnosti 17.3.2010, uveljavljena, ne da bi bila sprejeta oz. potrjena na nadzornem svetu.
- 9.1.5. Nadzorni svet na podlagi revizorjevega poročila o ugotovitvah dogovorjenih postopkov na področju marketinga z vidika zakonitosti poslovanja zavoda ugotavlja, da način trženja paketnih ponudb ni bil opredeljen in paketne ponudbe niso imele osnove v dosedanjih prodajnih pogojih, ki so bili potrjeni na nadzornem svetu prejšnjega mandata.
- 9.1.6. Nadzorni svet naroča poslovodstvu, da ga obvesti o morebitni nastali škodi iz naslova opustitev, ugotovljenih s sklepoma 9.1.4. in 9.1.5.

Nadzorni svet daje podporo vsem predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, Odbora za nadzor trženja in odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, kot izhajajo iz predloženih zapisnikov sej v mesecu novembru in naroča vodstvu zavoda, naj jih upošteva.

2. POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar-september 2010.

3. PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

- vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze

- 9.3.1. V primeru razvojnih projektov, ki so bili vključenih v Načrt koriščenja razvojnih projektov za obdobje 2007-2010 in še niso bili potrjeni, nadzorni svet zahteva, da se mu predloži dokument identifikacije vsakega razvojnega projekta (DIP) v potrditev pred koriščenjem sredstev, v skladu z veljavnimi Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice in drugih prihodkih iz tega naslova.

- 9.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur.l. RS št. 96/05*) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*), na predlog generalnega direktorja sprejme finančni plan JZ RTV Slovenija za leto 2011.

Ob tem nadzorni svet opozarja, da tako kot so spremljale neznanke pripravo in sprejemanje plana, predvsem vezane na nov srednjeročni načrt razvoja RTV Slovenija in novo medijsko zakonodajo, ko trenutno za nobeno od njih še ni znano, ali se bodo uveljavile in s kakšnimi posledicami, bodo vplivale tudi na izvajanje plana v letu 2011.

V skladu z zakonom in statutom mora generalni direktor predložiti finančni načrt še v mnenje Programskemu svetu RTV SLO. V primeru, da bi v postopku pridobitve soglasja prišlo do bistvenega posega v programsko poslovni in s tem v finančni načrt za leto 2011, generalni direktor o tem takoj obvesti nadzorni svet.

- 9.3.3. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur.l. RS št. 96/05*) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da se vrednost točke v OE OZ s 01.01.2011 za storitve analognega oddajanja nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam zviša za 28,34 odstotkov in znaša 0,13537 €.

4. SREDNJEROČNI NAČRT KORIŠČENJA RAZVOJNIH SREDSTEV ZA OBDOBJE 2011-2014

- 9.4.1. Nadzorni svet bo Načrt koriščenja sredstev iz kupnine delnic in obveznic v lasti RTV SLO v obdobju 2011-2014 obravnaval hkrati s strategijo razvoja RTV Slovenija 2011-2014 predvidoma na seji v mesecu marcu 2011.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Vloga za koriščenje razvojnih sredstev za investicijski projekt HD reportažni avtomobili

- 9.5.1. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje dodatnih finančnih sredstev za razvojni projekt HD reportažni avtomobili, ki je v načrtu investicij označen z zaporedno številko PP 67.

V okviru tekočih obvestil generalnega direktorja je nadzorni svet prejel še:

- obvestilo o nadaljevanju dela komisije za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat Communications s predstavitvijo in poslovanjem družbe Eutelsat Communications ter poročilo o oceni vrednosti naložbe in ceno delnice Eutelsat Communications in vrednost naložbe RTV SLO v družbi na dan 15.11. in 2.12.2010;
- pravno mnenje glede izplačila nagrad iz Eutelsat - Čadež, Kadunc in Gregorač - z njihovim pismom generalnemu direktorju RTV SLO v zadevi »Izvršitev sklepa Nadzornega sveta RTV Slovenije«;
- odgovor generalnega direktorja RTV SLO na opozorilo oz. odprto pismo glede odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij s pozivom Sindikata KUU RTV SLO in odprtim pismom SNS in Koordinacije novinarskih sindikatov RTV SLO;
- obvestilo o izvedbi odpisov zastaranih terjatev RTV prispevka;
- gibanje števila socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV prispevka;
- 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 meseca september in oktober 2010;
- obiskanost spletnega portala MMC. Nadzorni svet naroča, naj se mu v prihodnje posreduje podatke o gledanosti TV in poslušanosti RA programov, predvsem trženjske ciljne skupine, to je žensk v starosti 18 do 49 let.

Generalni direktor je nadzorni svet na seji seznanil, da je tekom seje prejel predlog sindikatov za delitev dela plače zaposlenim iz naslova uspešnosti poslovanja. Nadzorni svet je opozoril na zakonitost morebitnega izplačila, ki mora v imeti osnovo v veljavnih pravnih aktih, odločitev in odgovornost pa sta na strani poslovodstva.

6. PREDLOG CENIKOV TRŽNIH DEJAVNOSTI IN STORITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO SLUŽBO ZA LETO 2011

- 9.6.1. Vodstvo RTV SLO je obvestilo nadzorni svet, da je bil, upoštevaje predlog razprave Odbora za nadzor trženja, ki je Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV SLO s ceniki za leto 2011 obravnaval na 3. redni seji dne 23.11.2010, popravljen zadnji stavek V. točke prodajnih pogojev, ki se pravilno glasi: «Izvajalec lahko v primeru neizpolnjevanja dogovorjene obveznosti iz pogodbe, spremeni določbe pogodbe v delu višine popustov.» Čistopis teksta je upoštevan v originalu prodajnih pogojev, ki bodo tudi javno objavljeni na spletnih straneh RTV SLO.
- 9.6.2. Nadzorni svet sprejme predlog Odbora za nadzor trženja, da se v prodajne pogoje vključi besedilo, na podlagi katerega generalni direktor v primerih odstopanja od prodajnih pogojev pridobi soglasje nadzornega sveta.
- 9.6.3. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predložene cenike tržnih dejavnosti in cenike storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2011, in sicer:
- Cenike za trženje oglaševalskega časa in trženje programov s splošnimi pogoji poslovanja RTV SLO in prodajnimi pogoji za oglaševanje v programih RTV SLO
 - Cenik storitev OE Oddajniki in zveze
 - Cenike za založniško dejavnost
 - Cenike za komercialno uporabo arhivskega gradiva
 - Cenik OE Glasbena produkcija in glasbeni programi

Ceniki in prodajni pogoji stopijo v veljavo s 1.1.2011 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

- Ponudba za sponzorstvo in oglaševanje v prenosih dirk Formule 1 v letu 2011 in ponudba za sponzorstvo in oglaševanje v prenosih smučanja v sezoni 2010/2011

- 9.6.4. Nadzorni svet se je seznanil in potrjuje predložene ponudbe za sponzorstvo in oglaševanje v programih RTV SLO in MMC v prenosih dirk Formule 1 v letu 2011 in prenosih smučanja v sezoni 2010/2011.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost: dopisa Pro Plus-a z dne 3. in 22.11.2010 glede prijave kršitve 3. odstavka 98. člena Zakona o medijih s pojasnilom vodstva RTV SLO na opozorila o prekoračevanju oglaševalskega časa in o drugih kršitvah Zmed ter izjavo ZZB NOB Slovenije, vezano na referendum o Zakonu RTV SLO.

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