

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

OSTALI PRISUTNI: Boris Sruk (ravnatelj PJ Poslovanje HRT-a), Željko Novaković (predsjednik Revizorskog odbora), prof. Boris Tušek (član Revizorskog odbora), Ljubinka Šebetovsky (tajnica Nadzornog odbora HRT-a)

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 2. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 28. srpnja 2015. godine**

1. Usvajanje Zapisnika 1. konstituirajuće sjednice NO HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Zapisnik sa 1. sjednice NO HRT-a
2. Tonska snimka sjednice predstavlja sastavni dio Zapisnika.
3. Zapisnik iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

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

2. Primanje informacija o dosadašnjem radu Revizorskog odbora HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o dosadašnjem radu Revizorskog odbora.
2. Prima se na znanje informacija o Izvješću Revizorskog odbora o provedbi postupka nadgledanja revizije.
3. Dokumenti iz točke 2. Ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zaključka.
4. Nalaže se Glavnom ravnatelju HRT-a da se za sljedeću sjednicu NO HRT-a izradi testiranje postotka naplate potraživanja klasificiranih po danima zakašnjenja i to za razdoblje 2014. i prvih 6. mjeseci 2015. godine.

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

3. Prihvatanje godišnjih financijskih Izvještaja HRT-a za 2014. godinu nakon proveden revizije neovisnog revizora uz prethodno pribavljenu preporuku RO-a, sukladno odredbama članka 23. stavak 1. točka 6. Zakona o HRT-u i članka 19. stavka 1. točke 8. Statuta HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje da je Revizorski odbor HRT-a donio zaključak da je Izvješće izrađeno stručno i kompetentno, a financijski izvještaj u svim značajnim odrednicama točan.
2. Prima se na znanje zaključak Revizorskog odbora HRT-a kojim se Nadzornom odboru HRT-a preporučuje prihvatanje Izvješća neovisnog revizora.
3. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji HRT-a za 2014., i to:
 - Bilanca na datum 31. prosinca 2014. ,
 - Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.,
 - Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.;
 - Novčani tok indirektnom metodom za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.;
 - Bilješke uz temeljne financijske izvještaje za 2014.; te
 - Izvještaj neovisnih revizora BDO Croatia d.o.o. i Audit d.o.o. za 2014.
4. Dokumenti iz točke 3. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

5. Nalaže se Glavnom ravnatelju HRT-a da na sljedećoj sjednici izvijesti NO o poduzetim koracima vezano za računovodstvo troškova, ustrojstvo računovodstvenih jedinica i praćenje po proizvodima, o čemu će NO i ubuduće biti kontinuirano obavještavan.

Predloženi Zaključak usvojen je s 4 glasa „ZA“ i 1 glas suzdržan.

4. **Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2014. kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno pribavljeno mišljenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbi članka 19.a. stavak 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji**

Z A K L J U Č A K

1. Sukladno članku 19.a. stavak 6. Zakona o HRT-u daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a Glavnog ravnatelja za 2014. godinu.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak usvojen je s 3 glasa „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“.

5. **Prihvatanje rebalansa financijskog plana HRT-a za 2015. godinu**

O D L U K A

1. Prihvata se prijedlog Rebalansa financijskog plana HRT-a za 2015.
2. NO HRT-a očekuje od Glavnog ravnatelja HRT-a da financijski rezultati prate razvojne trendove i donose bolje rezultate i realizaciju u 2015. (provjera)
3. Dokument iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka usvojena je većinom glasova (tri glasa „ZA“) i 2 glasa „SUZDRŽANA“.

Anja Šovagović Despot iznijela je svoje izdvojeno mišljenje i objasnila da je suzdržana u odnosu na ovu Odluku jer smatra kako je neopravdano da se tolikom broju produkcijskih odjela HRT-a zajednički dodjeljuje manje novčanih sredstava od sredstava koji se dodjeljuju samo jednom odjelu zabave.

6. **Davanje suglasnosti na Odluku o rasporedu dobiti za 2014.**

Z A K L J U Č A K

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o rasporedu dobiti za 2014.
2. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasova „ZA“.

7. **Primanje informacija o Izvješću o poslovanju HRT-a za razdoblje siječanj-lipanj 2015.**

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje siječanj-lipanj 2015.
2. Izvještaji o poslovanju HRT-a donose se kvartalno i dostavljaju NO HRT-a.
3. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasova „ZA“.

8. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2015. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja nakon pribavljanja prethodnog odobrenja Vijeća za elektroničke medije

O D L U K A

o utvrđivanju mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2015. 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 2015. godini utvrđuje se u iznosu od 80,00 kuna.

II.

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2015. godini, u visini od 50% oslobađaju se:

- osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja,
- osobe koje su oboljele 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).

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2015. godini, oslobađaju se u cijelosti:

- 100 % slijepo 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,
- gluhoslijepo 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 2015. godine. Ova Odluka objavljuje se na intranetu, oglasnoj ploči i internetskim stranicama HRT-a.

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje:

1. Rješenje Vijeća za elektroničke medije od 05. siječnja 2015. o davanju prethodnog odobrenja na odluku Nadzornog odbora HRT-a – Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2015. godinu;
 - Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjesečne pristojbe za 2015. godinu s obrazloženjem, ravnatelja PJ Poslovanje B. Sruga i rukovoditelj D. Tusa od 20. studenog 2014.
2. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasova „ZA“.

9. Davanje suglasnosti Glavnom ravnatelju HRT-a za pokretanje postupka javne nabave radi nabave usluga neovisnog revizora

ZAKLJUČAK

1. Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave radi nabave usluga neovisnog revizora;
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak je prihvaćen s većinom glasova (4 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“).

10. Priprema Izvješća o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a u 2014., kojeg Nadzorni odbor HRT-a podnosi Hrvatskom saboru sukladno odredbi članka 23. stavka 5. Zakona o HRT-u

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća oblik, formu i sadržaj Izvješća o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a u 2014., na način kako je predloženo u priloženom dokumentu.
2. Nadzorni odbor će sukladno svojoj zakonskoj obavezi, Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka dostaviti Hrvatskom saboru.
3. Utvrđuje se kako će Nadzorni odbor HRT-a uputiti Hrvatskom saboru popratni dopis u kojem će se posebno navesti okolnost da se predmetno Izvješće dostavlja sukladno zakonskoj obavezi uz napomenu da je ovaj saziv Nadzornog odbora odlukom Hrvatskog sabora imenovan dana 3. srpnja 2015., te da nije sudjelovao u aktivnostima u vezi kojih se dostavlja predmetno Izvješće.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasova „ZA“.

11. Davanje suglasnosti na Odluku o produljenju primjene Odluke o privremenoj odjavi prijemnika za područje Vukovarsko-srijemske županije za koju je proglašena katastrofa

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na Odluku o produljenju primjene Odluke o privremenoj odjavi prijemnika za područje Vukovarsko-srijemske županije za koju je proglašena katastrofa zbog poplave.
2. Primaju se na znanje:
 - Odluka Ravnateljstva HRT-a od 11. srpnja 2014. o privremenoj odjavi prijemnika za dio područja Vukovarsko-srijemske županije za koju je Odlukom Vlade RH proglašena katastrofa zbog poplave, i
 - Odluka Ravnateljstva HRT-a od 28. travnja 2015., o produljenju primjene Odluke o privremenoj odjavi prijemnika za dio područja Vukovarsko-srijemske županije za koju je proglašena katastrofa.
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i predstavljaju sastavni dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasova „ZA“.

12. Davanje suglasnosti na Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH za 2015. godinu.

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na sklapanje Sporazuma o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2015.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i predstavlja sastavni dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasova „ZA“.

13. Primanje Informacija o I. dodatku Ugovora s valutnom klauzulom u EUR sklopljenog između Hrvatske radiotelevizije kao kreditoprimatelja te Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i Zagrebačke banke d.d., Zagreb kao kreditodavatelja (120.000.000,00 kuna)

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Informacija o I. dodatku Ugovora s valutnom klauzulom u EUR sklopljenog između Hrvatske radiotelevizije kao kreditoprimatelja te Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i Zagrebačke banke d.d., Zagreb kao kreditodavatelja (120.000.000,00 kuna).
2. Daje se preporuka Glavnom ravnatelju HRT-a da se nastavi kontinuirano raditi na pregovorima radi daljeg snižavanja kamatne stope po kreditima.
3. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i predstavlja sastavni dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak prihvaćen je većinom glasova (4 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“).

14. Primanje informacije o Prijedlogu Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Informacija o Prijedlogu Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a.
2. Daje se preporuka Glavnom ravnatelju HRT-a da se uvažavaju primjedbe koje se odnose na:
 - članak 10. Predmetnog Pravilnika – projektna radna pozicija; da se isti članak preuredi na način da onemogući diskreciono ponašanje koje bi omogućilo obavljanje takvog posla radniku koji za to nema predviđene uvjete;
 - člana 22. Predmetnog Pravilnika-mogućnost kolektivnog osiguranja radnika,
 - preurediti članak na način da su definirani uvjeti i okolnosti pod kojima se a) kolektivno osiguranje provodi i b) ne provodi, sve radi izbjegavanja upotrebe termina kojima se daju prevelike ovlasti diskrecionoj ocjeni.
 - odredba o dodatku na vožnju opreme – povećanje dodatka u slučaju da je njezina vrijednost veća od 10.000,00 kn, predlaže se u cijelosti izbaciti mogućnost dobivanja takvog dodatka iz postojeće odredbe iz razloga postojanja osiguranja opreme na HRT-u,
 - članak 19. i 24. predmetnog Pravilnika - pravo na nagradu u slučajevima zamjene odsutnog radnika u trajanju duljem od 15 dana, predlaže se ukinuti novčanu nagradu te isto rješavati prekovremenim radom radnika,
3. Nalaže se Glavnom ravnatelju da s gore navedenim preporukama upozna Koordinaciju sindikata HRT-a.
4. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i predstavlja sastavni dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 5 glasova „ZA“.

15. Primanje informacija o Izjavi kojom HRT zastupan po ravnatelju poslovanja gospodinu Borisu Sruku pristupa Dodatku Sporazuma o mjerama ublažavanja financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i drugih potpisnika

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Informacija o Izjavi kojom HRT zastupan po ravnatelju poslovanja gospodinu Borisu Sruku pristupa Dodatku Sporazuma o mjerama ublažavanja financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i drugih potpisnika.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak je prihvaćen s većinom glasova (4 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“).

Prijedlog Odluke za proširenje kruga mjera iz Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti u novčanim sredstvima prema dužnicima Hrvatske radiotelevizije

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Odluka o proširenju kruga mjera iz Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti u novčanim sredstvima prema dužnicima Hrvatske radiotelevizije.
2. NO HRT izrazio je načelno slaganje u odnosu na predložene mjere u okviru predmetne Odluke.
3. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak prihvaćen je većinom glasova (4 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“).

16. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Revizorskog odbora

Na temelju čl. 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a i čl. 11. st. 2. Poslovnika o radu Revizorskog odbora HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 2. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2015. g. donosi sljedeću

O D L U K U O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA REVIZORSKOG ODBORA HRT-a

Članak 1.

Član Revizorskog odbora HRT-a ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u visini od 75% iznosa utvrđenog odlukom kojom se uređuje visina naknade članovima nadzornih odbora, upravnih vijeća i drugih tijela upravljanja ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Članak 2.

Član Revizorskog odbora HRT-a koji ujedno obnaša funkciju člana u jednom od tijela Hrvatske radiotelevizije iz čl. 13. Statuta HRT-a i po toj osnovi prima naknadu za svoj rad, nema pravo na naknadu za svoj rad u Revizorskom odboru HRT-a.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage točka 6. Odluke o osnivanju Revizorskog odbora HRT-a koju je Nadzorni odbor HRT-a donio na svojoj 3. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2012. godine.

Predložena odluka je jednoglasno prihvaćena s 5 glasova „ZA“.

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje:
- Prijedlog Odluke o naknadi za rad članova Revizorskog odbora HRT-a
2. Dokument iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog Zapisnika

Predloženi zaključak donesen je većinom glasova (4 glasa „ZA“)

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

17. Razno

- a) **Davanje naloga stručnoj službi HRT-a za izradu nacрта izmjena i dopuna Poslovnika o radu NO HRT-a**

ZAKLJUČAK

1. Nalaže se Glavnom ravnatelju da zaduži stručne službe HRT-a za izradu Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika o radu NO HRT-a, te da isti dostave NO HRT-a na raspravu i konačnu odluku.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 4 glasa „ZA“.

- b) **Rasprava o visini novčanog iznosa na koji NO HRT-a daje svoju suglasnost ako je vrijednost pojedinog pravnog posla veća od 10 milijuna kuna, sukladno članku 19.točki 11. Statuta HRT-a s posebnim osvrtom na određenje o tome da li se radi o bruto ili neto iznosu**

ZAKLJUČAK

1. NO HRT-a zaključuje kako na današnjoj 2. sjednici NO HRT-a neće odlučivati o meritumu stvari iz ove točke dnevnog reda, s obzirom da NO HRT-a o predloženoj točki dnevnog reda želi odlučivati u punom sastavu, uz prisutnost svih članova NO HRT-a.
2. Nalaže se Glavnom ravnatelju da zaduži stručne službe HRT-a da za sljedeću sjednicu NO HRT-a:
 - dostave formulirani upit u odnosu na problematiku koja proizlazi iz članka 19. točka 11. Statuta HRT-a
 - izrade i dostave obrazloženo stručno mišljenje, kao i prijedlog tumačenja članka 19. točke 11. Statuta HRT-a.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 4 glasa „ZA“.

c) Pisana informacija o kronologiji i statusu Sporazuma između HRT-a i Hrvatske biskupske konferencije

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Glavni ravnatelj HRT-a da NO HRT-a dostavi pisanu informaciju o kronologiji događanja u vezi s Sporazumom između HRT-a i Hrvatske biskupske konferencije, te iznese stajalište HRT-a u svezi navodnog kršenja odredbi Sporazuma između HRT-a i Hrvatske biskupske konferencije.
2. Zadužuje se predlagatelj g. Raguž da iznese NO HRT-u svoje viđenje trenutnog stanja Sporazuma između HRT-a i Hrvatske biskupske konferencije, odnosno da iznese svoj osvrt u odnosu na pojedine odredbe Sporazuma za koje smatra da nisu sukladne s Zakonom.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 4 glasa „ZA“.

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