

V Ljubljani, 28.2.2018

## **SKLEPI 2. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 27. FEBRUARJA 2018**

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora RS št. 010-02/18-3/3 z dne 15.2.2018 o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija g. Damjana Damjanoviča na podlagi sedmega odstavka 26. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

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

2.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 1. redne seje.

### **2. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ZA LETO 2017**

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2017, ki je bilo brez pridržka. Po mnenju podjetja za revidiranje KPMG d.o.o. so bili računovodski izkazi javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2017 v vseh pomembnih pogledih pripravljani v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi akti.

Vodstvo zavoda do naslednje seje predloži revizorjevo pismo poslovodstvu z odzivnim poročilom.

### **3. LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA ZA LETO 2017**

2.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis terjatev za RTV-prispevek v višini 1.523.067 evrov in odpis ostalih terjatev v višini 813.808 evrov.

2.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 8.320 evrov, ki bremenijo stroške tekočega poslovanja. Sedanja vrednost odpisanih osnovnih sredstev znaša 42.581 evrov in bremenijo prevrednotovalne poslovne odhodke.

2.3.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2017 s spremembami in dopolnitvami, ki so bile dogovorjene neposredno na seji.

2.3.4. Presežek odhodkov nad prihodki tekočega poslovnega leta znaša 720.495 evrov in se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

- 2.3.5. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da na dan 31.12.2017 vrednost sredstev (aktive) oziroma obveznosti do virov sredstev (pasive) znaša 95.012.192 evrov.
- 2.3.6. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017, ki se zmanjša za presežek izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2017 znaša 9.379.001 evrov ter ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 2.3.7. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 16.201.554 evrov ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 16.922.049 evrov. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki pri opravljanju javne službe.
- 2.3.8. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 11.950.877 evrov potencialnih terjatev in obveznosti.

Nadzorni svet je prejel izračun programskih deležev po ZMed in ZAvMS za leto 2017 s seznamom slovenskih avdiovizualnih del in slovenskih avdiovizualnih del neodvisne proizvodnje, informativni izračun deležev slovenske glasbe in glasbe slovenskih poustvarjalcev v programih Radia Slovenija v letu 2017.

- 2.3.9. Nadzorni svet je prejel letno poročilo o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija 2017, ki bo pod samostojno točko dnevnega reda predmet obravnave na naslednji seji. Do takrat se poročilo dopolni z opisom opravljenih pregledov v letu 2017. Člani nadzornega sveta najkasneje do 07. marca 2018 sekretarki posredujejo morebitna vprašanja, ki bodo z odgovori notranje revizorke priloga poročila.

Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o zaposlovanju.

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

Nadzorni svet je prejel:

- obvestilo generalnega direktorja o (pred)kazenskem postopku v zadevi Media Publikum, dokument št. 01-109/2018 z dne 13.2.2018 s prilogama;
- seznam odprtih sporov na dan 20.2.2018;
- obvestilo generalnega direktorja o izvajanju sklepa nadzornega sveta preteklega mandata 39.1.8., s katerim je predlagal vodstvu, da zaposlenim predloži v podpis izjavo o obveznem javljanju morebitnega konflikta interesov.

- 2.4.1. Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja št. 01-130/2018 z dne 26.2.2018 o izvajanju sklepa nadzornega sveta preteklega mandata 39.1.8. in naroča generalnemu direktorju, da ga tekoče obvešča o nadaljnjih ukrepih z vidika obvladovanja konfliktov interesov.

#### **5. *POSLOVNIK NADZORNEGA SVETA V MANDATU 2018-2022***

Nadzorni svet sprejme informacijo predsednika o pripravi novega poslovnika. Člani predsedniku posredujejo predloge na predložen delovni osnutek najkasneje do konca meseca aprila 2018. Predlog novega poslovnika nadzornega sveta bo predložen na junijsko sejo.

## **6. PRAVILNIK O OBLIKOVANJU DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA**

- 2.6.1. Nadzorni svet na podlagi 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*) in Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija sprejme Pravilnik o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta. Pravilnik se objavi v Informatorju in na spletnih straneh RTV Slovenija.

## **7. IMENOVANJE DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA**

- 2.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija skladno z določilom 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*U. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*), Poslovnikom Nadzornega sveta RTV Slovenija in na podlagi 2., 5. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta imenuje odbore v sestavi in predsednike odborov:

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja v sestavi: mag. Aleksander Igličar, Matjaž Rakovec, mag. Matjaž Medved in mag. Stanka Premuš.

Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje mag. Aleksander Igličar.

Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: Marko Kerin, Lucija Valenčak, mag. Aleksander Igličar, Petra Majer in Irena Ostrouška.

Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predseduje Marko Kerin.

Odbor za kadrovske in pravne zadeve v sestavi: Petra Majer, Vesna Zadavec, Lucija Valenčak, Marko Kerin in Irena Ostrouška.

Odboru za kadrovske in pravne zadeve predseduje Petra Majer.

Odbor za nadzor trženja v sestavi: mag. Matjaž Medved, Matjaž Rakovec in Vesna Zadavec.

Odboru za nadzor trženja predseduje mag. Matjaž Medved.

Mandat imenovanim članom in predsednikom odborov preneha s prenehanjem mandata nadzornega sveta, odstopom oziroma preklicem imenovanja.

Na seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve se vabi tudi predsednico sveta delavcev.

Generalni direktor do naslednje seje sporoči, kateri vodstveni in vodilni delavci zavoda bodo operativno in strokovno sodelovali s posameznim odborom.

## **8. PREGLED AKTOV POVEZANIH Z DELOM IN DELOVANJEM NADZORNEGA SVETA**

- 2.8.1. Nadzorni svet se je seznanil, da je bil 11.2.2015 na podlagi 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*), 11. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija in Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (*Ur. l. RS, št. 16/2009 s spremembami*) sprejet Pravilnik o sejinah in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov, ki se uporablja od 1.1.2015 dalje. Pravilnik je objavljen v Informatorju št. 15-52 in na spletnih straneh RTV Slovenija.
- 2.8.2. Nadzorni svet se je seznanil, da so od 11.2.2015 v veljavi Spremembe in dopolnitve meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova

(prečiščeno besedilo), ki jih je sprejel nadzorni svet prejšnjega sklica na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika. Prečiščeno besedilo Sprememb in dopolnitev meril je objavljeno v Informatorju št. 15-51.

## **9. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA V LETU 2018 - OKVIRNE VSEBINE**

- 2.9.1. Nadzorni svet sprejme program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2018 z dopolnitvijo - sprejem novega Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija in potrebne dopolnitve Statuta JZ RTV Slovenija glede na predmetno veljavno zakonodajo (npr. 90., 92. člen) - v mesecu juniju 2018.
- 2.9.2. Generalni direktor do naslednje seje nadzornega sveta preveri in predloži pregled veljavnosti in ustreznosti aktov, ki po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija sodijo v pristojnost sprejemanja nadzornega sveta.

## **10. POBUDE, RAZNO**

Nadzorni svet je prejel sklic Odbora DZ za kulturo, ki bo na seji 1.3.2018 obravnaval Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2017.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 21. marca 2018, ob 15. uri.

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