

**PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/5):** Šenol Selimović, Miroslav Grgić, Anja Šovagović Despot, Mario Raguž

**ODUTNI ČLANOVI NO HRT-a (1/5):** Katarina Bakija, opravdano

**OSTALI PRISUTNI:** Goran Radman (glavni ravnatelj HRT-a), Boris Struk (ravnatelj PJ Poslovanje HRT-a), Koraljka Plašćar (rukovoditeljica RJ Ljudski potencijali), Jasna Skokna (v.d. rukovoditeljica RJ Interna revizija), Ljubinka Šebetovsky (tajnica Nadzornog odbora HRT-a), Marijana Gortan Krnić (samostalni stručni suradnik II, RJ Pravni poslovi, Odjel Tajništvo)

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 3. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA  
održane 12. listopada 2015. godine**

**1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice NO HRT-a**

**Z A K L J U Č A K**

1. Usvaja se Zapisnik sa 2. 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 je dio ovog Zapisnika.

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

**2. Primanje informacije o Izvješću o poslovanju HRT-a za razdoblje siječanj/kolovoz 2015.**

**Z A K L J U Č A K**

1. Prima se na znanje Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje siječanj/kolovoz 2015.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

**3. Davanje odobrenja na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2014. godini uz prethodno pribavljeno odobrenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbama članka 14. stavak 6. Zakona o HRT-u i članka 106. Ugovora s Vladom RH**

**Z A K L J U Č A K**

1. Daje se odobrenje na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2014. godini uz prethodno pribavljeno odobrenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbama članka 14. stavak 6. Zakona o HRT-u i članka 106. Ugovora s Vladom RH

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

**4. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a (članak 23. stavak 1. alineja 10. Zakona o HRT-u)**

**Z A K L J U Č A K**

1. Nadzorni odbor HRT-a je raspravljajući o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a utvrdio da na temelju iznesenih i raspravljenih činjenica na današnjoj sjednici ne može odlučivati o davanju prethodne suglasnosti te će sukladno članku 20. stavak 2. Poslovnika o radu Nadzornog

odbora HRT-a o davanju prethodne suglasnosti odlučivati na sljedećoj redovnoj sjednici NO HRT-a.

2. Nadzorni odbor HRT-a imenuje Miroslava Grgića, člana NO HRT-a i Marija Raguža, člana NO HRT-a predstavnicima NO HRT-a, koji će uz suglasnost Glavnog ravnatelja HRT-a, sudjelovati na sastancima radne skupine HRT-a, a radi dobivanja i davanja dodatnih podataka i objašnjenja vezano uz dane primjedbe na Prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a.
3. Zadužuje se Glavni ravnatelj da u primjerenom roku dostavi dopunsko obrazloženje o razlozima donošenja Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a.

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

**5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2015. godinu, te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja uz prethodno odobrenje Vijeća za elektroničke medije (članak 23. stavak 1., alineja 12., Zakona o HRT-u)**

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10 i 76/12, u daljnjem tekstu Zakona o HRT-u) i članka 19. stavka 1. točke 15. i 16. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, broj 14/13), Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije je na 3. sjednici održanoj 12. listopada 2015. godine donio

**O D L U K U**

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2015. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja

I.

Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2015. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja utvrđuju se izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2015. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja (dalje u tekstu: Odluka) koju je Nadzorni odbor HRT-a donio na svojoj 2. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2015. godine.

II.

U članku II. stavku 1. dodaje se alineja 5. koja glasi:

- 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

III.

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

Ova Odluka objavljuje se na intranetu, oglasnoj ploči i internetskim stranicama HRT-a.

-----

## ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje:
  - Rješenje Vijeća za elektroničke medije od 22. rujna 2015. o davanju prethodnog odobrenja na odluku Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2015. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja
  - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2015. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja s obrazloženjem, ravnatelja PJ Poslovanje B. Sruka i rukovoditelja D. Tusa od 30. rujna 2015.
2. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predložena odluka i zaključak jednoglasno su prihvaćeni s 4 glasova „ZA“

-----

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

-----

6. **Primanje informacije o Izvješću o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za 2014. godinu (Broj-IR-JS/6-2015) (članak 38. stavak 9. Zakona o HRT-u)**

## ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za 2014. godinu
2. Prima se na znanje Zaključak Revizorskog odbora sa 11. sjednice RO HRT-a
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“.

7. **Priprema Izvješća NO HRT-a o provedenom nadzoru poslovanja HRT-a i usklađenosti poslovanja sa zakonima te provedbe odredaba Zakona o HRT-u koje se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda za 2014. godinu koje se podnosi Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a**

## ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje dopis Vijeća za elektroničke medije od 4. rujna 2015. godine te odgovor NO HRT-a od 23. rujna 2015. godine.
2. Nalaže se Glavnom ravnatelju da zaduži stručne službe HRT-a da osiguraju potrebnu dokumentaciju za izradu Prijedloga Izvješća NO HRT-a o provedenom nadzoru poslovanja HRT-a i usklađenosti poslovanja sa zakonima te provedbe odredaba Zakona o HRT-u koje se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda za 2014. godinu koje se podnosi Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a.
3. Utvrđuje se da će Nadzorni odbor HRT-a, sukladno svojoj zakonskoj obavezi, Izvješće iz članka 2. ovog Zaključka, nakon usvajanja na sjednici NO HRT-a, dostaviti Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a.

4. Utvrđuje se da će Nadzorni odbor HRT-a uputiti Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a popratni dopis u kojem će se posebno navesti okolnost da se predmetno Izvješće dostavlja sukladno zakonskoj obvezi uz napomenu da su četiri člana Nadzornog odbora odlukom Hrvatskog sabora imenovana dana 3. srpnja 2015. godine, te da ovaj saziv NO HRT-a nije sudjelovao u aktivnostima u vezi kojih se dostavlja predmetno Izvješće.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“.

## **8. Davanje suglasnosti Glavnom ravnatelju HRT-a za izbor neovisnog revizora za 2015. godinu**

### ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje:
  - Dopis Glavnog ravnatelja HRT-a s prijedlogom odluke i obrazloženjem, od 11. rujna 2015.
  - Dopis ravnatelja PJ Poslovanje HRT-a Borisa Sruka, od 11. rujna 2015.
  - Odluka o odabiru 136/15
  - Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 26.8.2015.
  - Preporuka za izbor neovisnog revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
2. Daje se suglasnost Glavnom ravnatelju HRT-a za izbor neovisnog revizora za 2015. godinu putem otvorenog postupka javne nabave odabranog ponuditelja BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb.
3. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“.

## **9. Davanje prethodne suglasnosti na Cjenik promidžbenih usluga HRT-a za izbornu promidžbu u programima Hrvatske televizije, Hrvatskog radija, teletekst stranice i internetske stranice HRT-a – „Parlamentarni izbori 2015.“ (članak 17., stavak 3., točka 4. Statuta HRT-a)**

### ZAKLJUČAK

1. Daje se prethodna suglasnost na Cjenik promidžbenih usluga HRT-a za izbornu promidžbu u programima Hrvatske televizije, Hrvatskog radija, teletekst stranice i internetske stranice HRT-a – „Parlamentarni izbori 2015.“ (članak 17., stavak 3., točka 4. Statuta HRT-a)
2. Prima se na znanje dokumentacija priložena uz prijedlog Cjenika iz točke 1. ovog Zaključka: Prijedlog Ravnateljstva HRT-a za davanje suglasnosti od 28. rujna 2015., Izvadak iz zapisnika 37. sjednice Ravnateljstva HRT-a, kao i prijedlog i obrazloženje rukovoditelja RJ Prodaja Hrvoja Maljka, rukovoditeljice odjela PMU Mirele Milić i ravnatelja PJ Poslovanje Borisa Sruka od 10. rujna 2015.
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“.

**10. Davanje suglasnosti na sklapanja ugovora br. PP - 126/15 o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije s trgovačkim društvom UNEX MEDIA d.o.o., Zagreb, Ilica 26.**

Z A K L J U Č A K

1. Daje se suglasnost na sklapanja ugovora br. PP - 126/15 o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije s trgovačkim društvom UNEX MEDIA d.o.o., Zagreb, Ilica 26.
2. Prima se na znanje dokumentacija priložena uz prijedlog Ugovora iz točke 1. ovog Zaključka: Prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a za davanje suglasnosti od 1. listopada 2015., prijedlog i obrazloženje rukovoditelja RJ Prodaja Hrvoja Maljka, i ravnatelja PJ Poslovanje Borisa Sruka od 1. listopada 2015.
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“.

**11. Donošenje novog Poslovnika o radu NO HRT-a (članak 23. stavak 1. alineja 13. Zakona o HRT-u)**

Z A K L J U Č A K

1. Odlučivanje o točki 11. „Donošenje novog Poslovnika o radu NO HRT-a“ (članak 23. stavak 1. alineja 13. Zakona o HRT-u) odgađa se za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora HRT-a.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“.

**12. Donošenje godišnjeg plana rada NO HRT-a**

Z A K L J U Č A K

Odlučivanje o točki „12. Donošenje godišnjeg plana rada NO HRT-a“ odgađa se za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora HRT-a

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“ (Š. Selimović, M. Grgić i M. Raguž).

**13. Primanje informacije o Izradi testiranja postotka naplate potraživanja klasificiranih po danima zakašnjenja za razdoblje 2014. i prvih 6. mjeseci 2015. godine**

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Informacija o Izradi testiranja postotka naplate potraživanja klasificiranih po danima zakašnjenja za razdoblje 2014. i prvih 6. mjeseci 2015. godine
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“.

**14. Primanje informacije o poduzetim mjerama u vezi troškovnog računovodstva, ustrojstva strateških poslovnih jedinica, praćenje po proizvodima**

**Z A K L J U Č A K**

1. Prima se na znanje Informacija o Izradi testiranja postotka naplate potraživanja klasificiranih po danima zakašnjenja za razdoblje 2014. i prvih 6. mjeseci 2015. godine.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“.

**15. Primanje informacije o kronologiji događanja u vezi sa Sporazumom između HRT-a i Hrvatske biskupske konferencije u svezi navodnog kršenja odredbi Sporazuma između HRT-a i Hrvatske biskupske konferencije**

**Z A K L J U Č A K**

1. Prima se na znanje informacija o kronologiji događanja u vezi sa Sporazumom između HRT-a i Hrvatske biskupske konferencije u svezi navodnog kršenja odredbi Sporazuma između HRT-a i Hrvatske biskupske konferencije
2. Imenuju se mr. sc. Šenol Selimović, predsjednik NO HRT-a i Mario Raguž, član NO HRT-a predstavnicima NO HRT-a, koji će uz suglasnost Glavnog ravnatelja HRT-a, sa stručnim službama HRT-a, raditi na uspostavi odnosa s Hrvatskom biskupskom konferencijom radi sklapanja Sporazuma između HRT-a i Hrvatske biskupske konferencije.
3. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“.

**16. Primanje informacije o dosadašnjem tijeku provedbe javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna programskih obveza HRT-a i Prijedlogu izmjena Ugovora između HRT-a i Vlade RH**

**Z A K L J U Č A K**

1. Prima se na znanje informacija o dosadašnjem tijeku provedbe javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna programskih obveza HRT-a i Prijedlogu izmjena Ugovora između HRT-a i Vlade RH
2. Dokument iz točke 1. Sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen s 3 glasa „ZA“.

**17. Razno**

Pod točkom 17. Razno nije bilo zaključaka Nadzornog odbora.

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