

V Ljubljani, 9.2.2022

## **SKLEPI 2. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 9. FEBRUARJA 2022**

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel »Razglas Volilne komisije o volitvah predstavnikov delavcev v Programski svet, v Nadzorni svet, v Programsko odbora narodnostnih manjšin za mandatno obdobje 2022–2026 in v Svet delavcev RTV Slovenije za mandatno obdobje 2021–2025«, objavljen v Informatorju št. 22-3 dne 2.2.2022. Kot izhaja iz objavljenega razglasa sta bila iz vrst zaposlenih v javnem zavodu RTV Slovenija v Nadzorni svet RTV Slovenija izvoljena ga. Petra Bezjak Cirman in g. Franci Pavšer.

2.0.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme odločitev, da se zaradi slabih epidemioloških razmer in z namenom preprečitve širjenja okužb z virusom COVID-19, 2. redna seja nadzornega sveta skladno z drugim odstavkom 20. a člena poslovnika izvede tudi na daljavo, hkrati s fizično prisotnostjo članov v sejni sobi RTV Slovenija. Članom nadzornega sveta, ki na seji sodelujejo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, se omogoči razpravo in glasovanje na daljavo. Glasovanje poteka tako, da predsedujoči vsakega člana, ki sodeluje na daljavo, poimensko pozove, da se izjasni (javno poimensko) o vsakem predlogu sklepa, o katerem bo nadzorni svet glasoval na seji.

Upošteva se sklep 2.0.1. 2. redna seja nadzornega sveta poteka na daljavo in s fizično prisotnostjo članov.

### **1. *POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE***

2.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 1. redne seje.

### **2. *VOLITVE NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA***

2.2.1. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bila v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija za namestnico predsednika nadzornega sveta izvoljena dr. Tamara Besednjak Valič.

### **3. *PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022***

2.3.1. 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 RTV Slovenija k predlogu finančnega načrta z dne 29.11.2021, sprejme Finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2022 skupaj s finančnimi tabelami.

### **4. *POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2021***

2.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2021«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade, ministru za kulturo, vodstvu zavoda in predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija ter naslovnikom v skladu s 27. členom ZRTVS-1 in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija. Objavljeno bo tudi na spletnem portalu RTV Slovenija.

## **5. PREGLED AKTOV POVEZANIH Z DELOM IN DELOVANJEM NADZORNEGA SVETA**

- 2.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil, da je na podlagi določbe 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*) od 26.5.2021 v veljavi Poslovnik Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija, ki je objavljen v Informatorju št. 21-177 in na spletnih straneh RTV Slovenija.
- 2.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil, da je na podlagi 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta javnega zavoda RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*) in Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija od 27.2.2018 v veljavi Pravilnik o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta. Pravilnik je objavljen v Informatorju št. 18-5 in na spletnih straneh RTV Slovenija.
- 2.5.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil, da so na podlagi določbe 6. in 33. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija od 11.2.2015 v veljavi Spremembe in dopolnitve Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. Prečiščeno besedilo Sprememb in dopolnitev meril je objavljeno v Informatorju št. 15-51.
- 2.5.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil, da je bil 11.2.2015 na podlagi 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*), 11. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija in Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (*Ur. l. RS, št. 16/2009 s spremembami*) sprejet Pravilnik o sejinah in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov, ki se uporablja od 1.1.2015 dalje. Pravilnik je objavljen v Informatorju št. 15-52 in na spletnih straneh RTV Slovenija.
- 2.5.5. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 16. člena poslovnika imenuje za sekretarko nadzornega sveta ga. Darjo Kocjan, diplomirano upravno organizatoriko.

## **6. IMENOVANJE DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA**

- 2.6.1. 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 imenuje Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja v sestavi: dr. Tamara Besednjak Valič, mag. Metka Čobec, mag. Romana Fišer, Alenka Vodončnik in Petra Bezjak Cirman.
- 2.6.2. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje mag. Romana Fišer.
- 2.6.3. 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 imenuje Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: Janez Čadež, mag. Romana Fišer, mag. Aleksander Kotnik, Milenko Zihlerl in Petra Bezjak Cirman.
- 2.6.4. Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predseduje Janez Čadež.
- 2.6.5. 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 imenuje Odbor za kadrovske in pravne zadeve v sestavi: Janez Čadež, Alenka Vodončnik, mag. Aleksander Kotnik, Anton Tomažič in Franci Pavšer.
- 2.6.6. Odboru za kadrovske in pravne zadeve predseduje Anton Tomažič.
- 2.6.7. 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 imenuje Odbor za nadzor trženja v sestavi: dr. Tamara Besednjak Valič, Janez Čadež, Anton Tomažič, Milenko Zihlerl in Franci Pavšer.
- 2.6.8. Odboru za nadzor trženja predseduje Milenko Zihlerl.

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

Generalni direktor do naslednje seje sporoči, kateri vodstveni in vodilni delavci zavoda bodo operativno in strokovno sodelovali s posameznim odborom.

## **7. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA V LETU 2022 - OKVIRNE VSEBINE**

2.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme program dela za leto 2022 z okvirnimi vsebinami in časovnico sej.

## **8. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

Pod to točko ni bilo obvestil.

## **9. POBUDE, RAZNO**

2.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis terjatev za RTV prispevek v višini 1.171.185 evrov glavnice, 279.977 evrov zamudnih obresti in 74.688 evrov stroškov davčne izvršbe. Skupna vrednost odpisanih terjatev iz naslova RTV prispevka v letu 2021 znaša 1.525.850 evrov.

2.9.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis ostalih terjatev v višini 563.386,25 evrov. Odpisi terjatev ne bremenijo rezultata tekočega leta.

2.9.3. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predloge popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 1.585 evrov, ki bremenijo stroške tekočega poslovanja. Sedanja vrednost odpisanih in prodanih osnovnih sredstev znaša 508 evrov ter bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.

2.9.4. Nadzorni svet RTV Slovenija nalaga vodstvu RTV Slovenija, da do naslednje seje nadzornemu svetu predloži pregled sodelovanja med Inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana in JZ RTV Slovenija po pogodbi o zasnovi in izvedbi kontinuiranih javnomnenjskih raziskav.

2.9.5. Nadzorni svet RTV Slovenija nalaga vodstvu RTV Slovenija, da do marčevske seje nadzornega sveta predloži pregled sodelovanja med UKOM in JZ RTV Slovenija v letu 2021 po pogodbi o sodelovanju pri projektu predsedovanja Slovenije Evropski uniji z vsemi morebitnimi aneksi.

2.9.6. Nadzorni svet RTV Slovenija daje soglasje k predlaganemu sklepu generalnega direktorja o poslovni skrivnosti številka 01-58/2022 z dne 09.02.2022.

2.9.7. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z vsemi vidiki predloga uvedbe nadomestila za koriščenje pravic izdajatelja medija za storitev ogleda TV vsebin s časovnim zamikom. Nadzorni svet podpira predlagano uvedbo nadomestila za koriščenje pravic izdajatelja medija za storitev ogleda TV vsebin s časovnim zamikom. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu RTV Slovenija naroča, da ga o sklenjenih pogodbah z operaterji sproti obvešča.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v sredo, 23. februarja 2022, ob 15. uri.

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