

Na podlagi določbe 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija v povezavi s sklepom številka 26.2.1. z dne 30. 9. 2020 je Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija na svoji 2. redni seji dne 26. februarja 2014, na 26. redni seji dne 30. 9. 2020 in na 32. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel

POSLOVNIK NADZORNEGA SVETA RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

(predmet ureditve)

Ta poslovnik podrobneje ureja postopek in materialni obseg dela Nadzornega sveta Javnega zavoda RTV Slovenija oziroma podrobneje ureja pogoje, ki so pomembni za nemoteno delo nadzornega sveta.

II. SESTAVA, MANDAT, IMENOVANJE, VOLITVE, RAZREŠITEV ČLANOV NADZORNEGA SVETA

2. člen

(sestava, imenovanje, volitve članov)

Nadzorni svet šteje 11 članov, pri čemer Državni zbor RS imenuje 5 članov, Vlada RS 4 člane, 2 člana pa izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih volitvah.

Zaposleni volitve oz. razrešitev opravijo skladno s Statutom Javnega zavoda RTV Slovenija in o tem takoj po razglasitvi seznanijo generalnega direktorja zavoda, Svet delavcev in predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija.

3. člen

(mandat članov in ponovna izvolitev/imenovanje)

Mandat vseh članov nadzornega sveta je štiri leta. Po poteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno imenovan/izvoljen za člana nadzornega sveta. Nihče ne more biti istočasno član programskega sveta in nadzornega sveta.

4. člen

(prenehanje članstva pred iztekom mandata)

Predsednik nadzornega sveta je glede odpoklica člana nadzornega sveta dolžan takoj, najpozneje pa takoj na začetku prve naslednje seje, sprejeti poseben ugotovitveni sklep.

Član nadzornega sveta, ki odstopi, mora poslati odstopno izjavo predstojniku organa, ki ga je imenoval/izvolil, predsedniku nadzornega sveta in generalnemu direktorju. Mandat članu nadzornega sveta preneha, ko organ, ki ga je imenoval/izvolil, to ugotovi s sklepom.

5. člen

(prepoved poslovnega sodelovanja)

Člani nadzornega sveta oz. njihovi ožji družinski člani ne smejo poslovno sodelovati z RTV Slovenija in ne smejo biti člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija.

Prepoved poslovnega sodelovanja pomeni tudi, da člani nadzornega sveta oz. njihovi ožji družinski člani ne smejo biti člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pri konkurenčnih medijih oziroma ne smejo biti zaposleni v konkurenčnih medijih oz. ne smejo imeti lastniških deležev v konkurenčnih medijih.

Pojem ožji družinski član v smislu tega poslovnika zajema zakonca oz. osebo, s katero član nadzornega sveta živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani isto spolni partnerski skupnosti, otroke oziroma posvojence ter vnuke, starše oziroma posvojitelje in druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s članom Nadzornega sveta RTV Slovenija.

III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA

6. člen

(pristojnosti nadzornega sveta)

Nadzorni svet Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (v nadaljevanju: nadzorni svet) je organ nadzora zavoda, ki na podlagi Zakona in Statuta Javnega zavoda RTV Slovenija opravlja predvsem naslednje naloge:

- sprejme statut na osnovi predhodnega soglasja programskega sveta;
- sprejme finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda ter odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
- razpravlja o programsko produkcijskem načrtu zavoda in svoje mnenje sporoča Programskemu svetu RTV Slovenija;
- določa ceno storitev, ki niso del javne službe;
- določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov;
- podrobneje določi način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno z zakonom;
- odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev;
- nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodične obračune;
- opravi vpogled v vso dokumentacijo javnega zavoda, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje OE Oddajniki in zveze;
- skrbi za gospodarski in tehnični razvoj RTV Slovenija in sprejme gospodarski in razvojni načrt ter določi sistem financiranja;
- daje soglasje k ustanovitvi vsakega novega nacionalnega ali regionalnega ali programa, namenjenega tuji javnosti;

- nadzira poslovanje RTV Slovenija, zlasti njegovo zakonitost, nadzoruje gospodarsko in finančno vodenje generalnega direktorja, vodenje poslovnih knjig in periodične obračune. V ta namen ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo javnega zavoda, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez. Generalni direktor mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo dati vse informacije in omogočiti vpogled v vso dokumentacijo RTV Slovenija;
- opozarja vodstvo RTV Slovenija na morebitno neustreznost njihovega dela in zaposlenih ter predlaga ukrepe za izboljšanje dela;
- sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v skladu s tem poslovnikom;
- odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali statutom.

7. člen

(ustanovitev komisij – strokovna pomoč)

Nadzorni svet lahko posamezne primere in dogodke raziskuje ter ustanavlja komisije oz. pri nekaterih zadevah lahko najame ustrezne strokovnjake.

8. člen

(ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti)

Če ugotovi neracionalnosti ali nepravilnosti v poslovanju, zadolži generalnega direktorja, da jih odpravi v naloženem roku in na prvi seji, po poteku roka poroča nadzornemu svetu o sprejetih ukrepih in rezultatih.

9. člen

(poročilo o delu)

Predsednik nadzornega sveta z operativno podporo sekretarja nadzornega sveta za sejo nadzornega sveta v januarju tekočega leta pripravi osnutek poročila o delu nadzornega sveta v preteklem letu. Nadzorni svet najkasneje ob obravnavi letnega poročila o poslovanju zavoda sprejme poročilo o svojem delu v tekočem letu in ga predloži državnemu zboru in vladi. Poročilo o delu se objavi tudi na spletnih straneh RTV Slovenija.

10. člen

(predložitev sklepov in ugotovitev)

Nadzorni svet pošilja sklepe in ugotovitve programskemu svetu in programskima odboroma RTV programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost, državnemu zboru in pristojnemu ministru.

IV. PRAVICE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

11. člen

(sejnine)

Članom nadzornega sveta zavod za njihovo delo zagotovi plačilo sejnine ter povračilo potnih in drugih materialnih stroškov dela, skladno s statutom.

Podrobnejša merila glede izplačila sejnin in povračil drugih stroškov članom programskega in nadzornega sveta, njunih organov ter delovnih teles uredi Nadzorni Svet RTV Slovenija s posebnim pravilnikom.

12. člen

(imuniteta članov, izvoljenih izmed zaposlenih)

Za člane nadzornega sveta, izvoljene izmed zaposlenih, veljajo določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki se nanašajo na imuniteto.

V. ORGANI NADZORNEGA SVETA

13. člen

(organi nadzornega sveta)

Organi nadzornega sveta so:

- predsednik nadzornega sveta;
- namestnik predsednika nadzornega sveta;
- sekretar nadzornega sveta;
- odbori za posamezna področja dela.

14. člen

(volitve predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta)

Predsednika nadzornega sveta in namestnika predsednika nadzornega sveta izvolijo člani nadzornega sveta izmed članov.

Najprej opravijo volitve za predsednika, nato za namestnika predsednika nadzornega sveta. Po enega kandidata za predsednika in namestnika predsednika lahko predlaga vsak član nadzornega sveta.

Kandidati morajo privoliti v kandidaturo najpozneje do uvrstitve na kandidatno listo. Kandidati so na listah napisani po abecednem vrstnem redu.

Glasovanje je javno. Glasuje se tako, da ima vsak član pravico glasovati za enega kandidata za predsednika sveta in enega kandidata za namestnika predsednika nadzornega sveta.

Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov nadzornega sveta.

15. člen

(vršilec dolžnosti predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta)

Če v prvem krogu glasovanja ni bil izvoljen noben kandidat, se v drugem krogu glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Če tudi v drugem

krogu ni bil izvoljen nobeden od obeh kandidatov, se volitve o teh dveh kandidatih ponovijo na prvi naslednji seji.

Če tudi pri vnovičnem glasovanju noben kandidat za predsednika oziroma namestnika predsednika nadzornega sveta ni dobil večine glasov vseh članov, nadzorni svet za dobo 6 mesecev imenuje vršilca dolžnosti predsednika/namestnika predsednika nadzornega sveta, in to kandidata, ki je dobil največ glasov.

16. člen

(sekretar nadzornega sveta)

Nadzorni svet praviloma izmed zaposlenih v zavodu določi sekretarja nadzornega sveta, ki zanj opravlja administrativno-tehnična opravila, piše zapisnike ter vodi arhiv nadzornega sveta.

17. člen

(odbor nadzornega sveta)

Nadzorni svet lahko imenuje enega ali več odborov za posamezna področja dela, v okviru svoje pristojnosti, z namenom, da analizirajo določeno problematiko in pripravijo predloge sklepov ter skrbijo za njihovo izvršitev. Odbori ne morejo odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

18. člen

(strokovna pomoč)

Nadzorni svet lahko za analizo in proučitev strokovnih vprašanj pridobi mnenje poročevalca, izvedenca ali drugega strokovnjaka, ki jih po potrebi tudi povabi na sejo.

VI. SEJA NADZORNEGA SVETA

19. člen

(sklic seje)

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta. Če zaradi objektivnih okoliščin ne more sklicati in voditi seje nadzornega sveta, sejo skliče in vodi njegov namestnik.

V primeru sočasne odsotnosti predsednika in namestnika nadzornega sveta vodi sejo član, ki ga določi nadzorni svet.

Seja nadzornega sveta mora biti sklicana praviloma enkrat mesečno, obvezno pa mora biti sklicana vsaj enkrat v četrtletju.

Predsednik nadzornega sveta skliče sejo nadzornega sveta po svoji presoji, takoj pa jo mora sklicati na zahtevo štirih ali več članov nadzornega sveta ali generalnega direktorja ter navesti namen in razloge zanjo. Zahteva za sklic mora biti predsedniku nadzornega sveta predložena v pisni obliki.

Če zahteva štirih članov nadzornega sveta ali zahteva generalnega direktorja ni bila sprejeta v roku enega tedna, lahko ti predlagatelji sami skličejo sejo nadzornega sveta in predlagajo dnevni red.

20. člen

(zagotovitev udeležbe)

Za zagotovitev polne udeležbe članov nadzornega sveta na sejah se na vsaki seji določi tudi okvirni datum naslednje seje. Izjema je le izredna seja, ki se skliče, ko več kot polovica članov potrdi svojo udeležbo.

Generalni direktor ter direktorja radia in televizije morajo na zahtevo nadzornega sveta na sejah obvezno prisostvovati. Prav tako tisti delavci, ki lahko ob določeni problematiki posredujejo potrebne informacije ali nasvete.

Kadar nadzorni svet obravnava vprašanja s področja telekomunikacijskih storitev, zlasti ko odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev, mora na svoje seje vabiti tudi predstavnice in predstavnike (v nadaljnjem besedilu: predstavniki) pristojne Agencije RS za komunikacijska omrežja ter vodjo organizacijske enote Oddajniki in zveze.

Če se posamezni član nadzornega sveta ne more udeležiti seje, je dolžan pred začetkom seje o tem obvestiti sekretarja nadzornega sveta ali predsednika nadzornega sveta.

20.a člen

(izvedba seje na daljavo zaradi izrednih okoliščin)

V primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne okoliščine), če izvedba seje z osebno navzočimi člani Nadzornega sveta predstavlja tveganje za zdravje in varnost članov Nadzornega sveta ali drugih navzočih, se lahko skliče seja Nadzornega sveta, ki poteka s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in ki omogoča razpravo in glasovanje delu članov ali pa vsem članom Nadzornega sveta na daljavo. Zavod zagotovi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pri čemer vsi udeleženci na posamezni seji uporabljajo enako aplikacijo.

O nastopu okoliščin iz prvega odstavka predhodno odloči Nadzorni svet na korespondenčni seji. Seja iz prvega odstavka te točke se v vsakem primeru šteje za redno sejo. Izjemoma lahko predsednik nadzornega sveta skliče sejo po tem členu brez sklepa nadzornega sveta, vendar mora v tem primeru o nastopu okoliščin iz prvega odstavka odločiti nadzorni svet takoj na seji, ki je sklicana na tak način.

Seja se izvede z uporabo varne informacijske-komunikacijske tehnologije, dnevni red takšne seje se določi s sklicem. Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji izven sedeža sklica, član Nadzornega sveta sporoči predsedujočemu v roku, ki ga določi v sklicu. Seja na daljavo se snema.

Sklepčnost se ugotovi tako, da se za prisotne štejejo tisti člani Nadzornega sveta, ki so osebno prisotni na sedežu sklica seje ter tisti, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Glasovanje poteka tako, da predsedujoči vsakega člana Nadzornega sveta poimensko pozove, da se izjasni o odločitvi (javno poimensko) ali z uporabo informacijske tehnologije, ki omogoča identifikacijo in sledljivost člana Nadzornega sveta. Način glasovanja se določi ob sklicu seje.

21. člen

(vabilo na sejo in gradivo)

Pisno vabilo za sejo prejmejo člani nadzornega sveta in po presoji, glede na dnevni red, tudi generalni direktor, drugi delavci ter predsednik Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, skupaj z gradivom in pregledom neizvršenih sklepov predhodnih sej nadzornega sveta, praviloma najmanj 7 dni pred sejo.

Gradivo za sejo nadzornega sveta se lahko izjemoma pošilja sukcesivno.

Za gradivo pri posameznih točkah dnevnega reda je odgovoren predsednik nadzornega sveta, ki ga pripravlja v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi službami zavoda in po potrebi z generalnim direktorjem.

Najkasneje 7 dni pred sejo mora biti pisno vabilo posredovano tudi povabljenim izvedencem oz. poročevalcem, katerim je poleg vabila potrebno posredovati še gradivo, ki se nanaša na točke, h katerim so vabljeni.

22. člen

(vabilo in gradivo za predstavnika sveta delavcev in predstavnike reprezentativnih sindikatov)

Predstavniki Sveta delavcev RTV Slovenija in predstavniki reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija so v rokih in na način iz prejšnjega člena stalno vabljeni na seje nadzornega sveta, prejemajo vsa gradiva za seje nadzornega sveta ter imajo na sejah pravico predstaviti mnenje organa, ki ga predstavljajo.

23. člen

(zagotovitev reda na seji)

Če so razprave posameznih članov nadzornega sveta nerazumno dolge ali se odmikajo od predmeta obravnave, ima predsednik pravico omejiti čas razprave za posamezno točko dnevnega reda. Predsednik lahko odvzame besedo vsakemu članu, ki se ne drži omejitev.

24. člen

(prekinitev in preložitve seje)

Predsednik nadzornega sveta lahko na zahtevo najmanj 4 prisotnih članov prekine sejo za največ eno uro, če so potrebna posvetovanja ali če je potrebno pridobiti dodatno mnenje.

Predsednik nadzornega sveta mora prekiniti in preložiti sejo, če to zahtevajo najmanj 4 prisotni člani.

Po preteku petih ur (šteto od ure sklica seje, navedene v vabilu) mora predsednik nadzornega sveta, na podlagi zahteve vsaj enega izmed prisotnih članov, prekiniti in preložiti sejo.

VII. DNEVNI RED SEJE NADZORNEGA SVETA

25. člen

(določitev dnevnega reda)

Predlog dnevnega reda seje nadzornega sveta okvirno določi predsednik nadzornega sveta, oziroma sklicatelj, oziroma ga določijo člani nadzornega sveta, na zadnji seji za naslednjo sejo.

26. člen

(obvezna vsebina dnevnega reda)

Prva točka dnevnega reda vsake seje je potrditev zapisnika prejšnje seje nadzornega sveta, potrditev aktualnega dnevnega reda in razprava o izvajanju sklepov nadzornega sveta.

Med sejo je dopustno že sprejeti dnevni red dopolniti, spremeniti ali razširiti.

Vsak dnevni red mora vsebovati tudi posebno točko dnevnega reda "razno" za pobude, vprašanja in informacije.

27. člen

(zagotovitev priprave na dnevni red)

Generalni direktor in drugi vodstveni delavci so dolžni na zahtevo predsednika nadzornega sveta izvesti vsa strokovno administrativna opravila, s katerimi se, - zaradi vsebinske priprave na dnevni red -, zagotovi kakovostno in nemoteno opravljanje dela nadzornega sveta.

VIII. ODLOČANJE NADZORNEGA SVETA

28. člen

(ugotovitev udeležbe in sklepčnosti)

Predsednik nadzornega sveta je ob začetku seje ter ob vsaki spremembi prisotnosti članov sveta dolžan zapisniško ugotoviti udeležbo.

29. člen

(sklepčnost)

Predsednik nadzornega sveta je ob začetku seje oziroma med celotno sejo dolžan ugotavljati, ali je podana sklepčnost.

Sklepčnost je pogoj za začetek seje in za veljavno odločanje nadzornega sveta.

Nadzorni svet je sklepčen, če je navzočih vsaj 6 članov.

Za odločitve glede statuta in poslovnika nadzornega sveta je sklepčnost podana, če je na seji prisotnih vsaj osem članov nadzornega sveta.

Če predsednik med sejo ugotovi, da so člani nadzornega sveta zapustili sejo in nadzorni svet ni sklepčen, sejo prekine in določi rok nadaljevanja seje.

30. člen

(odločanje)

Člani nadzornega sveta odločajo praviloma z dvigom rok.

Za veljavno odločitev glede sprejema statuta in poslovnika je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov nadzornega sveta, za druge odločitve pa je potrebna večina glasov vseh njegovih članov.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

Če član, ki je bil na seji prisoten, glede določenega sklepa ni glasoval, se to posebej zaznamuje v zapisniku, in sicer skupaj z navedbo razlogov, zaradi katerih član ni

glasoval. Člani nadzornega sveta glasujejo o vsakem predlaganem sklepu posebej. Predsednik da predlog sklepa na glasovanje, ko ugotovi, da o posamezni zadevi ne želi nihče več razpravljati.

Če član nadzornega sveta zahteva, se mora v zapisniku ugotoviti njegovo glasovanje in predlogi, ki jih je podal.

Član nadzornega sveta ima pravico, da izrazi ločeno mnenje, če se ne strinja s posamezno odločitvijo. Njegovo mnenje se zapiše v zapisnik.

Nadzorni svet sprejema odločitve (glasuje o sklepih) brez prisotnosti generalnega direktorja in/ali z njegove strani pooblaščenih delavcev, če to predlaga predsednik nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta za glasovanje na seji ne more pooblastiti drugega člana ali drugih oseb.

Član nadzornega sveta, ki je upravičeno odsoten s seje, lahko glasuje tudi pisno, po pošti.

31. člen

(pravne in moralne podlage za odločanje)

Člani nadzornega sveta so dolžni svoje odločitve opreti na veljavno zakonodajo.

Člani nadzornega sveta presoajajo stvari in glasujejo na podlagi strokovnosti in svoje vesti ter pri tem niso vezani na nobena navodila.

Nadzorni svet mora pri odločitvah, ki zadevajo gospodarstvo, paziti, da se upoštevajo temeljne zahteve dobrega gospodarjenja in varčevanja, kot tudi preglednost finančnega dodeljevanja, ob upoštevanju prihodkov in izdatkov.

Gospodarsko vodenje poteka na osnovi finančnega reda, ki izhaja iz večletnega finančnega plana, razvojnega plana in iz letnega gospodarskega plana.

32. člen

(delo poročevalca)

Pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda predsednik najprej prepusti besedo poročevalcu, ki ga na osnovi dnevnega reda določi predsednik ali ga predlagajo na zadnji seji posamezni člani nadzornega sveta. Poročevalec obrazloži pisno gradivo in morebitni predlog sklepov ter odgovarja na vprašanja članov nadzornega sveta. Po poročilu predsednik odpre razpravo članov nadzornega sveta.

33. člen

(sklep nadzornega sveta)

Nadzorni svet zavoda sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki veljajo z dnem sprejema.

IX. NUJNA IN KORESPONDENČNA SEJA NADZORNEGA SVETA

34. člen

(sklic nujne seje)

V nujnih primerih, ko je obravnavanje določene zadeve vezano na rok, ima predsednik nadzornega sveta pravico sklicati sejo v krajšem roku kot je določeno v 21. členu tega

poslovnika. Če zaradi objektivnih okoliščin ne more sklicati in voditi seje nadzornega sveta, sejo skliče in vodi njegov namestnik.

Gradivo za obravnavo nujne seje se lahko predloži članom in vsem vabljenim osebam iz 21. in 22. člena na seji nadzornega sveta.

35. člen

(sklic korespondenčne seje)

V nujnih primerih, če s tem soglašajo vsi člani nadzornega sveta, predsednik lahko izvede korespondenčno sejo. V ta namen se predsednik nadzornega sveta po telefonu ali na drug ustrezen način posvetuje s člani nadzornega sveta in dobi njihov odgovor na vprašanje o predlogu sklepa.

Če zaradi objektivnih okoliščin predsednik nadzornega sveta ne more sklicati in voditi korespondenčne seje, jo lahko skliče in vodi njegov namestnik.

Pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta dopustno le, če s tem soglašajo vsi člani nadzornega sveta.

Predlog sklepa za korespondenčno sejo mora biti jasen in nedvoumen tako, da je mogoče glasovati "za" ali "proti".

36. člen

(zapisnik korespondenčne seje)

O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, v katerem se navede vzrok za sklic, sklep in izid glasovanja članov nadzornega sveta. Zapisnik potrdi nadzorni svet na prvi prihodnji seji. Predsedujoči mora na tej seji tudi utemeljiti vzroke za izvedbo korespondenčne seje.

X. ZAPISNIK SEJE NADZORNEGA SVETA

37. člen

(tonski zapis)

Za potrebe izvedbe seje in priprave zapisnika se seje nadzornega sveta snemajo. Pravna podlaga za snemanje sej je zakoniti interes. Pred obdelavo podatkov se izvede analiza zakonitega interesa.

Upravljalca navedenih osebnih podatkov je RTV Slovenija, skrbnik evidence teh podatkov je sekretar nadzornega sveta.

Dostop do posnetkov ima sekretar nadzornega sveta, ki vodi in hrani tonski zapis dela na seji nadzornega sveta za namen priprave zapisnika seje.

Tonski in video zapis se pridobi prek snemalnika, produkcijskega informacijskega sistema in prek aplikacije, ki ju zagotovi RTV Slovenija.

Vsakdo, kdor se je udeležil seje nadzornega sveta ima pravico poslušati tonski zapis seje do uničenja posnetka, vendar le tistih besed, ki jih je sam povedal na seji oziroma vprašanj in odgovorov oziroma pomislekov, ki se nanašajo na tisto, kar je povedal.

Tonski zapis seje sekretar nadzornega sveta varno v skladu s pravnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov uniči takoj po tem, ko predsednik nadzornega sveta zapisnik verificira in se javno objavi sklep, s katerim je potrjen zapisnik seje, na katero se tonski zapis nanaša.

Javna uporaba tonskega zapisa je prepovedana.

38. člen (zapisnik seje)

O poteku seje nadzornega sveta se piše zapisnik, ki vsebuje:

- kraj in dan seje nadzornega sveta
- udeležence seje
- dnevni red seje
- vsebino razprav predsednika in članov nadzornega sveta, lahko pa tudi drugih udeležencev seje
- sklepe in izide glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda s poimensko navedbo članov nadzornega sveta, ki so glasovali za in proti
- izjave in nasprotovanje posameznih članov nadzornega sveta ali članov uprave, za katere so le-ti zahtevali, da so zapisani v zapisniku.

Zapisnik seje nadzornega sveta se praviloma v sedmih delovnih dneh po seji pošlje predsedniku nadzornega sveta, ki ga v dveh dneh od prejema avtorizira.

Podpisan zapisnik se pošlje vsem članom nadzornega sveta in generalnemu direktorju, drugim, ki so bili prisotni na seji nadzornega sveta, pa le izvleček zapisnika tiste točke, h kateri so bili povabljeni.

Zapisnika diskusije članov nadzornega sveta in tistih, ki so bili prisotni, nima nihče pravice popravljati, črtati in bistveno izpuščati.

Zapisnik seje nadzornega sveta podpišeta predsednik in sekretar nadzornega sveta praviloma v devetih dneh po seji nadzornega sveta.

Ugovore oz. pripombe na zapisnik smejo dati le tisti, ki so se seje udeležili. O pripombah na zapisnik nadzorni svet razpravlja na naslednji seji.

39. člen (hramba zapisniške dokumentacije)

Izvirnike zapisnikov in sklepov nadzornega sveta ter celovito gradivo za posamezne seje nadzornega sveta, z listo prisotnih, ter uporabljene glasovalne lističe hrani sekretar nadzornega sveta.

XI. OBVEŠČANJE O SKLEPIH NADZORNEGA SVETA

40. člen (javna objava sklepov)

Predsednik nadzornega sveta, njegov namestnik oziroma za to posebej pooblaščen član nadzornega sveta je dolžan, najkasneje v roku treh delovnih dni od seje, v

internem glasilu RTV Slovenija oz. po Intranetu RTV Slovenija javno objaviti sklepe in stališča nadzornega sveta.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST IN INFORMIRANJE JAVNOSTI

41. člen

(varovanje podatkov zaupne narave oziroma izjemnost javne seje)

Razprava na seji ni javna, sklepi nadzornega sveta pa so javni. Seje nadzornega sveta so zaradi varovanja poslovnih skrivnosti zavoda zaprte za javnost, le v izjemnih primerih nadzorni svet seje razglasi za javno. Člani nadzornega sveta in vsi prisotni na seji so dolžni varovati tiste podatke zaupne narave, ki so s posebnim sklepom definirani kot zaupni, če opredelitev zaupnosti ni v nasprotju z javnostjo delovanja zavoda, ter se do zavoda obnašati lojalno.

Informacije za javnost imata pravico podati le predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik.

Novinarsko konferenco lahko, po predhodnem sklepu nadzornega sveta, skličeta samo predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik.

XIII. PREHODNA OZIROMA KONČNA DOLOČBA

42. člen

(sprejem, spremembe, veljavnost)

Ta poslovnik in morebitne kasnejše spremembe in dopolnitve sprejme nadzorni svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov nadzornega sveta.

Poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme nadzorni svet.

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