

Ljubljani, 31.08. 2007

SKLEPI 17. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 30. AVGUSTA 2007

1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Programske usmeritve glede uvrščanja tujega filmskega in športnega programa v programsko produkcijski načrt (sklep 1-6 14. redne seje in 1-4 15. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo glede uvrščanja tujega filmskega in športnega programa v programsko produkcijski načrt in ugotavlja, da je s tem sklep realiziran.

- Povezanost programskega in poslovnega dela v operativnih planskih dokumentih 2007 (sklep 1-9 14. redne seje v povezavi z dogovorom na 15. redni seji) – Pregled povezanosti programskega in poslovnega dela v operativnih planskih dokumentih 2007 bo izveden na sestanku z generalnim direktorjem do konca meseca septembra 2007.

- Dopis Sindikata novinarjev Radia Slovenija – Nadzorni svet vzame na znanje, da sta RTV Slovenija in Delo, d.d., Ljubljana dne 20.06.2007 podpisala pogodbo o sodelovanju, ki RTV Slovenija zagotavlja dostop do časopisne dokumentacije in fotodokumentacije Dela.

- Poročilo o poslovanju zavoda (sklep 1-316. redne seje – konkreten plan ukrepov za dosego realizacije plana poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2007) – Poslovanje zavoda v obdobju januar-junij 2007 bo obravnavano v okviru samostojne točke dnevnega reda.

- Izhodišča za pripravo planskih dokumentov za leto 2008 - Financiranje narodnostnih programov (sklep 5-2 15. redne seje v povezavi s sklepom 1-5 16. redne seje - postavitev kriterijev za dodeljevanje sredstev oz. za financiranje narodnostnih programov in naročilo Odboru za nadzor ekonomike poslovanja, da pregleda racionalnost porabe sredstev za izvajanje RTV programov za ital. nar. skupnost) – Nadzorni svet vzame na znanje informacijo vodstva zavoda, da je bil zunanjemu ministru posredovan pregled prihodkov in odhodkov RTV programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost s predlogom za odobritev dodatnih proračunskih sredstev za financiranje narodnostnih programov preko Urada za narodnosti in informacijo o dosedanjih aktivnostih Odbora za nadzor ekonomike poslovanja za pregled racionalnosti porabe sredstev izvajanja RTV programa za avtohtono italijansko narodno skupnost.

- Koriščenje razvojnih sredstev – Dolgoročni plan porabe razvojnih sredstev bo obravnavan v okviru samostojne točke dnevnega reda

- Dopis g. Kadunca z dne 23.5.2007, vezan na »Pojasnilo presežka odhodkov nad prihodki za obdobje 2002-2006« (sklep 1-6 16. redne seje) – V skladu s sprejetim sklepom 1-6 16. redne seje je bil odgovor naslovniku navedenega dopisa posredovan 05. julija 2007.

- Razmerje med lastno in tujo produkcijo programskih vsebin (dogovor 11. redne seje z dne 30.11. 2006 v povezavi z dogovorom na 16. redni seji) – Nadzorni svet vzame na znanje polletno poročilo o razmerju predvajanega programa lastne in tuje produkcije na 1. in 2. programu Televizije Slovenija.

- Končno poročilo o odpravi nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2005 (sklep 3-1 6. redne seje v povezavi s sklepom 1-10 14. redne seje) – bo obravnavano v okviru samostojne točke dnevnega reda.

- Dopolnitev Pravilnika o oblikovanju delovnih teles NS RTV Slovenija (sklep 3-1 in 3-2 16. redne seje) – Sklepa sta realizirana. Sklep 3-1 z dopolnitvami pravilnika je bil objavljen v Informatorju št. 75 dne 05.07.2007 in istega dne, v skladu s sklepom 3-2, čistopis pravilnika na spletnih straneh RTV Slovenija.

- Imenovanje nove članice v delovna telesa nadzornega sveta

1-2 Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005), 22. členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006), 17. členom poslovnika in na podlagi 5. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje članico nadzornega sveta mag. Matejo Vodeb v naslednje odbore: Odbor za nadzor ekonomike poslovanja, Odbor za kadrovske zadeve in Odbor za pravne zadeve.

-Planska izhodišča 2008

1-3 Nadzorni svet se je seznanil s potekom dosedanjih aktivnosti in ukrepi vezanimi na potek procesa izdelave plana za leto 2008 s strani generalnega direktorja in s stališčem Odbora za nadzor planiranja.

Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da prouči vse posledice možne zamude pri sprejemu plana za leto 2008 in predlaga rokovnik sprejemanja plana, ki bo omogočil programskemu in nadzornemu svetu normalno sprejemanje oziroma zavračanje osnutka in končnega predloga plana za leto 2008.

- Problematika plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del (sklep 5-1 -potrditev predloga vodstva, da se dokumentacija vezana na problematiko plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del (SAZAS) označi z oznako »ZAUPNO«) – Dogajanje v zvezi s predmetno zadevo bo obravnavano v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«.

- Marketing RTV Slovenija (sklep 6-3 - služba za trženje, v sodelovanju z Odborom za trženje, pregleda seznam oglaševalcev v letu 2007, ki imajo neporavnane obveznosti na dan 31.12.2006 in poroča NS o ugotovitvah; 6-4, konkreten plan ukrepov za dosego realizacije plana trženja v letu 2007; sklep 6-5, ukrepi za izboljšanje delovanja službe za odnose z javnostjo; sklep 6-7, na podlagi pogodb o oglaševanju in položaju posameznih oglaševalcev sedanje vodstvo ugotovi odgovorne osebe za nastale nepravilnosti in proti njim sprožiti ustrezne postopke za povrnitev eventualno nastale materialne škode za JZ RTV Slovenija. V nasprotnem primeru prevzema odgovornost za nastale nepravilnosti) – Poročila bodo obravnavana v okviru pete točke dnevnega reda.

- Odgovor na dopis Pro Plus-a, v zadevi: »Sklepi NS RTV Slovenija z dne 21.12.2006 - dodatni podatki » - z dne 09.05.2007 – Sklep je realiziran. Odgovor Pro Plusu je bil poslan 05. julija 2007.

- Dopis programskega sveta, vezan na predlog oz. idejni projekt »Medijska kreativnost invalidov« (sklep 7-2, vodstvo pripravi obrazložitev projekta z viri financiranja)

1-4 Nadzorni svet je v skladu s sklepom 7-2 16. redne seje prejel pojasnilo vodstva zavoda glede predlaganega projekta »Medijska kreativnost invalidov« in ugotovil da, na podlagi ocenjenih stroškov projekta s strani vodstva zavoda, RTV Slovenija s stroškovnega vidika projekta ne more uresničiti.

- Prošnja Zavoda za oživitev civilne družbe (sklep 7-3) – Sklep je bil realiziran. V skladu z ugotovitvijo, kot izhaja iz sprejetega sklepa 7-3 na 16. redni seji, je bil odgovor Zavodu za oživitev civilne družbe s strani nadzornega sveta poslan 05. julija 2007 in s strani generalnega direktorja, da bo RTV Slovenija za izvedbo posvetovanja prispevala sredstva v višini šest tisoč evrov, dne 20. avgusta 2007.

- Izbira scenarija za izbor »Miss Slovenije 2007« in strošek le-tega – Nadzorni svet vzame na znanje pojasnilo direktorja TV Slovenija glede izbire in stroškov scenarija za izbor »Miss Slovenije«.

2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Problematika plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del (Sazas)

2-1 Nadzorni svet vzame na znanje poročilo generalnega direktorja o aktualnem dogajanju med RTV Slovenija in združenjem Sazas v času med junijem in avgustom 2007 in informacijo, da je Ministrstvo za kulturo dne 9.7.2007 izdalo odločbo, s katero je zavrnilo zahtevo Sazas-a za izbris radijskih in televizijskih programov, katerih izdajatelj je javni zavod.

2-2 Nadzorni svet podpira prizadevanja vodstva, da se doseže pisni dogovor med JZ RTV Slovenija in združenjem SAZAS.

2-3 Nadzorni svet naroča Odboru za pravne zadeve, naj v prihodnje spremlja predmetno zadevo.

2-4 Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj mu do konca leta 2007 predloži še poročilo o velikih avtorskih pravicah.

- Informacija o prenovi plačnega sistema – Nadzorni svet vzame na znanje informacijo generalnega direktorja, da je vodstvo s sindikati zavoda uspelo uskladiti orientacijska delovna mesta za JZ RTV Slovenija, ki so podlaga za ureditev prenove plačnega sistema tudi v zavodu. Glede na to, da je za odpravo plačnih nesorazmerij potrebno predvideti dodatna sredstva, nadzorni svet soglaša z opozorilom Odbora za kadrovske zadeve, zato priporoča vodstvu zavoda, naj čim prej pristopi k ustreznim razgovorom na nivoju države. Urejanje področja naj še naprej tekoče spremlja Odbor za kadrovske zadeve, medtem ko se nadzorni svet obvešča v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«.

Ob tem nadzorni svet naroča, naj se do naslednje seje, tako Odboru za kadrovske zadeve kot nadzornemu svetu, podajo pisni odgovori na izpostavljena vprašanja v razpravi, in sicer: kako bo zavod zagotovil potrebna finančna sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij ob prehodu na nov plačni sistem; kakšna izobrazba je zahtevana za posamezni tarifni razred, glede na to, da je večina usklajenih orientacijskih delovnih mest RTV Slovenija uvrščena v tarifni razred VII/2; kakšni bodo stroški, da bodo zaposleni, ki že sedaj nimajo ustrezne izobrazbe, le-to pridobili oz. kakšne bodo sankcije v nasprotnem primeru ter kako je z ostalimi delovnimi mesti v odnosu na usklajena orientacijska delovna mesta. Prav tako naj se poda pojasnilo, kako je z vključevanjem zunanje svetovalne družbe v prenovu plačnega sistema in pripravo potrebnih aktov (katalog delovnih mest, sistemizacijo, ipd.).

- Uvajanje celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stroškov oddaj v programih RTV Slovenija (kot izhaja iz sklepa 8-1 4. redne seje, dogovora na 5. redni seji v povezavi s sklepom 1-7 14. redne in sklepom 1-5 15. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o uvajanju načrtovanja in izračuna celotnih stroškov oddaj.

3. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2006 IN STALIŠČA POSLOVODSTVA ZAVODA

3-1 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s predlogom popravljalnih ukrepov na ugotovljene napake in nepravilnosti iz revizijskega poročila in pisma poslovodstvu za leto 2006. Ob tem nadzorni svet ugotavlja, da so posamezni odgovori neustrezni, niso definirani roki ter odgovorne osebe za odpravo napak in nepravilnosti, zato naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje pripravi in izdela konkreten predlog popravljalnih ukrepov.

4. POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2007 IN PRIMERJAVA Z OBDOBJEM JANUAR-JUNIJ 2006

4-1 Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-junij 2007 in vzel na znanje ugotovitve Odbora za nadzor ekonomike poslovanja ter Odbora za nadzor trženja. Na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov v prvem polletju 2007 nadzorni svet ugotavlja, da je kumulativni poslovni rezultat poslovanja zavoda boljši od načrtovanega. V odnosu na plan je boljša realizacija prihodkov iz naslova RTV prispevka ter finančnih in izrednih prihodkov, medtem ko so v odnosu na načrtovane nižji prihodki od oglaševanja. Na stroškovni strani so nižji od načrtovanih stroški materiala in stroški storitev, zaostajajo za planom pa stroški dela in drugi odvisni stroški.

Pri poslovanju enot po prvem polletju beležijo negativno poslovanje v primerjavi s sprejetim planom poslovanja 2007: PPE TV Slovenija, PPE Radio Slovenija, Regionalni RTV center Maribor in PPE Multimedijski center.

4-2 Nadzorni svet se je seznanil s predlogom ukrepov poslovodstva za dosego realizacije plana poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2007 in ugotavlja, da je plan ukrepov premalo konkreten in ne daje nobenega zagotovila, da bo realizacija predlaganih ukrepov zagotovila dosego realizacije plana poslovanja JZ RTV v letu 2007 zato naroča vodstvu, da do naslednje seje pripravi konkreten plan ukrepov. Nadzorni svet zahteva takojšen pričetek izvajanja takšnih

aktivnosti in ukrepov na vseh nivojih poslovanja JZ RTV, ki bodo uravnotežili poslovne odhodke s prihodki

- 4-3 Kljub predložitvi ukrepov posloводства za doseg realizacije plana poslovanja zavoda za leto 2007 nadzorni svet ugotavlja, da v njem navedeni plan ukrepov za doseg realizacije plana trženja v letu 2007 ni ustrezen in zadostno konkreten. Plan ni ovrednoten, niti ni moč razbrati v kolikšni meri bodo planirani ukrepi prispevali k dosegu realizacije plana trženja. Upošteva je zaostajanje prihodkov od oglaševanja v odnosu na plan po prvem polletju 2007 (za 11 %) nadzorni svet deli mnenje z Odborom za nadzor ekonomike poslovanja, da je nedoseganje plana trženja posledica predvsem neustrezne organiziranosti službe za trženje in zahteva od vodstva, da takoj sproži dodatne ukrepe za trženjske aktivnosti in pristopi k ureditvi celotnega področja trženja v skladu s sodobnimi trendi.

5. *SPREJEM IN POTRDITEV CENIKOV IN PRODAJNIH POGOJEV ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA*

- 5-1 Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*ZRTVS-I, Ur.l. RS št. 96/05*) sprejme naslednje nove cenike za oglaševanje na Televiziji Slovenija:
- Cenik rednih oglasnih blokov (velja od 1.9.2007 do 31.12.2007)
 - Cenik posebnih oglasnih terminov (velja od 1.9.2007 do 31.12.2007)
 - Cenik prekinitev z oglasi v okviru posameznih oddaj (velja od 1.9.2007 do 31.12.2007)
 - Paketno oglaševanje (velja od 1.9.2007 dalje)

Za ustrezno javno objavo cenikov poskrbi Služba za trženje RTV programov.

- 5-2 Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*ZRTVS-I, Ur.l. RS št. 96/05*) sprejme nove prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija z veljavnostjo od 01.09.2007 dalje. Za ustrezno javno objavo prodajnih pogojev za oglaševanje poskrbi Služba za trženje RTV programov RTV Slovenija.

6. *SPREJEM DOLGOROČNEGA PLANA PORABE SREDSTEV OBVEZNIC RS IN DELNIC EUTELSAT*

- 6-1 Nadzorni svet soglašaja z ugotovitvijo Odbora za nadzor planiranja, da plan porabe razvojnih sredstev vsebuje postavke, ki so vezane na trenutno povečanje gledanosti programov, ne da pa se jih opredelijo po merilih, kot razvojna, zato sprejme predlog, da se iz sredstev obveznic in delnic zagotovi del sredstev za spodbujanje programskih vsebin, ki bodo dvigovale gledanost in poslušnost programov RTV Slovenija.
- 6-2 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z načrtom koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007 – 2010 ter predlogom koriščenja razvojnih sredstev za posebne programske projekte ter ugotovitvami in stališči Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, Odbora za nadzor planiranja ter Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb. Nadzorni svet potrjuje financiranje razvojnih in posebnih programskih projektov opredeljenih v načrtu koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007-2010 v višini 22 mio € za investicijske projekte; za organizacijsko-kadrovske, programske in posebne programske projekte 15 mio € ter naroča vodstvu zavoda, da naj preostala razvojna sredstva ostanejo na razpolago za koriščenje v kasnejšem obdobju.
- 6-3 Nadzorni svet naroča vodstvu, da za leto 2008 pripravi vsak razvojni projekt v skladu z »Merili za koriščenje razvojnih sredstev« in da, še posebej pri posebnih programskih projektih, opredeli ciljno gledanost. Koriščenje odobrenih razvojnih sredstev za posamezen razvojni in poseben programski projekt je možno le po predhodni odobritvi nadzornega sveta.

- 6-4 Nadzorni svet naroča vodstvu, da se razvojna sredstva ne koristijo za reševanje likvidnostnih problemov JZ RTV Slovenija, razen v primeru, ko bi bilo koriščenje sredstev cenejše od najetja likvidnostnega kredita, pri čemer se morajo izposojena sredstva v roku enega meseca vrniti v prvotno, razvojno obliko.
- 6-5 Nadzorni svet sprejme predlog generalnega direktorja, da se za investicije prvenstveno uporabijo sredstva obveznic, za ostale projekte, ki predstavljajo takojšnje stroške, pa se proda delnice.
- 6-6 Nadzorni svet podpira predlog vodstva, da pripravi »Pravilnik o izrabi razvojnih sredstev v obdobju 2008-2010«, ki bo namenjen operativni razdelitvi odgovornosti za porabo sredstev.
- 6-7 Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša s predlogom vodstva, da JZ RTV Slovenija začne s postopkom prodaje delnic v družbi Eutelsat Communications. Postopek se opravi ob smiselni uporabi Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin. O postopku se tekoče obvešča nadzorni svet.

7. **POBUDE, RAZNO**

Nadzorni svet vzame v vednost naslovljen mu dopis generalnega direktorja RTV Slovenija Filmskemu skladu RS (v zadevi »Sklenitev licenčne pogodbe«) z odgovorom Filmskega sklada ter dopis predsedstva Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija (neusklajenost ODMN RTV Slovenija), sicer naslovljen na generalnega direktorja zavoda.

- 7-1 Nadzorni svet se je seznanil z vsebino »Prošnje za preučitev razmer«. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj v roku 14-ih dni predloži analizo predmetne zadeve in mnenje pravne službe za obravnavo na Odboru za pravne zadeve in Odboru za kadrovske zadeve. Odbora podata ugotovitve nadzornemu svetu na naslednji seji.

- 7-2 Nadzorni svet opozarja in naroča vodstvu zavoda, da morajo zaposleni izkoristiti dopust iz preteklega leta v skladu z veljavno zakonodajo.

Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj poda podrobnejše pojasnilo, vezano na temo multiplexa.

Naslednja seja nadzornega sveta bo predvidoma 26. septembra 2007.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Franc Orešnik, l.r.