

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/4): Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vađina, tajnik Nadzornog odbora HRT-a

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
11. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
održane 10. rujna 2018. godine**

Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika:

- 7. redovne sjednice NO HRT-a
- Zapisnika o tehničkoj provedbi 8. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- Zapisnik o tehničkoj provedbi 9. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- Zapisnik o tehničkoj provedbi 10. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zapisnik 7. redovne sjednice NO HRT-a
2. Prihvaća se zapisnik o tehničkoj provedbi 8. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
3. Prihvaća se zapisnik o tehničkoj provedbi 9. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
4. Prihvaća se zapisnik o tehničkoj provedbi 10. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
5. Tonska snimka sjednice iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.
6. Zapisnici iz točke 1.- 4. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (4 glasa „ZA“)

Ad. 2. Prezentacija strateškog projekta: Javna i interna promocija misije i vrijednosti javne medijske usluge sukladno članku 71. Ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1.1.2018.-31-12.2022.

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o Strateškom projektu „Javna i interna promocija misije i vrijednosti javne medijske usluge sukladno članku 71. Ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1.1.2018-31.12.2022.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (4 glasa „ZA“)

3. Davanje suglasnosti na Odluku o odobrenju popusta oglašivaču Večernji list d.o.o u skladu s odredbama Cjenika oglašavanja HRT-a s općim uvjetima

ODLUKA

Daje se suglasnost na Odluku o odobrenju popusta oglašivaču Večernji list d.o.o. u skladu s odredbama Cjenika oglašavanja HRT-a s općim uvjetima.

Predložena Odluka nije usvojena (1 glas „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“)

4. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvještaja HRT-a za 2017. godinu nakon provedene revizije neovisnog revizora sukladno odredbama članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o HRT-u i članka 19. stavka 1. točke 8. Statuta HRT-a

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje da je Revizijski odbor na sjednici održanoj 6. rujna 2018. godine donio zaključak o revidiranim financijskim izvještajima HRT-a za 2017. godinu kojim je dao preporuku za prihvaćanje Godišnji financijskih izvještaja HRT za 2017. i Izvješća neovisnog revizora.
2. Nakon provedene revizije neovisnog revizora, prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji HRT-a za 2017. godinu i to:
 - Bilanca na dan 31.12.2017.
 - Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1.1.2017.-31.12.2017.
 - Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje od 1.1.2017.-31.12.2017.
 - Novčani tijek indirektnom metodom za razdoblje od 1.1.2017.-31.12.2017.
 - Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1.2017.-31.12.2017.
 - Bilješke uz temeljna financijske izvještaje za 2017. godinu

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (4 glasa „ZA“)

Ad.5. Davanje suglasnosti na Odluku o rasporedu dobiti za 2017. godinu

ODLUKA

Daje se suglasnost na Odluku o rasporedu dobiti za 2017. godinu.

Predložena Odluka usvojena je jednoglasno (4 glasa „ZA“)

6. Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2017. godinu, kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora HRT-a i Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbi članka 19.a. stavak 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje da je Revizijski odbor na sjednici održanoj 6. rujna 2018. godine donio zaključak o Izvješću o radu (poslovanju) HRT-a za 2017. godinu koji glasi:
„Daje se preporuka za unapređivanjem metodologije izvještavanja o poslovanju HRT-a kako bi izvješće bilo jasno, ujednačeno, konzistentno i osnova za buduće odlučivanje.,,
2. Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2017. godinu uz primjedbu da izvješće bude u skladu s pravilima izvještavanja i preciznije.

Predloženi zaključak je usvojen većinom glasova (3 glasa „ZA“ i 1 glas „PROTIV“)

Ad. 7. Primanje informacije o Izvješću o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (4 glasa „ZA“)

8. Primanje informacije o Izvješću o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2017. godinu (Broj-IR-ZP/MSV-4/2018) sukladno članku 38. stavak 9. Zakona o HRT-u

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2017. Godinu (Broj-IR-ZP/MSV-4/2018) sukladno članku 38. stavku 9. Zakona o HRT-u.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (4 glasa „ZA“)

Ad. 9. Davanje prethodne suglasnosti na Poslovnik o radu Revizijskog odbora

ODLUKA

Daje se suglasnost na Poslovnik o radu Revizijskog odbora u tekstu kako je dostavljen članovima NO HRT-a.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (4 glasa „ZA“)

Ad. 10. Razno

ZAKLJUČAK

Traži se pisani odgovor Ravnateljstva HRT-a o prekidu programa na HRT-u krajem srpnja, izvještaj o nemogućnosti pristupa aplikaciji HRTi jedno vrijeme i izvještaj o slučaju ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2018.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (4 glasa „ZA“).

Točnost izvatka iz zapisnika ovjerava
Tajnica Nadzornog odbora HRT-a:

Mirjana Bujdo Vađina, dipl.iur.

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr.sc. Mladen Čutura, v.r.