

V Ljubljani, 17.7.2019

SKLEPI 16. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 17. JULIJA 2019

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE

16.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 15. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor skladno s sklepom 3.1.3. nadzorni svet obvesti, ko bo predmetni pravilnik sprejet.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 3.1.4. v povezavi s sklepom 11.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest – analiza potrebnih delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepi 7.1.2., 8.1.3., 11.1.4., 13.6.1., 15.1.2.) – Končna analiza potrebnih delovnih mest je samostojna točka dnevnega reda.

- Projekt gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5 (sklep 8.8.6. v povezavi s sklepoma 14.1.2. in 15.1.4) – je samostojna točka dnevnega reda.

- Polletno poslovno poročilo (sklep NS 14.2.3.) – Nadzorni svet je k poročilu o poslovanju zavoda v obdobju I-V 2019 prejel informacijo vodstva št. 01-444/2019 o posodobitvi registra tveganj, pri čemer je bil upoštevan tudi sklep nadzornega sveta 14.2.3. Skladno z omenjenim sklepom vodstvo ob polletnem poročilu poslovanja zavoda predloži še poročilo o opravljenih storitvah zunanjih odvetniških pisarn v prvem polletju 2019.

- Poročilo o opravljeni notranji reviziji povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa (sklep 14.3.2. v povezavi s sklepom 15.1.5.) – Skladno s sklepom 15.1.5. notranja revizija o izvedbi popravljalnih ukrepov revizije povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa redno poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1.) – Nadzorni svet je prejel predlog zapisnika 9. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve z dne 15.7.2019 ter dodatna pojasnila generalnega direktorja v zvezi z nanizanko »Mame 2«, dokument št. 01-440/2019 z dne 10.7.2019.

16.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je Odbor za kadrovske in pravne zadeve na seji dne 15.7.2019 skladno s sklepom nadzornega sveta 14.7.1. obravnaval predložena dodatna pojasnila generalnega direktorja v zvezi z nanizanko »Mame 2«, dokument št. 01-440/2019 z dne 10.7.2019. Nadzorni svet soglaša s predlogom odbora, da vodstvo zavoda do naslednje seje gradivo dopolni s shematičnim prikazom opravljenih dejanj v predmetnih postopkih in ustreznimi sklici na pravne podlage, ter pridobljenim pravnim mnenjem.

- Pregled pogodb Programa plus (sklep 14.1.3. v povezavi s sklepom 15.1.6.) – K realizaciji sklepa 15.1.6. je vodstvo predložilo dopis št. 01-450/2019 z izkazom odhodkov in prihodkov Programa plus po oddajah za leti 2017 in 2018.

4. POROČILA GENERALNEGA DIREKTORJA SKLADNO S SKLEPOM NADZORNEGA SVETA 13.2.1.

16.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom generalnega direktorja št. 01-437/2019 o izvedbi postopkov za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci; z osnovami, ki so potrebne, da bi se doseglo v strategiji predvideno število zaposlenih, dokument št. 01-430/2019, in informacijo št. 01-431/2019 o sprejemu internega akta o pričakovanem obsegu dela.

5. PREDSTAVITEV GRADNJE NADOMESTNEGA OBJEKTA KOMENSKEGA 5

16.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil:

- z dodatnimi pojasnili v zvezi z Investicijskim programom za nadomestni objekt Komenskega 5;
- s projekcijo denarnega toka RTV Slovenije ob izvedbi investicije v nadomestni objekt ob uskladitvi RTV prispevka in kaj se zgodi v kolikor se RTV prispevek ne uskladi do 1.9.2019;
- s strategijo ravnanja (porabe) preostalih delnic Eutelsat S.A. in z naložbo oblikovane likvidnostne rezerve.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

16.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*) sprejme predlagano dopolnitev Cenika MMC RTV Slovenija 2019 z uporabo avtorskega materiala (spletni video prispevki MMC-produkcije), ki je predmet javne objave.

Dopolnitev Cenika velja od 1.8.2019 dalje. Za njeno ustrezno javno objavo je zadolžena PPE Multimedijски center.

16.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pobudo vodstva zavoda št. 01-395/2019 za uveljavljanje pravičnega obračunavanja prispevka.

16.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*) sprejme predlagane dopolnitve Cenika založniške dejavnosti ZKP RTV Slovenija, ki so predmet javne objave. Dopolnitve Cenika stopijo v veljavo v 30-ih dneh. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena ZKP RTV Slovenija.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na julijski seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

Nadzorni svet RTV Slovenija je 3.7.2019 na elektronski naslov prejel v vednost dopis Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija Vladi RS s pozivom k uskladitvi RTV prispevka.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 25. septembra 2019, ob 15. uri.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Andrej Grah Whatmough, l.r.