

V Ljubljani, 16.12.2020

SKLEPI 28. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 16. DECEMBRA 2020

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 27. REDNE SEJE IN 1. KORESPONDENČNE SEJE

28.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 27. redne seje.

28.1.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 1. korespondenčne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 3.1.4. v povezavi s sklepom 11.1.3.) – Sklep 3.1.4. v povezavi s sklepom 11.1.3. je realiziran. Nadzorni svet je prejel obvestilo generalnega direktorja št. 01-925/2020 o umestitvi delovnih mest poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje v priložo 1 Akta o sistemizaciji delovnih RTV Slovenija.

- Pogajanja za spremembo obeh kolektivnih pogodb v JZ RTV SLO (sklep NS 20.4.4.) – Generalni direktor je k realizaciji sklepa nadzornega sveta 20.4.4. priložil obvestilo št. 01-911/2020 glede pogajanj za spremembo kolektivnih pogodb v javnem zavodu RTV Slovenija.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest – analiza potrebnih delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepi 7.1.2., 8.1.3., 11.1.4., 13.6.1., 15.1.2., 16.2.1., 19.1.2., 20.1.2., 21.1.2., 24.1.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 21.1.2. prejel obvestilo generalnega direktorja št. 01-907/2020, iz katerega izhaja, da je sprejemanje Akta o sistemizaciji delovnih mest v postopku skupnega posvetovanja s svetom delavcev, ki bo 21.12.2020.

- Ukrepi za povečanje učinkovitosti izvajanja investicij (sklep NS 19.11.2.) – Vodstvo skladno s sklepom 19.11.2. o sprejetih ukrepih in njihovi implementaciji redno poroča na sejah nadzornega sveta.

- Poročilo o opravljeni notranji reviziji zaposlovanja v letu 2018 (sklepa NS 20.2.2. in 20.2.3. v povezavi s sklepoma 23.7.2. in 24.1.3. ter sklepom 26.1.3.) – Vodstvo k realizaciji sklepa 26.1.3. na naslednjo redno sejo nadzornega sveta predloži predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovanju notranje revizije v JZ RTV Slovenija.

- Predlog za izreden notranje revizijski pregled (sklep NS 23.2.4. v povezavi s sklepom 26.1.4. in 27.3.2.) – K realizaciji sklepa 27.3.2. je nadzorni svet prejel povzetek poročila izrednega notranjega revizijskega Covid-19 s priložo 1: Dodatki v obdobju epidemije Covid-19 (marec-maj 2020) po enotah RTV Slovenija.

- Financiranje do konca leta 2020 po dvanajstih finančnega načrta 2019 (sklep NS 27.4.1.) – Generalni direktor je predložil obvestilo št. 01-924/2020 z dne 8.12.2020.

- Realizacija sklepa NS 27.5.6. – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 27.5.6. prejel:

- poročilo št. 01-926/2020 o smotrnosti investicije v rekonstrukcijo Studia 14, s poudarkom na ekonomski učinkovitosti rekonstrukcije in časovnico sklepanja posameznih pogodb oziroma aneksov v okviru projekta rekonstrukcije
- poročilo o obvladovanju variabilnih stroškov v letih 2015 do 2020
- možne alternative za vzpostavitev novega novičarskega centra, dokument št. 01-923/2020

- dopolnitev poročila glede spotov in objav, ki promovirajo RTV kot dober servis, dokument št. 01-920/2020, s konkretizacijo navedb o porabljenem času v minutah, po mesecih v tem letu, vsaj do 30.11.2020, posebej za Radio in TV, z navedbo dejanskih stroškov zaposlenih oz. morebitnih zunanjih nastopajočih ter seznam predvajanj na TV SLO
- dopolnitev št. 01-914/2020 poročila s predlogom odpisa in izločitve osnovnih sredstev z nabavno vrednostjo 1.633.102 € in sedanjo vrednostjo 10.392 €, dokument št. 01-914/2020 s seznamom odpisov osnovnih sredstev.

28.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija bo na seji januarja 2021 podrobno obravnaval potek investicije v rekonstrukcijo Studio 14, s poudarkom na virih financiranja rekonstrukcije.

28.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopolnjeno poročilo glede odpisov v obdobju januar – september 2020. Nadzorni svet soglaša z odpisi in izločitvijo osnovnih sredstev z nabavno vrednostjo 1.633.102 evrov in sedanjo vrednostjo 10.392 evrov. Sedanja vrednost bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke. Iz uporabe se izloči tudi drobn inventar v nabavni vrednosti 12.028 evrov, katerega odpisi ne bremenijo poslovnega rezultata zavoda.

Generalni direktor najkasneje ob predložitvi letnega poročila za leto 2020 nadzorni svet seznaniti o prodaji oz. uničenju v letu 2020 odpisanih sredstev na podlagi dokumentacije, ki je bila priložena nalogu za odpis.

V prihodnjih poročilih glede odpisov generalni direktor poroča tudi o vzroku odpisa, pojasni, ali je bilo osnovno sredstvo nadomeščeno, ter navede način uničenja.

- Predlog finančnega načrta 2021 (sklep 27.6.1.) – Predlog finančnega načrta za leto 2021 je samostojna točka dnevnega reda.

- »Udeležba in sodelovanje predstavnikov sindikatov na sejah NS RTV Slovenija« (sklep 10.5.1. v povezavi s sklepom 27.9.1.) – Nadzorni svet je skladno s sklepom 27.9.1. prejel zaprosilo za razlago Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v delu, ki se nanaša na vabljenje sej konkretno na primeru JZ RTV SLO.

Nadzorni svet je prejel k realizaciji sklepa 27.9.2. poročilo št. 01-913/2020 o pravni podlagi za sklenjeno poravnavo, ki je predmet prejete naznanitve suma kaznivega dejanja, članom pa je bil omogočen vpogled v sklenjeno poravnavo oz. podlago za izplačilo poravnalnega zneska.

Vodstvo je predložilo odgovore št. 01-912/2020 k realizaciji zapisniških dogovorov 27. redne seje, in sicer:

- kako bo z gradbenima dovoljenjema za nadomestno gradnjo Komenskega 5 in Fieso, če v sled slabe finančne situacije ne bo prišlo do izvedbe del
- glede na visoke razvrstitve v članku v Demokraciji 26.11.2020 »Privilegiji medijskih likvidatorjev iz javne hiše RTV« omenjenih oseb poročilo o razvrščanju zaposlenih na tako visoka delovna mesta
- koliko zavezancev zaradi nejevolje ne plačuje RTV prispevka in kakšno je ukrepanje RTV Slovenija v tovrstnih primerih
- kakšni so razlogi za najemanje zunanjih sodelavcev kljub slabi finančni situaciji
- pojasnilo v zvezi z najemom prostorov za namestitve reportažnih vozil
- poročilo o plačilu stroškov zaposlenim za prihod na delo, ko zaradi zaostrenih epidemioloških razmer ne obratuje javni prevoz
- poročilo o sodnem sporu v zadevi Bojić, dokument št. 01-919/2020.

2. POROČILA NOTRANJE REVIZIJE

28.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s Poročilom o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija v obdobju januar – september 2020 in s seznamom realiziranih in nerealiziranih priporočil iz notranjih revizij dokončanih v obdobju 2018 – 2020.

28.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel povzetek iz končnega poročila opravljene »Notranje revizije izvajanja javnih razpisov za odkup AV del neodvisnih producentov za obdobje 2017-2019«, izvedeni na podlagi Letnega načrta dela notranje revizije za leto 2020, št. 20/2019-NR z dne 11.2.2020. Generalni direktor nadzornemu svetu posreduje tudi celovito poročilo.

- 28.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel končno poročilo revizijskega pregleda »Pregled javnega naročila z oznako JN-B0883« z odzivnim poročilom vodstva zavoda z ukrepi za odpravo ugotovljenih neskladnosti, skupaj z nosilci odgovornih oseb za izvedbo ter terminskimi roki. Generalni direktor o realizaciji izvedenih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti poroča na seji januarja 2021.
- 28.2.4. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel končno poročilo revizijskega pregleda »Pregled evidenčnih naročil v letu 2019« z odzivnim poročilom vodstva zavoda z ukrepi za odpravo ugotovljenih neskladnosti, skupaj z nosilci odgovornih oseb za izvedbo ter terminskimi roki. Generalni direktor o realizaciji izvedenih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti poroča na seji februarja 2021.
- 28.2.5. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel končno poročilo revizijskega pregleda »Notranja revizija RTV prispevka« z odzivnim poročilom vodstva zavoda z ukrepi za odpravo ugotovljenih neskladnosti, nosilci odgovornih oseb za izvedbo ter terminskimi roki in dodatna pojasnila revizorja na zaprosilo članice nadzornega sveta z dne 4.12.2020. Generalni direktor o realizaciji izvedenih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti poroča na seji junija 2021.
- 28.2.6. Nadzorni svet RTV Slovenija predlaga generalnemu direktorju, da izda ustrezen sklep v skladu s 5. odstavkom 96. člena Zakona o davčnem postopku in določi znesek, do katerega se zamudne obresti zavezancem, ki so v zamudi s plačilom RTV prispevka, ne zaračunajo.
- 28.2.7. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel končno poročilo revizijskega pregleda »Priprava investicijske dokumentacije« z odzivnim poročilom vodstva zavoda z ukrepi za odpravo ugotovljenih neskladnosti, skupaj z nosilci odgovornih oseb za izvedbo ter terminskimi roki. Generalni direktor o realizaciji izvedenih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti poroča na seji februarja 2021 in seji junija 2021.

3. PREDLOG PPN - FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2021

Člani nadzornega sveta so glasovali o predlogu sklepa: »Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi druge alineje 27. člena ZRTVS-1 in druge alineje 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in ob zagotovilu generalnega direktorja, da predlog finančnega načrta omogoča izvajanje sprejetega programske-produkcijskega načrta in da sta programske-produkcijski načrt in predlog finančnega načrta usklajena z določbami ZRTVS-1, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2021 skupaj s finančnimi tabelami.«

Predlog sklepa ni bil sprejet.

4. SPREMEMBE CENIKA STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 2021

28.4.1. Na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da znaša vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze s 01.01.2021 za storitve analognega oddajanja nacionalnim, komercialnim in nekomercialnim radijskim postajam 0,11960 EUR.

28.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija s 01.01.2021 potrjuje Cenik storitev OE Oddajniki in zveze.

5. PREGLED POSAMEZNIH SEGMENTOV URESNIČEVANJA STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLO 2018-2022 (PREDLOG 9. SEJE NS)

Nadzorni svet bo Pregled posameznih segmentov uresničevanja Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022 obravnaval na naslednji seji po predložitvi pisnega gradiva.

6. *PRODAJNI POGOJI IN CENIKI RTV SLOVENIJA V LETU 2021*

- predlog Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2021 (spremembe na podlagi revizije RS za leto 2018)
- predlog Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2021 (spremembe na podlagi revizije RS za leto 2018)
- predlog paketov za TV prodajo za leto 2021 (spremembe na podlagi revizije RS za leto 2018)
- predlogi cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo 2021 ter paketne ponudbe v letu 2021
- Cenik založniške dejavnosti RTV Slovenija za leto 2021 – javna objava

28.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2021.

Prodajni pogoji stopijo v veljavo s 1.1.2021 ter veljajo do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novih pogojev. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oziroma enote.

28.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane Posebne popuste in dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2021, ki niso predmet javne objave.

28.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane pakete za TV prodajo za leto 2021, ki niso predmet javne objave.

28.6.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejema predlagane Cenike Televizije Slovenija, Radia Slovenija, Multimedijskega centra, RC RTV Koper-Capodistria in RC RTV Maribor za leto 2021, Cenik radijskih obvestil in osmrtnic na Radiu Slovenija in Paketne ponudbe 2021 na Radiu Slovenija, ki so predmet javne objave.

Ceniki in paketne ponudbe stopijo v veljavo 1.1.2021 in veljajo do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novih pogojev, cenikov oz. paketnih ponudb. Za njihove ustrezne objave so zadolžene pristojne službe oziroma enote RTV Slovenija.

28.6.5. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejema predlagane pakete za oglaševanje na Televiziji Slovenija, paketno ponudbo na Radiu Slovenija 2021, ponudbo za pokroviteljstvo prometnega kluba na Radiu Slovenija, cenik nadomestil za predvajanje oddaj Radia Slovenija na radijskih programih posebnega pomena, pakete za oglaševanje na TV Maribor, vključno s prodajo na TV Maribor in paketne ponudbe na MMC, ki niso predmet javne objave.

28.6.6. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane oglaševalske pakete na Televiziji Slovenija za leto 2021 na osnovi gledanosti, ki niso predmet javne objave.

28.6.7. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme Cenik založniške dejavnosti RTV Slovenija za leto 2021, ki je predmet javne objave.

Cenik stoji v veljavo 1.1.2021 in velja do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena ZKP RTV Slovenija.

7. *LESTVICA IN POGOJI ZA IZRAČUN DODATNEGA KOLIČINSKEGA POPUSTA ZA DOSEGANJE DOGOVORJENEGA LETNEGA OBSEGA OGLAŠEVANJA ZA LETO 2021*

28.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagani lestvici in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja na Televiziji Slovenija in Radiu Slovenija za leto 2021, ki niso predmet javne objave.

8. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel obvestilo RTV Slovenija št. 01-815/2020 z dne 16.11.2020 o sodbi v zadevi ARSMEDIA s sodbo Upravnega sodišča opr. št. I U 1535/2019-18.

28.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je na podlagi IX. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2020, ki niso predmet javne objave, seznanil s sponzorstvi in promocijskim umeščanjem na Televiziji Slovenija v obdobju od januarja do novembra 2020.

9. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na decembrski seji Odbora za nadzor trženja.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost povzemno informacijo izvedenega panela programskega sveta na temo »Od dobre k boljši RTV Slovenija« s poudarkom na profesionalizaciji, horizontalni integraciji produkcije in zunanji podpori.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost dopis odvetniške družbe Avbreht, Zajc in partnerji v zadevi »Pritožba v zvezi s prijavo na prosto delovno mesto«, zveza Razpis za prosto delovno mesto »Vodja službe II« v Izobraževalnem središču s pritožbo neizbranega kandidata zoper izbiro kandidata na internem razpisu.

Skladno z 9. členom poslovnika nadzorni svet ob zaključku poslovnega leta sprejme poročilo o svojem delu v preteklem letu in ga predloži državnemu zboru, vladi in predsednikom reprezentativnih sindikatov. V ta namen predsednik v elektronski obliki članicam in članom posreduje osnutek poročila v pregled in dopolnitev. Poročilo bo predmet sprejemanja na februarski seji nadzornega sveta.

28.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme program dela za leto 2021 z okvirnimi vsebinami in časovnico sej.

28.9.2. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi 2., 5. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija za člana Odbora za kadrovske in pravne zadeve imenuje Janeza Čadeža. Odbor za kadrovske in pravne zadeve deluje v sestavi: Petra Majer, Vesna Zadravec, Lucija Valenčak, Marko Kerin in Janez Čadež. Odboru po sklepu nadzornega sveta 2.7.1. predseduje Petra Majer.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 27. januarja 2021, ob 15. uri.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Andrej Grah Whatmough, l.r.