

V Ljubljani, 25.5.2022

SKLEPI 5. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 25. MAJA 2022

5.0.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme odločitev, da se 5. 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 oz. članico, 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 5.0.1. 5. redna seja nadzornega sveta poteka na daljavo in s fizično prisotnostjo članov.

0. DNEVNI RED

5.0.2. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša s predlogom, da se upošteva predlagan dnevni red 5. redne seje zamenja vrstni red obravnave 2. in 4. točke tako, da se pod 2. točko obravnava »Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta javnega zavoda RTV Slovenija« in pod 4. točko »Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-III 2022 s prilogami«.

5.0.3. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme naslednji **dnevni red**:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta javnega zavoda RTV Slovenija
3. Poročilo o delu notranje revizije I-III 2022
 - izvajanje popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizijske preglede
4. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-III 2022 s prilogami
5. Poročilo o realizacije strategije 2018-2022 in strateških projektov s pogledom generalnega direktorja na razvoj zavoda za leto/dve naprej
6. Tekoča obvestila generalnega direktorja
7. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE

5.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 4. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Sodelovanja med Inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana in JZ RTV SLO (sklep NS 2.9.4. v povezavi s sklepoma 3.1.2. in 4.1.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 4.1.2. prejel dopis generalnega direktorja št. 01-329/2022 in se seznanil s poročilom o izvedenem nadzoru nad izvedbo anketiranja s strani Mediane.

- Predsedovanje Slovenije EU (sklep NS 2.9.5. v povezavi z dogovorom 4. seje NS) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 2.9.5. prejel dopis generalnega direktorja št. 01-330/2022 v zadevi »Pregled sodelovanja med UKOM in JZ RTV Slovenija v letu 2021« s prilogami: (1) končno revizijsko poročilo »Notranja revizija izvajanja pogodbe o storitvah RTV Slovenija (Host broadcaster) ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, v Sloveniji«, (2) dokument Pripombe na »Osutek poročil Notranja revizija izvajanja pogodbe o storitvah RTV Slovenija ob

predsedovanju Slovenije Svetu EU« iz katerih izhaja pregled sodelovanja med UKOM in JZ RTV Slovenija v letu 2021 ter (3) Aneks št. 1 in Aneks št. 2 k pogodbi o storitvah uradne RTV predsedovanja v Sloveniji.

5.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s končnim revizijskim poročilom »Notranja revizija izvajanja pogodbe o storitvah RTV Slovenija (Host broadcaster) ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, v Sloveniji«, z dokumentom Pripombe na »Osnutek poročil Notranja revizija izvajanja pogodbe o storitvah RTV Slovenija ob predsedovanju Slovenije Svetu EU« iz katerega izhaja pregled sodelovanja med UKOM in JZ RTV Slovenija v letu 2021 in s pripadajočima Aneksoma št. 1 in št. 2 k pogodbi o storitvah uradne RTV predsedovanja v Sloveniji. S tem je sklep nadzornega sveta 2.9.5. realiziran.

- Spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze s 1.4.2022 (sklep NS 4.2.1.) – Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-337/2022 z dne 18.5.2022 s poročilom OE Oddajniki in zveze glede spremembe Cenika v točki 9 – Cena T-DAB+ in okoliščinami glede nastopa razveznega pogoja v tej točki, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 4.2.1.

5.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom Organizacijske enote Oddajniki in zveze glede sprememb Cenika storitev OE Oddajniki in zveze z dne 30.3.2022 po sklepu nadzornega sveta 4.2.1. ter okoliščinami glede nastopa razveznega pogoja iz točke 9 Cenika z dne 30.3.2022 po sklepu nadzornega sveta 4.2.1.

Nadzorni svet je prejel:

- pojasnilo vodstva št. 01-258/2022 glede možnosti prejemanja donacij (sklep NS 4.6.2.)
- odgovor predsednika programskega sveta, da je skladno s sklepom 1-2 programskega sveta poročilo o gledanosti informativnega bloka iz sklepa 9-3 2. redne seje programskega sveta v tajništvu programskega sveta na voljo na vpogled tudi vsem članicam in članom nadzornega sveta (pobuda 4. seje NS)
- obvestilo vodstva št. 01-73-1/2022 o sodelovanju vodilnih in vodstvenih zaposlenih na sejah odborov nadzornega sveta – sprememba
- sklep generalnega direktorja št. 01-272/2022 o dodelitvi dostopa do internega strežnika »SvetRTVS«, preko katerega je določenim zaposlenim omogočen dostop do gradiv nadzornega sveta.

Skladno z zapisniškim dogovorom 2. seje nadzornega sveta je vodstvo na 1. sejo Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predložilo informacijo glede investicije v nadomestno gradnjo na Komenskega 5 in zadnji investicijski elaborat, to je dopolnjeno novelacijo investicijskega projekta »Nadomestni objekt Komenskega 5, marec 2019«, ki je članom nadzornega sveta dostopna na RTVSLO Teams, v mapi za 1. sejo odbora, in predlog zapisnika odbora v gradivu za 5. sejo nadzornega sveta.

2. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel informacijo generalnega direktorja št. 01-230/2022 z dne 5.4.2022 o pripravi sprememb in dopolnitev Statuta RTV Slovenija ter pobudo za imenovanje članov nadzornega sveta v delovno skupino za pripravo predloga zakonodajnih sprememb. Vezano na predlagane spremembe in dopolnitve statuta je nadzorni svet prejel: mnenje Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija z dne 3.5.2022 in v vednost odgovor predsednika programskega sveta z dne 4.5.2022, sklep 16. seje predsedstva Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija in izjavo urednikov Informativnega programa TV Slovenija z dne 9.5.2022.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-332/2022 z dne 16.5.2022 s predlogom Sprememb in dopolnitev Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (maj 2022), h katerim je Programski svet RTV Slovenija podal soglasje na 2. izredni seji dne 9.5.2022.

5.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ob predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Slovenija z dne 9.5.2022, sprejme predlagane Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija. Za objavo Sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV Slovenija v Uradnem listu RS poskrbi Pravna pisarna RTV Slovenija.

3. POROČILO O DELU NOTRANJE REVIZIJE I-III 2022

- 5.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o delu notranje revizije v obdobju I-III 2022 in s seznamom realiziranih in nerealiziranih priporočil do 31. marca 2022 iz opravljenih notranjih revizij.

4. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III 2022 S PRILOGAMI

- 5.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar – marec 2022 z vključenim poročilom kadrovske politike, poročilom tehnološkega razvoja in naložb zavoda ter s finančnimi tabelami, kazalniki poslovanja in registrom tveganj.
- 5.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša z odpisom terjatve do družbe Media Pool d.o.o. v višini 86.133,08 €. Ker je bil za celoten znesek terjatve že oblikovan popravek vrednosti, odpis ne bremeni poslovnega rezultata tekočega leta.
- 5.4.3. Nadzorni svet RTV Slovenija nalaga generalnemu direktorju, da nadzornemu svetu kvartalno, ob poročilih o poslovanju zavoda, posreduje tudi prikaz stanja javnih naročil in prikaz investicij po tipih sredstev. V ta namen se na naslovu RTVSLO Teams, NS MANDAT 2022-2026, NS ODBORI, odpreta mapi: »Kvartalna JN« (javna naročila) in »Kvartalni prikaz investicij po tipih sredstev«, v katerih bodo vsem članom nadzornega sveta dostopni kvartalni podatki o stanju vseh javnih naročil in združen prikaz vseh investicij po tipih sredstev upošteva realizacijo v odnosu na letni plan in vir financiranja.

5. POROČILO O REALIZACIJI STRATEGIJE 2018-2022 IN STRATEŠKIH PROJEKTOV S POGLEDOM GENERALNEGA DIREKTORJA NA RAZVOJ ZAVODA ZA LETO/DVE NAPREJ

- 5.5.1. Upošteva dopis generalnega direktorja št. 01-334/2022 nadzorni svet soglaša s predlogom, da se »Poročilo o realizaciji strategije 2018-2022 in strateških projektov s pogledom generalnega direktorja na razvoj zavoda za leto/dve naprej« prestavi na naslednjo redno sejo.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost dopis generalnega direktorja št. 01-318/2022, naslovljen na Vlado RS, v zadevi »Predlog za uskladitev višine RTV prispevka«.

- 5.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša, da vodstvo RTV Slovenija s potencialnimi ponudniki storitev ciljanega oglaševanja opredeli morebitno poslovno sodelovanje, preveri pravne podlage, izkušnje in prakse iz tujine ter pripravi osnutek cenika RTV Slovenija za ciljano oglaševanje.

- 5.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil in potrjuje predlagano dopolnitev »Paketnih ponudb, posebnih popustov in pogojev oglaševanja na spletnih straneh www.rtv slo.si in na teletekstu za leto 2022«, ki niso predmet javne objave, z možnostjo monetizacije vsebin na uradnih družbenih kanalih RTV Slovenija.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na aprilski in majskih sejah odborov.

- 5.7.1. Vodstvo RTV Slovenija o uvajanju novega produkcijskega sistema Dalet redno obvešča nadzorni svet v okviru točke »tekoča obvestila generalnega direktorja«.
- 5.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme pobudo sveta delavcev, da se na seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve vabi tudi predstavnik Sveta delavcev RTV Slovenija.

5.7.3. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-262/2022 v zadevi »Seznanitev s poslovnim sodelovanjem z Založbo Beletrina – izplačevanje deleža prihodkov digitalne distribucije zvočnih knjig na podlagi veljavnih pogodb« in se seznanil s poslovnim sodelovanjem oz. z obsegom dopustnosti sodelovanja z Založbo Beletrina, katere direktor je v novem sklicu član Programskega sveta RTV Slovenija.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel poziv Sveta delavcev RTV Slovenija z dne 9.5.2022 vodstvu zavoda, organom upravljanja in nadzora k preišljenemu spreminjanju terminov predvajanja uveljavljenih oddaj, škodljivemu ukinjanju oddaj in uvajanju sprememb v sodelovanju z vsemi ustvarjalci programov RTV Slovenija.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost odziv vodstva RTV Slovenija št. 01-335/2022 na stavkovne zahteve Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v sredo, 29. junija 2022, ob 15. uri.

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