

PRILOZI

GODIŠNJEM IZVJEŠĆU O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a
TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a

2016.



PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

OSTALI PRISUTNI: Goran Radman (glavni ravnatelj HRT-a), Boris Sruk (ravnatelj PJ Poslovanje HRT-a), Marija Nemčić (ravnatelj PJ Produkcija), Duško Zimonja (ravnatelj PJ Tehnologija), Saša Runjić (ravnatelj PJ Program), Koraljka Plašćar (rukovoditeljica RJ Ljudski potencijali), Jasna Skokna (v.d. rukovoditeljica RJ Interna revizija), Martina Novak Vukuša (rukovoditeljica RJ Pravni poslovi) i Marijana Gortan Krnić (samostalni stručni suradnik II, RJ Pravni poslovi, Odjel Tajništvo)

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 7. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 29. siječnja 2016. godine**

1. Usvajanje zapisnika

1.1. Usvajanje zapisnika 5. redovne sjednice NO HRT-a

1.2. Usvajanje zapisnika 6. hitne sjednice NO HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Zapisnik sa 5. redovne sjednice NO HRT-a
2. Usvaja se Zapisnik sa 6. hitne sjednice NO HRT-a
3. Tonske snimke sjednica predstavljaju sastavni dio Zapisnika.
4. Zapisnici iz točke 1. i točke 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

2. Primanje informacije o Izvješću Ravnateljstva HRT-a o izvršenom nalogu iz točke 1. Zaključka 2. točke dnevnog reda „Ocjena sukladnosti odredaba i priloga novog Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta na HRT-u od 17. prosinca 2015. godine, s odredbama važećeg Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a i njegovih priloga“ 6. hitne sjednice NO HRT-a od 30.12.2015.g.

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće Ravnateljstva HRT-a o izvršenom nalogu iz točke 1. Zaključka 2. točke dnevnog reda „Ocjena sukladnosti odredaba i priloga novog Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta na HRT-u od 17. prosinca 2015. godine, s odredbama važećeg Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a i njegovih priloga“ 6. hitne sjednice NO HRT-a od 30.12.2015.g.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

Zahtjev za pokretanja postupka ocjene zakonitosti Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u HRT

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a pokrenut će postupak ocjene zakonitosti Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta na HRT-u u odnosu na članak 29. istog te članke navedene u zaprimljenom zahtjevu Sindikata novinara i medijskih radnika HRT-a i Sindikalne podružnice slike i tona HRT-a. Uz zahtjev za pokretanje ocjene zakonitosti dostavit će se zahtjev Sindikata novinara i medijskih radnika HRT-a i Sindikalne podružnice slike i tona HRT-a za pokretanjem postupka ocjene zakonitosti Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta na HRT-u,

očitovanje Glavnog ravnatelja HRT-a na zahtjev ova dva sindikata te mišljenja Koordinacije sindikata u funkciji Radničkog vijeća.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

- 3. Primanje pisane informacije Glavnog ravnatelja i Ravnateljstva HRT-a o izvršenju naloga iz Zaključka 3. točke dnevnog reda „Rasprava o pisanom zahtjevu Agencije za elektroničke medije od 21. prosinca 2015. godine, u svezi provedbe članka 38. stavka 7. Zakona o HRT-u – poduzimanje mjera, te donošenje Zaključka“ 6. hitne sjednice NO HRT-a od 30.12.2015. godine**

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje pisana informacija Glavnog ravnatelja i Ravnateljstva HRT-a o izvršenju naloga iz Zaključka 3. točke dnevnog reda „Rasprava o pisanom zahtjevu Agencije za elektroničke medije od 21. prosinca 2015. godine, u svezi provedbe članka 38. stavka 7. Zakona o HRT-u – poduzimanje mjera, te donošenje Zaključka“ 6. hitne sjednice NO HRT-a od 30.12.2015.g.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

Anja Šovagović Despot je napustila sjednicu radi opravdanih i ranije preuzetih obaveza. Kvorum za pravovaljano odlučivanje i dalje postoji.

- 4. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a**

Z A K L J U Č A K

1. Glavni ravnatelj HRT-a povlači prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a.
2. Nadzorni odbor HRT-a povlači Zaključak koji je donesen na današnjoj sjednici pod točkom 2.2. u cijelosti.
3. Zadužuju se Predsjednik Nadzornog odbora HRT-a i Glavni ravnatelj HRT-a da zatraže mišljenje o usklađenosti predloženih nacrti Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a te izmijenjenog i dopunjenog nacrti Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta na HRT-u sa zakonom od strane Ministarstva kulture te podredno Ministarstva rada. Uz zahtjev za davanje mišljenja dostavit će se i zahtjev Sindikata novinara i medijskih radnika HRT-a i Sindikalne podružnice slike i tona HRT-a za pokretanjem postupka ocjene zakonitosti Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta na HRT-u, očitovanje Glavnog ravnatelja HRT-a na zahtjev ova dva sindikata te mišljenja Koordinacije sindikata u funkciji Radničkog vijeća.

4. Članovi Nadzornog odbora HRT-a i Glavni ravnatelj HRT-a obvezuju se da će postupiti sukladno dobivenom mišljenju središnjeg državnog tijela uprave o usklađenosti nacрта prijedloga Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a te nacрта prijedloga Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta na HRT-u sa zakonom.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

5. **Davanje suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma s ponuditeljem HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, za poštanske usluge, za razdoblje od trenutka davanja suglasnosti NO HRT-a temeljem članka 99. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi do 31.12.2017. godine u iznosu od 21.697.621,36 kuna (članak 19. stavak 1., točka 11., Statuta HRT-a)**

O D L U K A

1. Nadzorni odbor HRT-a daje prethodnu suglasnost na sklapanje Okvirnog sporazuma s ponuditeljem HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, za poštanske usluge, za razdoblje od trenutka davanja suglasnosti NO HRT-a temeljem članka 99. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi do 31.12.2017. godine u iznosu od 21.697.621,36 kuna
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma s ponuditeljem HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, za poštanske usluge s primjenom od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon nastanka Okvirnog sporazuma temeljem članka 99. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi do 31. prosinca 2016. godine u iznosu od 10.848.810,68 kuna

O D L U K A

1. Nadzorni odbor HRT-a daje prethodnu suglasnost na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma s ponuditeljem HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, za poštanske usluge s primjenom od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon nastanka Okvirnog sporazuma temeljem članka 99. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi do 31. prosinca 2016. godine u iznosu od 10.848.810,68 kuna.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

6. **Očitovanje Nadzornog odbora temeljem zahtjeva Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske od 13. siječnja 2016. godine**

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a dostavit će Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske očitovanje temeljem zahtjeva Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske od 13. siječnja 2016. godine u tekstu kakav je predložen članovima Nadzornog odbora HRT-a s uvrštenim sugestijama danim na sjednici.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

7. Imenovanje tajnika Nadzornog odbora HRT-a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a

O D L U K A

1. Nadzorni odbor HRT-a imenuje za tajnika Nadzornog odbora HRT-a Marijanu Gortan Krnić.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (četiri glasa „ZA“).

8. Primanje informacije o razlogu za otkaz Marijane Podgorelec – Mijić

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju da Marijana Podgorelec Mijić nije dobila otkaz nego opomenu pred otkaz.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

9. Primanje informacije o djelatnicima kojima su pronađene nevjerodostojne diplome i o načinu na koji je riješen njihov status

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o djelatnicima kojima su pronađene nevjerodostojne diplome i svjedodžbe o načinu na koji je riješen njihov status.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

10. Primanje informacije o pokretanju projekta „Novi Dnevnik 2016.“

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o pokretanju projekta „Novi Dnevnik 2016.“
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

11. Primanje informacije o skraćenoj verziji ostvarene aktivnosti HRT-a prema Programu restrukturiranja (2013.- 2015.)

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o skraćenoj verziji ostvarene aktivnosti HRT-a prema Programu restrukturiranja (2013.- 2015.).
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

12. Razno

Predsjedavajući g. Selimović ističe da je prethodno informirao članove NO HRT-a da je Nadzornom odboru HRT-a dostavljena predstavka gospođe Kate Šutalo Cvjetković vezano uz prijavu na natječaj

za zapošljavanje na radno mjesto Urednik III u Dubrovniku te je vezano za to zatraženo očitovanje Glavnog ravnatelja HRT-a.

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a ovlašćuje predsjednika Nadzornog odbora HRT-a, gospodina Šenola Selimovića da uputi pisani odgovor gospođi Kate Šutalo Cvetković.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

OSTALI PRISUTNI: Goran Radman (Glavni ravnatelj HRT-a), Boris Sruk (ravnatelj PJ Poslovanje) Martina Novak Vukuša (Rukovoditelj RJ Pravni poslovi), Mirjana Bujdo Vašina (pravnik-voditelj, RJ Pravni poslovi, Odjel Tajništvo)

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
8. IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 29. veljače 2016. godine**

1. Očitovanje na dopis Ministarstva kulture od 18. veljače 2016. u svezi dostave podataka o plaćama radnika HRT-a Hrvatskom saboru, te očitovanje glavnog ravnatelja na navode iz dopisa Ministarstva kulture

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a primio je na znanje očitovanje Glavnog ravnatelja u svezi dostave podataka o plaćama radnika HRT-a Hrvatskom saboru.
2. Nadzorni odbor HRT-a traži da se do sutrašnjeg dana konsolidiraju dostavljeni podaci o plaćama na način da se matični podaci dopune s dodacima na plaću za sva radna mjesta prema broju izvršitelja za svakog pojedinog radnika.
3. Nadzorni odbor utvrđuje da će po zaprimanju konsolidiranih podataka cjelokupno očitovanje glavnog ravnatelja s pripadajućom dokumentacijom dostaviti Hrvatskom saboru Republike Hrvatske.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

2. Davanje prethodne suglasnosti na Poslovnik o radu Revizorskog odbora i informacija o zaključcima 2. sjednice Revizorskog odbora održane dana 9. veljače 2016.

O D L U K A

1. Nadzorni odbor HRT-a daje prethodnu suglasnost na Poslovnik o radu Revizorskog odbora
2. Poslovnik o radu Revizorskog odbora čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Predložena odluka jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima informaciju o zaključcima 2. sjednice Revizorskog odbora održane dana 9. veljače 2016.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

3. Informacija o stanju ispunjenja zaključaka Nadzornog odbora od 16. i 30. prosinca 2015. godine, vezano uz izmjene godišnjeg programa rada i rebalansa financijskog plana za 2016.

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o stanju ispunjenja zaključaka Nadzornog odbora od 16. i 30. prosinca 2015. godine, vezano uz izmjene godišnjeg programa rada i rebalansa financijskog plana za 2016. godinu.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

4. Informacija o stanju računovodstvenog odvajanja i poduzetim aktivnostima nakon sastanka s članovima Vijeća za elektroničke medije održanog 21. siječnja 2016. godine i problematika u svezi dobivanja suglasnosti VEM-a na prijedlog Odluke o visini mjesečne pristojbe za 2016. godinu

Z A K L J U Č A K

1. Pokreće se postupak razrješenja glavnog ravnatelja HRT-a, Gorana Radmana, iz razloga propisanih člankom 20. stavkom 6. točkama 2., 4. i 7. Zakona o HRT-u, zbog neprovođenja zakonite odluke Nadzornog odbora od 30. prosinca 2015. godine te utvrđene odgovornosti za nepotpunu i neadekvatnu primjenu članka 38. stavka 7. Zakona o HRT-u, kojim je propisana obveza vođenja odvojenog unutarnjeg računovodstva na javnu i komercijalnu djelatnost, pri čemu svi troškovi i prihodi moraju biti pravilno dodijeljeni ili razdijeljeni na temelju dosljedno primijenjenih i objektivno opravdanih načela troškovnog računovodstva, kako je to utvrdilo Vijeće za elektroničke medije u svom dopisu Nadzornom odboru HRT-a od 21. prosinca 2015.
2. O pokrenutom postupku razrješenja glavnog ravnatelja HRT-a, Gorana Radmana, predsjednik Nadzornog odbora obavijestit će Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora, radi daljnjeg postupanja.
3. Zadužuje se predsjednik Nadzornog odbora da pripremi pisano obrazloženje ovog Zaključka, kojeg će dostaviti Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora, te na znanje glavnom ravnatelju HRT-a.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (četiri glasa „ZA“).

5. Predstavka gosp. Damira Borne upućena Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a će na predstavku g. Borne, a vezano za oslobođenje od plaćanja mjesečne pristojbe kao odgovor ispred Nadzornog odbora poslati g. Barne i Odboru za informiranje, informatizaciju i medije isto očitovanje kao Hrvatska radiotelevizija.

Predloženi zaključak je usvojen (četiri glasa „ZA“ i jedan glas „SUZDRŽAN“)

6. Razno

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a primio je na znanje informaciju da je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije opozvao sve ugovore za poslove mandatnog radnog mjesta 26. veljače 2016.

godine u 10,40 h, te su radnici koji su primili te ugovore potvrdili da će ih vratiti do 29. veljače 2016. godine.

2. Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije je izvijestilo Nadzorni odbor da ti ugovor do sada nisu imali niti će imati pravne i materijalne posljedice za Hrvatsku radioteleviziju.
3. Ukoliko će biti bilo kakve šteta primjenom članka 17. opozvanih ugovora Nadzorni odbor upozorava svakog člana Ravnateljstva na moguću regresnu i solidarnu odgovornost ukoliko se šteta za Hrvatsku radioteleviziju ipak dogodi.
4. Nadzorni odbor poziva sve članove Ravnateljstva, rukovoditeljicu RJ Ljudski potencijali i rukovoditeljicu RJ Pravni poslovi da do 3. ožujka 2016. godine predsjedniku Nadzornog odbora, dostave pisano očitovanje o svim saznanjima vezano uz započet i opozvan postupak sklapanja spornih ugovora o radu za poslove mandatnog radnog mjesta.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predloženi zaključak je usvojen s 4 glasa „ZA“, i jedan glas „SUZDRŽAN“

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguz

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Marijana Gortan Krnić, tajnica Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 9. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 7. ožujka 2016. godine**

- 1. Davanje suglasnosti predsjedniku Nadzornog odbora HRT-a za potpisivanje Dodatka Ugovora o radu od 28. veljače 2011. godine između Hrvatske radiotelevizije i Siniše Kovačića, vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a**

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije daje suglasnost predsjedniku Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, Šenolu Selimoviću, za potpisivanje Dodatka Ugovora o radu od 28. veljače 2011. godine između Hrvatske radiotelevizije i Siniše Kovačića, vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. (članak 14. stavak 3. Statuta Hrvatske radiotelevizije)

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguz

OSTALI PRISUTNI: Siniša Kovačić (v.d. glavnog ravnatelja HRT-a), Mislav Stipić (v.d. ravnatelja PJ Poslovanje), Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo (u dijelu sjednice), Damir Šimunović, rukovoditelj RJ Strateški razvoj i međunarodni odnosi (u dijelu sjednice), Jasna Skokna, v.d. rukovoditeljica RJ Interna revizija (u dijelu sjednice), Damir Tus, rukovoditelj RJ Pristojba, (u dijelu sjednice) i Marijana Gortan Krnić (tajnik Nadzornog odbora HRT-a)

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
10. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 24. ožujka 2016. godine**

1. Usvajanje zapisnika

1.1. Usvajanje zapisnika 7. redovne sjednice NO HRT-a

1.2. Usvajanje zapisnika 8. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

1.3. Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 9. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Zapisnik 7. redovne sjednice NO HRT-a
2. Usvaja se Zapisnik 8. hitne sjednice NO HRT-a s napomenom da je potrebno uvrstiti citat koji je na sjednici pročitao iz e-maila zamjenika predsjednika VEM-a.
3. Usvaja se Zapisnik 9. elektroničke hitne sjednice NO HRT-a.
4. Tonska snimka 7. sjednice predstavlja sastavni dio Zapisnika 7. redovne sjednice NO HRT-a.
5. Zapisnici iz točke 1., točke 2. i točke 3. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

2. Primanje informacije Hrvatskoga sabora o donošenju odluke o razrješenju Gorana Radmana s dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a te donošenju odluke o imenovanju Siniše Kovačića za vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje informacija Hrvatskoga sabora o donošenju odluke o razrješenju Gorana Radmana s dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a te donošenju odluke o imenovanju Siniše Kovačića vršiteljem dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

3. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave radi nabave dugoročnog kredita u iznosu od 80 milijuna kuna

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na pokretanje postupka javne nabave radi nabave dugoročnog kredita u iznosu od 80 milijuna kuna.

2. Molba za odobrenjem pokretanja postupka javne nabave broj: 01-16/203 od 16.03.2016.g. te Procjena kretanja financijskih pokazatelja u razdoblju od 2016.g. - 2020.g. broj: 01-16/239 od 23. ožujka 2016.g. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

4. Utvrđivanje teksta javnog natječaja za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a te datuma njegove objave u Narodnim novinama

Z A K L J U Č A K

1. U glavi II. stavak 1. točka 5. briše se tekst „Preslika potvrde škole za strane jezike ili druge ovlaštene organizacije o aktivnom znanju engleskog jezika“ te se dodaje tekst „Dokaz o poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika (obavezno engleskog jezika) - sveučilišna diploma, potvrda ili svjedodžba škole za strane jezike ili druge ovlaštene organizacije ili druga jednakovrijedna isprava“
2. Briše se glava VII.
3. Tekst natječaja sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

Tekst javnog natječaja glasi:

Na temelju članka 19.a stavka 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine broj 137/10, 76/12), Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavljuje

NATJEČAJ za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a

I.

Za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin, ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika (obavezno engleskog jezika), najmanje deset godina iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima, poznaje medijsko zakonodavstvo i nove informacijske tehnologije te druge uvjete propisane Statutom HRT-a (članak 20. stavak 1. Zakona o HRT-u).

Položaj glavnog ravnatelja HRT-a nespojiv je s dužnošću u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te tijelima političkih stranaka (članak 20. stavak 3. Zakona o HRT-u).

Glavni ravnatelj HRT-a ne može biti državni dužnosnik, niti osoba koja obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 25. stavak 5. Zakona o HRT-u).

Glavni ravnatelj HRT-a ne može biti osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijjskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, niti članovi njihovih uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora, te koja je vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u tim pravnim osobama, kao niti osoba koja obavlja druge poslove zbog kojih bi mogla doći u sukob interesa (članak 25. stavak 6. Zakona o HRT-u).

Glavni ravnatelj HRT-a imenuje se na mandat od pet godina.

II.

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti sljedeće:

1. Vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži:
 - ime i prezime kandidata
 - osobni identifikacijski broj
 - adresu prebivališta i adresu boravišta (ako boravište postoji)
 - kontakt podatke: broj telefona i adresu elektroničke pošte
 - kratko obzraloženje motiva prijave na javni natječaj
2. Životopis
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik važeće osobne iskaznice, važeće putovnice ili važeće vojne iskaznice)
4. preslik diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju ili s njim izjednačenim studijem, a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i preslik potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ENIC/NARIC ureda pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
5. preslik dokaza o poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika (obavezno engleskog jezika) – sveučilišna diploma, potvrda ili svjedodžba škole za strane jezike ili druge ovlaštene organizacije ili druga jednakovrijedna isprava
6. preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
7. preslik potvrde poslodavca ili bivšeg poslodavca o najmanje deset godina iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima
8. izvornik izjave ovjerene kod javnog bilježnika da kandidat nije u sukobu interesa u smislu članka 20. stavka 3. te članka 25. stavka 5. i 6. Zakona o HRT-u
9. prijedlog programa rada i upravljanja HRT-om za predstojeće mandatno razdoblje.

III.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave dostavljene elektroničkom poštom, telefaksom ili na drugi način koji nije određen odredbama glave IV. ovog javnog natječaja, smatrat će se nevaljanim i neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nevaljane prijave ili osobe koje ne udovoljavaju uvjetima ovoga javnog natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

U svrhu izrade prijedloga programa rada i upravljanja HRT-om, sve zainteresirane osobe mogu na javnim internetskim stranicama HRT-a www.hrt.hr pregledati izvješća koja su tijela HRT-a dostavila Hrvatskom saboru u prethodnim godinama.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora obaviti će razgovor s kandidatima koji udovoljavaju uvjetima ovoga javnog natječaja, tijekom koje će procjenjivati i njihovo poznavanje medijskog zakonodavstva i novih informacijskih tehnologija.

Kandidati koji ne pristupe razgovoru s Odborom za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, smatrat će se da su povukli svoje prijave na ovaj javni natječaj i odustali od kandidature za glavnog ravnatelja HRT-a.

IV.

Prijava na natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a s priloženim dokazima o udovoljavanju uvjetima, kako su utvrđeni glavom II. ovog javnog natječaja, podnosi se isključivo poštom, u zatvorenoj omotnici, u roku od 30 dana računajući od dana objave ovog javnog natječaja u

Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor (Prijava na javni natječaj – ne otvaraj!), Prisavlje 3, 10000 Zagreb.

V.

Nadzorni odbor dužan je u roku od 8 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave po ovom javnom natječaju, otvoriti sve pristigle prijave te utvrditi njihovu valjanost sukladno odredbama ovoga natječaja, kao i utvrditi koji kandidati ispunjavaju propisane uvjete za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a.

Nadzorni odbor dužan je o otvaranju zaprimljenih prijava sastaviti zapisnik, koji uz cjelokupno prikupljenu natječajnu dokumentaciju te mišljenje Nadzornog odbora o tome ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a, dostaviti Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, na daljnje postupanje.

VI.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na ovom javnom natječaju, obaviti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete za glavnog ravnatelja HRT-a te podnijeti Hrvatskom saboru prijedlog imenovanja, a ostale kandidate pisano obavijestiti o izvršenom izboru, u protivnom će se javni natječaj poništiti.

Glavnog ravnatelja HRT-a imenuje Hrvatski sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskome saboru (članak 19.a Zakona o HRT-u).

5. Odobrenje zahtjeva o produženju roka Ravnateljstvu HRT-a za izradu prijedloga izmjena i dopuna godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016.

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a suglasan je sa zahtjevom o produženju roka Ravnateljstvu HRT-a za izradu prijedloga izmjena i dopuna godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu sukladno roku iz zahtjeva v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a broj: 01-16/200 od 16. ožujka 2016. godine.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

6. Podnošenje zahtjeva Ravnateljstvu HRT-a o povlačenju Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u HRT-u od 17. prosinca 2015.

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a je podnio zahtjev Ravnateljstvu HRT-a o povlačenju Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u HRT-u od 17. prosinca 2015. godine.
2. Nadzorni odbor HRT-a primio je na znanje stav v.d. Glavnog ravnatelja o suglasnosti glede zahtjeva za povlačenjem Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u HRT-u od 17. prosinca 2015. godine.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

7. Primanje informacije o stanju neovisne revizije financijskih izvješća HRT-a za 2015.

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o stanju neovisne revizije financijskih izvješća HRT-a za 2015. godinu.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

8. Primanje informacije o poduzetim aktivnostima i prijedlogu mjera za odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost temeljem dopisa VEM-a od 21. prosinca 2015. i Zaključka Nadzornog odbora HRT-a od 30. prosinca 2015. godine

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima informaciju o poduzetim aktivnostima i prijedlogu mjera za odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost temeljem dopisa VEM-a od 21. prosinca 2015. i Zaključka Nadzornog odbora HRT-a od 30. prosinca 2015. godine.
2. Nalaže se v.d. Glavnog ravnatelja i Ravnateljstvu HRT-a da financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine budu razrađena i po sistemu troškovnog računovodstva i podjela na javno i komercijalno te da se ista prezentiraju Nadzornom odboru HRT-a do 30. rujna 2016. godine.
3. Zadužuju se v.d. Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a da o poduzetim aktivnostima radi odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost redovito izvještavaju Nadzorni odbor HRT-a.
4. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

9. Davanje naloga internoj reviziji HRT-a o provjeri ugovora o javnoj nabavi sklopljenih 2015. i 2016. godine, u dijelu iznosa plaćenih predujmova te njihove pokrivenosti bankovnim jamstvima iz članka 76. Zakona o javnoj nabavi

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a daje nalog internoj reviziji HRT-a o provjeri ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2015. i 2016. godini, u dijelu iznosa plaćenih predujmova te njihove pokrivenosti bankovnim jamstvima iz članka 76. Zakona o javnoj nabavi.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

10. Davanje naloga v.d. Glavnom ravnatelju radi podnošenja zahtjeva Državnoj reviziji za izvanrednom revizijom poslovanja HRT-a u 2013., 2014. i 2015. godini

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a konstatira da je Državna revizija već u postupku revizije uslijed čega je prestala potreba za davanjem naloga v.d. Glavnom ravnatelju radi podnošenja zahtjeva za izvanrednom revizijom poslovanja HRT-a u 2013., 2014. i 2015. godini.

Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

- 11. Davanje naloga v.d. Glavnom ravnatelju HRT-a da sukladno članku 3. Godišnjeg plana rada NO HRT-a pripremi pisana izvješća o provedbi i izvršenju Programa restrukturiranja HRT-a te izvršenju i otklanjanju nedostataka utvrđenih nalazom Državne revizije iz 2013. godine**

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a daje nalog v.d. Glavnom ravnatelju HRT-a da sukladno članku 3. Godišnjeg plana rada NO HRT-a do sljedeće redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a pripremi pisana izvješća o provedbi i izvršenju Programa restrukturiranja HRT-a te izvršenju i otklanjanju nedostataka utvrđenih nalazom Državne revizije iz 2013. godine

Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

- 12. Pokretanje postupka za izmjenom i dopunom prijedloga Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2016. godinu, te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja (članak 23. stavak 1., alineja 12., Zakona o HRT-u)**

Z A K L J U Č A K

1. Pokreće se postupak za izmjenom i dopunom prijedloga Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2016. godinu, te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja.
2. Pisane informacije RJ Pristojba od 15. ožujka 2016.g. i 22. ožujka 2016. godine sastavi su dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“).

- 13. Utvrđivanje terminskog plana nadzornih aktivnosti sukladno Godišnjem planu rada Nadzornog odbora HRT-a u 2016.**

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a utvrđuje terminski plan nadzornih aktivnosti sukladno Godišnjem planu rada Nadzornog odbora HRT-a u 2016.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

- 14. Primanje informacije o dopisu novinara i urednika HRT-a, Dražena Majića upućenog Odboru za informiranje, informatizaciju i medije, povodom filma “15 minuta – Masakr u dvoru”**

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o dopisu novinara i urednika HRT-a, Dražena Majića upućenog Odboru za informiranje, informatizaciju i medije, povodom filma “15 minuta – Masakr u dvoru.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

15. Primanje informacije o zaključku Programskog vijeća od 8. ožujka 2016. kojom su utvrđeni programski propusti vezani uz prijenos konferencije za medije bivšeg Glavnog ravnatelja HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Zaključak Programskog vijeća od 8. ožujka 2016. kojom su utvrđeni programski propusti vezani uz prijenos konferencije za medije bivšeg Glavnog ravnatelja HRT-a
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

16. Primanje informacije o postupanju Ministarstva uprave u rješavanju sukoba nadležnosti između Ministarstva kulture te Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a povodom zahtjeva Nadzornog odbora HRT-a za ocjenom zakonitosti općih akata HRT-a, sukladno članku 45. stavku 1. Zakona o HRT-u

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o postupanju Ministarstva uprave u rješavanju sukoba nadležnosti između Ministarstva kulture te Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a povodom zahtjeva Nadzornog odbora HRT-a za ocjenom zakonitosti općih akata HRT-a, sukladno članku 45. stavku 1. Zakona o HRT-u
2. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje zaključak Vlade RH, Koordinacija za društvene djelatnosti i ljudska prava od 21. ožujka 2016. godine, Klasa: 022-03/16-08/01, Urbroj: 50301-04/04-16-5.
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ovog zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

17. Primanje informacije o postupanju Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu povodom pisane obavijesti Nadzornog odbora HRT-a o sumnji na počinjenje kaznenog djela (tzv. zlatni padobrani) te očitovanju tadašnjih članova Ravnateljstva HRT-a te tadašnjih rukovoditeljica RJ Ljudski potencijali i Pravni poslovi

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o postupanju Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu povodom pisane obavijesti Nadzornog odbora HRT-a o sumnji na počinjenje kaznenog djela (tzv. zlatni padobrani) te očitovanju tadašnjih članova Ravnateljstva HRT-a te tadašnjih rukovoditeljica RJ Ljudski potencijali i Pravni poslovi.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

18. Primanje informacije o prijedlogu bivšeg Glavnog ravnatelja HRT-a, Gorana Radmana, upućenog Hrvatskom saboru, radi pokretanja postupka razrješenja svih članova ovog saziva Nadzornog odbora HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o prijedlogu bivšeg Glavnog ravnatelja HRT-a, Gorana Radmana, upućenog Hrvatskom saboru, radi pokretanja postupka razrješenja svih članova ovog saziva Nadzornog odbora HRT-a.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

19. Primanje informacije o zaprimljenoj poruci elektroničke pošte Lucije Jurić

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a ovlašćuje predsjednika Nadzornog odbora g. Šenola Selimovića da uputi odgovor na upit postavljen elektroničkom poštom gđi. Jurić Luciji.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

20. Rasprava o očitovanju g. Damira Tusa na navode iz Zapisnika sastanka koji je održan 16. ožujka 2016. godine između članova BDO Croatia d.o.o., člana Nadzornog odbora, v.d. Glavnog ravnatelja te stručnih službi HRT-a

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje očitovanje g. Damira Tusa da se vezano uz navod iz Zapisnika sastanka koji je održan 16. ožujka 2016. godine između članova BDO Croatia d.o.o., člana Nadzornog odbora, v.d. Glavnog ravnatelja te stručnih službi HRT-a“ da „neka vanjska društva dostavljaju ponude vezano uz prijedloge koje je Nadzorni odbor HRT-a davao“ radi o nenamjernoj omašci i nesporazumu te prihvaća ispriku g. Damira Tusa.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“).

21. Razno

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a ovlašćuje predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, g. Šenola Selimovića da uputi odgovor na dopis g. Viktora Gotovca.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a ovlašćuje predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, g. Šenola Selimovića da uputi odgovor na dopis Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguz

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Marijana Gortan Krnić, tajnica Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 11. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 5. travnja 2016. godine**

- 1. Davanje prethodne suglasnosti na Posebni cjenik UEFA EURO 2016. Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima. (članak 17. stavak 3. točka 4. Statuta HRT-a)**

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na Posebni cjenik UEFA EURO 2016. Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguz

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Marijana Gortan Krnić, tajnica Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
12. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 29. travnja 2016. godine**

- 1. Davanje suglasnosti na sklapanje Dodatka I. Ugovoru o pružanju usluga revizije financijskih izvještaja HRT-a za 2015. godinu br. 300/15.**

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije daje suglasnost na sklapanje Dodatka I. Ugovoru o pružanju usluga revizije financijskih izvještaja HRT-a za 2015. godinu br. 300/15.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

OSTALI PRISUTNI: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica Tajnika Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
13. IZVNREDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 5. svibnja 2016. godine**

- 1. Otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za Glavnog ravnatelja HRT-a te davanje mišljenja Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora o tome koji kandidati ispunjavaju uvjete javnog natječaja te jesu li prijave pravovremene, sukladno članku 19.a stavku 3. Zakona o HRT-u**

Z A K L J U Č A K

1. Daje se tumačenje glave IV. javnog natječaja za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a (Narodne novine, broj 28/16), kako slijedi:

Zaprimanje pošte u pravnim osobama s javnim ovlastima uređeno je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/2009), koja se primjenjuje i na Hrvatsku radioteleviziju kao pravnu osobu s javnim ovlastima, što jasno proizlazi iz članka 2. predmetne Uredbe.

U smislu Uredbe, poštom se smatraju sva pismena i druge pošiljke (novčana pisma, paketi, brzopis i drugo) koja se svakog radnog dana primaju putem pisarnice, u uredovno radno vrijeme tijela, a prima ih ovlašteni službenik pisarnice.

Prema navedenoj Uredbi, pošta se u pisarnici može primiti neposredno od stranke ili putem dostavljača, poštanske službe ili na drugi način.

Na zahtjev stranke koja neposredno predaje podnesak, primitak se potvrđuje stavljanjem otiska prijemnog štambilja na kopiju podneska ili na poseban papir. U otisak prijemnog štambilja upisuje se datum primitka i brojčana oznaka. Potvrdu potpisuje službenik pisarnice koji je podnesak primio.

Primitak pismena od drugih tijela ili pravnih osoba koje imaju javne ovlasti a dostavljena su putem dostavljača, potvrđuje se stavljanjem datuma, potpisa i štambilja s nazivom tijela u dostavnoj knjizi za mjesto, na dostavnici ili povratnici.

Primitak pošiljki koje se tijelu dostavljaju putem poštanske službe, kao i podizanje pošiljki iz poštanskog pretilca obavlja se na način utvrđen propisima za obavljanje poštanske službe.

Pošiljke primljene u zatvorenim omotnicama naslovljene na tijelo otvara službenik pisarnice, međutim službenik pisarnice koji otvara pošiljke ne smije potvrditi primitak niti otvoriti pošiljke u vezi s raspisanom licitacijom, natječajima i druge pošiljke ako je na omotnici naznačeno da ih može otvoriti samo čelnik tijela, druga službena osoba ili komisija. Takve pošiljke upisat će se u knjigu primljene pošte i uz potpis predati naslovljenoj osobi, odnosno komisiji.

Dakle, sva pošta koja je pristigla na javni natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a putem pisarnice HRT-a, bez obzira da li je zaprimljena u pisarnici direktno od stranke ili putem dostave ili na drugi način, smatra se valjano zaprimljenom poštom, ali i pravovremenom, ako ju je stranka osobno ili putem dostave predala u pisarnicu unutar roka koji je propisan javnim natječajem. S druge strane, pošta koja je u pisarnici zaprimljena

putem poštanske službe, smatra se pravovremenom ako je predana u poštanski ured unutar roka propisanog javnim natječajem.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a, pregledom dostavljene dokumentacije kandidata **Siniše Kovačića**, utvrđuje da kandidat ispunjava uvjete za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a, pregledom dostavljene dokumentacije kandidata **Božidara-Domagoja Burića**, utvrđuje da kandidat ispunjava uvjete za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a, pregledom dostavljene dokumentacije kandidata **Dinka Čuture**, utvrđuje da kandidat ispunjava uvjete za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a, pregledom dostavljene dokumentacije kandidata **Ante Rončevića**, utvrđuje da kandidat ispunjava uvjete za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a, pregledom dostavljene dokumentacije kandidata **Josipa Jurčevića**, utvrđuje da kandidat ispunjava uvjete za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

Predsjednik Nadzornog odbora, g. Selimović je konstatirao da je otvoreno svih pet pristiglih prijava na natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a koji je objavljen u Narodnim novinama br. 28/16, te da je Nadzorni odbor HRT-a utvrdio da sljedeći kandidati ispunjavaju uvjete za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a:

1. Siniša Kovačić,
2. Božidar-Domagoj Burić
3. Dinko Čutura,
4. Ante Rončević
5. Josip Jurčević.

Slijedom navedenoga, prijave gore navedenih kandidata, sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom, bit će dostavljene na daljnje postupanje Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora uz zapisnik ove sjednice Nadzornog odbora.

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

OSTALI PRISUTNI: Siniša Kovačić (v.d. glavnog ravnatelja HRT-a), Mislav Stipić (v.d. ravnatelja PJ Poslovanje), Nataša Drempeć, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo (u dijelu sjednice), Zdenko Balen, Darko Karić, Jeni Krstičević i Guy Sadeh predstavnici BDO Croatia d.o.o. (u dijelu sjednice), Jasna Skokna, v.d. rukovoditeljica RJ Interna revizija (u dijelu sjednice), Damir Tus, rukovoditelj RJ Pristojba, (u dijelu sjednice), Ante Kero, rukovoditelj odjela Kontroling proizvodnje u PJ Produkcija (u dijelu sjednice), Hrvoje Maljak, rukovoditelj odjela Prodaja u PJ Poslovanje (u dijelu sjednice) i Mirjana Bujdo Vađina (zamjenica tajnice Nadzornog odbora HRT-a)

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
14. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 30. svibnja 2016. godine

(1) Usvajanje zapisnika

- 1.1 Usvajanje zapisnika 10. redovne sjednice NO HRT-a**
- 1.2 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 11. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a**
- 1.3 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 12. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a**
- 1.4 Usvajanje zapisnika 13. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a**

Z A K L J U Č A K

- 1. Usvaja se Zapisnik 10. redovne sjednice NO HRT-a
- 2. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 11. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 3. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 12. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 4. Usvaja se zapisnik 13. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 5. Tonska snimka 10. sjednice predstavlja sastavni dio Zapisnika 10. redovne sjednice NO HRT-a.
- 6. Zapisnici iz točke 1., točke 2., točke 3. i točke 4. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

(2) Primanje na znanje zaključka Hrvatskoga sabora o neprihvatanju Godišnjeg izvješća o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije za 2014. godinu

Z A K L J U Č A K

- 1. Prima se na znanje zaključak Hrvatskoga sabora o neprihvatanju Godišnjeg izvješća o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije za 2014. godinu
- 2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

(3) Donošenje izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada za 2016. te usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2016.

ODLUKA

1. Nadzorni odbor HRT-a donosi Odluku o izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada za 2016. godine te prihvaća Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu.
2. Nadzorni odbor HRT-a traži da poslovni rezultati HRT-a do konca 2016. godine ne smije biti niži od planiranog te da prihodi rastu brže od rashoda.
3. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasova „ZA“)

(4) Izvješće neovisnog revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća HRT-a za 2015. i Godišnje financijsko izvješće HRT-a za 2015.

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Izvješće neovisnog revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća HRT-a za 2015. godinu.
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

(5) Izvješće neovisnog revizora o implementaciji troškovnog računovodstva, sukladno članku 38. stavku 7. Zakona o HRT-u

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Izvješće neovisnog revizora o implementaciji troškovnog računovodstva, sukladno članku 38. stavku 7. Zakona o HRT-u i smatra da isto predstavlja značajan iskorak implementacije troškovnog računovodstva u odnosu na ranije.
2. Nadzorni odbor traži i očekuje da do 31. prosinca 2016. budu ispunjeni svi uvjeti za potpunu implementaciju troškovnog računovodstva.
3. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(6) Davanje odobrenja na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2015. godini uz prethodno pribavljeno odobrenje Programskog vijeća HRT-a, sukladno odredbama članka 14. stavka 6. Zakona o HRT-u i članka 106. Ugovora između HRT-a i Vlade RH

ZAKLJUČAK

1. S obzirom da Nadzorni odbor HRT-a nema prethodno odobrenje Programskog vijeća HRT-a na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2015. godini, Nadzorni odbor ne može raspravljati o davanju prethodnog odobrenja na navedeno Izvješće.
2. Nadzorni odbor HRT-a upozorava Programsko vijeće HRT-a da sukladno članku 106. Ugovora između HRT-a i Vlade RH Programsko vijeće daje odobrenje na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz ugovora s Vladom RH u 2015. godini, a ne mišljenje, stoga poziva Programsko vijeće da ponovno o tome odluči sukladno navedenome.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(7) Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika/ca u Hrvatskoj radioteleviziji. (članak 23. stavak 1. alineja 10. Zakona o HRT-u)

ODLUKA

1. Nadzorni odbor HRT-a daje prethodnu suglasnost na Odluku o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika/ca u Hrvatskoj radioteleviziji.
2. Dokument iz točke 1. ove Odluke je sastavni dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasova „ZA“)

(8) Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama rukovoditelja radnih jedinica, rukovoditelja odjela i voditelja službi

ODLUKA

1. Nadzorni odbor HRT-a daje prethodnu suglasnost na Odluku o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama rukovoditelja radnih jedinica, rukovoditelja odjela i voditelja službi.
2. Dokument iz točke 1. ove Odluke je sastavni dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasova „ZA“)

(9) Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije br. PP-81/16

ODLUKA

1. Nadzorni odbor HRT-a daje prethodnu suglasnost na sklapanje Ugovora o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije br. PP-81/16.
2. Dokument iz točke 1. ove Odluke je sastavni dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasova „ZA“)

(10) Završno izvješće o provedbi i izvršenju Programa restrukturiranja, sukladno zaključku Vlade RH od 1. kolovoza 2013., klasa: 022-03/13-07/220, urbroj: 50301-04/04-13-2

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Završno izvješće o provedbi i izvršenju Programa restrukturiranja, sukladno zaključku Vlade RH od 1. kolovoza 2013. Klasa: 022-03/13-07/220, Urbroj: 50301-04/04-13-2.
2. Nadzorni odbor zadužuje predsjednika Nadzornog odbora HRT-a i v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a, da upute zajednički dopis Vladi RH i navedeno Izvješće u proširenoj verziji dostave Vladi RH.
3. Dokument iz točke 1. Zaključka sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(11) Primanje informacije o II. Dodatku Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR-u

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima informaciju i daje suglasnost na II. Dodatak Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR-u .
2. Nadzorni odbor daje podršku Ravnateljstvu HRT-a da na tržištu pokuša dobiti kredite koji bi bili povoljniji za HRT, a kojim bi se zamijenili i objedinili postojeći krediti.
3. Dokument iz točke 1. Zaključka sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (5 glasova „ZA“)

(12) Izvješće o implementaciji preporuka Interne revizije HRT-a i realizaciji godišnjeg plana za prvi kvartal 2016. godine

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Izvješće o implementaciji preporuka Interne revizije HRT-a i realizaciji godišnjeg plana za prvi kvartal 2016. godine.
2. Dokument iz točke 1. Zaključka sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(13) Izvješće Interne revizije HRT-a o izvršenoj provjeri ugovora o javnoj nabavi sklopljenih 2015. i 2016. godine, u dijelu iznosa plaćenih predujmova te njihove pokrivenosti bankovnim jamstvima iz članka 76. Zakona o javnoj nabavi, sukladno zaključku s 10. sjednice NO HRT-a održane 24. ožujka 2016.

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Izvješće Interne revizije o izvršenoj provjeri ugovora o javnoj nabavi sklopljenih 2015. i 2016. godine, u dijelu iznosa plaćenih predujmova te njihove

pokrivenosti bankovnim jamstvima iz članka 76. Zakona o javnoj nabavi, sukladno zaključku s 10. sjednice NO HRT-a održane 24. ožujka 2016.

2. Dokument iz točke 1. Zaključka sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(14) Davanje naloga RJ Interna revizija za provođenjem revizije:

- a) projekata vlastite produkcije HRT-a u 2015. i prvom polugodištu 2016., čija vrijednost premašuju iznos od 5 milijuna kuna
- b) projekata koprodukcije HRT-a u 2015. i prvom polugodištu 2016., čija vrijednost premašuje iznos od 10 milijuna kuna
- c) ugovora o povremenim i privremenim poslovima, ugovorima student-servisa, ugovora o djelu i autorskih ugovora u 2015. i prvom polugodištu 2016. godine

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a neće raspravljati o ovoj točki dnevnog reda, već će za jednu od sljedeći sjednica Nadzornog odbora pripremiti prijedlog izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada Nadzornog odbora i plana terminskih aktivnosti radi usklađivanja s mogućnostima rada RJ Interne revizije.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(15) Priprema Izvješća o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a u 2015. kojeg Nadzorni odbor HRT-a podnosi Hrvatskom saboru sukladno odredbi članka 23. stavak 5. Zakona o HRT-u

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o pripremi Izvješća o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a u 2015. godini kojeg Nadzorni odbor HRT-a podnosi Hrvatskom saboru sukladno odredbi članka 23. stavka 5. Zakona o HRT-u.
2. Nadzorni odbor zadužuje kolegu Miroslava Grgića da članovima Nadzornog odbora dostavi draft Izvješća o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a u 2015. godini.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(16) Priprema izvješća o provedbi nadzora nad korištenjem mjesečne pristojbe i drugih javnih prihoda HRT-a za prvo polugodište 2016., kojeg je HRT dužan svakih šest mjeseci dostaviti Vijeću za elektroničke medije temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o HRT-u

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o pripremi Izvješća o provedbi nadzora nad korištenjem mjesečne pristojbe i drugih javnih prihoda HRT-a za prvo polugodište 2016., kojeg je HRT dužan svakih šest mjeseci dostaviti Vijeću za elektroničke medije temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o HRT-u.
2. Nadzorni odbor HRT-a nalaže Ravnateljstvu HRT-a da od Vijeća za elektroničke medije zatraži pojašnjenja vezano za rokove dostave navedenog Izvješća.

Predloženi zaključak usvojen je većinom glasova (tri glasa „ZA“ i dva glasa „SUZDRŽAN“)

(17) Informacija o stanju zahtjeva HRT-a za dobivanjem suglasnosti VEM-a na prijedlog Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2016. godinu

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor prima na znanje informaciju o stanju zahtjeva HRT-a za dobivanjem suglasnosti VEM-a na prijedlog Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2016. godinu.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(18) Priprema prijedloga Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2017. godinu, te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja (članak 23. stavak 1., alineja 12., Zakona o HRT-u)

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a poziva Ravnateljstvo HRT-a da dostavi prijedlog Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2017. godinu uključujući i povlastice za određene kategorije obveznika plaćanja, te da izvide mogućnosti koje kategorije obveznika plaćanja ostaju.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(19) Utvrđivanje terminskog plana aktivnosti te smjernica i preporuka NO HRT-a za izradu Godišnjeg programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2017. godinu

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a poziva Ravnateljstvo HRT-a da pokrene postupak izrade Godišnjeg programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2017. godinu.
2. Nadzorni odbor HRT-a očekuje da prvi draft Godišnjeg programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2017. godinu bude prezentiran Nadzornom odboru najkasnije do 31. listopada 2016. godine kako bi pravovremeno mogli iznijeti svoje primjedbe.
3. Nadzorni odbor HRT-a zahtjeva da u Godišnjem programu rada sastavni dio programa budu programske sheme po kanalima za 2017. godinu.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(20) Ocjena o sukladnosti odredbe članka 3. stavka 2. Poslovnika o radu Programskog vijeća s odredbama Zakona o HRT-u, a povodom održavanja 34. sjednice Programskog vijeća, održane 26. siječnja 2016. godine, kao nejavne i zatvorene za javnost

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se da je Programsko vijeće HRT-a, održavanjem svoje 34. sjednice, održane 26. siječnja 2016. godine kao nejavne i zatvorene za javnost, prekršilo odredbu članka 16. stavka 2. točke 1. i 2. te članka 28. stavka 1. Zakona o HRT-u, kojima se u bitnom propisuje da je rad Programskog vijeća javan i da se utjecaj javnosti na djelovanje HRT-a ostvaruje javnim radom

i zadaćom Programskog vijeća HRT-a da zastupa i štiti interese slušatelja, gledatelja i korisnika drugih javnih usluga HRT-a.

2. Utvrđuje se da je odredba članka 3. stavka 2. Poslovnika o radu Programskog vijeća od 11. prosinca 2012. godine, u suprotnosti s odredbom članka 28. stavka 1. Zakona o HRT-u, obzirom da se predmetnim člankom Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a, protivno odredbama Zakona o HRT-u, omogućava održavanje nejavnihi sjednica, zatvorenih za javnost.
3. Upozorava se Programsko vijeće HRT-a na potrebu žurnog usklađenja svog rada s odredbama Zakona o HRT-u, kojima se uređuje javnost rada Programskog vijeća HRT-a te zaštita interesa slušatelja, gledatelja i korisnika drugih javnih usluga HRT-a.
4. Nalaže se Programskom vijeću HRT-a potpuna objava Zapisnika s 34. sjednice Programskog vijeća, bez cenzuriranih i zacrnjenih dijelova, na javnim internetskim stranicama HRT-a.
5. Nalaže se Programskom vijeću HRT-a žurna provedba izmjene Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a, kojima će se izvršiti brisanje nezakonite odredbe članka 3. stavka 2. Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a, a rad Programskog vijeća uskladiti s odredbama Zakona o HRTu.
6. Obvezuje se Programsko vijeće HRT-a da u roku do 30. lipnja 2016., provede naloge iz ovoga Zaključka, a o njihovom izvršenju, bez odgađanja pisano izvijesti Nadzorni odbor HRT-a i Povjerenicu za informiranje Republike Hrvatske.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

(21) Razno

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a obavijestit će Programsko vijeće HRT-a da će u ime Nadzornog odbora HRT-a na sjednicama Programskog vijeća HRT-a, a sukladno svojim mogućnostima, prisustvovati predsjednik Nadzornog odbora i gđa. Anja Šovagović Despot.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
15. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 7. lipnja 2016. godine**

(1) Zahtjev za dostavom podataka od Programskog vijeća HRT-a temeljem informacije uz zaključak Vijeća broj 38/16 o d 31. svibnja 2016. godine

Z A K L J U Č A K

1. Zahtijeva se od Programskog vijeća žurna dostava:

- a) detaljnog obrazloženja informacije dostavljene uz Zaključak Programskog vijeća, broj 38/16 od 31. svibnja 2016. godine, kojom se ukazuje da je tijekom 2015. došlo do odstupanja u ispunjavanju kvantitativnih obveza i postotnih programskih kvota u programima HTV1, HTV2, HTV3 i HTV4, u odnosu na obveze koje je HRT preuzeo sklopljenim Ugovorom između HRT-a i Vlade RH, a koje će uključivati:
 - usporedni prikaz izvršenih mjerenja i analiza realiziranih kvantitativnih obveza i postotnih programskih kvota u programima HTV1, HTV2, HTV3 i HTV4, u odnosu na obveze koje je HRT preuzeo sklopljenim Ugovorom između HRT-a i Vlade RH, a temeljem kojih je Programsko vijeće zaključilo da je došlo do navedenih odstupanja tijekom 2015. godine
 - analitičke podatke o izvršenim odstupanjima tijekom 2015. godine, u pogledu vrste, opsega i sadržaja javnih usluga HRT-a, u odnosu na obveze koje proizlaze iz Ugovora s Vladom RH
 - analitičke podatke o dopuštenim promjenama i dopunama programske osnove pojedinih programskih kanala u smislu odredbe članka 6. sklopljenog aneksa Ugovora između HRT-a i Vlade RH od 6. studenog 2015. godine
- b) podatke o sjednicama Programskog vijeća održanim tijekom 2015. godine, na kojima je Programsko vijeće utvrdilo odstupanja u kvantitativnom ispunjavanju programskih obveza i postotnih programskih kvota HRT-a, u odnosu na obveze HRT iz Ugovora s Vladom RH
- c) podatke o poduzetim mjerama i usvojenim zaključcima, odnosno odlukama Programskog vijeća u svezi ispravljanja utvrđenog stanja koje se odnosi na nepoštivanje provedbe programskih načela i obveza HRT-a tijekom 2015. godine, sukladno zakonskim nadležnostima i ovlastima Programskog vijeća HRT-a
- d) podatke o pisanim upozorenjima koje je Programsko vijeće tijekom 2015. godine, u okviru svojih zakonskih ovlasti, dalo Ravnateljstvu HRT-a i glavnim urednicima HRT-a sukladno članku 26. stavka 1. točke 1. Zakona o HRT-u, zbog utvrđenog nepoštivanja provedbe programskih načela i obveza tijekom 2015. godine

- e) podatke o obavijestima Nadzornom odboru u svezi danih upozorenja Ravnateljstvu HRT-a i glavnim urednicima HRT-a tijekom 2015. godine, a koje bi bile dostavljene Nadzornom odboru u 2015. godini u skladu s člankom 26. stavkom 1. točke 1. Zakona o HRT-u
- 2. Tražene informacije i podatke potrebno je u pisanom obliku dostaviti Nadzornom odboru HRT-a do zaključno 15. lipnja 2016. godine
- 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“).

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
16. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 10. lipnja 2016. godine**

(1) Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora br. 1078/16 o dugoročnom kreditu na pet godina u kunama u iznosu 80.000.000,00 kuna sa Societe Generale – Splitska banka d.d. (sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o HRT-u i članku 19. stavku 1. točki 12. Statuta HRT-a)

O D L U K A

Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije daje suglasnost na sklapanje Ugovoru br. 1078/16 o dugoročnom kreditu na pet godina u kunama u iznosu 80.000.000,00 kuna sa Societe Generale – Splitska banka d.d.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasova „ZA“).

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.**

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
17. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 15. lipnja 2016. godine**

(1.) Poništenje javnog natječaja za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a, objavljenog u Narodnim novinama, broj 28/16 od 30. ožujka 2016. godine

ZAKLJUČAK

Poništava se javni natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a, objavljen u Narodnim novinama broj 28/16 od 30. ožujka 2016., zbog proteka roka propisanog točkom VI. javnog natječaja.

Obavijest o poništenju natječaja objavit će se u Narodnim novinama.

Predloženi Zaključak je usvojen većinom glasova (četiri glasa „ZA“ i jedan glas „PROTIV“).

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.**

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
18. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 17. lipnja 2016. godine**

(1) Raspisivanje javnog natječaja za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a

ZAKLJUČAK

1. Raspisuje se javni natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a, koji glasi:

Na temelju članka 19.a stavka 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine broj 137/10, 76/12), Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavljuje

NATJEČAJ

za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a

Za Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin, ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika (obvezno engleskog jezika), najmanje deset godina

iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima, poznaje medijsko zakonodavstvo i nove informacijske tehnologije te druge uvjete propisane Statutom HRT-a (članak 20. stavak 1. Zakona o HRT-u).

Položaj glavnog ravnatelja HRT-a nespojiv je s dužnošću u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te tijelima političkih stranaka (članak 20. stavak 3. Zakona o HRT-u).

Glavni ravnatelj HRT-a ne može biti državni dužnosnik, niti osoba koja obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 25. stavak 5. Zakona o HRT-u).

Glavni ravnatelj HRT-a ne može biti osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijских sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, niti članovi njihovih uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora, te koja je vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u tim pravnim osobama, kao niti osoba koja obavlja druge poslove zbog kojih bi mogla doći u sukob interesa (članak 25. stavak 6. Zakona o HRT-u).

Glavni ravnatelj HRT-a imenuje se na mandat od pet godina.

II.

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti sljedeće:

1. Vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži:

- ime i prezime kandidata
- osobni identifikacijski broj
- adresu prebivališta i adresu boravišta (ako boravište postoji)
- kontakt podatke: broj telefona i adresu elektroničke pošte
- kratko obrazloženje motiva prijave na javni natječaj

2. Životopis

3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika važeće osobne iskaznice, važeće putovnice ili važeće vojne iskaznice)

4. Preslika diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju ili s njim izjednačenim studijem, a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i preslika potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ENIC/NARIC ureda pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske

5. Preslika dokaza o poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika (obavezno engleskog jezika) – sveučilišna diploma, potvrda ili svjedodžba škole za strane jezike ili druge ovlaštene organizacije ili druga jednakovrijedna isprava

6. Preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7. Preslika potvrde poslodavca ili bivšeg poslodavca o najmanje deset godina iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima

8. Izvornik izjave ovjerene kod javnog bilježnika da kandidat nije u sukobu interesa u smislu članka 20. stavka 3. te članka 25. stavka 5. i 6. Zakona o HRT-u

9. Prijedlog programa rada i upravljanja HRT-om za predstojeće mandatno razdoblje.

III.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave dostavljene elektroničkom poštom, telefaksom ili na drugi način koji nije određen odredbama glave IV. ovog javnog natječaja, smatrat će se nevaljanim i neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nevaljane prijave ili osobe koje ne udovoljavaju uvjetima ovoga javnog natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

U svrhu izrade prijedloga programa rada i upravljanja HRT-om, sve zainteresirane osobe mogu na javnim internetskim stranicama HRT-a www.hrt.hr pregledati izvješća koja su tijela HRT-a dostavila Hrvatskom saboru u prethodnim godinama.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora obaviti će razgovor s kandidatima koji udovoljavaju uvjetima ovoga javnog natječaja, tijekom koje će procjenjivati i njihovo poznavanje medijskog zakonodavstva i novih informacijskih tehnologija.

Kandidati koji ne pristupe razgovoru s Odborom za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, smatrat će se da su povukli svoje prijave na ovaj javni natječaj i odustali od kandidature za glavnog ravnatelja HRT-a.

IV.

Prijava na natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a s priloženim dokazima o udovoljavanju uvjetima, kako su utvrđeni glavom II. ovog javnog natječaja, podnosi se u roku od **15 dana** računajući od dana objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor (Prijava na javni natječaj – ne otvaraj!), Prisavlje 3, 10000 Zagreb.

V.

Nadzorni odbor dužan je u roku od 8 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave po ovom javnom natječaju, otvoriti sve pristigle prijave te utvrditi njihovu valjanost sukladno odredbama ovoga natječaja, kao i utvrditi koji kandidati ispunjavaju propisane uvjete za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a.

Nadzorni odbor dužan je o otvaranju zaprimljenih prijava sastaviti zapisnik, koji uz cjelokupno prikupljenu natječajnu dokumentaciju te mišljenje Nadzornog odbora o tome ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a, dostaviti Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, na daljnje postupanje.

VI.

Glavnog ravnatelja HRT-a imenuje Hrvatski sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskome saboru (članak 19.a Zakona o HRT-u), na prijedlog saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora dužan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na ovom javnom natječaju, obaviti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete za glavnog ravnatelja HRT-a te podnijeti Hrvatskom saboru prijedlog imenovanja, a ostale kandidate pisano obavijestiti o odluci Hrvatskoga sabora o izvršenom imenovanju, u protivnom će se javni natječaj poništiti.

2. Javni natječaja objavit će se u Narodnim novinama, na javnim internetskim stranicama HRT-a te internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predloženi Zaključak je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Ivona Borić, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
19. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 18. srpnja 2016. godine**

(1) Poništenje javnog natječaja za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a, objavljenog u Narodnim novinama, broj 57/16 od 21. lipnja 2016. godine

ZAKLJUČAK

1. Poništava se javni natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a, objavljen u Narodnim novinama broj 57/16 od 21. lipnja 2016., zbog stupanja na snagu odluke Hrvatskoga sabora o samoraspuštanju.
2. Obavijest o poništenju javnog natječaja objavit će se u Narodnim novinama i javnim mrežnim stranicama HRT-a.

Predloženi Zaključak je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)

(2) Usvajanje Godišnjeg izvješće o radu Nadzornog odbora te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnje izvješće o radu Nadornog odbora te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015., u tekstu kako je priložen ovom Zaključku.
2. Zadužuje se predsjednik Nadzornog odbora da usvojeno izvješće dostavi Hrvatskom saboru.

Predloženi Zaključak je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)

(3) Davanje smjernica Ravnateljstvu HRT-a za očuvanje i jačanje financijske stabilnosti u 2016. godini

Z A K L J U Č A K

1. Temeljem preporuka Revizorskog odbora (3. sjednica, 5. svibnja 2016.) i istaknutih pitanja navedenih u Godišnjem financijskom izvješću i Izvješću neovisnog revizora za 2015. godinu, koje je Nadzorni odbor razmotrio na svojim prethodnim sjednicama, u cilju postizanja pozitivnih poslovnih rezultata i otklanjanja uočenih poslovnih rizika, Nadzorni odbor daje Ravnateljstvu HRT-a sljedeće smjernice za očuvanje i jačanje financijske stabilnosti HRT-a za 2016. godinu:
 - ukupni troškovi poslovanja u 2016. godini u odnosu na 2015. moraju rasti za 2 indeksna poena sporije od rasta ukupnih prihoda
 - udjel troškova osoblja u poslovnim rashodima mora nastaviti trend smanjenja i ne smije prijeći 29% (30,72% u 2015. godini, 33,12% 2014.)

- postotak rasta ostalih vanjskih troškova, mora biti za 5 indeksnih poena sporiji od rasta poslovnih prihoda
 - trend smanjivanja prenesenog gubitka mora se nastaviti tako da bi trebao biti 70% ili manje temeljnog kapitala kako bi se kontinuirano smanjivala visoka stopa zaduženosti i financijske nestabilnosti
 - nove investicije trebaju se financirati iz vlastitih izvora (dobit i amortizacija) a nikako novim zaduživanjem
 - moraju se poduzeti sve mjere poboljšanja likvidnosti kako bi se kontinuirano smanjivala ovisnost o tuđim izvorima i smanjio postojeći jaz između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza koji na dan 31.12.2015. iznosi 183,7 milijuna kuna i pokazuje trend snažnog rasta u odnosu na 2014. godinu (skraćenje rokova naplate potraživanja, ugovaranje casa sconto na avansna plaćanja, ubrzavanje postupka prisilne naplate nenaplaćenih potraživanja i slično)
 - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti treba biti prikazan sukladno članku 38. Zakona o HRT-u
2. Zadužuje se Ravnateljstvo HRT-a za provedbu ovog Zaključka.

Predloženi Zaključak je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)

(4) Podnošenje zahtjeva Trgovačkom sudu u Zagrebu za postavljanjem privremenog upravitelja HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor podnijet će zahtjev Trgovačkom sudu u Zagrebu za postavljenje privremenog upravitelja Hrvatske radiotelevizije iz razloga što Hrvatski sabor nije imenovao novog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a dana 5. rujna 2016. godine, sukladno članku 19.a stavku 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, ističe zakonski rok u kojem je vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja, g. Siniša Kovačić, mogao obavljati tu dužnost. Istekom tog zakonskog roka u HRT-u više neće biti odgovorne osobe, koja bi mogla zastupati i predstavljati HRT sukladno odredbama Zakona o HRT-u i drugih propisa.
2. Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije opunomoćuje svog člana g. Miroslava Grgića iz Zagreba, Grada Chicaga 26, OIB: 69426890279, da u ime i za račun Nadzornog odbora podnese zahtjev iz točke 1. ovoga Zaključka te da zastupa i predstavlja Nadzorni odbor HRT-a pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, da poduzima potrebne pravne radnje, upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva te podnosi prijedloge i podneske Sudu u tom predmetu.

Predloženi Zaključak je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
20. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 4. kolovoza 2016. godine**

(1) Davanje suglasnosti na Odluku v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. radi podmirenja troškova programskih potreba prijenosa svečanosti obilježavanja Dana pobijede i domovinske zahvalnosti te Dana Hrvatskih branitelja, 5. kolovoza 2016. u Kninu

Z A K L J U Č A K

1. Daje se suglasnost na prijedlog Odluke v.d. Glavnog ravnatelja o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. u iznosu od 313.983.34 kuna, radi podmirenja troškova programskih potreba prijenosa svečanosti obilježavanja Dana pobijede i domovinske zahvalnosti te Dana Hrvatskih branitelja, 5. kolovoza 2016. u Kninu, a koji iznos će se preraspodijeliti na odgovarajuće stavke namijenjene programskoj proizvodnji HRT-a.
2. Odluka v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a iz točke 1. ovoga Zaključka smatra se rebalansom Financijskog plana za 2016. u granicama dobivene suglasnosti Nadzornog odbora iz točke 1. ovog Zaključka te se ne može koristiti u druge svrhe.

Predloženi Zaključak je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)

(2) Davanje suglasnosti za obavljanje poslova zamjenice tajnice Nadzornog odbora HRT-a

Z A K L J U Č A K

3. Daje se suglasnost v.d. Glavnom ravnatelju HRT-a da za zamjenicu tajnice Nadzornog odbora HRT-a odredi Mirjanu Bujdo Vađina, samostalnu stručnu suradnicu u Uredu Glavnog ravnatelja HRT-a.

Predloženi Zaključak je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.**

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Nadzorni odbor HRT-a

Broj: 21-01/16

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

21. redovne sjednice Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije održane u srijedu 31. kolovoza 2016. godine s početkom u 16,00 sati u Hrvatskoj radioteleviziji, Zagreb, Prisavlje 3, objekt B-30, I. kat, soba 107A.

Podatak o tonskoj snimci: sjednica je tonski snimana.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5):

Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

OSTALE PRISUTNE OSOBE: Siniša Kovačić (v.d. glavnog ravnatelja HRT-a), Mislav Stipić (v.d. ravnatelja PJ Poslovanje), Dražen Miočić (v.d. ravnatelja PJ Program), Sanja Ivančin (v.d. ravnateljice PJ Produkcija), Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo (u dijelu sjednice) Ivana Orešković Ašonja, v.d. rukovoditeljice RJ Pravni poslovi i socijalna podrška (u dijelu sjednice), Nela Gudelj, v.d. rukovoditeljice RJ Upravljanje i razvoj kadrova (u dijelu sjednice), Božidar Essert, pomoćnik v.d. ravnatelja PJ Program (u dijelu sjednice) i Mirjana Bujdo Vašina (zamjenica tajnice Nadzornog odbora HRT-a)

Sjednica je započela u 16,00 h.

g. Šenol Selimović, predsjednik Nadzornog odbora otvorio je sjednicu konstatirajući kako je nazočno 5 od 5 članova Nadzornog odbora HRT-a te je utvrdio da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Temeljem članka 24. stavka 1. i stavka 2. Poslovnika o radu NO HRT-a Predsjedavajući g. Selimović predložio je i ukratko obrazložio izmjene i dopune dnevnog reda koji je članovima NO HRT-a dostavljen nakon slanja poziva za 21. sjednicu kako slijedi: Točka 8. dopunjuje se s Odlukom o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. godinu za potrebe osiguranja novčanih sredstava za investicije az uređenje i prenamjenu prostora HRT-a. Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

Davanje suglasnosti na sklapanje dodatka Ugovora o kreditu i to:

11.1. Davanje suglasnosti na sklapanje I. Dodatka Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR (broj 305/14) između Hrvatske radiotelevizije kao kreditoprimatelja i Zagrebačke banke d.d. i Sberbanke d.d. kao kreditodavatelja "

11.2. Davanje suglasnosti na sklapanje Dodatka br. 1. Ugovora o kreditu reg. br. 573/14 (HRT br. 190/14) između Hrvatske radiotelevizije i Societe Generale - Splitska banka d.d.

11.3. Davanje suglasnosti na sklapanje Dodatka br. 1. Ugovora o kreditu reg. br. 1909/14 (HRT br. 425/14) između Hrvatske radiotelevizije i Societe Generale - Splitska banka d.d.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

Predsjedavajući g. Selimović je sukladno članku 26. stavak 1. Poslovnika o radu NO HRT-a stavio na pojedinačno usvajanje svaki od prijedloga radi uvrštenja nove točke u predloženi dnevni red i za izmjenom redoslijeda točaka dnevnog reda.

Predložene pojedinačne izmjene i dopune jednoglasno su usvojene (pet glasova „ZA“) (Š. Selimović, K. Bakija, M. Grgić, A. Šovagović Despot i M. Raguž).

Nakon provedenih glasovanja o pojedinačnim prijedlozima dnevnog reda **Predsjedavajući g. Selimović** je utvrdio te stavio na usvajanje Nadzornom odboru HRT-a slijedeći dnevni red:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika
 - 1.1 Usvajanje zapisnika 14. redovne sjednice NO HRT-a
 - 1.2 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 15. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
 - 1.3 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 16. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
 - 1.4 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 17. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
 - 1.5 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 18. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
 - 1.6 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 19. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
 - 1.7 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 20. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
 - *Izjavitelj Šenol Selimović, predsjednik NO HRT-a*
2. Prihvatanje godišnjih financijskih izvještaja HRT-a za 2015. godinu nakon provedene revizije neovisnog revizora uz prethodno pribavljenu preporuku Revizorskog odbora HRT-a sukladno odredbama članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o HRT-u i članka 19. stavka 1. točke 8. Statuta HRT-a
 - *Izjavitelj: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo*
3. Davanja suglasnosti na Odluku o rasporedu dobiti za 2015. godinu
 - *Izjavitelj: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo*
4. Davanje suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave radi nabave usluga neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016. godinu
 - *Izjavitelj: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Ivica Hrženjak, v.d. rukovoditelja RJ Nabava*
5. Problematika vezana uz Odluku v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a od 26. srpnja 2016. kojom se odustaje od pokretanja devetog programskog kanala na županijskoj, odnosno regionalnoj razini u zemaljskoj radiodifuziji pod nazivom Radio Sjever
 - *Izjavitelj: Šenol Selimović, predsjednik NO HRT-a i Ivana Orešković Ašonja, v.d. rukovoditeljice RJ Pravni poslovi i socijalna podrška*
6. Problematika novih zapošljavanja (javni natječaj od 3. kolovoza 2016.) koja nisu planirana u usvojenom Godišnjem programu rada HRT-a za 2016., izmjene i dopune od 30. svibnja 2016.
 - *Izjavitelj: Šenol Selimović, predsjednik NO HRT-a i Nela Gudelj, v.d. rukovoditeljice RJ Upravljanje i razvoj kadrova i organizacijske kulture*
7. Izvješće o ostvarenim financijskim rezultatima HRT-a u razdoblju I.-VI. 2016.
 - *Izjavitelji: Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo i Katarina Bakija, zamjenica predsjednika NO HRT-a*
8. Davanje suglasnosti na Odluku o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. godinu
 - *Izjavitelji: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Sanja Ivančin, v.d. ravnateljice PJ Produkcija*

9. Donošenje odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2016. godine, uz prethodno odobrenje Vijeća za elektroničke medije (Rješenje Agencije za elektroničke medije 11.07.2016.
- *Izjavitelj: Šenol Selimović, predsjednik NO HRT-a*
10. Izvješće Ravnateljstva HRT-a o izvršenoj analizi realiziranih i ugovorenih obveza HRT-a po svim programskim kanalima HRT-a, obzirom na utvrđena odstupanja u ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2015. godini, kako ih je utvrdilo Programsko vijeće
- *Izjavitelj: Šenol Selimović, predsjednik NO HRT-a, Dražen Miočić, v.d. ravnatelja PJ Program i Božidar Essert, pomoćnik v.d. ravnatelja PJ Program*
11. Davanje prethodne suglasnosti na Dodatke Ugovora o kreditima i to:
 - 11.1. Davanje suglasnosti na sklapanje I. Dodatka Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR (broj 305/14) između Hrvatske radiotelevizije kao kreditoprimatelja i Zagrebačke banke d.d. i Sberbanke d.d. kao kreditodavatelja "
 - 11.2. Davanje suglasnosti na sklapanje Dodatka br. 1. Ugovora o kreditu reg. br. 573/14 (HRT br. 190/14) između Hrvatske radiotelevizije i Societe Generale - Splitska banka d.d.
 - 11.3. Davanje suglasnosti na sklapanje Dodatka br. 1. Ugovora o kreditu reg. br. 1909/14 (HRT br. 425/14) između Hrvatske radiotelevizije i Societe Generale - Splitska banka d.d.
12. Razno

Ad 1. Usvajanje zapisnika

- 1.5 Usvajanje zapisnika 14. redovne sjednice NO HRT-a
- 1.6 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 15. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 1.7 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 16. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 1.8 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 17. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 1.9 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 18. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 1.10 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 19. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 1.11 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 20. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

Predsjedavajući g. Selimović uvodno je konstatirao da su članovi NO HRT-a zaprimili zapisnike 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. sjednice NO HRT-a te da članovi NO HRT-a nemaju primjedbi na predložene zapisnike.

Sukladno tome, **predsjedavajući g. Selimović** predložio je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

7. Usvaja se Zapisnik 14. redovne sjednice NO HRT-a
8. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 15. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
9. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 16. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

10. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 17. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
11. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 18. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
12. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 19. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
13. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 20. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
14. Tonska snimka 14. sjednice predstavlja sastavni dio Zapisnika 14. redovne sjednice NO HRT-a.
15. Zapisnici iz točke 1., točke 2., točke 3. točke 4., točke 5., točke 6. i točke 7. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasova „ZA“)

Ad 2. Prihvatanje godišnjih financijskih izvještaja HRT-a za 2015. godinu nakon provedene revizije neovisnog revizora uz prethodno pribavljenu preporuku Revizorskog odbora HRT-a sukladno odredbama članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o HRT-u i članka 19. stavka 1. točke 8. Statuta HRT-a

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajući g. Selimović predložio je donošenje sljedećeg:

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor prima na znanje da je Revizorski odbor HRT-a na sjednici održanoj 30. kolovoza 2016. donio zaključak o revidiranim financijskim izvještajima HRT-a za 2015. godinu.
2. Nadzorni odbor prihvaća Zaključak Revizorskog odbora koji glasi:
 - Revizorski odbor HRT-a i revidiranim financijskim izvještajima HRT-a za 2015. godinu konstatira da je Izvješće korektno uz napomenu da bi u idućoj godini, prilikom izrade novog izvješća trebalo voditi računa o iznesenim primjedbama Revizorskog odbora.
 - Revizorski odbor sugerira da se računovodstvene politike i odluke ne bi smjele mijenjati tijekom tekuće godine, već unaprijed, u godini prije godine u kojoj će se primjenjivati.
 - Revizorski odbor traži da se na idućoj sjednici Odboru prezentira status imovine čije je vlasništvo u procesu rješavanja.
3. Izvadak iz zapisnika 4. sjednice Revizorskog odbora za točku 2. Mišljenje o revidiranim financijskim izvještajima HRT-a za 2015. sastavni je dio ovog Zaključka.
4. Nadzorni odbor prihvaća godišnje financijske izvještaje HRT-a za 2015., i to:
 - Bilanca na dan 31.12.2015. godine,
 - Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1.1.2015.-31.12.2015.
 - Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje od 1.1.2015.-31.12.2015.
 - Novčani tijek indirektnom metodom za razdoblje od 1.1.2015.-31.12.2015.,
 - Izvještaj o promjenama kapitala sa stanjem kapitala,
 - Bilješke uz temeljne financijske izvještaje za 2015. Godinu
 - Izvješće neovisnih revizora BDO Croatia za 2015. godinu.
5. Dokumenti iz točke 2. i 3 ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika

Predloženi Zaključak usvojen je većinom glasova (četiri glasova „ZA“ i jedan glas „SUZDRŽAN“)

Ad 3. Davanja suglasnosti na Odluku o rasporedu dobiti za 2015. godinu

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajući g. Selimović predložio da NO HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o rasporedu dobiti za 2015.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s pet glasova „ZA“

Ad 4. Davanje suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave radi nabave usluga neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016. godinu

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajući g. Selimović predložio da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeću:

O D L U K U

1. Daje se prethodna suglasnost za pokretanje postupka javne nabave radi nabave usluga neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016. godinu
2. Sastavni dio ove Odluke je zaključak Revizorskog odbora od 30.kolovoza 2016. godine kojim je Revizorski odbor dao smjernice za odabir neovisnog revizora za 2016. godinu a koje glase:
 - Revizorski odbor preporučuje da i ove godine kriterij za odabir neovisnog revizora za 2016. Godinu budu kriteriji najniže cijene iako je sugestija da se u budućnosti uvede kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude.
 - Revizorski odbor daje preporuku da se natječaj za izbor neovisnog revizora promijeni u smislu da ima što manje ograničavajućih okolnosti kako bi privukli što veći broj ponuditelja.
 - Revizorski odbor smatra da je natječaj za odabir neovisnog revizora već trebao biti raspisan, a kako još nije, zbog kratkoće vremena, poziva da se što prije krene u postupak javne nabave neovisnog revizora za 2016. godinu
3. Izvadak iz zapisnika 4. sjednice Revizorskog odbora za točku 4. Smjernice za odabir neovisnog revizora za 2016. godinu sastavni je dio ove Odluke.
4. Dokument iz točke 3. ove Odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predložena odluka je jednoglasno prihvaćena s 5 glasova „ZA“

Ad 5. Problematika vezana uz Odluku v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a od 26. srpnja 2016. kojom se odustaje od pokretanja devetog programskog kanala na županijskoj, odnosno regionalnoj razini u zemaljskoj radiodifuziji pod nazivom Radio Sjever

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajući g. Selimović predložio da NO HRT-a donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor utvrđuje da su na snazi odredbe važećeg aneksa Ugovora sklopljenog između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske te utvrđuje postojanje ugovorne obveze HRT-a o pokretanju novog programskog kanala Radio Sjever.
2. Nadzorni odbor utvrđuje da su sukladno članku 13. stavku 6. Zakona o HRT-u, Godišnjim programom rada i Financijskim planom HRT-a za 2016. godinu, utvrđene aktivnosti i programske obveze HRT-a te planirana potrebna financijska sredstva za pokretanje novog programskog kanala Radio Sjever, te da temeljem članka 44. stavka 1. Zakona o HRT-u nadzor nad izvršenjem obveza iz ugovora sklopljenog između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, obavlja Vijeće za elektroničke medije po službenoj dužnosti.
3. Nadzorni odbor utvrđuje da je člankom 3. stavkom 3. Zakona o HRT-u propisano da HRT može proizvoditi i druge radijske, audiovizualne i multimedijske programe, pored onih koji su utvrđeni stavkom 2. Zakona o HRT-u te da nove programske kanale može objavljivati u zemaljskim i satelitskim mrežama, putem interneta, kabela ili drugog dopuštenog oblika prijenosa, a može ih pružati i kao audio i audiovizualne medijske usluge na zahtjev sukladno odredbama Zakona o HRT-u i odredbama Ugovora iz članka 13. Zakona
4. Nadzorni odbor utvrđuje da je člankom 3. stavkom 4. Zakona o HRT-u propisano da se za svaki postojeći programski kanal iz stavka 2. Zakona o HRT-u, kao i za svaki novi programski kanal iz stavka 3. Zakona o HRT-u, utvrđuje programska osnova koja je sastavni dio Ugovora iz članka 13. Zakona o HRT-u.
5. Nadzorni odbor utvrđuje da je člankom 13. stavkom 11. Zakona o HRT-u propisano da Vijeće za elektroničke medije na temelju Ugovora sklopljenog između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, daje dopuštenje za pokretanje novog radijskog ili televizijskog programskog kanala, odnosno za obavljanje djelatnosti pružanja audio i audiovizualnih usluga na zahtjev te da daje dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa.
6. Nadzorni odbor utvrđuje razvidno postojanje valjane zakonske osnove da se temeljem odredbi članka 3. stavka 3. i 4. Zakona o HRT-u, a sukladno odredbi članka 13. stavka 11. Zakona o HRT-u, temeljem sklopljenog aneksa Ugovora između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, osnivaju novi programski kanali pored onih postojećih iz članka 3. stavka 2. Zakona o HRT-u, te da za njihovo osnivanje nije potrebna prethodna promjena odredbi Zakona o HRT-u, kako to tvrdi Vijeće za elektroničke medije u svom dopisu, klasa: 612-12/15-02/0021, urbroj: 567-06/07-16-07 od 17. kolovoza 2016. godine, već je potrebno samo dopuštenje Vijeća za elektroničke medije, kako je to i propisano člankom 13. stavkom 11. Zakona o HRT-u.
7. Zbog svega navedenog, Nadzorni odbor daje obvezujući nalog v.d. Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da ponovno podnesu Vijeću za elektroničke medije prethodno povučeni zahtjev, kojim će ponovno zatražiti dopuštenje za osnivanje Radio Sjevera, sukladno odredbi članka 3. stavka 3. i 4. te članka 13. stavka 11. Zakona o HRT-u, ili da se obrate Vladi Republike Hrvatske sa zahtjevom za raskid sklopljenog aneksa uz obvezu provođenja javne rasprave sukladno članku 13. stavku 7. Zakona o HRT-u, ili da podnesu tužbu nadležnom sudu protiv Vlade Republike Hrvatske i zatraže utvrđivanje ništavosti sklopljenog aneksa ili pojedinih odredbi tog aneksa, ukoliko smatraju da su pojedine odredbe sklopljenog aneksa protivne odredbama Zakona o HRT-u

ili drugim popisima Republike Hrvatske, u kojem slučaju ne bi trebali provoditi javnu raspravu u trajanju 45 dana, propisanu člankom 13. stavkom 7. Zakona o HRT-u.

8. Nadzorni odbor daje v.d. Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a rok od 30 dana, računajući od dana donošenja ovog Zaključka, da postupi sukladno nalogu iz točke 7. ovoga Zaključka, odabirom bilo koje od navedenih mogućnosti, po vlastitom izboru.

Predloženi Zaključak usvojen je većinom glasova (četiri glasova „ZA“ i jedan glas „SUZDRŽAN“)

Ad 6. Problematika novih zapošljavanja (javni natječaj od 3. kolovoza 2016.) koja nisu planirana u usvojenom Godišnjem programom rada HRT-a za 2016., izmjene i dopune od 30. svibnja 2016.

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajući g. Selimović predložio da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeću:

O D L U K U

- (1) Osniva se Povjerenstvo za ispitivanje zakonitosti i osnovanosti novih zapošljavanja, sklapanja ugovora o djelu te agencijskog zapošljavanja na HRT-u u 2016. godini
- (2) Za članove Povjerenstva imenuju se:
 1. Miroslav Grgić, Nadzorni odbor HRT-a – predsjednik Povjerenstva
 2. Anja Šovagović Despot, Nadzorni odbor HRT-a – zamjenica predsjednika Povjerenstva
 3. mr. sc. Dubravka Kopun, Revizorski odbor HRT-a – članica Povjerenstva
- (3) Povjerenstvo je dužno utvrditi i ispitati:
 1. Podatke o ugovorenim i drugim uvjetima te broju radnika, vanjskih suradnika i agencijskih radnika HRT-a u promatranom razdoblju, razvrstano po mjesecima, i to:
 - a) za radnike stalno zaposlene temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, razvrstano prema radnim mjestima sukladno važećim općim aktima
 - b) za radnike privremeno zaposlene temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme, razvrstano prema radnim mjestima sukladno važećim općim aktima
 - c) za radnike stalno i/ili privremeno zaposlene temeljem ugovora o radu, koji obavljaju poslove temeljem dodataka osnovnom ugovoru o radu i slično
 - d) za vanjske suradnike angažirane na ugovor o djelu, razvrstano prema opisima poslova koje obavljaju
 - e) za agencijske radnike angažirane putem agencija za privremeno zapošljavanje, razvrstano prema opisima poslova koje obavljaju
 2. Procedure i postupke utvrđivanja i realizacije potrebnog broja izvršitelja, u odnosu na postojeći broj izvršitelja utvrđen općim aktima za pojedino radno mjesto, kao i u odnosu na broj odobrenog novog zapošljavanja sukladno temeljnim planskim dokumentima HRT-a (Godišnji program rada i Financijski plan) u promatranom razdoblju za:
 - a) poslove radnih mjesta za kojima postoji potreba obavljanja poslova na neodređeno vrijeme (stalni poslovi)
 - b) poslove radnih mjesta za kojima postoji potreba obavljanja poslova na određeno vrijeme (privremeni i povremeni poslovi)
 - c) poslove za kojima postoji potreba sklapanja dodatka ugovora o radu i slično
 - d) poslove za kojima postoji potreba angažmana vanjskih suradnika temeljem ugovora o djelu
 - e) poslove za kojima postoji potreba angažmana radnika putem agencija za privremeno zapošljavanje

3. Procedure i postupke popunjavanja slobodnih radnih mjesta po objavljenim javnim natječajima u 2016. godini, i to:
 - a) broj izvršitelja prema nazivima radnih mjesta u objavljenim natječajima, u odnosu prema ukupnom broju postojećih izvršitelja za pojedino radno mjesto za koje je raspisan natječaj
 - b) ukupan broj izvršitelja za koji su raspisani javni natječaj i u odnosu na temeljne planske dokumente HRT-a za 2016.
 - c) procedure donošenja odluka o potrebi popunjavanja slobodnih radnih mjesta
 - d) rokovi prijave na natječaj te rokovi obavješćavanja kandidata o izvršenom izboru
 - e) otvaranje prijave i pregleda natječajne dokumentacije
 - f) selekcijski postupci i sustav bodovanja
 - g) donošenje odluke o izboru
 - h) obavješćavanje prijavljenih kandidata o izvršenom izboru
 - i) pouka o pravu na prigovor i pravu na uvid u natječajnu dokumentaciju
4. Procedure i postupci angažmana vanjskih suradnika na ugovor o djelu, i to:
 - a) podatke o poslovima koji se obavljaju na ugovor o djelu, razvrstano po mjesecima i organizacijskim jedinicama
 - b) postupci utvrđivanja potreba za obavljanje poslova temeljem ugovora o djelu
 - c) procedure odobrenja i objave potreba za obavljanje poslova temeljem ugovora o djelu (javni poziv, javni natječaj i slično)
 - d) procedura odabira izvršitelja za obavljanje poslova temeljem ugovora o djelu
 - e) procedure odobrenja i utvrđivanja ugovorene naknade iz ugovora o djelu
 - f) nadzor izvršenja naručenih poslova
 - g) obračun naknada za obavljene poslove
 - h) trajanje i produžetak angažmana temeljem ugovora o djelu
5. Procedure i postupci angažmana radnika putem agencija za privremeno zapošljavanje, i to:
 - a) podatke o poslovima koji se obavljaju posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje, razvrstano po mjesecima i organizacijskim jedinicama
 - b) podatke o broju agencijskih radnika, razvrstano po mjesecima i organizacijskim jedinicama
 - c) usporedba obračuna plaće i obračuna naknade agencijskom radniku za iste poslove
 - d) provjera podataka ima li među agencijskim radnicima bivših radnika HRT-a koji su nakon isplaćene otpremnine, otkazanog ugovora o radu i slično, ponovno angažirani za obavljanje poslova na HRT-u, posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje
 - e) nadzor zakonitosti javnih natječaja za agencijsko zapošljavanje, sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava
6. Procjenu financijskih učinaka novih zapošljavanja, angažmana vanjskih suradnika i agencijskog zapošljavanja, obzirom na rezultate financijskog poslovanja u 2015. te financijska izvješća za razdoblje I-VI/2016.
7. Povjerenstvo imaju pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju HRT-a, blagajnu, vrijednosne papire, ugovore o radu, ugovore o djelu, obračune plaća i drugih materijalnih prava radnika, isplatne liste i slično, ispitivati ih i pregledavati, a u tu svrhu može koristiti pojedine svoje članove.
8. Povjerenstvo je dužno završiti s radom i podnijeti svoje izvješće Nadzornom odboru HRT-a, do najkasnije 20. rujna 2016. godine.
9. Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u Povjerenstvu u iznosu od 2.000,00 kuna neto.
10. Pravo na naknadu iz točke 9. ove Odluke ne ostvaruju članovi Povjerenstva koji obnašaju dužnost člana Nadzornog odbora, sukladno članku 51. stavku 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Predložena odluka je jednoglasno prihvaćena s 5 glasova „ZA“

Slijedom gore navedene Odluke Nadzorni odbor donosi sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Nalaže se v.d. Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a trenutna obustava aktivnosti po objavljenim javnim natječajima od 3. kolovoza 2016. i ranije (Narodne novine, oglasni dio, broj 36/16, 39/16, 42/16, 44/16, 50/16, 53/16, 55/16, 57/16, 61/16, 62/16, 64/16, 67/16 i 71/16), osim aktivnosti provođenja selekcijskog postupka, a osobito se nalaže obustava aktivnosti sklapanja ugovora o radu s kandidatima koji su dostavili svoje prijave na natječeaje od 3. kolovoza 2016., do završetka nadzora kojeg će Nadzorni odbor provesti putem Povjerenstva za ispitivanje zakonitosti i osnovanosti novih zapošljavanja, sklapanja ugovora o djelu te agencijskog zapošljavanja na HRT-u, kao svog pomoćnog tijela.
2. Ovaj Zaključak obvezuje v.d. Glavnog ravnatelja i sve članove Ravnateljstva HRT-a.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu i primjenjuje se trenutkom donošenja.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasova „ZA“

Ad 7. Izvješće o ostvarenim financijskim rezultatima HRT-a u razdoblju I.-VI. 2016.

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajući g. Selimović predložio da NO HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o poslovanju HRT za razdoblje siječanj-lipanj 2016. uz napomenu da je Revizorski odbor izrazio zabrinutost da ostvareni poslovni rezultati u prvom polugodištu pokazuju nepovoljne trendove.
2. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća zaključak Revizorskog odbora koji glasi:
 - Revizorski odbor izražava zabrinutost za financijski rezultat Izvješća o poslovanju za razdoblje od 1-6/2016. budući da Izvješće pokazuje da su svi trendovi poslovanja silazni.
3. Izvadak iz zapisnika 4. sjednice Revizorskog odbora za točku 3. Mišljenje o ostvarenim financijskim rezultatima HRT-a za razdoblje od 1-6/2016 sastavni je dio ovog Zaključka.
4. Dokument iz točke 1. i 3. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasova „ZA“

Ad 8. Davanje suglasnosti na Odluke o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. godinu

Nakon rasprave, predsjednik Nadzornog odbora HRT-a, gospodin Šenol Selimović predlaže da Nadzorni odbor HRT donese sljedeći:

1. ZAKLJUČAK

o preraspodjeli novčanih sredstava za realizaciju projekta "Parlamentarni izbori "

1. Daje se bezuvjetna suglasnost na prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. u iznosu od **330.953,05 kn** za potrebe osiguranja novčanih sredstava za realizaciju projekta "**Parlamentarni izbori**", a koji iznos će se preraspodijeliti unutar važećeg Financijskog plana na odgovarajuće stavke namijenjene realizaciji tog projekta.
2. Bezuvjetna suglasnost iz točke 1. ovog Zaključka daje se iz razloga što se uvođenje projekta "**Parlamentarni izbori**" u program rada HRT-a smatra dijelom značajnih promjena na koje HRT nije mogao utjecati niti ih je mogao predvidjeti, čime su ispunjeni uvjeti iz članka 9. Pravilnika o financijskom poslovanju koji dopuštaju donošenje rebalansa financijskog plana bez istovremene izmjene i dopune programa rada HRT-a, obzirom da se uvođenjem predmetnog projekta u program rada HRT-a ispunjavaju zakonske obveze HRT-a koje proizlazi iz članka 29. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 104/15 - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.).
3. Odluka v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a iz točke 1. ovoga Zaključka smatrat će se Odlukom o donošenju rebalansa Financijskog plana za 2016., u pod uvjetom i u granicama dobivene suglasnosti Nadzornog odbora iz točke 1. ovog Zaključka te se ne može koristiti u druge svrhe.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasa „ZA“

2. ZAKLJUČAK

o preraspodjeli novčanih sredstava za realizaciju projekta "Kviz kod"

1. Daje se uvjetna suglasnost na prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. u iznosu od **2.410.348,72 kn**, za potrebe osiguranja novčanih sredstava za realizaciju projekta "**Kviz kod**", a koji iznos će se preraspodijeliti unutar važećeg Financijskog plana na odgovarajuće stavke namijenjene realizaciji tog projekta, pod uvjetom pribavljanja prethodnog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, sukladno članku 21. stavku 1. točki 4. Statuta HRT-a.
2. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, ovaj zaključak smatrat će se Odlukom o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016., obzirom da se uvođenje novog projekta "**Kviz kod**" u program rada HRT-a, ne može smatrati dijelom značajnih promjena uvjeta na tržištu ili dijelom promjena zakonske regulative i slično, a kojima bi se moglo opravdati donošenje rebalansa Financijskog plana bez istovremene izmjene i dopune Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016. godinu, kako je to propisano člankom 9. Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a.
3. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a iz točke 1. ovoga Zaključka smatrat će se Odlukom o donošenju rebalansa Financijskog

plana za 2016., u pod uvjetom i u granicama dobivene suglasnosti Nadzornog odbora iz točke 1. ovog Zaključka te se ne može koristiti u druge svrhe.

3. ZAKLJUČAK

o preraspodjeli novčanih sredstava za realizaciju projekta "Hrvatska za 5"

1. Daje se uvjetna suglasnost na prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. u iznosu od **336.098,93 kn** za potrebe osiguranja novčanih sredstava za realizaciju projekta "**Hrvatska za 5**", a koji iznos će se preraspodijeliti unutar važećeg Financijskog plana na odgovarajuće stavke namijenjene realizaciji tog projekta, pod uvjetom pribavljanja prethodnog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, sukladno članku 21. stavku 1. točki 4. Statuta HRT-a.
2. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, ovaj zaključak smatrat će se Odlukom o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016., obzirom da se uvođenje novog projekta "**Hrvatska za 5**" u program rada HRT-a, ne može smatrati dijelom značajnih promjena uvjeta na tržištu ili dijelom promjena zakonske regulative i slično, a kojima bi se moglo opravdati donošenje rebalansa Financijskog plana bez istovremene izmjene i dopune Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016. godinu, kako je to propisano člankom 9. Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a.
3. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a iz točke 1. ovoga Zaključka smatrat će se Odlukom o donošenju rebalansa Financijskog plana za 2016., u pod uvjetom i u granicama dobivene suglasnosti Nadzornog odbora iz točke 1. ovog Zaključka te se ne može koristiti u druge svrhe.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasa „ZA“

4. ZAKLJUČAK

o preraspodjeli novčanih sredstava za realizaciju projekta „Naknadno“

1. Daje se uvjetna suglasnost na prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. u iznosu od **1.459.435,31 kn** za potrebe osiguranja novčanih sredstava za realizaciju projekta "**Naknadno**", a koji iznos će se preraspodijeliti unutar važećeg Financijskog plana na odgovarajuće stavke namijenjene realizaciji tog projekta, pod uvjetom pribavljanja prethodnog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, sukladno članku 21. stavku 1. točki 4. Statuta HRT-a.
2. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, ovaj zaključak smatrat će se Odlukom o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016., obzirom da se uvođenje novog projekta "**Naknadno**" u program rada HRT-a, ne može smatrati dijelom značajnih promjena uvjeta na tržištu ili dijelom promjena zakonske regulative i slično, a kojima bi se moglo opravdati donošenje rebalansa Financijskog plana bez istovremene izmjene i dopune Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016. godinu, kako je to propisano člankom 9. Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a.
3. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a iz točke 1. ovoga Zaključka smatrat će se Odlukom o donošenju rebalansa Financijskog plana za 2016., u pod uvjetom i u granicama dobivene suglasnosti Nadzornog odbora iz točke 1. ovog Zaključka te se ne može koristiti u druge svrhe.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasa „ZA“

5. ZAKLJUČAK

preraspodjeli novčanih sredstava za realizaciju projekta „Glazbeni show“

1. Daje se uvjetna suglasnost na prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. u iznosu od **990.083,64 kn** za potrebe osiguranja novčanih sredstava za realizaciju projekta "**Glazbeni show**", a koji iznos će se preraspodijeliti unutar važećeg Financijskog plana na odgovarajuće stavke namijenjene realizaciji tog projekta, pod uvjetom pribavljanja prethodnog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, sukladno članku 21. stavku 1. točki 4. Statuta HRT-a.
2. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, ovaj zaključak smatrat će se Odlukom o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016., obzirom da se uvođenje novog projekta "**Glazbeni show**" u program rada HRT-a, ne može smatrati dijelom značajnih promjena uvjeta na tržištu ili dijelom promjena zakonske regulative i slično, a kojima bi se moglo opravdati donošenje rebalansa Financijskog plana bez istovremene izmjene i dopune Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016. godinu, kako je to propisano člankom 9. Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a.
3. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a iz točke 1. ovoga Zaključka smatrat će se Odlukom o donošenju rebalansa Financijskog plana za 2016., u pod uvjetom i u granicama dobivene suglasnosti Nadzornog odbora iz točke 1. ovog Zaključka te se ne može koristiti u druge svrhe.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasa „ZA“

6. ZAKLJUČAK

o preraspodjeli novčanih sredstava za realizaciju projekta „Stadion jesen“

1. Daje se uvjetna suglasnost na prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. u iznosu od **990.342,94 kn** za potrebe osiguranja novčanih sredstava za realizaciju projekta "**Stadion jesen**", a koji iznos će se preraspodijeliti unutar važećeg Financijskog plana na odgovarajuće stavke namijenjene realizaciji tog projekta, pod uvjetom pribavljanja prethodnog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, sukladno članku 21. stavku 1. točki 4. Statuta HRT-a.
2. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, ovaj zaključak smatrat će se Odlukom o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016., obzirom da se uvođenje novog projekta "**Stadion jesen**" u program rada HRT-a, ne može smatrati dijelom značajnih promjena uvjeta na tržištu ili dijelom promjena zakonske regulative i slično, a kojima bi se moglo opravdati donošenje rebalansa Financijskog plana bez istovremene izmjene i dopune Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016. godinu, kako je to propisano člankom 9. Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a.
3. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a iz točke 1. ovoga Zaključka smatrat će se Odlukom o donošenju rebalansa Financijskog plana za 2016., u pod uvjetom i u granicama dobivene suglasnosti Nadzornog odbora iz točke 1. ovog Zaključka te se ne može koristiti u druge svrhe.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasa „ZA“

7. ZAKLJUČAK

o preraspodjeli novčanih sredstava za realizaciju projekta „Školski sat“

1. Daje se uvjetna suglasnost na prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. u iznosu od **744.714,27 kn** za potrebe osiguranja novčanih sredstava za realizaciju projekta **"Školski sat"**, a koji iznos će se preraspodijeliti unutar važećeg Financijskog plana na odgovarajuće stavke namijenjene realizaciji tog projekta, pod uvjetom pribavljanja prethodnog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, sukladno članku 21. stavku 1. točki 4. Statuta HRT-a.
2. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, ovaj zaključak smatrat će se Odlukom o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016., obzirom da se uvođenje novog projekta **"Školski sat"** u program rada HRT-a, ne može smatrati dijelom značajnih promjena uvjeta na tržištu ili dijelom promjena zakonske regulative i slično, a kojima bi se moglo opravdati donošenje rebalansa Financijskog plana bez istovremene izmjene i dopune Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016. godinu, kako je to propisano člankom 9. Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a.
3. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a iz točke 1. ovoga Zaključka smatrat će se Odlukom o donošenju rebalansa Financijskog plana za 2016., u pod uvjetom i u granicama dobivene suglasnosti Nadzornog odbora iz točke 1. ovog Zaključka te se ne može koristiti u druge svrhe.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasa „ZA“

8. ZAKLJUČAK

o preraspodjeli novčanih sredstava za investicije za uređenje i prenamjenu prostora HRT-a

1. Daje se uvjetna suglasnost na prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja o preraspodjeli novčanih sredstava unutar Financijskog plana za 2016. u iznosu od **263.912,50 kn** za potrebe osiguranja novčanih sredstava za investicije za uređenje i prenamjenu prostora HRT-a", a koji iznos će se preraspodijeliti unutar važećeg Financijskog plana na odgovarajuće stavke namijenjene realizaciji tog projekta, pod uvjetom pribavljanja prethodnog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, sukladno članku 21. stavku 1. točki 4. Statuta HRT-a.
2. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, ovaj zaključak smatrat će se Odlukom o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016., obzirom da se investicije za uređenje i prenamjenu prostora HRT- u program rada HRT-a, ne može smatrati dijelom značajnih promjena uvjeta na tržištu ili dijelom promjena zakonske regulative i slično, a kojima bi se moglo opravdati donošenje rebalansa Financijskog plana bez istovremene izmjene i dopune Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016. godinu, kako je to propisano člankom 9. Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a.
3. Nakon pribavljenog mišljenja Programskog vijeća HRT-a, prijedlog odluke v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a iz točke 1. ovoga Zaključka smatrat će se Odlukom o donošenju rebalansa Financijskog plana za 2016., u pod uvjetom i u granicama dobivene suglasnosti Nadzornog odbora iz točke 1. ovog Zaključka te se ne može koristiti u druge svrhe.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasa „ZA“

Ad 9. Donošenje odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2016. godine, uz prethodno odobrenje Vijeća za elektroničke medije (Rješenje Agencije za elektroničke medije 11.07.2016.

Predsjedavajući g. Selimović predlaže da Nadzorni odbor donese sljedeću:

ODLUKU

o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2016. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja

I.

Visina mjesečne pristojbe koju su obveznici iz članka 34. Zakona o HRT-u dužni plaćati Hrvatskoj radioteleviziji u 2016. godini utvrđuje se u iznosu od 80,00 kuna.

II.

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2016. godini, u visini od 50% oslobađaju se:

- osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja,
- osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80%, korisnici doplatka za pomoć,
- osobe s invaliditetom s dijagnozom oboljenja: paraplegija, tetraplegija, sc. multiplex, amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80%,
- gluhe osobe (100% oštećenje sluha)
- umirovljenici koji primaju mirovinu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u visini do 1.500,00 kuna koji su na dan donošenja Odluke evidentirani kao obveznici u evidenciji obveznika plaćanja mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj, a koju HRT vodi sukladno članku 34. stavak 7. Zakona o HRT-u.

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2016. godini, oslobađaju se u cijelosti:

- 100% slijepe osobe,
- osobe s invaliditetom I. i II. grupe (100% invaliditeta) koje primaju invalidske naknade kao ratni ili mirnodopski vojni invalidi ili invalidi policije,
- bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega.
- gluhoslijepe osobe koje po jednom od oštećenja, gluhoća ili sljepoća imaju 100% oštećenja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1.siječnja 2016. godinu. Ova Odluka objavljuje se na intranetu, oglasnoj ploči i internetskim stranicama HRT-a.

Predložena Odluka jednoglasno je prihvaćena s 5 glasova „ZA“

Ad 10. Izvješće Ravnateljstva HRT-a o izvršenoj analizi realiziranih i ugovorenih obveza HRT-a po svim programskim kanalima HRT-a, obzirom na utvrđena odstupanja u ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2015. godini, kako ih je utvrdilo Programsko vijeće

Nakon provedene rasprave, predsjedavajući g. Selimović predlaže da Nadzorni odbor donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće Ravnateljstva HRT-a o izvršenoj analizi realiziranih i ugovorenih obveza HRT-a po svim programskim kanalima HRT-a i poziva stručne službe HRT-a da pripreme mišljenje Nadzornog odbora koje će ići prema Vijeću za elektroničke medije vezano za Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2015.g.
2. Dokument iz točke 2. ove Odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasa „ZA“

11. Davanje prethodne suglasnosti na Dodatke Ugovora o kreditima i to:

11.1. Davanje suglasnosti na sklapanje I. Dodatka Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR (broj 305/14) između Hrvatske radiotelevizije kao kreditoprimatelja i Zagrebačke banke d.d. i Sberbanke d.d. kao kreditodavatelja "

11.2. Davanje suglasnosti na sklapanje Dodatka br. 1. Ugovora o kreditu reg. br. 573/14 (HRT br. 190/14) između Hrvatske radiotelevizije i Societe Generale - Splitska banka d.d.

11.3. Davanje suglasnosti na sklapanje Dodatka br. 1. Ugovora o kreditu reg. br. 1909/14 (HRT br. 425/14) između Hrvatske radiotelevizije i Societe Generale - Splitska banka d.d.

Nakon provedene rasprave, predsjedavajući g. Selimović predlaže da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeće:

1. ODLUKA

1. Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na I. Dodatka Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR (broj 305/14) između Hrvatske radiotelevizije kao kreditoprimatelja i Zagrebačke banke d.d. i Sberbanke d.d. kao kreditodavatelja.
2. Nadzorni odbor zahtjeva da se sa kreditodavateljima izpregovara da se iz Ugovora izbaci naknada za prijevremenu otplatu kao i da se ubuduće vodi računa da se smanje naknade po kreditima.
3. Dokument iz točke 1. Odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka jednoglasno je prihvaćena s 5 glasa „ZA“

2. ODLUKA

1. Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na sklapanje Dodatka br. 1. Ugovora o kreditu reg. br. 573/14 (HRT br. 190/14) između Hrvatske radiotelevizije i Societe Generale - Splitska banka d.d.
2. Nadzorni odbor zahtjeva da se sa kreditodavateljem izpregovara da se iz Ugovora izbaci naknada za prijevremenu otplatu ako je ugovorena kao i da se ubuduće vodi računa da se smanje naknade po kreditima.
3. Dokument iz točke 1. Odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika

Predložena Odluka jednoglasno je prihvaćena s 5 glasa „ZA“

3. ODLUKA

1. Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na sklapanje Dodatka br. 1. Ugovora o kreditu reg. br. 1909/14 (HRT br. 425/14) između Hrvatske radiotelevizije i Societe Generale - Splitska banka d.d.
2. Nadzorni odbor zahtjeva da se sa kreditodavateljem izpregovara da se iz Ugovora izbaci naknada za prijevremenu otplatu ako je ugovorena, kao i da se ubuduće vodi računa da se smanje naknade po kreditima.
3. Dokument iz točke 1. Odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika

Predložena Odluka jednoglasno je prihvaćena s 5 glasa „ZA“

Ad 12. Razno

Točnost izvotka iz
Zapisnika ovjerava:

Mirjana Bujdo Vašina, dipl.iur.

Šenol Selimović, v.r

predsjednik Nadzornog odbora

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vašina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 22. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA održane 22. rujna 2016. godine

Dnevni red:

(1) Produžetak roka za rad i podnošenje izvješća Povjerenstvu za ispitivanje zakonitosti i osnovanosti novih zapošljavanja, sklapanja ugovora o djelu te agencijskog zapošljavanja na HRT-u u 2016. godini

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se datum 30. listopada 2016. godine, kao novi rok u kojem je Povjerenstvo za ispitivanje zakonitosti i osnovanosti novih zapošljavanja, sklapanja ugovora o djelu te

agencijskog zapošljavanja na HRT-u u 2016. godini dužno završiti svoj rad i podnijeti izvješće o provedenom nadzoru zakonitosti i osnovanosti novih zapošljavanja, sklapanja ugovora o djelu te agencijskog zapošljavanja na HRT-u u 2016. godini.

2. Povjerenstvo može, ako ocijeni potrebnim zatražiti od stručnih službi HRT-a i sve dodatne podatke u cilju cjelovite i kvalitetne provedbe odluke Nadzornog odbora od 31. kolovoza 2016.

Predloženi Zaključak je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
23. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 27. rujna 2016. godine**

Dnevni red:

(1) Davanje suglasnosti na ponudbene iznose HRT-a za UEFA tender 1 i UEFA tender 2

Z A K L J U Č A K

1. Daje se suglasnost na ponudbene iznose HRT-a za UEFA tender 1 i UEFA tender 2
2. Ravnateljstvo HRT-a se obvezuje da će najmanje 40% od ukupno uložениh sredstava u navedeni projekt vratiti kroz marketinške prihode.
3. Ponude HRT koje će se dostaviti UEFA-i prilažu se ovom zaključku i čine njegov sastavni dio.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja

Predloženi Zaključak pod točkom 1. Dnevnog reda je usvojen većinom glasova (4 glasa „ZA“)

(2) Stavljanje izvan snage Zaključka Nadzornog odbora od 31. kolovoza 2016 kojim se obustavljaju aktivnosti sklapanja ugovora o radu po objavljenim javnim natječajima u 2016. godini

Z A K L J U Č A K

Zbog nemogućnosti Povjerenstva za ispitivanje zakonitosti i osnovanosti novih zapošljavanja, sklapanja ugovora o djelu te agencijskog zapošljavanja na HRT-u u 2016. godini, da u predviđenom roku pregleda svu planiranu dokumentaciju vezano uz kontrolu regularnosti zapošljavanja na HRT-u, stavlja se izvan snage zaključak Nadzornog odbora od 31. kolovoza 2016. kojim se obustavljaju aktivnosti sklapanja ugovora o radu po objavljenim javnim natječajima u 2016. te se dopušta njihovo sklapanje u skladu s potrebama HRT-a, **pod uvjetom da troškovi zaposlenih i troškovi vanjskih suradnika i troškovi agencijskog zapošljavanja u 2016. ne smiju premašiti ukupan iznos tih izdataka u 2015. godini.**

Predloženi Zaključak pod točkom 2. Dnevnog reda je usvojen većinom glasova (4 glasa „ZA“)

NADZORNI ODBOR HRT-a
Zamjenica predsjednika

Katarina Bakija, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (3/5): Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ODSUTNI ČLANOVI NO HRT-a (2/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vadjina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 24. IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE
NADZORNOG ODBORA HRT-a
održane 5. listopada 2016. godine**

1. Poduzimanje žurnih mjera za prevladavanje situacije u kojoj HRT nema odgovornu osobu i zakonskog zastupnika, nakon isteka mandata v.d. glavnog ravnatelja HRT-a

Na temelju članka 23. Zakona o HRT-u i članka 18. stavka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 24. izvanrednoj (žurnoj) sjednici, održanoj 5. listopada 2016. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a utvrđuje da je dana 1. listopada 2016. godine istekao mandat v.d. glavnog ravnatelja HRT-a temeljem članka 2. Uredbe o izmjeni Zakona o HRT-u („Narodne novine“, broj 787/16), koja je također prestala vrijediti 1. listopada 2016. godine, sukladno odredbi članka 88. Ustava Republike Hrvatske.
2. Nadzorni odbor utvrđuje da je ovlast dosadašnjeg v.d. glavnog ravnatelja za zastupanjem HRT-a, raspolaganjem imovinom HRT-a ili donošenjem bilo kakvih drugih odluka iz djelokruga rada v.d. glavnog ravnatelja HRT-a, prestala trenutkom isteka njegovog mandata, dakle 1. listopada 2016., bez obzira na stanje upisa u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.
3. Nadzorni odbor utvrđuje da od 1. listopada 2016. godine, HRT nema zakonskog zastupnika niti odgovorne osobe, o čemu će Nadzorni odbor obavijestiti Trgovački sud u Zagrebu.
4. Radi zaštite interesa HRT-a te osiguranja redovnog poslovanja HRT-a u novonastalim okolnostima, Nadzorni odbor utvrđuje obvezu Ravnateljstva HRT-a i svih v.d. ravnatelja poslovnih jedinica HRT-a, da nastave rukovoditi svojim poslovnim jedinicama, svaki u okviru svojih nadležnosti iz djelokruga rada poslovne jedinice kojom rukovodi, na način kako je to propisano i utvrđeno općim aktima HRT-a.

2. Utvrđivanje prestanka važenja dodatka ugovora o radu, sklopljenog između dosadašnjeg v.d. glavnog ravnatelja i HRT-a

Na temelju članka 23. Zakona o HRT-u i članka 18. stavka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 24. izvanrednoj (žurnoj) sjednici, održanoj 5. listopada 2016. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da je 1. listopada 2016. prestao važiti Dodatak ugovora o radu od 7. ožujka 2016. godine, sklopljen između Siniše Kovačića i HRT-a, kojeg je u ime HRT-a sklopio predsjednik Nadzornog odbora HRT-a, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora HRT-a od 7. ožujka 2016. godine.

2. Daje se nalog Ravnateljstvu HRT-a da odmah i bez odgađanja, a najkasnije 6. listopada 2016., sukladno preuzetim obvezama HRT-a iz članka 2. stavka 2. Dodatka ugovoru o radu od 7. ožujka 2016. godine, sklopljenog između Siniše Kovačića i HRT-a, rasporede Sinišu Kovačića na poslove radnog mjesta "Komentator" ili ako navedeno radno mjesto ne postoji u važećoj Sistematizaciji radnih mjesta, na drugo odgovarajuće radno mjesto prema dostignutoj profesionalnoj razini, u skladom sa stručnom spremom, odnosno radnim iskustvom, istih karakteristika i složenosti kao radno mjesto "Komentator".
3. Siniša Kovačić, dosadašnji v.d. glavnog ravnatelja, počem od 1. listopada 2016. godine ostvaruje pravo na plaću i druga materijalna prava radnika sukladno odredbama osnovnog ugovora o radu od 28. veljače 2011. godine i općim aktima HRT-a, prema koeficijentu određenom za radno mjesto „Komentator“.
4. Daje se nalog Ravnateljstvu HRT-a da odmah i bez odgađanja izvrši preuzimanje bankovnih kartica i drugih zaduženih stvari od dosadašnjeg v.d. glavnog ravnatelja HRT-a, o čemu će Ravnateljstvo HRT-a sačiniti zapisnik i dostaviti ga nadležnim stručnim službama HRT-a, radi razduživanja dosadašnjeg v.d. glavnog ravnatelja zbog isteka mandata.

3. Davanje naloga radi dostave izvješća o radu za razdoblje trajanja mandata dosadašnjeg v.d. glavnog ravnatelja, zbog isteka mandata

Na temelju članka 23. Zakona o HRT-u i članka 18. stavka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 24. izvanrednoj (žurnoj) sjednici, održanoj 5. listopada 2016. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se nalog Siniši Kovačiću, dosadašnjem v.d. glavnog ravnatelja HRT-a, da u roku 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka, dostavi Nadzornom odboru HRT-a izvješće o svom radu i radu HRT-a za razdoblje 6. ožujka 2016. do zaključno 30. rujna 2016. godine te stanju svih započelih i nedovršenih poslova HRT-a u vrijeme trajanja njegovog mandata v.d. glavnog ravnatelja HRT-a, radi razduživanja dužnosti zbog isteka mandata.
2. Daje se nalog Ravnateljstvu HRT-a da u roku 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka, dostavi Nadzornom odboru HRT-a izvješće o financijskom poslovanju HRT-a za razdoblje 1. siječnja 2016. do zaključno 30. rujna 2016. godine te stanju svih započelih i nedovršenih poslova HRT-a u tom razdoblju.

4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a

Na temelju članka 23. Zakona o HRT-u i članka 18. stavka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 24. izvanrednoj (žurnoj) sjednici, održanoj 5. listopada 2016. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

Odbija se davnje suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a, u tekstu kako ga je Ravnateljstvo HRT-a dostavilo Nadzornom odboru HRT-a na 24. izvanrednoj (žurnoj) sjednici.

5. Davanje naloga Internoj reviziji HRT-a za revizijom postupka nabave programa po javnom pozivu za nabavu 21 emisije od neovisnih proizvođača u 2016. godini

Na temelju članka 23. Zakona o HRT-u i članka 18. stavka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 24. izvanrednoj (žurnoj) sjednici, održanoj 5. listopada 2016. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se nalog Internoj reviziji HRT-a za revizijom postupka nabave programa po javnom pozivu za nabavu 21 emisije od neovisnih proizvođača u 2016., a posebno onih ugovora koji su sklopljeni u vrijeme trajanja javnog poziva, prije isteka roka za predaju radova.
2. Interna revizija HRT-a dužna je Nadzornom odboru dostaviti svoje izvješće o obavljenoj reviziji iz točke 1. ovog Zaključka u roku od 15 dana.

6. Ocjena sukladnosti postupka donošenja Etičkog kodeksa za novinare i kreativno osoblje HRT-a od 30. rujna 2016., s odredbom članka 40. Statuta HRT-a

Na temelju članka 23. Zakona o HRT-u i članka 18. stavka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 24. izvanrednoj (žurnoj) sjednici, održanoj 5. listopada 2016. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se ništavost Etičkog kodeksa za novinare i kreativno osoblje HRT-a, iz razloga što taj opći akt nije donesen u postupku koji je propisan člankom 40. stavkom 3. Statuta HRT-a.
2. Daje se nalog Ravnateljstvu HRT-a da odmah i bez odgađanja povuče s oglasne ploče HRT-a objavljeni Etički kodeks za novinare i kreativno osoblje HRT-a, zbog njegove ništavosti.

OBRAZLOŽENJE

Nadzorni odbor utvrdio je da je v.d. Glavni ravnatelj HRT-a dana 30. rujna 2016. godine donio Etički kodeks za novinare i kreativno osoblje, koji je objavljen na oglasnoj ploči HRT-a 30. rujna 2016. i koji bi trebao stupiti na snagu 8. listopada 2016. godine, sukladno odredbi članka 40. stavcima 2. i 5. Statuta HRT-a.

Nadzorni odbor utvrdio je da je Etički kodeks za novinare i kreativno osoblje dostavljen zamjenici tajnice Nadzornog odbora HRT-a tek 4. listopada 2016. uz popratni dopis v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a od 30. rujna 2016. te da je zamjenica tajnice Nadzornog odbora istog dana, 4. listopada 2016.

zaprimljeni opći akt te popratni dopis v.d. Glavnog ravnatelja dostavila svim članovima Nadzornog odbora HRT-a putem elektroničke pošte. Naime člankom 11. stavkom 1. točkom 11. Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a, propisano je da tajnik Nadzornog odbora vodi evidencije i obavlja druge poslove koji su u svezi s radom Nadzornog odbora i njegovih pomoćnih tijela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju, pa se dan dostave općeg akta tajniku Nadzornog odbora može smatrati danom dostave općeg akta Nadzornom odboru HRT-a, u smislu odredbe članka 40. stavka 3. Statuta HRT-a.

Nadzorni odbor utvrdio je da su člankom 40. stavkom 1. Statuta HRT-a taksativno navedeni opći akti koje donosi Glavni ravnatelj HRT-a, između kojih je i Etički kodeks za novinare i kreativno osoblje.

Nadzorni odbor utvrdio je da je člankom 40. stavkom 3. Statuta HRT-a propisano da se opći akt kojeg donosi Glavni ravnatelj HRT-a, mora dostaviti Nadzornom odboru HRT-a prije njegovog donošenja, a ne prije stupanja na snagu tog općeg akta.

Obzirom da je Ured Glavnog ravnatelja HRT-a predmetni opći akt dostavio Nadzornom odboru HRT-a tek 4. listopada 2016. godine, putem zamjenice tajnice Nadzornog odbora, dakle četiri dana nakon što je taj opći akt donesen, a ne prije, kako je to propisano člankom 40. stavkom 3. Statuta HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a utvrdio je ništavost tog općeg akta, iz razloga što je donesen suprotno postupku koji je propisan člankom 40. stavkom 3. Statuta HRT-a.

NADZORNI ODBOR HRT-a
PREDSJEDAVAJUĆA SJEDNICOM
Anja Šovagović Despot, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
25. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 12. listopada 2016. godine**

Dnevni red:

(1) Davanje suglasnosti na Odluku Glavnog ravnatelja HRT-a o ovlastima za potpisivanje dokumentacije i zastupanje (pročišćeni tekst), broj 15-01/109 od 4. kolovoza 2015. godine

Z A K L J U Č A K

3. Daje se suglasnost na Odluku Glavnog ravnatelja HRT-a o ovlastima za potpisivanje dokumentacije i zastupanje (pročišćeni tekst), broj 15-01/109 od 4. kolovoza 2015.
4. Odluka Glavnog ravnatelja HRT-a o ovlastima za potpisivanje dokumentacije i zastupanje (pročišćeni tekst), broj 15-01/109 od 4. kolovoza 2015. prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
5. Ovaj zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predloženi Zaključak pod točkom 1. Dnevnog reda jednoglasno je usvojen (5 glasa „ZA“)

(2) Mišljenje u svezi ovlasti ravnatelja poslovnih jedinica HRT-a za potpisivanje dokumentacije i zastupanje, sukladno Odluci Glavnog ravnatelja HRT-a o ovlastima za potpisivanje dokumentacije i zastupanje (pročišćeni tekst), broj 15-01/109 od 4. kolovoza 2015.

Z A K L J U Č A K

Daje se mišljenje u svezi ovlasti ravnatelja poslovnih jedinica HRT-a za potpisivanje dokumentacije i zastupanje, sukladno Odluci glavnog ravnatelja HRT-a o ovlastima za potpisivanje dokumentacije i zastupanje (pročišćeni tekst), broj 15-01/109 od 4. kolovoza 2015., kako slijedi:

Ravnatelji poslovnih jedinica ovlašteni su sklapati tipske ugovore (ugovori o narudžbi autorskih djela, angažiranju izvođača, ugovori o djelu), kao i ugovore proizašle iz postupka javne nabave, u sklopu redovnog poslovanja, a u skladu s Financijskim planom i Planom nabave, do maksimalnog iznosa od 1.500.000,00 kuna.

Prema mišljenju Nadzornog odbora, ovlast za sklapanje ugovora sukladno gore navedenim uvjetima, uključuje i ovlast ravnatelja poslovnih jedinica za sklapanje ugovora koji su proizašli iz javnog poziva za nabavu programa od neovisnih proizvođača, ako su prethodno provedene i dovršene sve faze postupka nabave po objavljenom javnom pozivu te ako su pribavljene sve suglasnosti i odobrenja nadležnih osoba HRT-a, sukladno pravilima kojima se uređuje nabava programa od neovisnih proizvođača te sukladno odredbama drugih općih akata HRT-a.

Predloženi Zaključak pod točkom 2. Dnevnog reda jednoglasno je usvojen (5 glasa „ZA“)

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr. sc. Šenol Selimović, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ZAPISNIČAR: Sanela Čeperković, zamjenica zamjenice tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 26. SJEDNICE
NADZORNOG ODBORA HRT-a
održane 21. listopada 2016. godine**

Ad 1. Ostavka gospodina Šenola Selimovića na dužnost predsjednika Nadzornog odbora HRT-a i izbor novog predsjednika NO HRT-a.

Nakon provedene rasprave, predlaže se da Nadzorni odbor donese sljedeću:

O D L U K U

Na osobni zahtjev razrješuje se dužnosti predsjednik Nadzornog odbora HRT-a, g. Šenol Selimović.

Predložena Odluka donesena je jednoglasno s pet glasova „ZA“

Nakon provedene rasprave, predlaže se da Nadzorni odbor donese sljedeću:

O D L U K U

Za predsjednicu Nadzornog odbora HRT-a imenuje se gđa. Anja Šovagović Despot.

Predložena Odluka donesena je s četiri glasa „ZA“ i jedan glas „SUZDRŽAN“ (A. Šovagović Despot).

Ad 2. Usvajanje zapisnika

2.1 Usvajanje zapisnika 21. redovne sjednice NO HRT-a

2.2 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 22. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

2.3 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 23. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

2.4 Usvajanje zapisnika 24. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot uvodno je konstatirala da su članovi NO HRT-a zaprimili zapisnike 21., 22., 23. i 24. sjednice NO HRT-a te da članovi NO HRT-a nemaju primjedbi na predložene zapisnike.

Sukladno tome, **predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot** predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

16. Usvaja se Zapisnik 21. redovne sjednice NO HRT-a

17. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 22. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

18. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 23. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
19. Usvaja se Zapisnik 24. izvanredne (žurne) sjednice NO
20. Tonske snimke 21. i 24. sjednice predstavljaju sastavni dio Zapisnika 21. i 24. sjednice NO HRT-a.
21. Zapisnici iz točke 1., točke 2., točke 3. i točke 4. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Ad 3. Prihvaćanje III Rebalansa Financijskog plana HRT-a za 2016. godinu

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je donošenje sljedećeg:

Z A K L J U Č A K

1. daje se suglasnost na III. Rebalans financijskog plana za 2016. godinu iz razloga što postojeći Pravilnik o financijskom poslovanju HRT-a svaku preraspodjelu sredstava unutar pojedinih poslovnih jedinica, protivno pravilima struke, naziva rebalansom, što za posljedicu ima bespotrebne, višekratne izrade rebalansa koje nepotrebno zahtijevaju suglasnost Nadzornog odbora sukladno članku 23. Zakona o HRT-u.

Rebalans se prihvaća uz sljedeće napomene i uvjete:

- a) smanjenje financijskih rashoda uzrokovano kvalitetnijim refinanciranjem ne može se koristiti u svrhu rebalansa (povećanja) poslovnih rashoda HRT-a;
- b) budući da je planirana dobit za 2016. godinu u visini od svega 0,66% ukupno ostvarenih prihoda HRT-a, te uslijed činjenice što se III Rebalansom financijskog plana smanjuje rezultat poslovanja u odnosu na usporednu, 2015. godinu, u cilju minimaliziranja negativnih efekata drugih potencijalnih nedetektiranih rizika poslovanja, zahtjeva se od Ravnateljstva da tijekom preostalog razdoblja do kraja poslovne godine (31.12.2016.) poduzme sve neophodne korake u funkciji povećanja dobiti poslovanja. Navedeno se odnosi posebice na:
 - racionalizaciju poslovanja na svim razinama;
 - aktivnosti na naplati potraživanja (posebice potraživanja od oglašavanja);
 - aktivnosti na povećanju prihoda (posebice iz komercijalnog dijela);
 - kontrola provedenih aktivnosti vezanih uz sudske postupke u cilju minimalizacije troškova rezerviranja krajem poslovne godine.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predloženi Zaključak usvojen je većinom glasova (četiri glasova „ZA“ i jedan glas „SUZDRŽAN“)

Ad 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2017. godinu, te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja (članak 23. stavak 1., alineja 12., Zakona o HRT-u)

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donesi sljedeću:

ODLUKU

o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2017. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja

I.

Visina mjesečne pristojbe koju su obveznici iz članka 34. Zakona o HRT-u dužni plaćati Hrvatskoj radioteleviziji u 2017. godini utvrđuje se u iznosu od 80,00 kuna.

II.

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2017. godini, u visini od 50% oslobađaju se:

- osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja,
- osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80%, korisnici doplatka za pomoć,
- osobe s invaliditetom s dijagnozom oboljenja: paraplegija, tetraplegija, sc. multiplex, amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80%,
- gluhe osobe (100% oštećenje sluha)
- umirovljenici koji primaju mirovinu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u visini do 1.500,00 kuna koji su na dan 12. listopada 2015. godine evidentirani kao obveznici u evidenciji obveznika plaćanja mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj, a koju HRT vodi sukladno članku 34. stavak 7. Zakona o HRT-u.

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2016. godini, oslobađaju se u cijelosti:

- 100% slijepe osobe,
- osobe s invaliditetom I. i II. grupe (100% invaliditeta) koje primaju invalidske naknade kao ratni ili mirnodopski vojni invalidi ili invalidi policije,
- bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega.
- gluhoslijepe osobe koje po jednom od oštećenja, gluhoća ili sljepoća imaju 100% oštećenja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom odobrenja Vijeća za elektroničke medije, a primjenjuje se od 1.siječnja 2017. godinu. Ova Odluka objavljuje se na intranetu, oglasnoj ploči i internetskim stranicama HRT-a.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena s pet glasova „ZA“

Ad 5. Mišljenje Pravne službe HRT-a o pravnom statusu nepotpisanih ugovora s vanjskim suradnicima

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

3. Daje se nalog Ravnateljstvu HRT-a da pokrene postupak i utvrdi odgovornost za grubu povredu članka 7. stavka 6. Pravilnika o vanjskim suradnicima, te poduzme sve mjere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti, kako su utvrđene mišljenjem RJ Pravni poslovi i socijalna podrška od 17. listopada 2016. godine.

Naime, na zahtjev Nadzornog odbora HRT-a, RJ Pravni poslovi i socijalna podrška, dostavila je Nadzornom odboru HRT-a svoje mišljenje u stvari postojanja:

1. ugovora s vanjskim suradnicima Romanom Bolkovićem, Tihomirom Dujmovićem te Setimana j.d.o.o. (Željko Pervan) (u daljnjem tekstu: predmetni ugovori) te da li se isti ugovori smatraju sklopljenima s obzirom da nisu potpisani od tadašnjeg v.d. glavnoga ravnatelja Siniše Kovačića;
2. te nadalje, smatra li se da je realizacija suradnje po predmetnim ugovorima suprotna odredbi članka 7. stavka 6. te drugim odredbama važećeg Pravilnika o vanjskim suradnicima od 3. prosinca 2014.

U dostavljenom mišljenju RJ Pravni poslovi i socijalna podrška navodi se, citiramo:

Ad1. Ugovori s vanjskim suradnicima Romanom Bolkovićem, Tihomirom Dujmovićem te sa Setimana j.d.o.o. (Željko Pervan).

U dijelu koji se odnosi na formalno pravnu stranu ovih pitanja, mišljenje je ove službe da su predmetni ugovori s gore navedenim osobama sklopljeni bez obzira što nisu od obje strane potpisani, odnosno što sa strane HRT-a iste nije potpisao tadašnji v.d. glavnog ravnatelja Siniša Kovačić.

Naime, u vezi pitanja da li je neki ugovor sklopljen ili nije, uzimaju se u obzir odredbe Zakona o obveznim odnosima koje u tom dijelu navode da se ugovor smatra sklopljenim u trenutku kada su se strane bez sumnje usuglasile oko bitnih sastojaka ugovora.

Zakon o obveznim odnosima ne daje definiciju bitnih sastojaka ugovora već daje opću normu o nužnosti postojanja suglasnosti oko bitnih sastojaka i to iz razloga što se ugovori prvenstveno razlikuju po svom sadržaju, pa stoga kako bi se jedan ugovor smatrao sklopljenim, osim postojanja elementarnih parametara da je ugovor dvostrani pravni posao koji nastaje suglasnim očitovanjem volje najmanje dviju strana zbog prouzročenja pravnih posljedica koje strane ugovora žele za sebe postići, sve strane u postupku moraju postići suglasnost o minimumu sadržaja koji pravni poredak zahtijeva dajući ugovorima određeni sadržaj i tehnički naziv, pa će time takav ugovor dobiti i određene značajke specifične za baš tu vrstu ugovora, a što takav tip ugovora razlikuje od ostalih., dakle bitni sastojci ugovora su sastojci bez kojih ugovor ne može postojati niti opstati i zbog kojih se ugovor uopće i sklapa.

U odnosu na gore navedene predmetne ugovore te s obzirom na sadržaj istih, kao i s obzirom na činjenicu da se radi o ugovorima koji su autorsko djelo i na ugovore gdje se radi o ugovoru o djelu

općenito, u predmetnim ugovorima bitni sastojci ugovora su predmet, rok i cijena kao i uređenje autorskih prava i odnosa koji proizlaze iz odredaba nadležnog zakona.

S obzirom da su se strane u predmetnim ugovorima usuglasile oko bitnih sastojaka ugovora kao i ostalih sastojaka ugovora, razvidno je da su ti ugovori u pravnom smislu sklopljeni, a to pogotovo stoga, jer je druga strana, a to je ovdje HRT, svojim konkludentnim radnjama pokazala da prihvaća izvršenje sadržaja svakog od tog ugovora pojedinačno te da također za isto uredno isplaćuje dogovorenu naknadu za svakog od nositelja izvršenja posla predmetnih ugovora.

Zakon o obveznim odnosima ne predviđa da bi prethodni potpis obiju strana na ugovoru, bio bitni sastojak ugovora, te da bi ugovor bio ništavan ukoliko na njemu ne bi postojali potpisi, stoga u procjeni da li je ugovor sklopljen ili ne sudjeluje i iskazano očitovanje volje obiju strana, postojanje bitnih sastojaka ugovora kao i konkludentne radnje sa strane svih suugovaratelja a koje idu k tome da se Ugovor konzumira, odnosno da ga se počne izvršavati, što je u odnosu na predmetne ugovore ovdje i slučaj.

2. Realizacija suradnje po predmetnim ugovorima - suprotna odredbi članka 7. stavka 6. , te drugim odredbama važećeg Pravilnika o vanjskim suradnicima?

Vezano za odgovor na gore navedeno pitanje odnosno davanje pravnog mišljenja oko postojeće situacije realizacije (izvršavanja ugovornih odredaba) po navedenim ugovorima vrlo je važno reći da je za predmetnu situaciju jedino i samo relevantan Pravilnik o vanjskim suradnicima (dalje: Pravilnik) od 3. prosinca 2014. godine, i to članak 7. stavak 6. istog Pravilnika koji navodi explicite da realizacija bilo kojeg ugovora o vanjskoj suradnji ne smije započeti prije potpisa predmetnog ugovora, to znači i vanjskog suradnika i predstavnika HRT-a u ovom slučaju v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a.

U tom smislu mišljenje je ove službe da je realizacija po predmetnim ugovorima koji su predmet ovog pravnog mišljenja u suprotnosti s odredbom članka 7. stavka 6. Pravilnika o vanjskim suradnicima.

Međutim bitno je naglasiti da sama činjenica što je realizacija predmetnih ugovora u suprotnosti s gore navedenom odredbom Pravilnika, ne prouzročuje posljedicu ništavosti predmetnih ugovora u cjelini na način da bi se smatralo da predmetni ugovor nije proizvodio pravne učinke od samog početka, odnosno da bi ga se smatralo nepostojećim.

To stoga što je Ugovor po svojim bitnim sastojcima perfektan i što se počeo izvršavati s obje strane, sa strane suradnika na način da je isporučivao ono što mu je odredbama ugovora naloženo, a sa strane HRT-a da je za isporučeno plaćao ugovorenu cijenu.

Eventualno bi postojala mogućnost poboynosti ugovora, što bi u ovom slučaju bila činjenica nedostatka potpisa odgovorne osobe od strane HRT-a, no kad bi i bilo tako, sve ostale odredbe ugovora ostale bi i dalje na snazi, a sam ugovor bi se mogao konvalidirati (osnažiti) naknadnim potpisom odgovorne osobe od strane HRT-a.

Nadalje činjenica da se počelo s izvršavanjem ugovora prije nego što su isti potpisani te da isto predstavlja grubu povredu Pravilnika o vanjskim suradnicima, po mišljenju ove službe nema konzekvenci za vanjskog suradnika u smislu raskida ugovora od strane HRT-a, već bi moglo imati posljedicu samo za odgovornu osobu HRT-a kojoj je takva odredba Pravilnika bila ili morala biti poznata.

Potrebno je ovdje napomenuti da predmetni ugovori nisu u suprotnosti s ostalim odredbama predmetnog Pravilnika,

Međutim, u istom Pravilniku je navedena obveza Glavnog ravnatelja HRT-a da u vezi procedure provedbe odredaba Pravilnika o vanjskim suradnicima donese odgovarajuću odluku koja je trebala biti izrađena do stupanja na snagu ovog Pravilnika, no ova služba nema saznanja da je ista ikad donesena.

Ovo napominjemo stoga što je predmetna odredba trebala definirati situaciju sklapanja ugovora s vanjskim suradnikom po žurnom postupku.

Svako drugo postupanje od strane HRT-a od gore navedenog, moglo bi od strane vanjskog suradnika dovesti do pokretanja sudskog postupka radi naknade štete iz razloga što je vanjski suradnik u ovakvoj situaciji stavljen ne svojom krivnjom u poziciju u kojoj nije imao razloga vjerovati, kako ugovor o vanjskoj suradnji koji je isti potpisao/li ima nedostataka zbog kojih se ne bi mogao ili smio izvršavati.

4. Daje se nalog Ravnateljstvu HRT-a da u suradnji s RJ Pravni poslovi i socijalna podrška, utvrdi pravno stanje svih ostalih nepotpisanih ugovora, čija je realizacija započeta ili je u tijeku, a koji bi se prema dostavljenom mišljenju RJ Pravni poslovi i socijalna podrška od 17. listopada 2016., mogli smatrati sklopljenim ugovorima, uključujući i poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se otklonila mogućnost nastanka štete za HRT po osnovi sudskih tužbi.
5. Ravnateljstvo HRT-a dužno je u roku od 15 dana pisano obavijestiti Nadzorni odbor HRT-a o rezultatima provedenog postupka iz točke 1. ovoga Zaključka te svim poduzetim mjerama radi otklanjanja eventualne štete za HRT po osnovu sudskih tužbi.
6. Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“)

Ad 6. Primanje informacije od Ravnateljstva HRT-a o stanju poslova i izvršenih plaćanja u razdoblju nakon 1. 10.2016., u kojem HRT nema zakonskog zastupnika niti odgovorne osobe

Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informacije od Ravnateljstva HRT-a o stanju poslova i izvršenih plaćanja u razdoblju nakon 1.10. 2016. u kojem HRT nema zakonskog zastupnika niti odgovorne osobe.

Dostavljene informacije prilažu se u Zapisnik i čine njegov sastavni dio.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“)

Ad 7. Izvješće Interne revizije o provedenoj reviziji nabave programa po javnom pozivu za nabavu 21 emisije od neovisnih proizvođača u 2016. godini

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvješće RJ Interna revizija, broj IR-JS-10/2016 od 20. listopada 2016. godine, o obavljenoj reviziji nabave audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača, izvršenoj prema nalogu Nadzornog odbora od 5. listopada 2016. godine.
2. Izvješće interne revizije dostavit će se nadležnom Ministarstvu kulture, sa zahtjevom za nadzorom provedbe korištenja sredstava državne potpore (mjesečne pristojbe) u svezi nabave audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača u 2015. i 2016. godini, sukladno članku 4. stavku 1. točki 4. Zakona o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14) te zahtjevom za provođenje nadzora zakonitosti općih akata HRT-a, kojima se uređuje nabava audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača, sukladno članku 45. stavku 1. Zakona o HRT-u (Narodne novine, broj 137/10 i 76/12).
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“)

ZAKLJUČAK

1. Skida se oznaka tajnosti s Izvješća RJ Interna revizija, broj IR-JS-10/2016 od 20. listopada 2016. godine, a predmetno Izvješće objavit će se na javnim mrežnim stranicama HRT-a te će se na taj način učini dostupnim javnosti.
2. Nadzorni odbor proveo je test razmjernosti i javnog interesa u pogledu Izvješća RJ Interna revizija, broj IR-JS-10/2016 od 20. listopada 2016. godine, procjenjujući razmjernost između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za njenim ograničenjem radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama te je zaključio da u pogledu Izvješća RJ Interna revizija, broj IR-JS-10/2016 od 20. listopada 2016. godine, prevladava javni interes, obzirom da je predmetnim Izvješćem obuhvaćena revizija nabave po javnom pozivu za nabavu audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača, čija nabava se financira sredstvima državne potpore temeljem članka 11. Zakona o HRT-u (Narodne novine, broj 137/10 i 76/12), zbog čega postoji opravdani interes javnosti za javnom objavom predmetnog Izvješća.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predloženi Zaključak usvojen je s tri glasa „ZA“, jednim glasom „PROTIV“ i jednim glasom „SUZDRŽAN“

Ad 8. Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2015. godinu, kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno pribavljeno mišljenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbi članka 19.a stavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2015. godinu kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“)

Ad 9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor ne prihvaća predložene izmjene Pravilnika o financijskom poslovanju.
2. Prema preporuci Revizorskog odbora, a temeljem članka 22. Zakona o HRT-u, Nadzorni odbor nalaže Ravnateljstvu izradu novog Pravilnika o financijskom poslovanju uvažavajući pri tom suvremene standarde korporativnog upravljanja polazeći od toga da je plan poduzeća temeljni upravljački izvještaj poduzeća kojeg sastavlja najviši menadžment a njegova svrha je definirati i kvantificirati ciljeve poduzeća. Pri tome, potrebno je uzeti u obzir ciljeve *vlasnika i menadžmenta*. Također, potrebno je uzeti u obzir uspostavu računovodstva odgovornosti kojim će se osigurati informacijska osnova za donošenje kratkoročnih poslovnih odluka. Konkretnije to znači da je potrebo osigurati prikupljanje i razvrstavanje te objavljivanje računovodstvenih informacija menadžmentu na nižim razinama u organizaciji, odnosno informacije o troškovima, prihodima i internim rezultatima onim menadžerima koji su primarno za njih odgovorni jer su svojim poslovnim odlukama na njih utjecali. Time se naglašava potreba za učinkovito upravljanje resursima koji su pod njihovom neposrednom kontrolom, s jedne strane, a s druge, osigurat će se ostvarivanje poslovnih ciljeva na razini organizacije kao cjeline. Preraspodjela planiranih sredstava tokom poslovne godine unutar i između raznih organizacijskih jedinica HRT-a nije predmet rebalansa financijskog plana nego rezultat operativnih odluka menadžmenta u cilju boljeg postizanja planom zacrtanih ciljeva i očuvanja tržišne pozicije.
3. Ravnateljstvo HRT-a u suradnji s Revizorskim odborom HRT-a će pripremiti tekst novog Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a koji će se primjenjivati u 2017. godini.
4. Ravnateljstvo HRT-a se obvezuje dostaviti konačni prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a na prethodnu suglasnost Nadzornom odboru HRT-a.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“).

Ad 10. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2017. godinu

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagovć Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor HRT-a predlaže da Ravnateljstvo HRT-a uloži dodatne napore da prva verzija Programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2017. godinu bude dostupna Revizorskom odboru HRT-a do 20. studenog 2016. godine, te da se pri izradi financijskog plana poštuju Smjernice za izradu poslovnog plana koje je Nadzorni odbor uputio Ravnateljstvu u srpnju 2016. godine

Ad 11. Ocjena izvršenja članka 38. Zakona o HRT-u

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagovć Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Metodologiju računovodstvenog odvajanja javne od komercijalne djelatnosti jer predstavlja značajan napredak u stupnju realizacije članka 38. Zakona o HRT-u.
2. Nadzorni odbor prihvaća zaključak Revizorskog odbora prema kojem Revizorski odbor ocjenjuje i napredak u evidenciji troškovnog računovodstva uz napomenu da su potrebne dodatne dorade uz očekivanje da se poslovni rezultat 2016. godine prezentira retrogradnim izračunom alociran po mjestima troška temeljem prethodno prihvaćenih ključeva i pretpostavki. Ažurna primjena praćenja poslovnih rezultata temeljeno na načelima troškovnog računovodstva treba biti implementirana od 01. siječnja 2017. godine.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“)

Ad 12. Procjena financijskog rezultata HRT-a za razdoblje I-IX 2016. godine.

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagovć Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća zaključak Revizorskog odbora prema kojem je financijski rezultat HRT-a za razdoblje I-IX 2016. godine znatno lošiji od ostvarenje u istom razdoblju prošle godine, unatoč tome što znatnije ne odstupa od plana.
2. Nadzorni odbor HRT-a upozorava Ravnateljstvo HRT-a da treba uspostaviti bolju kontrolu troškova obzirom da znatno brži rast troškova od rasta prihoda nije prihvatljiv, te bi navedeno trebalo uskladiti do kraja godine.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“)

Ad 13. Izvješće o radu gospodina Siniše Kovačića za razdoblje 6. ožujka 2016 do 30 .rujna 2016. te stanju započetih i nedovršenih poslova HRT-a u vrijeme trajanja njegovog mandata v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a zadužuje Ravnateljstvo HRT-a da g. Siniši Kovačiću omogući pristup potrebnim podacima kako bi mogao sačiniti svoje Izvješće o radu.
2. Nadzorni odbor HRT-a opetovano traži od bivšeg v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a, g. Siniše Kovačića da u roku od 15 dana dostavi Izvješće o svom radu za razdoblje od 6. ožujka 2016. do 30. rujna 2016. godine.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“)

14. Informacija o postupku izboru neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016. godinu.

Nakon provedene rasprave, Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor prima na znanje informaciju Ravnateljstva o rokovima za otvaranje ponuda i za izbor neovisnog revizora, te izražava zabrinutost da se s tim postupkom kasni te je nužno da se ubrza postupak odabira neovisnog revizora

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“)

15. Izvještaj o realizaciji plana rada Interne revizije

Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Izvještaj o realizaciji plana rada Interne revizije.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“)

15. Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a

Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a donosi Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a.
2. Daje se nalog Ravnateljstvu HRT-a da izradi štambilj Nadzornog odbora sukladno Poslovniku o dopuni Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a
3. Poslovnik iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“)

16. Razno

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednica
Anja Šovagović Despot, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Šenol Selimović, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
27. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 29. studenog 2016. godine**

(1) Davanje suglasnosti predsjednici Nadzornog odbora HRT-a za potpisivanje II. Dodatka Ugovora o radu od 17. lipnja 2013. godine između Hrvatske radiotelevizije i Blage Markote, vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a.

O d l u k a

Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije daje suglasnost predsjednici Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, Anji Šovagović Despot za potpisivanje II. Dodatka Ugovora o radu 17. lipnja 2013. godine između Hrvatske radiotelevizije i Blage Markote, vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. (članak 14. stavak 3. Statuta Hrvatske radiotelevizije)

Predložena Odluka pod točkom 1. Dnevnog reda usvojen je jednoglasno (5 glasova „ZA“)

(2) Raspisivanje javnog natječaja za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Raspisuje se javni natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a, koji glasi

Na temelju članka 19.a stavka 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine broj 137/10, 76/12), Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavljuje

NATJEČAJ

za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a

I.

Za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin, ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika (obvezno engleskog jezika), najmanje deset godina iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima, poznaje medijsko

zakonodavstvo i nove informacijske tehnologije te druge uvjete propisane Statutom HRT-a (članak 20. stavak 1. Zakona o HRT-u).

Položaj glavnog ravnatelja HRT-a nespojiv je s dužnošću u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te tijelima političkih stranaka (članak 20. stavak 3. Zakona o HRT-u).

Glavni ravnatelj HRT-a ne može biti državni dužnosnik, niti osoba koja obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 25. stavak 5. Zakona o HRT-u).

Glavni ravnatelj HRT-a ne može biti osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijских sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, niti članovi njihovih uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora, te koja je vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u tim pravnim osobama, kao niti osoba koja obavlja druge poslove zbog kojih bi mogla doći u sukob interesa (članak 25. stavak 6. Zakona o HRT-u).

Glavni ravnatelj HRT-a imenuje se na mandat od pet godina.

II.

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti sljedeće:

1. Vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži:

- ime i prezime kandidata
- osobni identifikacijski broj
- adresu prebivališta i adresu boravišta (ako boravište postoji)
- kontakt podatke: broj telefona i adresu elektroničke pošte
- kratko obrazloženje motiva prijave na javni natječaj

2. životopis

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika važeće osobne iskaznice, važeće putovnice ili važeće vojne iskaznice)

4. preslika diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju ili s njim izjednačenim studijem, a ako je riječ o inozemnoj diplomu, tada i preslika potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ENIC/NARIC ureda pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske

5. preslika dokaza o poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika (obavezno engleskog jezika) – sveučilišna diploma, potvrda ili svjedodžba škole za strane jezike ili druge ovlaštene organizacije ili druga jednakovrijedna isprava
6. preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
7. preslika potvrde poslodavca ili bivšeg poslodavca o najmanje deset godina iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima
8. izvornik izjave ovjerene kod javnog bilježnika da kandidat nije u sukobu interesa u smislu članka 20. stavka 3. te članka 25. stavka 5. i 6. Zakona o HRT-u
9. prijedlog programa rada i upravljanja HRT-om za predstojeće mandatno razdoblje.

III.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave dostavljene elektroničkom poštom, telefaksom ili na drugi način koji nije određen odredbama glave IV. ovog javnog natječaja, smatrat će se nevaljanim i neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nevaljane prijave ili osobe koje ne udovoljavaju uvjetima ovoga javnog natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

U svrhu izrade prijedloga programa rada i upravljanja HRT-om, sve zainteresirane osobe mogu na javnim internetskim stranicama HRT-a www.hrt.hr pregledati izvješća koja su tijela HRT-a dostavila Hrvatskom saboru u prethodnim godinama.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora obaviti će razgovor s kandidatima koji udovoljavaju uvjetima ovoga javnog natječaja, tijekom koje će procjenjivati i njihovo poznavanje medijskog zakonodavstva i novih informacijskih tehnologija.

Kandidati koji ne pristupe razgovoru s Odborom za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, smatrat će se da su povukli svoje prijave na ovaj javni natječaj i odustali od kandidature za glavnog ravnatelja HRT-a.

IV.

Prijava na natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a s priloženim dokazima o udovoljavanju uvjetima, kako su utvrđeni glavom II. ovog javnog natječaja, podnosi se u zatvorenoj omotnici, u roku od **45 dana** računajući od dana objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor (Prijava na javni natječaj – ne otvaraj!), Prisavlje 3, 10000 Zagreb.

V.

Nadzorni odbor dužan je u razumnom roku otvoriti sve pristigle prijave te utvrditi njihovu valjanost sukladno odredbama ovoga natječaja, kao i utvrditi koji kandidati ispunjavaju propisane uvjete za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a.

Nadzorni odbor dužan je o otvaranju zaprimljenih prijava sastaviti zapisnik, koji uz cjelokupno prikupljenu natječajnu dokumentaciju te mišljenje Nadzornog odbora o tome ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete propisane Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a, dostaviti Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, na daljnje postupanje.

VI.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora dužan je obaviti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete za glavnog ravnatelja HRT-a te podnijeti Hrvatskom saboru prijedlog imenovanja.

Glavnog ravnatelja HRT-a imenuje Hrvatski sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskome saboru (članak 19.a Zakona o HRT-u).

Ako u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na ovom javnom natječaju, Hrvatski sabor ne imenuje glavnog ravnatelja HRT-a, javni natječaj će se poništiti.

2. Javni natječaja objavit će se u Narodnim novinama, na javnim internetskim stranicama HRT-a te internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Predloženi Zaključak pod točkom 2. Dnevnog reda je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednica**

Anja Šovagović Despot, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Anja Šovagović Despot, Katarina Bakija, Šenol Selimović, Miroslav Grgić, Mario Raguž

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 28. SJEDNICE
NADZORNOG ODBORA HRT-a
održane 12. prosinca 2016. godine**

Ad 1. Usvajanje zapisnika

1.1 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 25. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

1.2 Usvajanje zapisnika 26. redovne sjednice NO HRT-a

Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot uvodno je konstatirala da su članovi NO HRT-a zaprimili zapisnike 25. i 26. sjednice NO HRT-a te da članovi NO HRT-a nemaju primjedbi na predložene zapisnike.

Sukladno tome, **predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot** predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 25. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
2. Usvaja se Zapisnik 26. redovne sjednice NO
3. Tonska snimka 26. sjednice predstavlja sastavni dio Zapisnika 26. sjednice NO HRT-a.
4. Zapisnici iz točke 1. i točke 2., ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž)

Ad 2. Primanje na znanje Odluku Hrvatskoga sabora o imenovanju v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a

S obzirom da su članovi Nadzornog odbora zaključili da nema potrebe raspravljati po predmetnoj točki dnevnog reda **Predsjedavajuća gđa Šovagović Despot** predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Odluka Hrvatskoga sabora o imenovanju Blage Markote, vršiteljem dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a

2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“) (Š. Selimović, K. Bakija, M. Grgić, A. Šovagović Despot, M. Raguž).

Ad 3. Donošenje Programa rada HRT-a za 2017. godinu i prihvaćanje Financijskog plana HRT-a za 2017. godinu (članak 23. stavak 1. alineja 4. i alineja 6. Zakona o HRT-u

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predlaže da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeću:

O D L U K U

1. Nadzorni odbor HRT-a donosi Godišnji program rada za 2017. godinu uz zahtjev da se istome kao privitak doda Plan zapošljavanja, Plan investicija, Plan normativnih aktivnosti i programska shema.
2. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Financijski plan HRT-a za 2017. godinu, u tekstu kako su mu predloženi na 28. redovnoj sjednici, održanoj 12. prosinca 2016. godine.
3. Rok za dostavu dokumenata iz točke 1. ove Odluke je 20. siječnja 2017. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž).

Ad 4. Izvješće Povjerenstva za ispitivanje zakonitosti i osnovanosti novih zapošljavanja, sklapanja ugovora o djelu te agencijskog zapošljavanja na HRT-u u 2016. godini

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Izvješće Povjerenstva za ispitivanje zakonitosti i osnovanosti novih zapošljavanja, sklapanja ugovora o djelu te agencijskog zapošljavanja na HRT-u u 2016. godini
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž).

Ad 5. Davanje suglasnosti Glavnom ravnatelju HRT-a za izbor neovisnog revizora za reviziju financijskih izvješća HRT-a za 2016., temeljem provedenog javnog natječaja (članak 19. stavak 1. točka 18. Statuta HRT-a)

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot**, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeću

ODLUKA

1. Nadzorni odbor HRT-a ne daje suglasnost v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a za izbor neovisnog revizora za reviziju financijskih izvješća HRT-a za 2016. godinu.
2. Nadzorni odbor HRT-a nalaže Ravnateljstvu HRT-a da od izabranog revizora zatraži dostavu konkretnog plana provođenja revizije s terminima provođenja istih, te da navedenu dokumentaciju, najkasnije do 19. prosinca 2016. godine u 12,00 h, dostavi članovima Revizorskog odbora.
3. Ako Revizorski odbor dostavljenu dokumentaciju ocijeni zadovoljavajućom sukladno praksi i struci predložit će Nadzornom odboru da prihvati izbor neovisnog revizora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž ž).

Ad 6. Godišnji plan rada Interne revizije za 2017. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Godišnji plan rada Interne revizije za 2017. godine
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“) (Š. Selimović, K. Bakija, M. Grgić, A. Šovagović Despot, M. Raguž).

Ad 7. Davanje odobrenja na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2015. godini uz prethodno pribavljeno odobrenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbama članka 14. stavka 6. Zakona o HRT-u i članka 106. Ugovora s Vladom RH

Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Nadzornog odbora HRT-a, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a daje odobrenje na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2015. godini sukladno odredbama članka 14. stavak 6. Zakona o HRT-u i članka 106. Ugovora s Vladom RH.
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak usvojen je većinom glasova ((četiri glasa „ZA“), (A. Šovagović Despot, Š. Selimović, M. Grgić, i M. Raguž) uz trenutno nenazočnu gđu. K. Bakiju.

Ad 8. Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2015. godinu, kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno pribavljeno mišljenje Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a sukladno članku 19.a stavku 6. Zakona o HRT-u

Nakon provedene rasprave, a na prijedlog g. Grgića, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a daje negativno mišljenje na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2015. godinu iz sljedećih razloga:
 - navedeno Izvješće je u suprotnosti s Izvješćem o radu Nadzornog odbora te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2015. godinu koje je Nadzorni odbor dostavio Hrvatskom saboru,
 - nije provedeno računovodstveno razdvajanje zbog čega je i pokrenut postupak razrješenja tadašnjeg Glavnog ravnatelja HRT-a,
 - računovodstvene politike HRT-a su bile previše liberalne u odnosu na prijedloge Revizorskog odbora da iste moraju biti konzervativnije
 - nalaz nadzora javne nabave koje je naložio Nadzorni odbor kao i nalaz državne revizije pokazao je da propisi javne nabave nisu bili u potpunosti poštivani
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“) (”) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž).

Ad 9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financijskom poslovanju HRT-a

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeću:

O D L U K U

1. Nadzorni odbor HRT-a ne daje suglasnost na Pravilnik o financijskom poslovanju HRT-a u tekstu kako je predložen na 28. redovnoj sjednici, održanoj 12. prosinca 2016. godine.
2. Osniva se Radna skupina između predstavnika Ravnateljstva HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a za koja će utvrditi konačni tekst Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a u sastavu od:
 1. Katarina Bakija, članica Nadzornog odbora i predsjednica Revizorskog odbora,
 2. Miroslav Grgić, član Nadzornog odbora,
 3. Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje,
 4. Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo,
 5. Ivana Orešković Ašonja, v.d. rukovoditeljice RJ Pravni poslovi i socijalna podrška.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž ž).

Ad 10. Prijedlog izmjene Odluke o visini mjesečne pristojbe za 2017. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a uputit će, prijedlog izmjene Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2017. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja, na mišljenje Pučkoj pravobraniteljici Republike Hrvatske i Ministarstvu demografije, obitelji, mlade i socijalnu politiku.
2. Nakon zaprimljenih mišljenja navedenih tijela Nadzorni odbor HRT-a će ponovno odlučivati o Izmjeni Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2017. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž ž).

Ad 11. Primanje na znanje Izvješće o radu gospodina Siniše Kovačića za razdoblje 6. ožujka 2016. godine do 30. rujna 2016.

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot**, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Izvješće o radu gospodina Siniše Kovačića za razdoblje od 6. ožujka 2016. godine do 30. rujna 2016. godine
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž).

Ad 12. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR br. 5114679508, HRT-381/16 između Hrvatske radiotelevizije kao kreditoprimatelja i Erste&Steiermarkische bank d.d kao kreditodavatelja

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeću:

ODLUKU

1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR br. 5114679508, HRT-381/16 između Hrvatske radiotelevizije kao kreditoprimatelja i Erste&Steiermarkische bank d.d kao kreditodavatelja.
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž ž).

13. Davanje prethodne suglasnosti na Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima za 2017. godinu.

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor HRT-a raspravljaajući o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima za 2017. godinu, utvrdio je da na temelju iznesenih i

raspravljenih činjenica kao i na temelju dostavljene dokumentacije na današnjoj sjednici ne može odlučivati o ovoj točki dnevnog reda te da će se zaključak i glasovanje o istome po ovoj točki utvrditi na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora, nakon što HRT dopuni Cjenik na način da svugdje gdje u tekstu Cjenika cijena nije definirana ista bude određena ili određiva.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „ZA“) (“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž).

Ad 12. Razno

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednica
Anja Šovagović Despot, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Anja Šovagović Despot, Katarina Bakija, Šenol Selimović, Miroslav Grgić, Mario Raguž

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
29. ELEKTRONIČKE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 21. prosinca 2016. godine**

Dnevni red:

(1) Davanje suglasnosti v. d. Glavnog ravnatelja HRT-a za izbor neovisnog revizora za reviziju financijskih izvješća HRT-a za 2016., temeljem provedenog javnog natječaja (članak 19. stavak 1. točka 18. Statuta HRT-a)

O D L U K A

- (1) Daje se suglasnost v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a na Odluku o odabiru br. 58/16 za izbor neovisnog revizora za reviziju financijski izvješća HRT-a za 2016. godinu, temeljem provedenog javnog natječaja i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem Audit d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb.
- (2) Zadužuje se Revizorski odbor da s posebnom pozornošću prati dinamiku revizijskih radnji izabranog neovisnog revizora te inzistira na poštivanju svih rokova i traženih uvjeta kao i na primjeni novih međunarodnih revizijskih standarda o obvezi da se jednom godišnje neovisni revizor sastane s Revizorski odborom bez prisustva poslovodnih tijela.
- (3) Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka pod točkom 1. Dnevnog reda usvojen je jednoglasno (5 glasova „ZA“)

(2) Davanje prethodne suglasnosti na Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima za 2017. godinu i Odluku o agencijskim popustima i bonusima za 2017. godinu

O D L U K A

- (1) Daje se prethodna suglasnost na Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima za 2017. godinu i Odluku o agencijskim popustima i bonusima za 2017. godinu.
- (2) Dokumenti iz točke 1. nalaze se u prilogu i sastavni su dio ove Odluke.
- (3) Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja

Predložena Odluka pod točkom 2. Dnevnog reda usvojen je jednoglasno (5 glasova „ZA“)

(3) Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I-VI 2016. godine

Z A K L J U Č A K

(1) Prihvaća se Izvješće RJ Interna revizija broj: IR-JS-11/2016 o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I-VI 2016. godine .

(2) Nadzorni odbor izražava zadovoljstvo da je postignut značajan napredak i transparentnost u računovodstvenom odvajanju prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost.

(3) Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predloženi Zaključak pod točkom 3. Dnevnog reda je usvojen jednoglasno (5 glasova „ZA“)

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednica**

Anja Šovagović Despot, v.r.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Nadzorni odbor

Revizorski odbor

Broj: 1-02/16

Zagreb, 25. siječanj 2016.

I Z V A D A K I Z Z A P I S N I K A

**1. konstituirajuće
sjednice Revizorskog odbora**

održane u ponedjeljak, 25. siječnja 2016.
u HRT Domu, Prisavlje 3, objekt B-30, I. kat, soba 107a

Započeto u 13.30 sati

PRISUTNI:

ČLANOVI RO HRT-a (3/3):

Katarina Bakija, Boris Tušek i Dubravka Kopun

OSTALI:

Goran Radman (Glavni ravnatelj HRT-a), Boris Sruk (Ravnatelj PJ Poslovanje), Jasna Skokna (v.d. rukovoditeljica RJ Interna revizija HRT-a), Marijana Gortan Krnić (Tajnik Nadzornog odbora)

D n e v n i r e d

- 1. Primanje informacije o donošenju Odluke o osnivanju Revizorskog odbora od 16. prosinca 2016. godine te donošenju Odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora od 16. prosinca 2016. godine**
(Izvjestitelj Katarina Bakija, Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora HRT-a i Predsjednik Revizorskog odbora)
- 2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice RO HRT-a**
(Izvjestitelj Katarina Bakija, Predsjednik Revizorskog odbora)
- 3. Izvješće o radu RJ Interne revizije za 2015. godinu s pojedinačnim revizijama po planu rada Interne revizije za 2015. godinu (Zaključci i Preporuke)**
(Izvjestitelj Jasna Skokna, v.d. rukovoditelj RJ Interna revizija)
- 4. Strateški plan rada RJ Interna revizija za razdoblje 2016.-2018. godine i Godišnji plan RJ Interna revizija za 2016. godinu s procjenom rizika**
(Izvjestitelj Jasna Skokna, v.d. rukovoditelj RJ Interna revizija)
- 5. Davanje mišljenja i preporuke u postupanju Nadzornog odbora HRT-a vezano za uvjetno donesen Program rada i Financijski plan HRT-a za 2016. godinu, uzimajući u obzir očitovanje Vlade RH Klasa: 022-03/16-22/03, Urbroj: 50301-04/12-16-2 od 11. siječnja 2016. godine, očitovanje Ministarstva financija Klasa: 612-01/16-01/01, Urbroj: 513-06-02-16-2 od 12. siječnja 2016. godine i očitovanje Ministarstva kulture Klasa: 612-12/16-01/0001, Urbroj: 532-06-01-01/3-15-3 od 14. siječnja 2016. godine**
(Izvjestitelj Katarina Bakija, Predsjednik Revizorskog odbora i Boris Sruk, ravnatelj PJ Poslovanje)
- 6. Primanje informacije o održanom zajedničkom sastanku članova Vijeća za elektroničke medije, članova Nadzornog odbora HRT-a i članova Ravnateljstva HRT-a radi rasprave**

o zahtjevu VEM-a od 21. prosinca 2015. godine, te utvrđivanju zajedničkog stava o prihvatljivoj metodologiji provedbe članka 38. Zakona o HRT-u te primanje informacije o dostignutom stupnju provedbe odredaba članka 38. Zakona o HRT-u
(Izvjestitelj Katarina Bakija, Predsjednik Revizorskog odbora i Jasna Skokna, v.d. rukovoditeljica RJ Interna revizija)

7. Priprema Poslovnika o radu Revizorskog odbora i dogovor o budućem načinu rada Revizorskog odbora

(Izvjestitelj Katarina Bakija, Predsjednik Revizorskog odbora)

8. Razno

Ad. 1. Primanje informacije o donošenju Odluke o osnivanju Revizorskog odbora od 16. prosinca 2016. godine te donošenju Odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora od 16. prosinca 2016. godine

Z A K L J U Č A K

Revizorski odbor je primio informaciju o donošenju Odluke o osnivanju Revizorskog odbora od 16. prosinca 2016. godine te donošenju Odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora od 16. prosinca 2016. godine.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun)

Ad. 2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice RO HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se zapisnik 12. sjednice Revizorskog odbora s napomenom da tonska snimka 12. sjednice čini sastavni dio Zapisnika.
2. Zapisnik i tonska snimka iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio Zapisnika 12. sjednice Revizorskog odbora.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 3. Izvješće o radu RJ Interne revizije za 2015. godinu s pojedinačnim revizijama po planu rada Interne revizije za 2015. godinu (Zaključci i Preporuke)

Z A K L J U Č A K

Revizorski odbor prima na znanje Izvješće o radu RJ Interne revizije za 2015. godinu s pojedinačnim revizijama po planu rada Interne revizije za 2015. godinu (Zaključci i Preporuke) te daje pozitivno mišljenje navodeći da je isto vrijedno i korektno sastavljeno. Temeljem sagledanih problema i dostignuća Revizorski odbor daje sljedeće preporuke:

- izvješća o radu RJ Interne revizije na razini godine trebaju biti standardizirana
- RJ Interna revizija nakon svake provedene revizije treba dostaviti Revizorskom odboru Izvješće o pojedinačnom revizijskom angažmanu, a Godišnje izvješće o radu u skraćenom, tabličnom obliku.
- u izvještavanju (izvješćima interne revizije) se trebaju precizirati i razgraničiti, u sadržajnom smislu, nalaz, zaključak i preporuke kao bitni elementi izvješća

- RJ Interna revizija treba u suradnji s revidiranim područjem odrediti rokove za izvršavanje preporuka.

Revizorski odbor daje preporuku Nadzornom odboru da naloži Glavnom ravnatelju da se u izvješćivanju prema Nadzornom odboru te Revizorskom odboru definiraju rokovi do kojih se preporuke i ostali zadaci koji se prezentiraju Nadzornom odboru moraju izvršiti s navođenjem odgovorne osobe po funkciji, a kako bi se mogla pratiti realizacija i efikasnost danih preporuka.

Revizorski odbor zadužuje predsjednicu Revizorskog odbora gospođu Katarinu Bakija da tijekom veljače sazove tematski i stručni sastanak o relevantnim metodološkim aspektima interne revizije s članovima Revizorskog odbora te predstavnicima RJ Interne revizije.

Revizorski odbor predlaže Nadzornom odboru HRT-a da uputi Ravnateljstvu HRT-a zahtjev za očitovanjem o potrebi preispitivanja odredbi Pravilnika o financijskom poslovanju koje se odnose na definirane rokova naplate i pokretanja ovršnih postupaka te ključnih elemenata metodologije razdvajanja.

Revizorski odbor ponovno daje preporuku da se završi izrada prijedloga novog Pravilnika o internoj reviziji, u kojem bi se definirali odgovarajući organizacijski, upravljački i metodološki aspekti funkcije interne revizije na HRT-u, a koje je neophodno uskladiti s aktualnim normativnim okvirom, zahtjevima Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja te potrebama HRT-a.

Revizorski odbor daje preporuku da se vezano uz naplatu dospjelih nenaplaćenih potraživanja ispitaju sve mogućnosti, da se skrate rokovi intervencije za naplatu nenaplaćenih potraživanja primjerice smanjenjem broja opomena prije utuživanja, a kako bi se postigla veća efikasnost naplate.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 4. Strateški plan rada RJ Interna revizija za razdoblje 2016.-2018. godine i Godišnji plan RJ Interna revizija za 2016. godinu s procjenom rizika

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor je raspravljao o prijedlogu Strateškog plana rada RJ Interne revizije za razdoblje 2016. - 2018. godine i Godišnjeg plana RJ Interna revizija za 2016. godinu s procjenom rizika te je o istima donio pozitivno mišljenje koje će proslijediti Nadzornom odboru HRT-a.

2. Revizorski odbor daje preporuku i mišljenje o nužnosti da se u buduće nacrt Godišnjeg plana RJ Interne revizija raspravlja tijekom mjeseca listopada tekuće godine za iduću godinu.

3. RJ Interna revizija je obvezna ažurirati procjenu rizika, najmanje jednom godišnje, te u slučaju potrebe za izmjenama i dopunama Godišnjeg plana sukladno ažuriranoj procjeni rizika, predložiti usvajanje izmijenjenog i dopunjenog godišnjeg plana koji mora proći istu proceduru donošenja i usvajanja kao i godišnji plan.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 5. Davanje mišljenja i preporuke u postupanju Nadzornog odbora HRT-a vezano za uvjetno donesen Program rada i Financijski plan HRT-a za 2016. godinu, uzimajući u obzir očitovanje Vlade RH Klasa: 022-03/16-22/03, Urbroj: 50301-04/12-16-2 od 11. siječnja 2016. godine, očitovanje Ministarstva financija Klasa: 612-01/16-01/01, Urbroj: 513-06-02-16-2 od 12. siječnja 2016. godine i očitovanje Ministarstva kulture Klasa: 612-12/16-01/0001, Urbroj: 532-06-01-01/3-15-3 od 14. siječnja 2016. godine

ZAKLJUČAK

Temeljem mišljenja koja su dobivena od strane Ministarstva financija Klasa: 612-01/16-01/01, Urbroj: 513-06-02-16-2 od 12. siječnja 2016. godine i Ministarstva kulture Klasa: 612-12/16-01/0001, Urbroj: 532-06-01-01/3-15-3 od 14. siječnja 2016. godine Revizorski odbor smatra da Ravnateljstvo treba napraviti kompletnu analizu postignute razine realizacije Programa restrukturiranja za razdoblje od 2013.g. do 2015.g., vodeći pritom računa da veličine iskazane realizacije budu kvantificirane sukladno Programu restrukturiranja i sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2013. godine.

Revizorski odbor podržava i smatra da se treba nastaviti s nedovršenim aktivnostima i mjerama iz Programa restrukturiranja, ukoliko se ocjeni da su i dalje ekonomski opravdane. Revizorski odbor smatra da nije dovoljno kvalificiran da bi dao mišljenje da li daljnju provedbu nerealiziranih projekata i mjera iz Programa restrukturiranja treba provesti kroz novi program restrukturiranja ili kroz novi akt kojeg bi HRT trebao izraditi.

Revizorski odbor daje preporuku Nadzornom odboru HRT-a da od Ravnateljstva HRT-a zatraži, kroz financijske pokazatelje, kvantificirane ciljeve iz Plana restrukturiranja navedene u točki 1.2. i točki 1.3. Zaključka Vlada Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2013. godine. Naročito se upozorava da su isti podaci potrebni Nadzornom odboru HRT-a i oko daljnjeg odlučivanja o aktima vezanim uz primanja zaposlenika.

Revizorski odbor smatra da analiza o realiziranim i postignutim efektima restrukturiranja, kao i nerealizirani ciljevi iz Programa restrukturiranja moraju biti taksativno navedeni, vrijednosno kvantificirani te kao takvi dostavljeni Nadzornom odboru HRT-a prije nego se dostavi Izvješće o radu za 2015. godinu.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 6. Primanje informacije o održanom zajedničkom sastanku članova Vijeća za elektroničke medije, članova Nadzornog odbora HRT-a i članova Ravnateljstva HRT-a radi rasprave o zahtjevu VEM-a od 21. prosinca 2015. godine, te utvrđivanju zajedničkog stava o prihvatljivoj metodologiji provedbe članka 38. Zakona o HRT-u te primanje informacije o dostignutom stupnju provedbe odredaba članka 38. Zakona o HRT-u

ZAKLJUČAK

Revizorski odbor je informiran o zaključcima sa sastanka između Ravnateljstva HRT-a, Nadzornog odbora HRT-a i Vijeća za elektroničke medije. Podržava stav da se definira, između HRT-a i Vijeća za elektroničke medije, način izvještavanja koji bi zadovoljio očekivanja VEM-a.

Revizorski odbor, također, daje preporuku Nadzornom odboru HRT-a, da Ravnateljstvu HRT-a uputi nalog za žurno uvođenje računovodstva troškova.

Revizorski odbor utvrđuje da postoji akt kojim je reguliran raspored troškova na javne i komercijalne, ali preporuča da se akt revidira i pojednostavni te da se pritom koriste znanja i iskustva članova Revizorskog odbora.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 7. Priprema Poslovnika o radu Revizorskog odbora i dogovor o budućem načinu rada Revizorskog odbora

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor pohvaljuje nacrt prijedloga Poslovnika o radu Revizorskog odbora te iznosi određene sugestije za njegovo poboljšanje te usklađivanje s aktualnim normativnim okvirom i standardima. Zadužuje se prof. Boris Tušek da iznesene sugestije uvrsti u tekst Nacrta Pravilnika o radu te da isti dostavi članovima Revizorskog odbora.
2. Revizorski odbor predlaže da se članovima Revizorskog odbora dostavi Poslovnik o radu Nadzornog odbora HRT-a.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad. 8. Razno

Sjednica je zaključena u 17,17 sati

Izvadak iz zapisnika sastavila:
odborna:

Predsjednica Revizorskog

Marijana Gortan Krnić, dipl.iur.
tajnik Nadzornog odbora HRT-a

dr. sc. Katarina Bakija, v.r.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Nadzorni odbor

Revizorski odbor

Broj: 2-02/16

Zagreb, 9. veljače 2016.

I Z V A D A K I Z Z A P I S N I K A

2. sjednice Revizorskog odbora

održane utorak, 9. veljače 2016.

u HRT Domu, Prisavlje 3, objekt B-30, I. kat, soba 107a

Započeto u 15.00 sati

PRISUTNI:

ČLANOVI RO HRT-a (3/3):

Katarina Bakija, Boris Tušek i Dubravka Kopun

OSTALI:

Goran Radman (Glavni ravnatelj HRT-a), Boris Sruk (Ravnatelj PJ Poslovanje), Zdenko Balen (član Uprave BDO Croatia d.o.o., Zagreb), Darko Karić (predstavnik BDO Croatia d.o.o., Zagreb), Mario Raguž (član Nadzornog odbora HRT-a), Jasna Skokna (v.d. rukovoditeljica RJ Interna revizija HRT-a), Marijana Gortan Krnić (Tajnik Nadzornog odbora HRT-a)

Sjednicu je otvorila Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora, koja je konstatirala da su nazočna tri člana Revizorskog odbora te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Predsjedavajuća gđa. Bakija je predložila sljedeći

D n e v n i r e d

- 9. Primanje informacije o rezultatima obavljene prethodne revizije Godišnjih financijskih izvještaja HRT-a za 2015. godinu i o kalendaru daljnjeg tijeka revizije od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb**
(Izvjestitelj: Predstavnik BDO Croatia d.o.o., Zagreb)
- 10. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice RO HRT-a**
(Izvjestitelj Katarina Bakija, Predsjednik Revizorskog odbora)

11. Usvajanje Poslovnika o radu Revizorskog odbora

(Izvjestitelj Katarina Bakija, Predsjednik Revizorskog odbora)

12. Analiza ostvarenih aktivnosti HRT-a prema Programu restrukturiranja u razdoblju od 2013.g. do 2015.g. (skraćena verzija)

(Izvjestitelj Boris Sruk, Ravnatelj PJ Poslovanje)

13. Izmjene i dopune godišnjeg Programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu

(Izvjestitelj Boris Sruk, Ravnatelj PJ Poslovanje)

14. Primanje informacije u vezi aktivnosti izdvajanja RJ Prodaja

(Izvjestitelj Boris Sruk, Ravnatelj PJ Poslovanje)

15. Razno

Ad 1. Primanje informacije o rezultatima obavljene prethodne revizije Godišnjih financijskih izvještaja HRT-a za 2015. godinu i o kalendaru daljnjeg tijeka revizije od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese slijedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor prima na znanje Nacrt Pisma Glavnom ravnatelju u svezi prethodne revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu i o kalendaru daljnjeg tijeka revizije od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb.

2. Revizorski odbor konstatira da se u Nacrtu Pisma Glavnom ravnatelju u svezi prethodne revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu određene preporuke ponavljaju iz godine u godinu te Revizorski odbor daje preporuku Nadzornom odboru HRT-a da naloži Glavnom ravnatelju HRT-a i Ravnateljstvu intenziviranje rada na tim preporukama radi potpune implementacije istih.

3. Revizorski odbor nakon dobivene informacije o daljnjem tijeku revizije od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb, konstatira da će se u razdoblju od 22. travnja 2016. godine do 29. travnja 2016. godine održati sjednica Revizorskog odbora radi raspravljanja o Nacrtu Izvješća neovisnog revizora za 2015. godinu.

4. Revizorski odbor daje preporuku da se održi tematski i stručni sastanak između članice Revizorskog odbora, gospođe Dubravke Kopun, ravnatelja PJ Poslovanje, Borisa Sruka i rukovoditeljice RJ Financije, Nataše Drempetić, radi raspravljanja o modalitetima realizacije preporuka iz točke 3.1. „Ulaganja u nabavu nematerijalne imovine (licence) – metode obračuna amortizacije“, točke 3.2. „Ulaganja u nabavu nematerijalne imovine – koprodukcija“ i točke 3.4. „Praćenje prihoda i rashoda koji se odnose na pružanje javnih usluga“ iz Pisma Glavnom ravnatelju u svezi prethodne revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu. Koordinator sastanka: g. Sruk, rok: idući tjedan.

5. Revizorski odbor daje preporuku da se održi tematski i stručni sastanak između članova Revizorskog odbora gospođe Dubravke Kopun i gospodina Borisa Tušeka, ravnatelja PJ Poslovanje, gospodina

Borisa Sruga te v.d. rukovoditeljice RJ Interna revizija HRT-a Jasne Skokna o relevantnim metodološkim aspektima rada interne revizije. Koordinator sastanka: g. Sruk, rok: idući tjedan.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 2. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice RO HRT-a

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

3. Usvaja se zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Revizorskog odbora.
4. Zapisnik iz točke 1. ovog Zaključka i tonska snimka 1. konstituirajuće sjednice nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 3. Usvajanje Poslovnika o radu Revizorskog odbora

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor usvaja Poslovnik o radu Revizorskog odbora u tekstu kako je dostavljen članovima Revizorskog odbora sa sljedećim izmjenama i dopunama:

1.1. U uvodu iza teksta „Na temelju“ dodaje se tekst „članka 27., 28. i 29. Zakona o reviziji (Narodne novine br. 146/05, 139/08 i 144/12).

1.2. U članku 12. briše se riječ „svih“ i zamjenjuje tekstem „ukupnog broja“.

2. Revizorski odbor će uputiti tekst Poslovnika o radu Revizorskog odbora s uvrštenim izmjenama i dopunama iz točke 1.1. i točke 1.2. ovog Zaključka Nadzornom odboru HRT-a radi davanja prethodne suglasnosti.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 4. Analiza ostvarenih aktivnosti HRT-a prema Programu restrukturiranja u razdoblju od 2013.g. do 2015.g. (skraćena verzija)

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor prima na znanje Analizu ostvarenih aktivnosti HRT-a prema Programu restrukturiranja u razdoblju od 2013.g. do 2015.g. (skraćena verzija).

2. Revizorski odbor pohvaljuje Glavnog ravnatelja HRT-a i Ravnateljstvo HRT-a na prezentiranoj Analizi ostvarenih rezultata HRT-a prema Programu restrukturiranja u razdoblju od 2013.g. do 2015.g. (skraćena verzija) i daje preporuku da se na sličan način nastavi s razradom Analize ostvarenih aktivnosti HRT-a prema Programu restrukturiranja u razdoblju od 2013.g. do 2015.g. te da brožani pokazatelji budu iskazani u što većem broju, a temeljeno na Zaključku Vlade.

3. Revizorski odbor ponovno navodi da nije dovoljno kvalificiran da bi dao mišljenje da li daljnju provedbu nerealiziranih projekata i mjera iz Programa restrukturiranja treba provesti kroz novi program restrukturiranja ili kroz novi akt, strateški plan kojeg bi HRT trebao izraditi. Ovu dilemu treba čim prije riješiti, jer HRT ne može planirati ni provoditi nove investicije dok iste nisu odobrene od za to nadležnog tijela.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 5. Izmjene i dopune godišnjeg Programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Vezano uz Program rada i Financijski plan za 2016. godinu, Revizorski odbor, naglašava da je Nadzorni odbor na 5. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. prosinca 2015. godine te na 6. sjednici Nadzornog odbora HRT-a održanoj 30. prosinca 2015. godine dao jasne upute u pisanom obliku koje se izmjene i dopune trebaju napraviti u planskom dokumentu kako bi on bio prihvaćen kao operativni program i plan koji osigurava minimum razvoja HRT-a u 2016.-oj godini.

2. Revizorski odbor iskazuje razumijevanje prema izjavi Glavnog ravnatelja i Ravnateljstva da imaju određene nedoumice vezano uz implementaciju zahtjeva Nadzornog odbora u programsko planski dokument za 2016. godinu, ali ističe da nije nadležan tumačiti odluke Nadzornog odbora. Stoga Revizorski odbor daje preporuku da se u narednih nekoliko dana organizira radni sastanak između Glavnog ravnatelja HRT-a, članova Ravnateljstva HRT-a i članova Nadzornog odbora HRT-a na kojem bi se definirali konkretniji odgovori na pitanja vezana uz realizaciju uvjeta iz zaključaka Nadzornog odbora HRT-a s ciljem da se ostvare pretpostavke za izradu plana u zadanom vremenskom roku. Koordinator sastanka: Glavni ravnatelj, rok: idući tjedan

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 6. Primanje informacije u vezi aktivnosti izdvajanja RJ Prodaja

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Revizorski odbor je informiran o aktivnostima izdvajanja RJ Prodaja u samostalno društvo kćeri te daje preporuku da se izradi studija isplativosti koja će se prezentirati Nadzornom odboru HRT-a prije prijedloga na davanje prethodne suglasnosti na odluku o izdvajanju RJ Prodaja i osnivanju posebne pravne osobe u vlasništvu HRT-a.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun

Ad 7. Razno

Nije bilo rasprave po predmetnoj točki dnevnog reda.

Sjednica je zaključena u 17,10 sati

Izvadak iz Zapisnika sastavila:

Predsjednica Revizorskog odbora:

Marijana Gortan Krnić, dipl.iur.
tajnik Nadzornog odbora HRT-a

dr. sc. Katarina Bakija

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Nadzorni odbor HRT-a

Revizorski odbor

Broj: 3-02/16

Zagreb, 5. svibnja 2016.

I Z V A D A K I Z Z A P I S N I K A

3. sjednice Revizorskog odbora
održane četvrtak, 5. svibnja 2016.
u HRT Domu, Prisavlje 3, objekt B-30, I. kat, soba 107a

Započeto u 15.00 sati

PRISUTNI:

ČLANOVI RO HRT-a (3/3):

Katarina Bakija, Boris Tušek i Dubravka Kopun

OSTALI:

Jeni Krstičević (predsjednica Uprave BDO Croatia d.o.o.), Zdenko Balen (član Uprave BDO Croatia d.o.o., Zagreb), Darko Karić (predstavnik BDO Croatia d.o.o., Zagreb), Siniša Kovačić (v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a), Mislav Stipić (v.d. ravnatelja PJ Poslovanje), Mario Raguž (član Nadzornog odbora HRT-a), Nataša Drempetić (rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo) Jasna Skokna (rukovoditeljica RJ Interna revizija HRT-a) i Antonela Santini (pravnik-voditelj u RJ Pravni poslovi)

Podatak o tonskoj snimci: sjednica je tonski snimana te tonska snimka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Sjednicu je otvorila Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora, koja je konstatirala da su nazočna tri člana Revizorskog odbora te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Predsjedavajuća gđa. Bakija je predložila sljedeći

D n e v n i r e d

- 1. Analiza, sugestije i mišljenje o poduzetim aktivnostima HRT-a radi implementacije troškovnog računovodstva sukladno članku 38. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji**
(Izvjestitelj: Predstavnik BDO Croatia d.o.o., Zagreb)

2. **Status revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu s prikazom razine implementacije prethodno danih preporuka od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb**
(Izjestitelj: Predstavnik BDO Croatia d.o.o., Zagreb)
3. **Usvajanje zapisnika s 2. sjednice RO HRT-a**
(Izjestitelj Katarina Bakija, Predsjednik Revizorskog odbora)
4. **Prijedlog Rebalansa Programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2016. godinu**
(Izjestitelj predstavnik PJ Poslovanje), (analiza, sugestije, mišljenje)
5. **Status implementacije preporuka RJ Interna revizija i realizacija godišnjeg plana za prvi kvartal 2016. godine**
(Izjestitelj predstavnik RJ Interna revizija)
6. **Razno**

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1. Analiza, sugestije i mišljenje o poduzetim aktivnostima HRT-a radi implementacije troškovnog računovodstva sukladno članku 38. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Nakon izlaganja predstavnika BDO i provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese slijedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor prima na znanje Analize, sugestije i mišljenje o poduzetim aktivnostima HRT-a radi implementacije troškovnog računovodstva sukladno članku 38. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
2. Revizorski odbor daje punu podršku stručnim službama HRT-a u postupku implementacije troškovnog računovodstva u očekivanju šestomjesečnih rezultata budući da je to nužno za poboljšanje likvidnosti, ekonomičnosti i uspješnosti poslovanja HRT-a.
3. Revizorski odbor prima na znanje Izjavu o nepostojanju sukoba interesa dostavljenu od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb, kojom sukladno čl. 11. Zakona o reviziji potvrđuju nepostojanje sukoba interesa u svezi pružanja usluge revizije financijskih izvještaja HRT-a za 2015. godinu i pružanja usluge dogovorenih postupaka, sukladno MSPU 4400, provjere postojeće metodologije razdvajanja javne od komercijalne djelatnosti i alokacije troškova i prihoda.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – Bakija, Tušek i Kopun).

Ad 2. Status revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu sa prikazom razine implementacije prethodno danih preporuka od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb

Nakon izlaganja predstavnika BDO i provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor prihvaća Izvješće o statusu revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu s prikazom razine implementacije prethodno danih preporuka od strane neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb.
2. Revizorski odbor ističe važnost da se čim prije, odnosno najkasnije do 30. 6. 2016. godine napravi osnovni izračun sukladno članku 38. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 3. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice RO HRT-a

Z A K L J U Č A K

5. Usvaja se zapisnik 2. sjednice Revizorskog odbora.
6. Zapisnik iz točke 1. ovog Zaključka i tonska snimka 2. sjednice Revizorskog odbora nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 4. Prijedlog Rebalansa Programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2016. godinu

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor prihvaća Rebalans Programa rada i Financijskog plan za 2016. godinu uz napomenu da bi Ravnateljstvo HRT-a do kraja ove godine ponovno trebalo pristupiti rebalansu Financijskog plana budući da preporuke Nadzornog odbora HRT-a koje su dane na 5. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. prosinca 2015. godine te na 6. sjednici Nadzornog odbora HRT-a održanoj 30. prosinca 2015. godine nisu u potpunosti implementirane u ovaj Rebalans.
2. Revizorski odbor smatra da je HRT napravio velik napor da konsolidira svoje poslovanje.
3. Revizorski odbor ne podržava da se odgađaju investicijske odluke, osobito one koje se odnose na tehnološko unapređenje radi jačanja tržišne pozicije kuće, te smatra da se uvjeti za nove investicije trebaju stvoriti kroz povećanje prihoda i bolje upravljanje troškovima.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 5. Status implementacije preporuka RJ Interna revizija i realizacija godišnjeg plana za prvi kvartal 2016. godine

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor prima na znanje Izvješće Interne revizije HRT-a o načinu evidentiranja i korištenju sredstava Državnog ureda za Hrvate izvan RH uz napomenu da se uočene nepravilnosti isprave na način da se provedu preporuke Interne revizije i da se ovakvi propusti više ne događaju.
2. Zadužuje se vodstvo HRT-a da izradi i Državnom uredu za Hrvate izvan RH dostavi novi plan emitiranja programa za dijasporu kako bi se u cijelosti mogla realizirati financijska sredstva

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

ZAKLJUČAK

Revizorski odbor prima na znanje informaciju o ad hoc reviziji postupaka potpisa i distribucije ugovora o rad, te o mogućim posljedicama vezanim za jedan ugovor.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor prihvaća Izvješće RJ Interna revizija i realizacije Godišnjeg plana za prvi kvartal 2016. godine uz preporuke da se preispita opravdanost inicijative izmjena i dopuna godišnjeg plana rada RJ Interna revizija.
2. Revizorski odbor pohvaljuje Ravnateljstvo što je izišlo ususret dugogodišnjim zahtjevima Revizorskog odbora za jačanjem Interne revizije u okviru HRT-a.
3. Revizorski odbor preporučuje RJ Interna revizija da kod budućih izvješća napravi pregled realizacije preporuka uz ocjenu rizika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad. 6. Razno

Sjednica je zaključena u 17,10 sati

Izvadak iz zapisnika sastavila:

Predsjednica Revizorskog odbora:

Mirjana Bujdo Vašina, dipl.iur.

dr. sc. Katarina Bakija

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Nadzorni odbor HRT-a

Revizorski odbor

Broj: 4/01-16

Zagreb, 30. kolovoza 2016.

I Z V A D A K I Z Z A P I S N I K A

4. sjednice Revizorskog odbora

održane utorak, 30. kolovoza 2016.

u HRT Domu, Prisavlje 3, objekt B-30, I. kat, soba 107a

Započeto u 14.00 sati

PRISUTNI:

ČLANOVI RO HRT-a (3/3):

Katarina Bakija, Boris Tušek i Dubravka Kopun

OSTALI:

Mislav Stipić (v.d. ravnatelja PJ Poslovanje), Nataša Drempetić (rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo) Jasna Skokna (rukovoditeljica RJ Interna revizija HRT-a) i Mirjana Bujdo Vašina (Samostalni stručni suradnik II)

Podatak o tonskoj snimci: sjednica je tonski snimana te tonska snimka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Sjednicu je otvorila Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora, koja je konstatirala da su nazočna tri člana Revizorskog odbora te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Predsjedavajuća gđa. Bakija je predložila sljedeći

D n e v n i r e d

7. Ovjera zapisnika 3. sjednice Revizorskog odbora

(Izvjestitelj: Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora)

8. Mišljenje o revidiranim financijskim izvještajima HRT-a za 2015. godinu

(Izvjestitelj: Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora)

9. Mišljenje o ostvarenim financijskim rezultatima HRT-a za razdoblje od 1-6/2016

(Izvjestitelji: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo)

10. Smjernice za odabir neovisnog revizora za 2016. godinu

(Izvjestitelji: Boris Tušek, član Revizorskog odbora i Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje)

11. Izvješće o radu RJ Interne revizije za razdoblje od I-VI 2016.
(Izvjestitelj: Jasna Skokna, rukovoditeljica RJ Interna revizija)

12. Rebalans Godišnjeg plana Interne revizije za 2016. godinu
(Izvjestitelj: Jasna Skokna, rukovoditeljica RJ Interna revizija)

13. Rebalans Strateškog plana Interne revizije 2016-2018.
(Izvjestitelj: Jasna Skokna, rukovoditeljica RJ Interna revizija)

14. Pravilnik o internoj reviziji
(Izvjestitelj: Jasna Skokna, rukovoditeljica RJ Interna revizija)

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen (tri glasa „ZA“)

Ad. 1. Ovjera zapisnika 3. sjednice Revizorskog odbora ovjeren jednoglasno.

Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora, konstatirala je da je zapisnik dostavljen članovima Revizorskog odbora te da je g. Tušek svoje primjedbe dostavio putem elektroničke pošte.

Slijedom navedenoga, **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

7. Usvaja se zapisnik 3. sjednice Revizorskog odbora.
8. Zapisnik iz točke 1. ovog Zaključka i tonska snimka 3. sjednice Revizorskog odbora nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 2. Mišljenje o revidiranim financijskim izvještajima HRT-a za 2015. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor HRT-a o revidiranim financijskim izvještajima HRT-a za 2015. godinu konstatira da je Izvješće korektno uz napomenu da bi u idućoj godini, prilikom izrade novog izvješća, trebalo voditi računa o iznesenim primjedbama Revizorskog odbora.
2. Revizorski odbor sugerira da se računovodstvene politike i odluke ne bi smjele mijenjati tijekom tekuće godine, već unaprijed, u godini prije godine u kojoj će se primjenjivati.
3. Revizorski odbor traži da se na idućoj sjednici Odboru prezentira status imovine čije je vlasništvo u procesu rješavanja.

Sažetak primjedbi Revizorskog odbora vezan uz revidirane financijske izvještaje za 2015. godinu:

- U bilješkama uz financijske izvještaje, a nastavno na navedeno i u odjeljku *Isticanje pitanja* u sklopu revizorskog izvješća, navode se usporedbe prenesenih gubitaka uz poziciju *Upisanog temeljnog kapitala*. Budući da HRT u sklopu pozicije *Kapitala i rezervi* ima i neke druge pozicije (prvenstveno revalorizacijske rezerve), koje osiguravaju pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja, predlaže se drugačije konstatiranje ovih odredbi, kako bi vjernije dočaravale trenutačnu situaciju;
- U sklopu *Izvještaja o novčanom tijeku*, postoje visoki iznosi iskazani unutar pozicije *Ostalo povećanje/smanjenje novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti*. Za razmotriti je detaljnije objavljivanje pojedinih pozicija novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti za buduća razdoblja, kako bi korisnicima financijskih izvještaja bilo razumnije iskazivanje poslovanja;
- Unutar bilješke *Opći podaci* navodi se postupak restrukturiranja, u kojem se HRT nalazi kontinuirano od 2013. godine. No, detaljnije se opisuju samo sa aktivnostima koje su provedene u 2015. godini, dok se nigdje ne navode koje su sve aktivnosti provedene u 2013. i 2014. godini.;
- Prilikom pisanja bilješki uz financijske izvještaje zamjetno je da nedostaju pojedinačna pisana objašnjenja pojedinih bilješki. Navedeno se prvenstveno odnosi na bilješke vezane uz pozicije *Prihoda i Rashoda*, i to u situacijama značajnijih odstupanja pojedinih skupina prihoda / troškova.

Revizorski odbor također podsjeća da je računovodstvenim politikama definirana primjena metode revalorizacijske vrijednosti za iskazivanje pozicija zemljišta i građevinskih objekata. Posljednja provedena revalorizacija je na dan 31.12.2013. godine. Budući da je odredbama *Međunarodnog računovodstvenog standarda 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema* definirano da bi valjalo provoditi procjene svakih 3-5 godina, neophodno je utvrditi da li će biti potrebno na dan 31.12.2016. godine ponovno provesti procjene zemljišta i građevinskih objekata u svrhu primjene metode revalorizacijske vrijednosti za predmetna sredstva.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 3. Mišljenje o ostvarenim financijskim rezultatima HRT-a za razdoblje od 1-6/2016

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor izražava zabrinutost za financijski rezultat Izvješća o poslovanju za razdoblje od 1-6/2016. budući da Izvješće pokazuje da su svi trendovi poslovanja silazni.

Obrazloženje:

U pogledu forme Izvješće o poslovanju za razdoblje I-VI 2016 sastavljeno je na uobičajen način kao i prošlih godina. Razina detaljnosti informacija sadržanih u izvješću je prihvatljiva.

Polazeći od pisma koje je Nadzorni odbor uputio Ravnateljstvu, Revizorski odbor smatra da je sadržaj točke 3 u potpunosti ispravno koncipiran i sastavljen te ukazuje na bitne činjenice iz Izvješća o poslovanju za razdoblje I-VI 2016. Kao što je poznato, budući da je pitanje sastavljanja i usvajanja od strane upravljačkih struktura HRT-a Godišnjeg programa rada i pratećeg Financijskog plana HRT-a normativno uređeno na nekoliko razina (zakonskim propisima i internim aktima) potrebno je, u kontekstu točke 3., ukazati i na odstupanja u odnosu na dinamički plan 2016. godine, a ne samo

ostvarenja u istom razdoblju 2015. godine te ukazati još jednom Ravnateljstvu na njihovu odgovornost za ostvarenje Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu. Potrebno je ukazati i na odgovornost prilikom predlaganja i usvajanja izvornog Godišnjeg programa rada i Financijskog plana ali njegovih kasnijih izmjena i dopuna tj. rebalansa. Naime, rebalans Financijskog plana se nažalost na HRT-u tretira kao uvijek moguće i nerijetko tek tehničko pitanje. Revizorski odbor, potpuno se slaže s naporom NO HRT-a da inzistira na ostvarenju Godišnjeg programa rada i Financijskog plana te da je rebalans moguć samo u iznimnim i stvarno opravdanim okolnostima.

Ostvareni rezultati poslovanja u razdoblju od I-VI 2016. godine nisu zadovoljavajući, kako u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2015. godine, ali i u nekim bitnim stavkama u odnosu na dinamički plan za 2016. godinu. Poslovni prihodi su manji u odnosu na isto razdoblje 2015. za 1,9 mil. kn ali i u odnosu na dinamički plan 2016. godine. Iznimka su ostali poslovni prihodi, koji su veći u odnosu na dinamički plan 2016. Prihodi od oglašavanja su manji u odnosu na dinamički plan, iako se upravo na potrebu za povećanjem te vrste prihoda upozoravalo. Prihodi od pristojbe također su manji. Zapravo, da u prvih šest mjeseci 2016. godine nije bilo povećanja financijskih prihoda za 5,4 mil kn, što je evidentno, ukupni prihodi bili bi još manji, a time i ostvareni rezultat poslovanja za I-VI 2016.. Pri tome, riječ je o prihodima od tečajnih razlika, prihodima od zateznih kamata i kamata na koje poslovne odluke gotovo i ne utječu, za razliku od poslovnih prihoda.

Ukupni rashodi poslovanja veći su za 61 mil. kn u odnosu na prvo polugodište 2015. a pri tom poslovni rashodi su veći u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2015. godine za 66,9 mil kn, a manji u odnosu na dinamički plan. No, u odnosu na dinamički plan 2016. godine nisu manji svi poslovni rashodi, naprotiv, troškovi plaća i materijalna prava radnika te ostali troškovi proizvodnje programa su veći. Troškovi vanjske suradnje su također neprihvatljivi. Nadalje, kod interpretacije smanjenja broja radnika treba biti oprezan, posebice u kontekstu točke 2. iz Pisma NO HRT-a o novim zapošljavanjima i budućim rashodima po toj osnovi.

Financijski rashodi ostvareni u razdoblju I-VI 2016. su također veći u odnosu na dinamički plan 2016. Sve to naravno utječe na smanjenje pokazatelja ekonomičnosti. Pokazatelji likvidnosti (tekuća likvidnost i financijska stabilnost) na HRT-u u proteklim razdobljima nisu zadovoljavajući, a za razdoblje I-VI 2016. nisu poboljšani, već naprotiv, lagano pogoršani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pojašnjenja ravnateljstva da je tako veliki pad dobiti od 57,5 mil kn u periodu 1-6/2016 prema 1-6/2015 najvećim dijelom uvjetovan promjenom politike rezerviranja i povećanom amortizacijom, teško je prihvatljiv iz razloga što je u promatranom razdoblju amortizacija licenci manja za 800 tis. kn, amortizacija materijalne imovine porasla je za 3,4 mil kn dok rezerviranja rastu za 2,7 mil kn. Neto efekt navedenih stavki iznosi porast od 5,3 mil kn (prema padu dobiti od 57,5 mil kn).

Predložena investicijska ulaganja se na HRT-u često argumentiraju kao pretpostavkom povećanja gledanosti, no prema predloženim podacima nije razvidno da se to i ostvaruje. Čak se ni planirane investicije u novu tehnologiju ne ostvaruju prema dinamičkom planu, tako da je u zadnjih šest mjeseci došlo do smanjenja vrijednosti dugotrajne imovine uz istovremeni porast kratkotrajne imovine od čega potraživanja bilježe porast od 13,6 mil kn. Obrtaj potraživanja je dosta nizak što upućuje na neprihvatljivo dugačke dane naplate, čak 125 dana.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 4. Smjernice za odabir neovisnog revizora za 2016. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor preporučuje da i ove godine kriterij za odabir neovisnog revizora za 2016. godinu bude kriterij najniže cijene iako je sugestija da se u budućnosti uvede kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude.
2. Revizorski odbor daje preporuku da se natječaj za izbor neovisnog revizora promijeni u smislu da ima što manje ograničavajućih okolnosti kako bi privukli što veći broj ponuditelja.
3. Revizorski odbor smatra da je natječaj za odabir neovisnog revizora već trebao biti raspisan, a kako još nije, zbog kratkoće vremena, poziva da se što prije krene u postupak javne nabave neovisnog revizora za 2016. godinu.

Obrazloženje:

Budući da se je na natječaj prethodnih godina javljao samo jedan ponuditelj, u namjeri javljanja većeg broja ponuditelja, a time i odabira najprikladnijeg revizora HRT-a, predlaže se korekcija sljedećih uvjeta za odabir (u odnosu na natječaj proveden za odabir revizora 2015. godine):

- napuštanje ili korigiranje neophodnog uvjeta da je revizor u prethodne 3 godine obavio minimalno 2 revizije radiotelevizijskih poduzetnika u javnom sektoru;
- razmatranje o proširenju zahtjeva vezanih uz revidirani broj velikih poduzetnika – u prethodnom natječaju zahtjev je bio dokaz o provođenju revizije u razdoblju od 3 godine 5 revizija velikih poduzetnika, što je suštinski značilo da su bile dostatne revizije kod 2 velika poduzetnika u razdoblju od 3 godine. Za razmotriti je definiranje dokaza o izvršenim revizijama npr. minimalno 3 velika poduzetnika u razdoblju od 3 godine.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 5. Izvješće o radu RJ Interne revizije za razdoblje od I-VI 2016.

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor prihvaća Izvješće o radu Interne revizije i podržava način izvještavanja u dokumentima koji su predloženi, ali iskazuje zabrinutost i nezadovoljstvo činjenicom da redovno izvršenje plana iznosi 13%, a resursi interne revizije preusmjeravaju se za izvanredne revizije.
2. Revizorski odbor izražava zabrinutost i upozorava Ravnateljstvo i Nadzorni odbor da trebaju voditi računa o tome da je primarna funkcija Interne revizije obavljanje poslova redovne revizije a trenutno je od planiranih 8 redovnih revizija izvršena samo 1 revizija iz razloga što prevladava

izvršenje izvanrednih revizija, a što nije primarni zadatak interne revizije i ukoliko bi se takva praksa nastavila došlo bi do nastanka nepokrivenosti rizika u poslovanju HRT-a.

Ad 6. Rebalans Godišnjeg plana Interne revizije za 2016. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

3. Revizorski odbor predlaže da se naziv dokumenta Rebalans Godišnjeg plana Interne revizije promijeni u Izmjene Godišnjeg plana rada Interne revizije.
4. Revizorski odbor prihvaća izmijenjeni Godišnji plan rada Interne revizije za 2016. god. uz napomenu da se u budućnosti moraju eliminirati okolnosti koje su uvjetovale navedene izmjene Plana.

Ad 7. Izmjena Strateškog plana interne revizije

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor smatra da nema potrebe za izmjenom Strateškog plana interne revizije iz razloga što izmjene Godišnjeg plana rada revizije za 2016. god. trebaju biti uključene u Strateški plan jer je ostvarenje moguće do kraja razdoblja Strateškog plana.

Ad 8. Pravilnik o internoj reviziji

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor daje suglasnost na Pravilnik o internoj reviziji iz 2006. god. uz napomenu da se Pravilnik lektorira i editira i dopuni članak 21. Pravilnika.

Točnost izvatka iz
Zapisnika ovjerava:

Mirjana Bujdo Vašina, dipl.iur.

Katarina Bakija, v.r

predsjednica Revizorskog odbora

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Nadzorni odbor HRT-a

Revizorski odbor

Broj: 5/01-16

Zagreb, 19. listopada 2016.

I Z V A D A K I Z Z A P I S N I K A

5. sjednice Revizorskog odbora

održane u srijedu, 19. listopada 2016.

u HRT Domu, Prisavlje 3, objekt B-30, I. kat, soba 107a

Započeto u 14.00 sati

PRISUTNI:

ČLANOVI RO HRT-a (3/3):

Katarina Bakija, Boris Tušek i Dubravka Kopun

OSTALI:

Mislav Stipić (v.d. ravnatelja PJ Poslovanje), Boris Kotarski (v.d. ravnatelja PJ Tehnologija), Sanja Ivančin (v.d. ravnateljice PJ Produkcija, u dijelu sjednice), Nataša Drempetić (rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo), Jasna Skokna (rukovoditeljica RJ Interna revizija), Hrvoje Maljak (rukovoditelj RJ Prodaja, u dijelu sjednice), Ivica Hrženjak (v.d. rukovoditelja RJ Nabava, u dijelu sjednice), Ante Kero (rukovoditelj Odjela kontroling proizvodnje, u dijelu sjednice), Mario Raguž (član Nadzornog odbora HRT-a), Miroslav Grgić (član Nadzornog odbora, u dijelu sjednice) i Janja Miličević (Pravnik-voditelj u RJ Pravni poslovi i socijalna podrška).

Podatak o tonskoj snimci: sjednica je tonski snimana te tonska snimka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Sjednicu je otvorila Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora, koja je konstatirala da su nazočna tri člana Revizorskog odbora te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Predsjedavajuća gđa. Bakija je predložila sljedeći

D n e v n i r e d

15. Ovjera zapisnika 4. sjednice Revizorskog odbora

(Izvjestitelj: Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora)

16. Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2015. godinu, kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno mišljenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbi članka 19. a stavka 6 Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a

(Izvjestitelji: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo)

18. III Rebalans Financijskog plana HRT-a za 2016.

(Izvjestitelji: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo)

5. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2017. godinu

6. **Ocjena izvršenja članka 38. Zakona o HRT-u**
(Izvjestitelj: Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora)
7. **Procjena financijskog rezultata HRT-a za razdoblje I-IX 2016. godine**
(Izvjestitelji: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Nataša Drempeć, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo)
8. **Informacija o postupku izbora neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016. godinu**
(Izvjestitelji: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Ivica Hrženjak, v.d. rukovoditelja RJ Nabava)
9. **Izvještaj o realizaciji plana rada Interne revizije**
(Izvjestitelj: Jasna Skokna, rukovoditeljica RJ Interna revizija)
10. **Razno**

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen, tri glasa „za“ – (K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad. 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Revizorskog odbora

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

9. Usvaja se zapisnik 4. sjednice Revizorskog odbora.
10. Zapisnik iz točke 1. ovog Zaključka i tonska snimka 4. sjednice Revizorskog odbora nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 2. Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2015. godinu, kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno mišljenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbi članka 19. a stavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

4. Revizorski odbor HRT-a primio je na znanje Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2015. godinu, kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno mišljenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbi članka 19. a stavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, uz napomenu kako smatra da nije nadležan niti odgovoran očitovati se na predmetno Izvješće.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

2. Revizorski odbor daje preporuku da Nadzorni odbor ne da prethodnu suglasnost HRT-a na dostavljenu verziju Pravilnika.
3. Revizorski odbor smatra da je predložene izmjene Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a predstavlja korak unatrag te daje preporuku da se pristupi izradi novog Pravilnika sukladno suvremenim pristupima.
4. Revizorski odbor predlaže Nadzornom odboru da temeljem članka 22, Zakona o HRT-u naloži Ravnateljstvu izradu novog Pravilnika o financijskom poslovanju uvažavajući pri tom suvremene standarde korporativnog upravljanja polazeći od toga da je plan poduzeća temeljni upravljački izvještaj poduzeća kojeg sastavlja najviši menadžment a njegova svrha je definirati i kvantificirati ciljeve poduzeća. Pri tome, potrebno je uzeti u obzir ciljeve vlasnika i menadžmenta. Također, potrebno je uzeti u obzir uspostavu računovodstva odgovornosti kojim će se osigurati informacijska osnova za donošenje kratkoročnih poslovnih odluka. Konkretnije to znači da je potreba osigurati prikupljanje i razvrstavanje te objavljivanje računovodstvenih informacija menadžmentu na nižim razinama u organizaciji, odnosno informacije o troškovima, prihodima i internim rezultatima onim menadžerima koji su primarno za njih odgovorni jer su svojim poslovnim odlukama na njih utjecali. Time se naglašava potreba za učinkovito upravljanje resursima koji su pod njihovom neposrednom kontrolom, s jedne strane, a s druge, osigurat će se ostvarivanje poslovnih ciljeva na razini organizacije kao cjeline. Preraspodjela planiranih sredstava tokom poslovne godine unutar i između raznih organizacijskih jedinica HRT-a nije predmet rebalansa financijskog plana nego rezultat operativnih odluka menadžmenta u cilju boljeg postizanja planom zacrtanih ciljeva i očuvanja tržišne pozicije.
5. Novi Pravilnik o financijskom poslovanju treba donijeti odmah kako bi se njegove odredbe primjenjivale na Financijski plan HRT-a za 2017. godinu.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 4. III Rebalans Financijskog plana HRT-a za 2016.

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor daje prijedlog da Nadzorni odbor prihvati III. Rebalans financijskog plana za 2016. godinu uslijed činjenice što postojeći *Pravilnik o financijskom poslovanju HRT-a* svaku preraspodjelu sredstava unutar pojedinih poslovnih jedinica, suprotno zakonima struke, naziva rebalansom a što za posljedicu ima višekratne izrade rebalansa što zahtjeva usvajanje od strane Nadzornog odbora (članku 23 Zakona o HRT-u). Rebalans se prihvaća uz sljedeće napomene i uvjete:
 - smanjenje financijskih rashoda uzrokovano kvalitetnijim refinanciranjem ne može se koristiti u svrhu rebalansa (povećanja) poslovnih rashoda HRT-a;
 - budući da je planirana dobit za 2016. godinu u visini od svega 0,66% ukupno ostvarenih prihoda HRT-a, te uslijed činjenice što se III Rebalansom plana poslovanja smanjuje rezultat poslovanja

u odnosu na usporednu, 2015. godinu, u cilju minimaliziranja negativnih efekata drugih potencijalnih ne detektiranih rizika poslovanja, zahtjeva se od Ravnateljstva da tijekom preostalog razdoblja do kraja poslovne godine (31.12.2016.) poduzme sve neophodne korake u funkciji povećanja dobiti poslovanja. Navedeno se odnosi posebice na:

- racionalizacije poslovanja na svim razinama;
- -aktivnosti na naplati potraživanja (posebice potraživanja od oglašavanja);
- aktivnosti na povećanju prihoda (posebice iz komercijalnog dijela);
- kontrola provedenih aktivnosti vezanih uz sudske postupke u cilju minimalizacije troškova rezervacije krajem poslovne godine.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 5. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2017. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor primio je na znanje da se radi na izradi Programa rada i Financijskog plana HRT-a za 2017. godinu.
2. Revizorski odbor izražava svoju zabrinutost što se kasni s izradom Programa rada i Financijskog plana, te smatra da trenutna situacija što HRT nema imenovanog ravnatelja (ali ima imenovane sve v.d. članove Ravnateljstva) nije opravdanje za ne izradu tako važnog dokumenta, tim više što je Nadzorni odbor još u mjesecu srpnju dao smjernice Ravnateljstvu o temeljnim poslovnim ciljevima koji bi trebali biti i okvir za Financijski plan za 2017. godinu.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 6. Ocjena izvršenja članka 38. Zakona o HRT-u

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

5. Revizorski odbor smatra da je napravljen značajan napredak u stupnju realizacije članka 38. Zakona o HRT-u, osobito u metodologiji odvajanja javne i komercijalne djelatnosti, te predlaže Nadzornom odboru da prihvati Metodologiju računovodstvenog odvajanja javne od komercijalne djelatnosti.
6. Revizorski odbor ocjenjuje i napredak u evidenciji troškovnog računovodstva uz napomenu da su potrebne dodatne dorade uz očekivanje da se poslovna 2016. godina prezentira temeljem prethodno prihvaćenih ključeva i pretpostavki. Ažurna primjena praćenja poslovnih rezultata temeljeno na načelima troškovnog računovodstva treba biti implementirana od 01. siječnja 2017. godine.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 7. Procjena financijskog rezultata HRT-a za razdoblje I-IX 2016. godine

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor primio je na znanje sintetičke podatke financijskog rezultat HRT-a za razdoblje I-IX 2016. godine, te ocjenjuje da, iako poslovni rezultati ne odstupaju znatno od plana, znatno su lošiji od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.
2. Revizorski odbor upozorava Upravu HRT-a da treba uspostaviti bolju kontrolu troškova obzirom da znatno brži rast troškova od rasta prihoda nije prihvatljiv, te bi navedeno trebalo uskladiti do kraja godine.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 8. Informacija o postupku izbora neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor dobio je informaciju da će se 26. listopada 2016. godine otvoriti ponude po tenderu uz primjedbu da se kasni s izborom neovisnog revizora i da to ne bi smjela biti praksa.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 9. Izvještaj o realizaciji plana rada Interne revizije

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor primio je na znanje Izvještaj o realizaciji plana rada Interne revizije.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 10. Razno

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

1. Revizorski odbor traži da se na idućoj sjednici postupi sukladno 2. Zaključku sa 4. sjednice Odbora odnosno prezentira status imovine čije je vlasništvo u procesu rješavanja.

Sjednica je zaključena u 16,10 sati

Točnost izvotka iz zapisnika
ovjerava:
Janja Miličević, dipl.iur.

Predsjednica Revizorskog odbora:

dr. sc. Katarina Bakija

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Nadzorni odbor HRT-a

Revizorski odbor

Broj: 6/01-16

Zagreb, 7. prosinca 2016.

I Z V A D A K I Z Z A P I S N I K A

6. sjednice Revizorskog odbora

održane u srijedu, 7. prosinca 2016.

u HRT Domu, Prisavlje 3, objekt B-30, I. kat, soba 107a

Započeto u 10.05 sati

PRISUTNI:

ČLANOVI RO HRT-a (3/3):

Katarina Bakija, Boris Tušek i Dubravka Kopun

OSTALI:

Blago Markota (v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a) Mislav Stipić (v.d. ravnatelja PJ Poslovanje), Nataša Drempetić (rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo), Jasna Skokna (rukovoditeljica RJ Interna revizija), Marina Kovačić (v.d. rukovoditeljice RJ Nabava,), Mario Raguž (član Nadzornog odbora HRT-a) i Mirjana Bujdo Vašina (zamjenica tajnice Nadzornog odbora)

Podatak o tonskoj snimci: sjednica je tonski snimana te tonska snimka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Sjednicu je otvorila Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora, koja je konstatala da su nazočna tri člana Revizorskog odbora te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Predsjedavajuća gđa. Bakija je predložila sljedeći

D n e v n i r e d

- 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Revizorskog odbora HRT-a**
- Izvjestitelj: Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora
- 2. Financijski plan HRT-a za 2017. godinu**
- Izvjestitelji: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo
- 3. Mišljenje na izbor neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016. godinu**
-Izvjestitelji: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Ivica Hrženjak, v.d. rukovoditelja RJ Nabava
- 4. Pravilnik o financijskom poslovanju HRT-a**
-Izvjestitelj: Mislav Stipić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje i Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo
- 5. Godišnji plan rada Interne revizije za 2017. godinu**
- Izvjestiteljica: Jasna Skokna, rukovoditeljica RJ Interna revizija
- 6. Izvješće o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju**

7. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen, tri glasa „za“ – (K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Revizorskog odbora HRT-a

Predsjedavajuća gđa. Bakija je predložila da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

11. Usvaja se zapisnik 5. sjednice Revizorskog odbora.
12. Zapisnik iz točke 1. ovog Zaključka i tonska snimka 5. sjednice Revizorskog odbora nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Ad 2. Financijski plan HRT-a za 2017. godinu

Diskusija je provedena u segmentu nedovoljnih informacija u Financijskom planu za 2017. godinu, a posebice u sljedećim segmentima:

- Nedovoljno objašnjenje smanjenja prihoda od oglašavanja, koje se planira u 2017. godini, nakon eliminacije za umanjeње prihoda zbog tkz. „nesportskih godina“;
- Nedovoljno objašnjenje smanjenje troškova djelatnika, te povezivanje planskog smanjenja sa ciljevima programskih urednika;
- Nepostojanje informacije vezane uz valutu eksternog zaduženja;
- Nelogičnosti u visini iskazih troškova vanjske suradnje kroz Financijski plan;
- Nedovoljno razrađen investicijski plan.

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor zahtijeva izvjesne korekcije u Financijskom planu HRT-a, a sukladno mogućnostima vezanim uz kratke vremenske rokove. Stručne službe HRT-a će u četvrtak, 08.12.2016., godine odgovori koje će primjedbe članova Revizorskog odbora, te definirati segmente koje je potrebno izmijeniti. Iste će biti uvažene i ukomponirane u dokument Program rada i Financijski plan HRT-a za 2017. godini do sjednice Nadzornog odbora HRT-a i izmijenjeni dokument dostavit će se članovima Revizorskog odbora najkasnije dan prije održavanja sjednice Nadzornog odbora. Članovi Revizijskog odbora obavezuju se na njega očitovati u roku do početka sjednice Nadzornog odbora.
2. Revizorski odbor će nakon toga dati preporuku Nadzornom odboru HRT-a da prihvati Financijski plan uz uvjet da se isti dopuni, u razumnom roku, s prijedlozima članova Revizorskog odbora iznesenih na današnjoj sjednici Revizorskog odbora, koji zbog određenih okolnosti neće moći biti provedeni i implementirani do sjednice Nadzornog odbora.

Ad. 3. Mišljenje na izbor neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Revizorski odbor izražava svoju bojaznost da će revizija financijskih izvještaja za 2016. godinu biti obavljena kvalitetno i po svim pravilima struke i to iz dva razloga: uslijed kasnog trenutka pokretanja javnog natječaja za usluge revizije, više nema vremena za predrevizijske postupke, dok zbog niske cijene postoji bojazan da se dio uobičajenih revizorskih postupaka neće odraditi. Kako je uvjet odabira bio najniža cijena, Revizorski odbor je prinuđen predložiti Nadzornom odboru HRT-a da dade suglasnost v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a na Odluku o izboru neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016.g. uz napomenu da će se od izabranog revizora zahtijevati plan revizijskih postupaka, kao i sve izjave definirane odredbama Zakona o reviziji, a posebice odredbe definirane odredbama čl. 29. Zakona o reviziji.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Ad 4. Pravilnik o financijskom poslovanju HRT-a

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor smatra da predloženi tekst Pravilnika o financijskom poslovanju nije značajniji pomak u odnosu na postojeći te se daju preporuke menadžmentu i stručnim službama HRT-a da naprave određene izmjene koje će implementirati u Pravilnik o financijskom poslovanju kako bi se isti mogao predložiti Nadzornom odboru HRT-a.
2. Revizorski odbor je stava da je rebalans plana dopušten samo u izvanrednim okolnostima kao što su promjena tržišnih okolnosti i promjena legislative. Sva druga odstupanja od plana, koja nisu uvjetovana navedenim uzrocima, su predmet ocjene uspješnosti i odgovornosti menadžmenta.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Ad 5. Godišnji plan rada Interne revizije za 2017. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Revizorski odbor prihvaća Godišnji plan rada Interne revizije za 2017. godinu uz uvjet da se umjesto Revizije javne nabave-investicije čije cilj doprinos smanjivanja negativnih nalaza državne revizije u području javne nabave i Revizije dugotrajne nematerijalne imovine – licence za program čiji je cilj doprinos smanjenju otvorenih pitanja neovisne vanjske revizije (komercijalne revizije), budući da su ova područja bila detaljno obrađena od strane državne revizije i eksternog revizora, zamijene s druge dvije revizije u skladu s najkritičnijim područjima iz procjene rizika.

Navedene izmjene Godišnjeg plana rada Interne revizije za 2017. moraju se dostaviti Revizorskim odboru najkasnije do sjednice Nadzornog odbora HRT-a.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Ad 6. Izvješće o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor predlaže da HRT napravi Akcijski plan odnosno plan djelovanja u kojem treba navesti način kako će otkloniti i u budućnosti onemogućiti sve probleme koje su utvrđeni Izvješćem Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatska radiotelevizija 2013.-2015.

Navedeni akcijski plan trebao bi definirati korake za rješavanje navedenih problema, odgovorne osobe i odrediti rokove za navedeno.

2. Budući da se ovaj Akcijski plan mora dostaviti i državnoj reviziji u roku od 60 dana od dana primitka nalaza državne revizije, Revizorski odbor nalaže da se Akcijski plan dostavi Revizorskom odboru najkasnije do 15. siječnja 2017. godine.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Ad. 7 Razno

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Revizorski odbor je stava da se Izvješće Interne revizije broj IR-JS-10/2016 od 20. listopada 2016. o provedenoj reviziji nabave programa po javnom pozivu za nabavu 21 emisije od neovisnih proizvođača u 2016. godine može poslati svim nadležnim državnim institucijama. Zapisnici interne revizije namijenjeni su vlasnicima i upravi te nije praksa da se javno objavljuju na web stranicama, te stoga Revizorski odbor ne preporučuje objavljivanje navedenog Izvješća na web stranicama HRT-a.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „za“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Sjednica je zaključena u 12,47 sati

Točnost izvatka iz zapisnika
ovjerava:

Mirjana Bujdo Vašina, dipl.iur.

Predsjednica Revizorskog odbora:

dr. sc. Katarina Bakija, v.r.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Nadzorni odbor HRT-a

Revizorski odbor

Broj: 7/01-16

Zagreb, 19. prosinca 2016. godine

I Z V A D A K I Z Z A P I S N I K A

7. sjednice Revizorskog odbora

održane u ponedjeljak, 19. prosinca 2016.

u HRT Domu, Prisavlje 3, objekt B-30, I. kat, soba 112

Započeto u 14.00 sati

PRISUTNI:

ČLANOVI RO HRT-a (2/3):

Katarina Bakija, Dubravka Kopun

ODSUTAN: Boris Tušek (ispričao se)

OSTALI:

Jasna Skokna (rukovoditeljica RJ Interna revizija), Ivica Hrženjak (zamjenik v.d. rukovoditeljice RJ Nabava), Mario Raguž, (član Nadzornog odbora) i Mirjana Bujdo Vađina (zamjenica tajnice Nadzornog odbora)

Podatak o tonskoj snimci: sjednica nije tonski snimana

Sjednicu je otvorila Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora, koja je konstatirala da su nazočna dva člana Revizorskog odbora te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika o radu Revizorskog odbora.

Predsjedavajuća gđa. Bakija je predložila sljedeći

D n e v n i r e d

- 1. Mišljenje na izbor neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016. Godine**
Izvjestitelj: Ivica Hrženjak, zamjenik v.d. rukovoditeljice RJ Nabava
- 2. Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I-VI 2016. godine**
- *Izvjestiteljica: Jasna Skokna, rukovoditeljica RJ Interna revizija*
- 3. Razno**

Predloženi dnevni red je prihvaćen s većinom glasova - dva glasa „za“ – (K. Bakija i D. Kopun).

Ad 1. Mišljenje na izbor neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016. godinu
Sljedom navedenoga, **predsjedavajuća gđa. Bakija**, predlaže da Revizorski odbor donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor predlaže Nadzornom odboru HRT-a da dade suglasnost v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a na Odluku o izboru neovisnog revizora Financijskih izvještaja HRT-a za 2016.g.
2. Revizorski odbor će s posebnom pozornošću pratiti dinamiku revizijskih radnji izabranog neovisnog revizora i inzistirati na poštivanju svih rokova i traženih uvjeta kao i na primjeni novih međunarodnih revizijskih standarda o obvezi da se jednom godišnje neovisni revizor sastane s Revizorski odborom bez klijenta.

Predloženi zaključak je prihvaćen s većinom glasova - dva glasa „za“ – (K. Bakija i D. Kopun).

Ad 2. Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I-VI 2016. godine

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor prihvaća Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I-VI 2016. godine.
2. Revizorski odbor izražava zadovoljstvo da je postignut značajan napredak i transparentnost u računovodstvenom odvajanju prihoda i rashoda na javu i komercijalnu djelatnost te predlaže da Nadzorni odbor HRT-a prihvati navedeno Izvješće.

Predloženi zaključak je prihvaćen s većinom glasova - dva glasa „za“ – (K. Bakija i D. Kopun).

Ad 3. Razno

Predsjedavajuća gđa Bakija, predlaže sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Revizorski odbor predlaže da Nadzorni odbor HRT-a dopuni Poslovnik o radu Revizorskog odbora HRT-a na način da se omogući održavanje elektroničkih sjednica Revizorskog odbora.

Predloženi zaključak je prihvaćen s većinom glasova - dva glasa „za“ – (K. Bakija i D. Kopun).

Sjednica zaključena u 14, 27 h

Izvadak iz Zapisnika sastavila:

Mirjana Bujdo Vašina, dipl.iur.

Predsjednica Revizorskog odbora:

dr. sc. Katarina Bakija