

V Ljubljani, 31.3.2021

SKLEPI 31. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 31. MARCA 2021

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 30. REDNE SEJE**

31.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 30. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- 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.) – Kot izhaja iz obvestila generalnega direktorja št. 01-26/2021, ki ga je nadzorni svet k realizaciji sklepa 21.1.2. prejel na 29. seji, je sprejem Akta o sistemizaciji delovnih mest še v postopku skupnega posvetovanja s svetom delavcev.

- 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. in sklepoma 29.1.2. in 29.1.3.) – Nadzorni svet je s sklepom 29.1.3. predlagal, da se Pravilnik o delovanju notranje revizije v JZ RTV Slovenija dopolni z diktico, da nadzorni svet ob predložitvi periodičnih poročil spremlja učinkovitost in uspešnost delovanja notranje revizije ter ob predložitvi letnega poročila notranje revizije poda svoje mnenje glede učinkovitosti in uspešnosti njenega delovanja.

- »Udeležba in sodelovanje predstavnikov sindikatov na sejah NS RTV Slovenija« (sklep NS 10.5.1. v povezavi s sklepoma 27.9.1. in 29.1.4.) – Upošteva sklep 29.1.4. se pri prenovi Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija ustrezno upošteva prilagoditev s Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti glede vabljenja in sodelovanja predstavnikov reprezentativnih sindikatov na sejah nadzornega sveta. Prenovitev poslovnika je samostojna točka dnevnega reda.

- Realizacija sklepa NS 29.5.3. – K realizaciji sklepa 29.5.3. v povezavi s sklepom 30.1.2. je vodstvo predložilo poročilo št. 01-212/2021 o racionalnosti dodeljenih položajnih dodatkov. S tem sta sklepa 29.5.3. in 30.1.2. realizirana.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2020 (sklep NS 30.5.1.) – Sklep 30.5.1. je realiziran. Poročilo s pregledom sprejetih sklepov in dogovorov v letu 2020 je bilo 26.2.2021 posredovano naslovnikom kot izhaja iz sklepa 30.5.1. in objavljeno na spletni strani RTV Slovenija. Poročilo je na seji dne 24.3.2021 obravnavala Komisija DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport, katere seja je bila prekinjena. Na seji dne 9.4.2021 bo poročilo obravnavala Komisija DZ za nadzor javnih financ.

- Poročilo o uresničevanju financiranja po dvanajstinah v letu 2020 (sklep NS 30.3.12.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 30.3.12 prejel poročilo št. 01-225/2021 o uresničevanju financiranja po dvanajstinah v letu 2020 po mesecih, postavkah in organizacijskih enotah.

31.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi poročila št. 01-225/2021 o uresničevanju financiranja po dvanajstinah v letu 2020 po mesecih, postavkah in organizacijskih enotah ugotavlja, da zavod v letu

2020 ni posloval v skladu z okvirom začasnega financiranja, kot izhaja iz izdanih odločb o začasnem financiranju v letu 2020.

Nadzorni svet je prejel:

- odzivno poročilo vodstva št. 01-231/2021 na ugotovitve zunanjih revizorjev v pismu poslovodstvu po opravljeni zaključni reviziji računovodskih izkazov za leto 2020
- k realizaciji sklepa 30.7.2. v vednost dne 25.2.2021 poslan odgovor RTV Slovenija št. 01-157/2021 na Sklep Vlade št. 61500-1/2021/5 z dne 11.2.2021
- poročilo št. 01-223/2021 o izvajanju pogodb z družbama IRC in Monotek
- pravno mnenje glede sodelovanja predstavnikov sindikatov na sejah delovnih teles nadzornega sveta
- dopolnjeno poročilo št. 01-213/2021 o porabi ur sindikalnih zaupnikov po podatkih vodstva in dopolnitev poročila št. 01-241/2021
- poročilo št. 01-221/2021 o stanju sodnih sporov na dan 28.2.2021.

2. SPREMEMBA CENIKA STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE

31.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta JZ RTVS potrjuje predlagano spremembo Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 5.1. Cena energije in klime s 1.4.2021.

3. FINANČNI NAČRT RTV SLOVENIJA ZA LETO 2021

31.3.1. 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, ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta k predlogu finančnega načrta za leto 2021 z dne 15.3.2021 in ob zagotovitvi generalnega direktorja, da predlog finančnega načrta omogoča izvajanje sprejetega programsko-produkcijskega načrta 2021 in da sta sprejeti programsko-produkcijski načrt in predlog finančnega načrta usklajena z določbami ZRTVS-1, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2021 skupaj s finančnimi tabelami.

4. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV V LETU 2020 IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2021

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poslovanjem počitniških domov v letu 2020 in ugotavlja, da je bilo njihovo poslovanje pozitivno.

31.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme sklep, da vodstvo RTV Slovenija preveri tveganja v povezavi z obračunavanjem bonitet, ki bi lahko izhajale iz cen, če so le-te pod tržnimi. Nadzorni svet RTV Slovenija bo cenik obravnaval na naslednji seji, po pridobitvi mnenj.

5. SPREMEMBE SESTAVE ODBOROV NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA

31.5.1. 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 sprejme izstop Janeza Čadeža iz članstva v Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter imenuje mag. Danila Tomšiča.

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja (upoštevaje tudi sklepa NS 2.7.1. in 19.6.1.) deluje v sestavi: mag. Stanka Premuš, mag. Matjaž Medved, Marko Kerin in mag. Danilo Tomšič.

Po sklepu nadzornega sveta 19.6.2. odboru predseduje Marko Kerin.

31.5.2. 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 spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb imenuje mag. Danila Tomšiča in Janeza Čadeža.

Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb (upoštevaje tudi sklep NS 2.7.1.) deluje v sestavi: Marko Kerin, Lucija Valenčak, Petra Majer, mag. Danilo Tomšič in Janez Čadež.

Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb skladno s sklepom 2.7.1. predseduje Marko Kerin.

31.5.3. Mandat imenovanim članom odborov preneha s prenehanjem mandata nadzornega sveta, z odstopom oziroma preklicem imenovanja.

6. PRENOVITEV POSLOVNIKA NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA

31.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval podan predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika. Upošteva stališča in predloge članov nadzornega sveta, podanih v razpravi, Pravna pisarna RTV Slovenija pripravi normotehnični predlog spremembe Poslovnika in čistopis predloga Poslovnika, ki ga bo nadzorni svet obravnaval na seji v aprilu 2021. Pravna pisarna kot sestavni del predloga pridobi tudi mnenje pooblaščenke za varstvo osebnih podatkov glede predlaganih sprememb v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov.

7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

31.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s točko XI. Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2021, ki so del javne objave, daje soglasje k predlaganemu posebnemu popustu za programsko poslovno sodelovanje s podjetjem Media Bus d.o.o., ki ni predmet javne objave. Posebni popust se lahko uveljavlja od 1.5.2021 dalje. O predvideni realizaciji in sklenitvi pogodbe vodstvo obvesti nadzorni svet.

8. POBUDE, RAZNO

31.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na 15. seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

31.8.2. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da vodstvo zavoda do julijske seje nadzornega sveta pripravi:

- a) poročilo o izvajanju vseh notranjih pravil, ki opredeljujejo pravila najema in sklepanja pogodb s honorarnimi sodelavci in konkurenčno prepovedjo
- b) notranja pravila sodelovanja zaposlenih v drugih medijih in popoldanskega dela.

Nadzorni svet bo na eno prihodnjih sej uvrstil razpravo o morebitni izločitvi JZ RTV Slovenija iz sistema javnih uslužbencev.

Nadzorni svet RTV Slovenija je na zaprosilo člana nadzornega sveta dne 26.3.2021 v zadevi »Pridobitev informacij in dokumentacije o tožbi« prejel dne 26.3.2021 pojasnilo Pravne pisarne RTV Slovenija v zvezi s tožbenim postopkom, ki poteka pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani, opr. št. I Pd 79/2021, in dne 31. dopolnjeno pojasnilo s priloženo tožbo in odgovorom na tožbo.

31.8.3. Nadzorni svet RTV Slovenija pristopi k izvolitvi novega predsednika nadzornega sveta.

Na podlagi 2. odstavka 24. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija je predsedujoči na zahtevo petih članov nadzornega sveta ob 17.53 uri podal ugotovitev, da seje ni potrebno prekinjati, saj je po sprejetem dnevnem redu končana. Volitve novega predsednika nadzornega sveta pa bodo predmet odločanja na naslednji seji.

Namestnik predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija:
dr. Borut Rončević, l.r.