

V Ljubljani, 26. 1. 2023

SKLEPI 12. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 25. JANUARJA 2023

12.0.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme odločitev, da se 12. 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 12.0.1. poteka 12. redna seja nadzornega sveta na daljavo in s fizično prisotnostjo članov.

12.0.2. Nadzorni svet se seznanja, da je bil 27. decembra 2022 v Uradnem listu RS, št. 163/22 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) in da je zato skladno z 22. členom ZRTVS-1B 28. decembra 2022:

- prenehal mandat članom Nadzornega sveta in nanj vezanih odborov, ki nadaljujejo z delom do konstituiranja sveta, in sicer v sestavi in s pristojnostmi, ki so jih imeli do uveljavitve ZRTVS-1B (t. j., na dan 27. decembra 2022);
- prenehal mandat generalnega direktorja, ki do imenovanja uprave opravlja svojo funkcijo kot vršilec dolžnosti s pristojnostmi, ki jih je imel do uveljavitve ZRTVS-1B (t. j., na dan 27. decembra 2022), pri čemer opravlja le tekoče posle, ki omogočajo nemoteno delovanje RTV Slovenija in zagotavljajo izpolnjevanje profesionalnih standardov na področju izvajanja radijske in televizijske dejavnosti;
- prenehal mandat direktorjema radia in televizije, ki do imenovanja novega direktorja radia in televizije opravljata svojo funkcijo kot vršilca dolžnosti s pristojnostmi, ki sta jih imela do uveljavitve tega zakona (t. j., na dan 27. decembra 2022), pri čemer opravljata le tekoče posle, ki omogočajo nemoteno delovanje RTV Slovenija in zagotavljajo izpolnjevanje profesionalnih standardov na področju izvajanja radijske in televizijske dejavnosti.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE

12.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 11. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Kadrovski razrez UPE Informativni program TV SLO 1 in UPE Informativni program TV SLO 2 (zapisniški dogovor 5. seje NS v povezavi s sklepom NS 6.1.3.) – Skladno s sklepom 6.1.3. vodstvo nadzornemu svetu zahtevane podatke predloži takoj, ko bo to mogoče.

Nadzorni svet je k realizaciji dogovorov 11. redne seje prejel:

-Seznam referenc treh ponudnikov naročila osnutka Strategije razvoja RTV Slovenija 2023-2027 (zapisniški dogovor 11. seje NS) – Nadzorni svet je prejel dopis v. d. generalnega direktorja št. 01-27/2023 z dne 13. 1. 2023 v katerem člani nadzornega sveta obvešča, da so bile reference ponudnikov že v sklopu gradiva za 11. sejo oddane tajništvu nadzornega sveta, kjer so na voljo na vpogled članom.

- Zapisniški dogovor o predložitvi pravnih mnenj, ki jih je RTV Slovenija naročila in pridobila v letu 2022 (zapisniški dogovor 11. seje NS) – Nadzorni svet je prejel dopis v. d. generalnega direktorja št. 01-37/2023 z dne 18. 1. 2023 v katerem je članicam in članom nadzornega sveta sporočeno, da so vsa pravna mnenja na voljo na vpogled v tajništvu nadzornega sveta RTV Slovenija.

- Razlaga glede posebne evidence odpadlih ur (zapisniški dogovor 11. seje NS) – Nadzorni svet je prejel dopis v. d. generalnega direktorja št. 01-35/2023 z dne 18. 1. 2023 vezano na zapisniški dogovor 11. seje nadzornega sveta, da naj vodstvo pripravi pravno razlago, da sta pri vnosu v posebno evidenco odpadlih ur različno obravnavana delavec, ki je v referenčnem obdobju izpolnil delovno obveznost in tisti, ki je ni.

- Pooblastilo strokovnemu direktorju za področje prava glede pristojnosti generalnega direktorja, ki se nanašajo na referendumsko kampanjo (zapisniški dogovor 11. seje NS) – Nadzorni svet je prejel dopis v. d. generalnega direktorja št. 01-36/2023 z dne 18. 1. 2023 s pojasnilom, kdaj je bilo izdano pooblastilo generalnega direktorja Dragu Zadergalu, da izvaja pristojnosti, ki se nanašajo na referendumsko kampanjo in sodijo v delokrog ali pristojnosti generalnega direktorja ter kdaj in komu je bilo to pooblastilo poslano.

- Informacija o odsotnosti generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha v mesecu decembru (zapisniški dogovor 11. seje NS) – Nadzorni svet je prejel dopis v. d. generalnega direktorja št. 01-28/2023 z dne 13. 1. 2023 v katerem je podan odgovor, od kdaj je bil generalni direktor odsoten v decembru 2022, kdaj je poslal pooblastilo in kdaj obvestilo o odsotnosti. V dopisu člani nadzornega sveta obvešča, da je v tajništvu vršilca dolžnosti generalnega direktorja na vpogled pogodba o zaposlitvi generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha.

12.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo, kdaj je bil generalni direktor odsoten v decembru 2022, kdaj je poslal pooblastilo in kdaj obvestilo o odsotnosti.

- Interni razpis za delovno mesto vodja službe Tehnika, investicije in inženiring (vodja službe I) (zapisniški dogovor 11. seje NS) – Nadzorni svet je prejel dopis v. d. generalnega direktorja št. 01-18/2023 z dne 13. 1. 2023 v katerem je podano pojasnilo glede internega razpisa za delovno mesto vodja službe Tehnika, investicij in inženiringa (DM vodja službe I). Dopisu so bila dodana tudi dodatna pojasnila in priloge.

12.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pojasnili vodstva v zvezi z internim razpisom za delovno mesto vodje službe I v Tehniki, investicijah in inženiringu.

- Kadrovski načrt po enotah oz. službah iz katerega bo za posamezno enoto oz. službo navedeno tudi stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2022 (vezano na sklep 11.2.1 NS.) – Nadzorni svet je prejel tabelo kadrovskega načrta 2023 s stanjem na dan 31. 12. 2022.

2. JAVNO NAROČILO ZA MERJENJE GLEDANOSTI, POSLUŠANOSTI IN BRANOSTI NA RTV SLOVENIJA

12.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil in soglašal z izvedbo postopka javnega naročila za merjenje gledanosti, poslušanosti in branosti, kot je naveden v gradivu št. 01-21/2023 s prilogami. Nadzorni svet vodstvu predlaga, da naj pred objavo razpisa ponovno pregleda razpisno dokumentacijo in smiselno upošteva pripombe podane na seji nadzornega sveta RTV.

12.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s tehnično dokumentacijo javnega naročila za merjenje gledanosti, poslušanosti in branosti na RTV Slovenija.

3. IZREDNA NOTRANJE REVIZIJSKA NALOGA - SVETOVALNA NALOGA NA PODROČJU MEDIJSKEGA ZAKUPA NA RTV SLOVENIJA ZA OBDOBJE OD 2009 DO 2021

12.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z izredno notranje revizijsko nalogo – svetovalno nalogo in odzivom pristojnih služb ter soglaša z ustanovitvijo delovne skupine za vzpostavitev ustreznih lestvic in cenikov tržne dejavnosti za leto 2024. Nadzorni svet predlaga vodstvu RTV Slovenija naročilo zunanje revizije učinkovitosti trženja na RTV Slovenija.

4. PREDLOG SPREMEMB CENIKA STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE

12.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta JZ RTV potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze s 1. 1. 2023.

5. PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA – FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

12.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi druge alineje 27. člena ZRTVS-1 in druge alineje 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog v. d. generalnega direktorja sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2023 skupaj s finančnimi tabelami.

6. DOLGOROČNI IN LETNI NAČRT DELA NOTRANJE REVIZIJE RTV SLOVENIJA ZA OBDOBJE 2023-2027

12.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v seznanitev odobrena načrta dela notranje revizije Dolgoročni načrt dela Notranje revizije RTV Slovenija za obdobje 2023-2027 in Letni načrt dela Notranje revizije RTV Slovenija za leto 2023.

7. OSNUTEK POROČILA O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2022

12.7.1. Nadzorni svet se je na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika seznanil z osnutkom Poročila o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2022.

8. TEKOČA OBVESTILA V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA

Pod to točko ni bilo obvestil.

9. POBUDE, RAZNO

- 12.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2023, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k pogojem pogodbe o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija v letu 2023 s podjetjem Spar.
- 12.9.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2023, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k pogojem o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija v letu 2023 s poslovnim sistemom Mercator.
- 12.9.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2023, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k pogojem pogodbe o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija za obdobje 1. 3. 2023 – 29. 2. 2024 s podjetjem Lidl.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v sredo, 15. februarja 2023, ob 15. uri.

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