

Ljubljana, 27. februar 2009

SKLEPI 34. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 27. FEBRUARJA 2009

1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Predlog prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev z razvojnega programskega projekta »P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti« (dogovor 33. redne seje - končno poročilo, vključno z analizo vzrokov in odgovornimi osebami za prekinitev nanizanke ter predlog prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev; in sklep 1-2 33. redne seje - opozorilo glede pravne varnosti podpisanih pogodb in naročilo vodstvu, da predloži oceno tveganja, ki izhaja iz razdrtja pogodb za TV nanizanki »Strasti« in »Brat bratu«) – Glede na to, da bi naj bilo gradivo predloženo na sejo, je nadzorni svet soglašal s predlogom predsedujočega, da se ga zaradi vsebinske pomembnosti uvrsti v obravnavo pod samostojno točko dnevnega reda naslednje seje.

- Ceniki tržnih dejavnosti in ceniki storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2009 (sklep 4-1 31. redne seje v povezavi z dogovorom 32. in 33. redne seje) – Po zagotovitvi generalnega direktorja je sklep v celoti realiziran.

- Vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze – Sprememba Cenika storitev OE OZ (uveljavitev stroškovne cene na trgu prenosa digitalnih radiodifuznih vsebin)

1-2 V skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05) in 22. členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagani cenik oddajanja TV programov v digitalnem multipleksu RTV Slovenija in ceno kolokacije za operaterja drugega digitalnega multipleksa.

1-3 Nadzorni svet ugotavlja, da je bil rok za določitev cene DVB-T storitve nerazumno kratek, zato ni mogel preveriti cen z vseh možnih poslovnih vidikov.

- Gibanje števila zavezancev za plačilo RTV prispevka (sklep 3-5 33 redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s številom oproščenih zavezancev za RTV prispevek in letnim izpadom prihodka iz tega naslova ter mesečnim gibanjem na novo izdanih odločb za oprostitev.

Nadzorni svet podpira pobudo vodstva zavoda za spremembo Zakona o Radioteleviziji Slovenija v delu, ki se nanaša na oprostitev plačila RTV prispevka.

- - -

K realizaciji sklepov in dogovorov, ki so v teku, je generalni direktor nadzorni svet seznanil:

- da je bila s strani Ministrstva za kulturo imenovana nadzorna komisija za izvedbo nadzora prehoda v nov plačni sistem v JZ RTV Slovenija. Komisija še ni pričela z delom. Vodstvo zavoda bo o delu nadzorne komisije nadzorni svet tekoče obveščalo;
- s poročilom o prisilni izterjavi RTV prispevka in o rezultatih pozivov fizičnih oseb po elektro števcih;
- o novih zaposlitvah v letu 2009;
- s številom obveznic RS na dan 31.12.2008 ter prodajo v letu 2008;
- s ceno delnice Eutelsat Communications na dan 26.02.2009.

2. ZAKLJUČNI RAČUN IN LETNO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA ZA LETO 2008

- Zaključni račun RTV Slovenija za leto 2008

- 2-1 Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu v višini 81.860 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.
Skupni presežek odhodkov nad prihodki znaša 711.327 EUR.
- 2-2 Sedanja vrednost odpisov in manjkov materiala in gotovih proizvodov v višini 11.045 EUR bremeni stroške poslovanja.
Sedanja vrednost odpisov in prodaj osnovnih sredstev v višini 36.979 EUR bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.
- 2-3 Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje finančne, prevrednotovalne in druge prihodke in odhodke v zgoraj navedenih višinah.
Vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) znaša na dan 31. 12. 2008 101.445.003 EUR.
V izvenbilančni evidenci zavod izkazuje 56.216.194 EUR potencialnih terjatev in obveznosti.

- Letno poročilo RTV Slovenija 2008

- 2-4 V skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*) in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2008.
- 2-5 Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje predloži podrobno poročilo, vezano na prijavo podatkov o doseženih deležih programskih kvot po Zakonu o medijih za televizijske programe RTV Slovenija v letu 2008 (92. člen).

- Poročilo o porabi razvojnih sredstev v letu 2008

- 2-6 Nadzorni svet vzame na znanje poročilo o porabi razvojnih sredstev za razvojne in posebne programske projekte v letu 2008. Podrobno analizo in razloge za odstopanje realizacije razvojnih projektov od Načrta porabe razvojnih sredstev ter od operativnih planov porabe vodstvo zavoda predstavi nadzornemu svetu na seji v mesecu marcu.

- Končno poročilo o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2007

- 2-7 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s končnim poročilom o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2007 in ugotavlja, da je večina napak in nepravilnosti odpravljenih, razen napak in nepravilnosti navedenih v točkah: točka 3: Vzpostavitev popolnih evidenc za izvajalske pravice - tantieme; točka 4: Uvedba nove informacijske rešitve v Službi za trženje; točka 10: Integracija nove programske opreme za načrtovanje televizijskega programa in prodajo oglasnega prostora z že obstoječimi programskimi rešitvami v javnem zavodu.

Za navedene aktivnosti nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj dosledno spremlja njihovo dokončno realizacijo in ob zaključku leta 2009 poda končno poročilo o njihovi odpravi.

3. POROČILO SVETA DELAVCEV NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2008

- 3-1 Na podlagi določbe 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (*ZSDU-PB1, Ur. l. RS, št. 42/07*) je nadzorni svet obravnaval poročilo sveta delavcev nadzornemu svetu za leto 2008 o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija.

4. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2008

4-1 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2008. Poročilo se posreduje: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade Republike Slovenije, ministrici za kulturo, generalnemu direktorju RTV Slovenija, direktorju Radia in direktorju Televizije, predsedniku Programskega sveta RTV Slovenija, predsedniku Sveta delavcev RTV Slovenija ter predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija (*Sindikata Kulturnih in umetniških ustvarjalcev, Sindikata delavcev radiodifuzije in predsedniku Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija*). Poročilo se objavi tudi na spletnem portalu RTV Slovenija.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet bo predlog »Dodatek k Programsko produkcijskemu načrtu za leto 2009 – Družinska nanizanka - razpis za neodvisne producente« obravnaval na naslednji seji.

- - -

Nadzorni svet je prejel v vednost »Pismo Programskemu svetu RTV«, ga. Lidije Berlan iz Ljubljane. V njem pošiljateljica naproša programski svet, da se opredeli do delovanja ga. Miše Molk, zunaj njenega delokroga varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev.

- - -

Nadzorni svet sprejme povabilo ministrice za kulturo za sodelovanje pri pripravi predlogov za spremembo Zakona o RTV Slovenija. Na naslednji seji se bo nadzorni svet dogovoril o operativni izvedbi zbiranja, urejanja in posredovanja predlogov.

- - -

Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje:

- pridobi in tudi nadzornemu svetu posreduje uradni zapis 4. seje Odbora DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino z dne 24.2.2009, na kateri je bila »Obravnava problematike podfinanciranosti RTV Slovenija in kulturnih vsebin na javni RTV«;
- predloži izsledke »raziskave o ugledu in verodostojnosti RTV Slovenija ter o pričakovanih gledalcev in poslušalcev«, ki jo je izvedla družba Interstat in
- poročilo oz. ugotovitve analize o razvoju informativnega programa TV Slovenija (v slovenščini), ki sta jo v mesecu oktobru 2008 opravila strokovnjaka z BBC.

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