

Ljubljana, 28.11.2013

SKLEPI 32. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 27.11.2013

1. ZAPISNIK 31. REDNE SEJE

32.1.1. Nadzorni svet je sprejel zapisnik 31. redne seje.

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE MERIL ZA KORIŠČENJE SREDSTEV, PREJETIH IZ KUPNINE ZA DELNICE EUTELSAT IN DRUGIH PRIHODKOV IZ TEGA NASLOVA

32.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je ob upoštevanju sklepa 31.1.3. in sklepa programskega sveta 2-9 nadaljevanja 30. redne seje z dne 25.11.2013 sprejel še sledeče predloge predlaganih sprememb in dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova:

- v 2. členu, drugem odstavku se besedica »...in...« zamenja z »...ali imajo...«. Odstavek se pravilno glasi: »Pri odločanju o odobritvi financiranja posameznih projektov iz razvojnih sredstev nadzorni svet upošteva temeljno načelo, da so razvojna sredstva namenjena le projektom, ki javnemu zavodu zagotavljajo razvoj ali imajo trajno vrednost, skladno z njegovim poslanstvom.«
- v 4. členu, točki B, drugem stavku, se doda »...dosegov...«. Odstavek se pravilno glasi: »Izpolnjevanje dodatnih pogojev mora biti izkazano s konkretnimi učinki, gledanost in poslušnost pa z oceno konkretnih dosegov in deležev, sicer se šteje, da dodatnim pogojem ni zadoščeno.«
- v 4. členu, točki B, se šesti odstavek dopolni in se pravilno glasi: »Financiranje programskih projektov iz razvojnih sredstev je možno le pod pogojem, če so s predhodnim soglasjem programskega in nadzornega sveta sprejeti kot del vsakoletnega programskega načrta, ki ga sprejme programski svet in v katerem morajo biti razvojni projekti posebej prikazani.«
- v 6. členu, prvem odstavku, se doda nov stavek: »Kvartalnemu poročilu mora biti priložen poimenski seznam sodelujočih in delež njihove obremenitve na projektu.«
- v 6. členu, tretjem odstavku, se za:«...nadzorni svet izda sklep o prenehanju» doda besedica:« »nadaljnega...«. Odstavek se pravilno glasi: »V primeru, če nadzorni svet na podlagi mnenja programskega sveta ugotovi odstopanje od ciljev posameznega programskega projekta, ki ga je programski svet potrdil v programskega produkcijskega načrtu, nadzorni svet izda sklep o prenehanju nadaljnega financiranja projekta iz razvojnih sredstev in o tem obvesti programski svet.«
- v 7. členu se alineja »izvajalci« dopolni in se glasi: »glavni avtorji, soavtorji in izvajalci« ter dodata novi alineji:
 - »vsebinsko in cilje posameznih delov projekta
 - planirane datume zaključkov posameznih faz in dinamika stroškov po fazah (časovne in finančne dinamike po posameznih fazah).

32.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika sprejme Spremembe in dopolnitve Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. Prečiščeno besedilo bo objavljeno v Informatorju.

3. PREDLOG RAZVOJNIH PROJEKTOV V LETU 2014

32.3.1. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt T-1/14 Sistem zvez za radijske prenose v višini 260.000 €.

32.3.2. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za nabavo strojne opreme investicijskega razvojnega projekta RTV Slovenija T-3/14 Digitalizacija arhivov-video, film, in sicer za podprojekt T-3/14F - Digitalizacija filmskega gradiva RTVS do višine 435.000 €.

32.3.3. Vodstvo JZ RTV Slovenija naj ustanovitelju predstavi celovito problematiko ohranjanja filmskega gradiva in ga pozove, da naj najde celovito rešitev ohranjanja in financiranja hrambe tega gradiva v RS.

32.3.4. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt RTV Slovenija T-3/14 Digitalizacija arhivov-video, film, in sicer za podprojekt T-3/14V - Video nadgradnja arhivskega sistema Mediateke v višini 650.000 €.

Nadzorni svet bo o podprojektu T-3/14K - Mediateka-kadri odločal, ko mu bo predložen dopolnjen dokument identifikacije projekta s specifikacijo stroškov dela.

32.3.5. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt RTV Slovenija T-4/14 Merilniki in normalizatorji glasnosti v višini 200.000 €.

32.3.6. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt MMC T-5/14 Napredne-TV-storitve ter izboljšava storitve teleteksta v višini 50.000 €.

32.3.7. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt OE OZ T-6/14 Nadgradnja hrbtenice mikrovalovnega omrežja v višini 550.000 €.

32.3.8. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt Radia Slovenija P-1/14 Projekti programa ARS v višini 300.000 €.

32.3.9. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt Radia Slovenija P-2/14 Posodobitev procesov in formatov na Radiu Slovenija v višini 65.000 €.

32.3.10. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt Radia Slovenija P-3/14 Spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti v višini 100.000 €.

32.3.11. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt TV Slovenija P-4/14 Pozabljeni-portreti premalo znanih Slovenk in Slovencev in njih vračanje v zgodovinski spomin v višini 136.000 €.

32.3.12. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt TV Slovenija P-6/14 Ježkovo leto-100-letnica rojstva Franeta Milčinskega-Ježka v višini 112.000 €.

- 32.3.13. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt TV Slovenija P-7/14 Humanizem-igrano-dokumentarna serija v treh delih po 30 minut v višini 60.000 €.
- 32.3.14. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt TV Slovenija P-12/14 Invalidske vsebine v višini 141.500 €.
- 32.3.15. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt RC Koper P-13/14 Dve državi, skupen prostor, in sicer za 1. podprojekt Klepelutke v višini 10.800 €.
- 32.3.16. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt RC Maribor P-15/14 Skozi čas-serija oddaj v višini 73.200 €.
- 32.3.17. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt RC Maribor P-16/14 Nove programske vsebine TV Maribor v višini 145.500 €.
- 32.3.18. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt RC Maribor P-18/14 Evropski mladinski etno orkester v višini 7.500 €.
- 32.3.19. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt MMC P-19/14 Razvoj multimedjskih spletnih vsebin in podportalov (za marginalizirane in specifične ciljne skupine) v višini 70.560 €.
- 32.3.20. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta v letu 2014 odobri projekt P-20/14 Trajni odkup pravic na avtorskih delih in ureditev pravic za uporabo na novih medijih, pri čemer bodo sredstva odobrena glede na vsakokratno poročilo o izvedenih konkretnih odkupih.

4. RAZNO

Nadzorni svet je prejel:

- pismo Narodne avtorske agencije v zadevi »organizacijska (ne)kultura nacionalne radiotelevizije«;
- v vednost odgovor Koordinacije novinarskih sindikatov RTV SLO z dne 26.11.2013 na predlog vodstva v zvezi s plačilom dolga iz naslova odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij z dne 22.11.2013;
- obvestilo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednost naložbe na dan 22.11.2013 ter
- obvestili o mesečnem plačilu nadomestil SAZAS-u po pogodbi z dne 25.5.2004 in zavodu IPF po pogodbi z dne 14.7.2009 za mesec oktober 2013.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Miha Klun, l.r.