

V Ljubljani, 26. junija 2008

SKLEPI 26. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 24. JUNIJA 2008

1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Dopis g. Rudija Klariča – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo predsednika, da je 02.06.2008 naslovnika pisno obvestil o stališču nadzornega sveta v predmetni zadevi. Upošteva vnovični dopis g. Klariča z dne 17.6.2008 nadzorni svet podpira namero vodstva zavoda in programskega sveta, da bosta v najkrajšem možnem času pristopila k sporazumni ureditvi spora med RTV Slovenija in g. Klaričem.

- Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2007 – Nadzorni svet ponovno naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje predloži odgovore na odprta vprašanja, ki jih je v poročilu z dne 19.5.2008 izpostavila Komisija DS RS za kulturo, znanost, šolstvo in šport.

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Odbora DZ RS za kulturo, šolstvo in šport ob seznanitvi s »Poročilom o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2007«.

- PPN za leto 2009 - predlog sprememb in dopolnitev statuta – Na predlog vodstva zavoda se aktivnosti glede sprememb in dopolnitev statuta JZ RTV Slovenije, vezane na sprejem letnega plana, ustavi.

- Nova struktura finančnega načrta za leto 2009 (sklep 5-2 22. redne seje v povezavi z dogovorom na 25. redni seji) – Predlog nove strukture finančnega načrta bo obravnavan v okviru samostojne točke dnevnega reda.

- Poročilo programskega kontrolinga v zvezi s predvajanjem, poslušanjem in povprečno oz. pričakovano gledanostjo ter deleži programov RTV Slovenija in njihovo povezanostjo z oglaševalsko situacijo v Sloveniji (dogovor 22. redne seje v povezavi z dogovorom na 25. redni seji) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom programskega kontrolinga v zvezi s predvajanjem, poslušanjem in povprečno oz. pričakovano gledanostjo obeh sporedov TV Slovenija za obdobje januar-maj 2008 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2007. Nadzorni svet ugotavlja, da se je število gledalcev 1. programa TV Slovenija povečalo, medtem ko gledanost 2. programa TV Slovenija ostaja na enaki ravni. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje predloži poročilo o načrtovanih športnih prenosih v naslednjih letih vključno z ukrepi, ki bodo omogočili nakup športnih pravic zanje.

- Izvajanje načela finančne preglednosti opravljanja javne službe - delitev dejavnosti (sklep 1-5 22. redne seje v povezavi z dogovorom na 25. redni seji) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v zadevi delitve dejavnosti na javno službo in tržni del, v katerem pojasnjujejo, da je predvidena sprememba Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD). Nadzorni svet pričakuje skorajšnjo pridobitev strokovno in vsebinsko pravilne informacije s strani Ministrstva za finance.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z mnenjem Ministrstva za kulturo v zadevi delitve dejavnosti. Slednje je na osnovi strokovnega mnenja revizorja revizijske hiše KPMG mnenja, da RTV Slovenija s sprejetimi rešitvami zadovoljivo izpolnjuje določbe Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti. Ministrstvo predlaga, da mnenje o pravilniku, ki ureja področje finančnega poslovanja, poda tudi Ministrstvo za finance, ki je za to področje bolj pristojno.

- Analiza koriščenja razvojnih sredstev za poseben programski projekt »P-4 Uvajanje parlamentarnega programa« za mesec april 2008 (dogovor 25. redne seje) – Odbor za nadzor ekonomike poslovanja je na svoji 14. redni seji nameraval podrobneje obravnavati koriščenje razvojnih sredstev za poseben programski projekt »P-4 Uvajanje parlamentarnega programa« v mesecu aprilu 2008, vendar obravnava ni bila mogoče, ker je analiza porabe sredstev še v fazi izdelave. Upošteva predlog vodstva, da bo poročilo

pripravljeno v mesecu juliju, bo odbor podrobnejši pregled koriščenja razvojnih sredstev za omenjeni projekt opravil na seji v mesecu juliju ter o ugotovitvah obvestil nadzorni svet na julijski seji.

- Predloga novega »Pravilnika o prijavi in odjavi radijskih in televizijskih sprejemnikov ter o pogojih plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija« – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo, da je bil tekst pravilnika posredovan v presojo Ministrstvu za kulturo.

- Ceniki za oglaševanje – Predlog novih cenikov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za obdobje september-december 2008 bo obravnavan v okviru samostojne točke dnevnega reda.

- Projekti za koriščenje sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat - operativni plan porabe projekta K-3 »Razvoj kadrov RTV SLO - učeča se organizacija« za leto 2008 (odgovori na vprašanja ob sklepu 5-1 25. redne seje) – Nadzorni svet ugotavlja, da ni prejel pisnih odgovorov vodstva na zastavljena vprašanja ob sklepu 5-1 25. redne seje, zato naroča, da mu jih predloži do naslednje seje.

- Operativni plan podprojektov razvojnega projekta K-7 »Izboljšanje odnosov z javnostjo« (sklep 5-3 25. redne seje) – Dopolnjena podprojekta bosta obravnavana v okviru 2. točke dnevnega reda.

- Gibanje zalog materiala in gotovih proizvodov v letu 2008 (dogovor 24. redne seje) – V skladu z dogovorom na 25. redni seji nadzornega sveta, je Odbor za nadzor ekonomike poslovanja na svoji 14. redni seji opravil podrobnejši pregled stanja zalog materiala in gotovih proizvodov v obdobju januar-maj 2008 in ugotovil, da bi bila zaloga kakovostnih oddaj in filmov lahko še večja za zagotavljanje dolgoročne gledanosti programa.

- Vključitev komercialnih programov v digitalni multiples RTV Slovenija – Nadzorni svet se je seznanil z dosedanjim potekom določanja cene za oddajanje v digitalnem multipleksu RTV Slovenija in naroča vodstvu OE Oddajniki in zveze, da ga redno seznanja s potekom določanja cene. O predlogu cenika bo nadzorni svet odločal po končanem usklajevanju na APEK-u.

- Zaključno poročilo projekta »PP-7 CIRCOM REGIONAL 2008« (dogovorjeno ob sklepu 3-18 21. redne seje) – Nadzorni svet ugotavlja, da je poročilo, katero bi moralo biti predloženo v obravnavo na junijsko sejo, še v fazi priprave in naroča vodstvu, da ga predloži v obravnavo na julijsko sejo.

2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Mesečno poročilo o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski projekt »P-4 Uvajanje parlamentarnega programa« za mesec maj 2008 – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski projekt "P-4 Uvajanje parlamentarnega programa" v mesecu maju 2008.

- Poročilo o porabi obveznic za razvojne in posebne programske projekte (za obdobje januar-april 2008) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o porabi obveznic za razvojne in posebne programske projekte za obdobje januar-april 2008 in naroča vodstvu zavoda, da v skladu z »Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« (3. člen, tč. B) s strani programskega sveta pridobi soglasje za posebne programske projekte. Generalni direktor nadzornemu svetu do naslednje seje predložiti poročilo s pregledom mreže in investicijskih stroškov v omrežje za oddajanje RSI.

- Projekti za koriščenje sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat - operativni plan porabe

2-1 Nadzorni svet soglaša z nakupom nepremičnine in dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt:
T-2 »Nakup in obnova stavbe na hišni številki Komenskega 7 v Ljubljani« v obsegu 4.000.000 EUR, predvidenih v Načrtu koriščenja razvojnih sredstev, in dodatnih 586.000 EUR iz neporabljenih sredstev za investicijske projekte v letu 2007, skupaj 4.586.000 EUR.

2-2 Nadzorni svet soglaša z nakupom nepremičnine in dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt:
T-4 »Odkup najetih tehnoloških prostorov od MO Koper« v obsegu 232.152 EUR, predvidenih v Načrtu koriščenja razvojnih sredstev.

2-3 Nadzorni svet soglaša z ugotovitvijo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da iz razvojnih ciljev projekta:

K-7 »Izboljšanje odnosov z javnostjo (1. podprojekt) - Kako deluje Radio? Kako deluje Televizija?« ni moč ugotoviti na kakšen način bodo cilji doseženi, zato naroča vodstvu zavoda, da predlog podprojekta dopolni.

2-4 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt:

K-7 »Izboljšanje odnosov z javnostjo (2. podprojekt) - Raziskave za potrebe uresničevanja reorganizacije služb za odnose z javnostmi in za trženje RTV programov, za vzpostavitev sistema uravnoteženih kazalnikov (BSC) in priprave strategije RTV Slovenija«.

3. NOVA STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2009

3-1 Nadzorni svet je obravnaval in potrjuje novo obliko preglednic finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2009, namenjenega nadzornemu svetu, z upoštevanjem pripomb Odbora za nadzor planiranja.

4. CENIKI ZA OGLAŠEVANJE

4-1 Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05*) sprejme predlog novih cenikov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za obdobje september-december 2008. Za ustrezno javno objavo »Cenikov za oglaševanje« je zadolžena Služba za trženje RTV programov.

Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje predloži podrobno analizo povečanja prihodkov od oglaševanja iz naslova povečanja cen v celotnih prihodkih ter posebej oceno pričakovanih prihodkov iz naslova Olimpijskih iger.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet se je seznanil z dopisom ga. Vide Curk, zastopnice programskih delavcev 3. programa - progama Ars Radia Slovenija; mnenjem zaposlenih omenjenega programa v zvezi z začetkom postopka predčasne razrešitve odgovorne urednice 3. programa ga. Vilme Štritof Čretnik in pismom podpore urednici Glasbenega uredništva 3. programa ga. Veroniki Brvar. Ob tem se je nadzorni svet seznanil tudi z informacijo direktorja Radia Slovenija v zvezi s problematiko 3. programa in ugotavlja, da so bile aktivnosti direktorja izvedene v skladu z njegovimi pooblastili.

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