

V Ljubljani, 26. 4. 2023

## **SKLEPI 15. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 26. APRILA 2023**

15.0.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme odločitev, da se 15. 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 15.0.1. poteka 15. redna seja nadzornega sveta na daljavo in s fizično prisotnostjo članov.

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE**

15.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 14. redne seje.

### ***POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV***

- Problematika odškodninskih tožb italijanskih radijskih postaj proti RTV Slovenija zaradi motenj frekvenc (sklep NS 14.4.1.) - Nadzorni svet je prejel dopis v. d. generalnega direktorja št. 01-232/2023 z dne 18. 4. 2023. Na podlagi sklepa NS 4.10.7. z dne 25. 4. 2018, ima dokument oznako poslovna skrivnost.

15.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s problematiko odškodninskih tožb italijanskih radijskih postaj proti RTV Slovenija zaradi motenj frekvenc.

- Poročilo o izračunu stroškov iz naslova razrešitve direktorice Televizije Slovenija (sklep NS 14.3.2.) Nadzorni svet je prejel dopis v. d. generalnega direktorja št. 01-234/2023 z dne 18. 4. 2023 in skladno s sklepom 7.4.1. 7. seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja dodatno Poročilo o izračunu stroškov iz naslova razrešitve direktorice TV Slovenija, dokument št. 01-254/2023 z dne 25. 4. 2023.

15.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s Poročilom o izračunu stroškov iz naslova razrešitve direktorice Televizije Slovenija.

- Odpoved pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev - Nadzorni svet je v povezavi z dogovorom 7. seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja z dne 24. 4. 2023 prejel dopis v. d. generalnega direktorja št. 01-255/2023 z dne 25. 4. 2023 s priloženim pravnim mnenjem v zadevi »Tekoči posli – kadrovski ukrepi« z dne 24. 4. 2023.

15.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša in naroča v. d. generalnemu direktorju, da enako kot v letu 2021 in 2022 tudi v letu 2023 izvede projekt odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev (ki že izpolnjujejo oziroma bodo v roku dveh let izpolnili pogoje za upokožitev), kot je to predvideno z veljavnim finančnim načrtom za leto 2023. V. d. generalnega direktorja predloži predlog plana in programa razreševanja presežnih delavcev nadzornemu svetu.

## **Nadzorni svet je k realizaciji dogovora 14. redne seje prejel:**

*- Poročilo o prodaji delnic Eutelsat Communications* - Nadzorni svet je prejel dopis v. d. generalnega direktorja dokument št. 01-235/2023 z dne 18. 4. 2023 z dopolnjenim poročilom o prodaji delnic Eutelsat Communications, dokument št. 01-244/2023 z dne 24. 4. 2023

15.1.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s potekom prodaje 512.000 delnic Eutelsat Communications za financiranje razvojnih projektov kot je to predvideno v Finančnem načrtu za leto 2023.

### **2. *POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III 2023 S PRILOGAMI***

15.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2023 z vključenim poročilom kadrovske politike, poročilom tehnološkega razvoja, naložb zavoda, s priloženimi finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja v obdobju januar-marec 2023.

### **3. *POROČILO O DELU NOTRANJE REVIZIJE I-III 2023***

15.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o delu notranje revizije v javnem zavodu RTV Slovenija za obdobje 1-3/2023 in Seznamom realiziranih in nerealiziranih priporočil iz opravljenih notranjih revizij.

15.3.2. Nadzorni svet notranji reviziji in vodstvu priporoča, da pregleda aktualnost realiziranih in še nerealiziranih priporočil iz opravljenih notranjih revizij in da notranja revizija obdobjno poročanje o spremljanju izvajanja priporočil, pri nerealiziranih priporočilih, dopolni s predvidenimi ukrepi in roki ter navedbo odgovorne osebe za izvedbo priporočil.

### **4. *TEKOČA OBVESTILA V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA***

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost dopis v. d. generalnega direktorja št. 01-257/2023 z dne 26. 4. 2023 v zadevi »Pojasnilo glede neresničnih navedb v sporočilu za javnost Ministrstva za kulturo glede prodaje delnic Eutelsat Communications » s prilogami.

### **5. *POBUDE, RAZNO***

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na aprilski seji Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

15.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejema predlagano dopolnitev sheme oglasnih oddaj in cenika oglaševanja v programih Radia Slovenija, ki so predmet javne objave. Ceniki in paketne ponudbe stopijo v veljavo 1. 5. 2023 in veljajo do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novih pogojev, cenikov oz. paketnih ponudb. Za njihove ustrezne objave so zadolžene pristojne službe oziroma enote RTV Slovenija.

15.5.2. Vodstvo RTV Slovenija pripravi za naslednjo sejo nadzornega sveta Poročilo o sklenjenih pogodbah oziroma danih naročilih za pridobitev pravnih mnenj za obdobje leta 2022 in prvi kvartal 2023. Poročilo naj vsebuje podatke o predmetu pravnega mnenja, avtorju mnenja, cena za pripravo mnenja in datum sklenitve pogodbe oziroma izdaje naročila.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v sredo, 31. maja 2023, ob 15. uri.

Namestnica predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija:  
dr. Tamara Besednjak Valič, l. r.