

V Ljubljani, 23.2.2022

SKLEPI 3. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 23. FEBRUARJA 2022

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE

3.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 2. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2021 (sklep NS 2.4.1.) – Sklep 2.4.1. je realiziran. Poročilo s pregledom sprejetih sklepov in dogovorov v letu 2021 je bilo 10.2.2022 posredovano naslovnikom kot izhaja iz sklepa 2.4.1. in objavljeno na spletni strani RTV Slovenija.

- Sodelovanja med Inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana in JZ RTV SLO (sklep NS 2.9.4.) – Nadzorni svet je skladno s sklepom 2.9.4. prejel pregled sodelovanja med Inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana in JZ RTV SLO po pogodbi o zasnovi in izvedbi kontinuiranih javnomnenjskih raziskav, dokument št. 01-75/2022, s prilogami (Pogodba za Zasnovo in izvedbo kontinuiranih javnomnenjskih raziskav, št. DOD-09112021; Pogodba Izvajanje raziskave Mediana TGI – za obdobje treh let, št. JN-S0541 (v procesu spremembe – zmanjšanje obsega in stroškov); Pogodba Izvajanje raziskave poslušnosti radijskih programov RTV Slovenija, št. JN-S0577; Utemeljitev ponudnika TGI; Izjava Kantar Media; Kodeks ESOMAR).

3.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pregledom sodelovanja med Inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana in JZ RTV Slovenija. Ker iz podanega poročila ni mogoče ugotoviti kakovosti izvedbe storitve, nadzorni svet vodstvu RTV Slovenija naroča, da do naslednje seje predloži vso relevantno dokumentacijo, na osnovi katere bo to možno oceniti.

- Predsedovanje Slovenije EU (sklep NS 2.9.5.) – Vodstvo zavoda skladno s sklepom nadzornega sveta 2.9.5. do marčevske seje 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.

Vodstvo je k realizaciji zapisniških dogovorov 2. redne seje predložilo:

- obvestilo št. 01-73/2022 o sodelovanju vodilnih in vodstvenih zaposlenih na sejah odborov nadzornega sveta
- obvestilo št. 01-74/2022 o uvajanju informativnih vsebin na 2. programu TV Slovenija
- informacijo št. 01-81/2022 o pripravljenosti JZ RTV Slovenija pred morebitnim hekerskim vdorom
- informacijo št. 01-77/2022 glede pridobivanja nepovratnih sredstev s strani ministrstva za kulturo, kar zadeva protipotesno varnost in s strani ministrstva za okolje glede energetskih elementov na zgradbah
- informacijo št. 01-76/2022 o stanju projekta obnove počitniškega doma v Fiesi in časovnico nadaljnjih postopkov pri pripravi in izvedbi obnove objekta.

Skladno z zapisniškima dogovoroma 2. seje vodstvo Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predstavi investicijski projekt v teku »Gradnja novičarskega centra na Komenskega 5«, ki je ustavljen, in Odboru za kadrovske in pravne zadeve predloži načrt zmanjševanja števila zaposlenih v letošnjem in prihodnjem letu.

2. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O REVIZIJI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2021

- 3.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2021. Po mnenju neodvisnega revizorja revizijske družbe Mazars d.o.o. so bili računovodski izkazi javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2021 v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi akti.
- 3.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o dejanskih ugotovitvah, vezanih na postopke v zvezi s preveritvijo objektivne opravičenosti, ki služijo razporejanju odhodkov med dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti v skladu z veljavnim internim aktom »Pravilnik o določitvi sodil za razporejanje odhodkov po dejavnostih« ter Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1). Revizor ugotavlja, da so sodila na celotni bazi stroškov primerno uporabljena in skladna s Pravilnikom. Pri ažuriranju sodil, ki so bila uporabljena pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2021, ni prišlo do spremembe metodologije, ki bi zahtevala potrditev nadzornega sveta.

3. LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2021

- 3.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2021.
- 3.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da na dan 31.12.2021 vrednost sredstev (aktive) oziroma obveznosti do virov sredstev (pasive) znaša 82.175.373 evrov.
- 3.3.3. Presežek odhodkov nad prihodki tekočega poslovnega leta znaša 4.741.822 evrov in se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
- 3.3.4. Skupni presežek prihodkov nad odhodki znaša 2.449.163 evrov ter ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 3.3.5. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 19.703.426 evrov ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 24.445.247 evrov. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki pri opravljanju javne službe.
- 3.3.6. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 16.893.128 evrov potencialnih terjatev in obveznosti.
- 3.3.7. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z izračunom programskih deležev po Zakonu o medijih in Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah za leto 2021 in s podatki o doseganju deležev slovenske glasbe v programih Radia Slovenija v letu 2021.

4. LETNO POROČILO O DELU NOTRANJE REVIZIJE 2021 S POVZETKOM

- 3.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v seznanitev Letno poročilo o delu notranje revizije v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija v letu 2021 in odobrena načrta dela notranje revizije za leto 2022 in za obdobje 2022 – 2026.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- 3.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je na podlagi X. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanja v programih RTV Slovenija za leto 2022, ki niso predmet javne objave, seznanil s sponzorstvi in promocijskim umeščanjem na Televiziji Slovenija v obdobju od decembra 2020 do oktobra 2021.
- 3.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2022, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k pogodbi o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija v letu 2022 s poslovnim sistemom Mercator.

- 3.5.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2022, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k osnutku pogodbe o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija v letu 2022 s podjetjem Spar Slovenija.
- 3.5.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2022, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k osnutku pogodbe o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija v letu 2022 s podjetjem Lidl Slovenija.

6. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost dopis generalnega direktorja št 01-85/2022 s predlogom programskemu svetu za nov razpis za generalnega direktorja RTV Slovenija.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v sredo, 30. marca 2022, ob 15. uri.

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