

Finančni odbor RTV Slovenija je na 2. redni seji dne 12. 9. 2023 sprejel naslednji

POSLOVNIK O DELU FINANČNEGA ODBORA RTV SLOVENIJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Finančni odbor RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: finančni odbor) opravlja naloge iz svojega delovnega področja v skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), Poslovnikom o delu Sveta RTV Slovenija, Statutom RTV Slovenija in s tem poslovnikom.

Poslovnik podrobneje ureja način dela finančnega odbora. Sestava finančnega odbora, imenovanje članov finančnega odbora ter njegove naloge in pristojnosti so določene z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1).

2. člen

Člani in članice finančnega odbora (v nadaljevanju članice, kot enakovredno za oba spola) izmed sebe izvolijo predsednico in namestnico predsednice finančnega odbora. Finančni odbor predstavlja predsednica finančnega odbora, ki vodi njegovo delo v skladu z zakonskimi določili in določili tega poslovnika.

II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI FINANČNEGA ODBORA

3. člen

Finančni odbor daje predhodno mnenje Svetu RTV Slovenija k:

- osnutku statuta;
- osnutku finančnega načrta in osnutku letnega poročila RTV Slovenija ter
- predlogu uporabe morebitnega presežka prihodkov nad odhodki.

Finančni odbor na podlagi predloga uprave predlaga v potrditev Svetu:

- cene storitev, ki niso del javne službe;
- način plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija v skladu s tem zakonom;
- način prijavljanja in začasnega ali trajnega objavljanja sprejemnikov;
- višino tarif in druge pogoje za oddajanje programov drugih izdajateljev;
- splošna pravila računovodstva RTV Slovenija in pravila strokovnega računovodstva;

- imenovanje pooblaščenega revizorja oziroma revizijske družbe, v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje.

Finančni odbor:

- ima pravico do vpogleda v poslovne knjige, periodične obračune in vso drugo dokumentacijo celotnega javnega zavoda;
- opravlja druge naloge, ki jih določi poslovnik Sveta oziroma statut;
- o svojih ugotovitvah poroča Svetu RTV Slovenija.

Kadar finančni odbor obravnava vprašanja s področja storitev elektronskih komunikacij, zlasti ko sprejema predlog tarif in drugih pogojev za oddajanje programov drugih izdajateljev, na svoje seje vabi tudi predstavnika Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

4. člen

Finančni odbor lahko poišče neodvisno strokovno mnenje o vprašanih, ki spadajo v področje njegove pristojnosti (izdelava strokovnih mnenj, analiz,...).. Javni zavod na podlagi sklepa finančnega odbora izpelje postopek naročanja.

III. SESTAVA FINANČNEGA ODBORA, SKLICEVANJE SEJ IN SKLEPČNOST

5. člen

Svet RTV Slovenija imenuje in razrešuje finančni odbor, ki ima pet članic. Po eno članico predlagajo v imenovanje:

- ministrstvo, pristojno za finance,
- ministrstvo, pristojno za medije,
- Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija,
- Združenje nadzornikov Slovenije in
- Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Mandat članic finančnega odbora je štiri leta.

Članice finančnega odbora delujejo strokovno in neodvisno. Članice finančnega odbora in njihovi ožji družinski člani ne smejo v času izvajanja funkcije poslovno sodelovati z RTV Slovenija.

6. člen

Finančni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednica finančnega odbora. Članice finančnega odbora so se dolžne udeleževati sej finančnega odbora. Svoj izostanek so dolžne vnaprej opravičiti oziroma obvestiti ustrezno strokovno službo.

Seje se praviloma izvajajo na sedežu javnega zavoda. Seja finančnega odbora lahko poteka s pomočjo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki omogoča sodelovanje, razpravo in glasovanje posameznim ali vsem članicam na daljavo. Odločitev o tem, ali bo posamezna članica finančnega odbora sodelovala na sedežu sklica ali preko IKT, sporoči članica tajništvu finančnega odbora v roku, ki

je določen v sklicu. Zavod zagotovi varno IKT, pri čemer vse udeleženske na posamezni seji uporabljajo enako programsko opremo. Članice finančnega odbora stremijo k temu, da je udeležba na sejah na sedežu javnega zavoda. Udeležba na seji preko IKT je enakovredna udeležbi na sedežu zavoda.

Sklepčnost se ugotovi tako, da se za prisotne na seji štejejo tiste članice, ki so osebno prisotne na sedežu sklica seje ter tiste, ki na seji sodelujejo z uporabo varne IKT.

Seje finančnega odbora se snemajo za potrebe priprave zapisnika. Zvočni zapisi se hranijo do potrditve zapisnika na seji.

Na sejo finančnega odbora se vabi članice finančnega odbora. Na seje se lahko vabijo tudi člani in članice Sveta RTV Slovenija. Pri obravnavanju posameznih točk sklicujoči na sejo vabi predsednika oziroma člane uprave, poročevalke in poročevalce in druge izvedence.

Seje finančnega odbora se sklicuje z vabilom najmanj sedem koledarskih dni pred napovedanim dnevom seje. Gradivo je priloženo najkasneje pet koledarskih dni pred sejo. Vabila in gradiva se odlagajo v oblačno hrambo finančnega odbora RTV Slovenija (MS Teams). S soglasjem vseh članic finančnega odbora se lahko na posamezno sejo gradivo uvrsti tudi naknadno.

Izjemoma lahko predsednica finančnega odbora odloči, da se izvede dopisna seja in določi rok, v katerem se oddajo glasovnice. Sklep iz dopisne seje je sprejet, ko večina članic finančnega odbora pisno ali z uporabo elektronskih medijev ali podobnih tehničnih sredstev sprejme in sporoči svojo odločitev.

7. člen

Finančni odbor sprejema sklepe na sejah.

Finančni odbor je sklepčen in veljavno odloča, če je pri sklepanju navzoča večina članic finančnega odbora, ob tem pa mora biti navzoča predsednica.

Glasovanje poteka z dvigom rok. Pri uporabi IKT, ki omogoča avtentifikacijo (potrditev prisotnosti) in sledljivost glasovanja članic, predsedujoča vsako članico poimensko pozove, da se izjasni o odločitvi.

Finančni odbor sprejema sklepe z navadno večino glasov prisotnih članic. V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednice finančnega odbora.

Finančni odbor najkasneje na zadnji seji v koledarskem letu za naslednje leto sprejema tudi časovni načrt predvidenih sej s predvideno okvirno vsebino posamezne seje.

IV. ZAPISNIK SEJE

8. člen

Finančni odbor ima stalnega zapisnikarja, ki ga imenuje uprava javnega zavoda. O vsaki seji finančnega odbora se napiše zapisnik.

Zapisnikar oziroma sekretar finančnega odbora pošlje osnutek zapisnika članicam finančnega odbora praviloma v sedmih dneh po končani seji. Zapisnik mora vsebovati vse pomembne podatke o seji in sprejete odločitve. Razprava se v zapisniku povzame, če tako odloči večina navzočih članic, ali če posamezna članica zahteva, da se povzame del njen razprave. Zapisnik se pošlje vsem članicam finančnega odbora z vabilom za naslednjo sejo. Zapisnik potrdi finančni odbor na naslednji seji.

Izvirnike zapisnikov in sklepov finančnega odbora ter celovito gradivo za posamezne seje finančnega odbora, z listo prisotnih hrani sekretar finančnega odbora.

Razprava na seji ni javna, sklepi finančnega odbora pa so javni. Članice finančnega odbora in vsi prisotni na seji so dolžni varovati tiste podatke zaupne narave, ki so definirani kot zaupni.

V. MATERIALNI POGOJI ZA DELO, SEJNINE IN DRUGI STROŠKI FINANČNEGA ODBORA
9. člen

Članice finančnega odbora so upravičene do sejin ter do povračila potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji v enaki višini, kot je to določeno za člane Sveta RTV Slovenija.

Finančni odbor mora imeti na razpolago ustrezne vire, ki mu zagotavljajo, da lahko opravlja svoje naloge in ki mu omogočajo pridobiti pravno, računovodsko ali drugo svetovanje, kadar se odloči, da ga potrebuje. Stroški finančnega odbora bremenijo javni zavod.

VI. KONČNE DOLOČBE

10. člen

Poslovnik sprejme finančni odbor z večino glasov članic in je tudi pristojen za njegovo tolmačenje.

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema na seji finančnega odbora oziroma z dnem objave v Informatorju.

Ljubljana, 12. september 2023

Finančni odbor RTV Slovenija
Slavica Pečovnik, predsednica