

**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 5. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA  
održane 16. prosinca 2015. godine**

**1. Usvajanje zapisnika**

**1.1. Usvajanje zapisnika 3. redovne sjednice NO HRT-a**

**1.2. Usvajanje zapisnika 4. hitne sjednice NO HRT-a**

**Z A K L J U Č A K**

1. Usvaja se Zapisnik sa 3. redovne sjednice NO HRT-a
2. Usvaja se Zapisnik sa 4. 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 pravitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

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

**2. Primanje informacije o Izvješću o poslovanju HRT-a za razdoblje 01. siječanj – 30. rujna 2015.**

**ZAKLJUČAK**

1. Prima se na znanje Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje 01. siječanj – 30. rujna 2015.g.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

**3. Donošenje Programa rada HRT-a za 2016. po prethodno pribavljenom mišljenju Programskog vijeća HRT-a i Prihvaćanje Financijskog plana HRT-a za 2016. (članak 23. stavak 1. alineja 4. Zakona o HRT-u i članak 23. stavak 1. alineja 6. Zakona o HRT-u)**

Na temelju članka 23. stavak 1. točke 4. i 6. Zakona o HRT-u (Narodne novine br. 137/10 i 76/12) i članka 19. stavak 1. točke 5. i 6. Statuta HRT-a (Narodne novine br. 14/13), Nadzorni odbor HRT-a u sazivu od 3. srpnja 2015. godine (Narodne novine br. 76/15), na svojoj 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Ne prihvaća se prijedlog Godišnjeg programa rada i Financijskog plana za 2016. u tekstu kako je dostavljen Nadzornom odboru HRT-a na 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine, a sukladno mišljenju Revizorskog odbora kojim se upozorava na rizike koji su usmjereni na opredjeljenja definirana u predloženom Godišnjem programu rada i Financijskom planu za 2016. godinu, kako slijedi:

- pokazatelji sigurnosti i uspješnosti poslovanja HRT-a nisu zadovoljavajući te su u velikom dijelu negativni
- zaduženost HRT-a je izrazito velika, a znatna se financijska sredstva izdvajaju za podmirenje kamata
- financijski troškovi i operativni angažman za naplatu potraživanja po osnovi pristojbe HRT-a su značajni
- baza obveznika plaćanja pristojbi HRT-a nije sustavno uređena i predstavlja rizično područje
- opravdanost investicija uz dodatna zaduženja nema odgovarajuće pokazatelje povrata
- nisu iskazane eksplicitne i konkretne financijske podloge za iskazani plan investicija, kroz razradu u obliku troškovnika, elaborata, studija izvodljivosti i sličnog, za svaki veći projekt ili investiciju
- ne postoje jasne i jednoznačne metodologije upravljanja razvojnim projektima koja bi jamčila sustavni i stručni pristup faznom vođenju, nadzoru, kontroli i odlučivanju u velikom broju projekata i investicija.

Revizorski odbor, kao pomoćno tijelo Nadzornog odbora HRT-a, mišljenja je da bi gore navedeni rizici trebali ući u buduću bazu rizika te bi se njima trebalo upravljati na odgovarajući način.

Revizorski odbor predložio je Nadzornom odboru HRT-a da se prije usvajanja Financijskog plana za 2016. godinu, isti dopuni u dijelu koji se odnosi na Plan investicija u dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu za 2016. godinu, s odgovarajućom elaboracijom i financijskim podlogama iz kojih će biti vidljiva izvodljivost, ekonomska opravdanost i povrat istih i to za svaki veći projekt ili investiciju. Revizorski odbor smatra da je isto neophodno učiniti i u kontekstu planiranih kreditnih zaduženja u 2016. godini kao izvora financiranja navedenih investicija.

2. Obzirom na navedeno, Nadzorni odbor HRT-a nalaže Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da pripreme izmjene i dopune prijedloga Godišnjeg programa rada i Financijskog plana za 2016., sukladno smjernicama iz ovog Zaključka.
3. Nadzorni odbor daje Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a obvezujuće smjernice, kako slijedi:
  - a) Godišnji program rada za 2016. godinu mora biti usmjeren na ostvarenje javne funkcije HRT-a, kako je utvrđena Zakonom o HRT-u i odredbama Ugovora između Vlade RH i HRT-a, uz istovremeno očuvanje i unaprjeđenje tržišne pozicije HRT-a te realizaciju Programa restrukturiranja unutar financijskog okvira kako je odobren Zaključkom Vlade RH o prihvaćanju Programa restrukturiranja HRT-a, te u tu svrhu treba:
    - (a.1) planirati rast tržišnog udjela, mjerenog kroz postotak gledanosti/slušanosti/posjećenosti (mjerljive veličine), u odnosu na 2015. godinu
    - (a.2) razraditi plan dosega medijskih sadržaja po kanalima te utvrditi brojčane (mjerljive) ciljeve dosega za svaki od medijskih kanala HRT-a u 2016.
    - (a.3) postaviti jasne programske i poslovne ciljeve za 2016. te utvrditi i planirati projekte kojima će se ti ciljevi ostvariti u 2016. na način opisan u točki (a.5) ovog Zaključka, sukladno financijskom okviru ulaganju u novu tehnologiju i planiranim troškovima restrukturiranja, kako su utvrđeni Programom restrukturiranja (str. 33.) i Zaključkom Vlade RH o njegovom prihvaćanju
    - (a.4) izraditi sintetički program rada u skladu s programskim ciljevima i zadacima za 2016., koji treba sadržavati:
      - taksativno pobrojene konkretne ciljeve/projekte za plansku 2016. godinu
      - rokove izvršenja cilja/projekta (terminski plan)
      - ocjenu razmjera ostvarenja javne funkcije koja se projektom postiže

- očekivane financijske efekte (financijski ciljevi)
  - očekivane efekte gledanosti/slušanosti/posjećenosti (tržišni ciljevi)
  - mjere i aktivnosti za realizaciju postavljenih ciljeva
- (a.5) uz svaki planirani projekt mora se prikazati kalkulacija procjene troškova te očekivani efekti projekta (doseg, profit/gubitak, razmjer ostvarenja javne funkcije, rokovi početka i završetka, nositelji projekta i slično)
- (a.6) točku (a.5) ovog Zaključka potrebno je primijeniti i u dijelu prijedloga Godišnjeg programa rada (str. 126. do 128.) koji se odnosi na ključne ciljeve Programa restrukturiranja u 2016. godini
- (a.7) razraditi planove prodaje medijskog sadržaja i oglasnog prostora po medijskim kanalima na kojima je dopušteno oglašavanje, postavljanjem jasnih i mjerljivih brojčanih ciljeva za 2016. te razradom mjera i aktivnosti za ostvarenje tih ciljeva
- (a.8) uskladiti Godišnji program rada HRT-a sa stanjem pokazatelja financijske stabilnosti HRT-a i smjernicama iz ovog Zaključka koje se odnose na izradu Financijskog plana za 2016.
- b) Financijski plan za 2016. godinu mora osigurati provedbu Godišnjeg programa rada HRT-a i planiranih aktivnosti iz Programa restrukturiranja HRT-a u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu, a neizvršene aktivnosti restrukturiranja iz prethodnih godina mogu se planirati u 2016. pod uvjetom kako su utvrđeni ovim smjernicama:
- (b.1) uskladiti planirani ukupni prihod (prihod od mjesečnih pristojbi, prihod od oglašavanja, ostali poslovnih prihod) te ukupni rashod i planiranu dobit u 2016. godini s odredbom članka 9. Aneksa Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 6. prosinca 2015. godine
- (b.2) nova kreditna, leasing i druga zaduženja u 2016. potrebno je uskladiti s odobrenim ukupnim iznosom novih kreditnih, leasing i drugih zaduženja, kako je utvrđen u poglavlju 5.2 Provedbe aktivnosti i mjera (str. 33) Programa restrukturiranja HRT-a i odobren zaključkom Vlade RH o njegovom prihvaćanju, umanjeno za dosad realizirana kreditna zaduženja koja je Nadzorni odbor odobrio u svrhu restrukturiranja tijekom 2014. i 2015. godine, uključujući leasing i druga zaduženja HRT-a koja su tijekom 2014. i 2015. realizirana u svrhu modernizacije tehnologije temeljem odobrenog financijskog okvira iz Programa restrukturiranja (str. 33.)
- (b.3) investicijski razvoj HRT-a u 2016., koji uključuje nova kreditna i druga zaduženja HRT-a te ulaganja u dugotrajnu imovinu, potrebno je uskladiti sa stanjem financijske stabilnosti HRT-a uz istovremeno planiranje mjera za jačanje svih pokazatelja financijske stabilnosti u odnosu na 2015. godinu
- (b.4) neizvršene aktivnosti, koje su Programom restrukturiranja planirane za izvršenje u 2014. i 2015. godini, mogu se planirati u 2016., pod uvjetom da ne prelaze ukupne veličine i financijski okvir iz Programa restrukturiranja prihvaćenog zaključkom Vlade RH i dodatno ne smanjuju financijsku stabilnost HRT-a u odnosu na pokazatelje za 2015. godinu
- (b.5) planirati mjere i aktivnosti usmjerene na smanjenje zaduženosti HRT-a (koeficijent zaduženosti i faktor zaduženosti) u odnosu na 2015.
- (b.6) planirati mjere za jačanje likvidnosti HRT-a, na način koji će omogućiti da se koeficijent tekuće likvidnosti poveća za najmanje 0,1 indeksni poen u odnosu na 2015. godinu, što može uključivati i skraćivanje rokova vezanosti likvidnih sredstava u potraživanjima na 60 dana
- (b.7) planirati mjere koje će osigurati stopu profitabilnosti u visini 50% prosječne kamatne stope koju HRT plaća po korištenim kreditima
- (b.8) svaka planirana investicija u dugotrajnu imovinu veća od 10.000.000 kn mora imati prethodnu studiju isplativosti, koja se prilaže Financijskom planu za 2016. i postaje sastavni dio tog Plana
- (b.9) svako planirano novo kreditno zaduženje iznad 5.000.000 mora imati razrađenu projekciju utjecaja na pokazatelje financijske stabilnosti HRT-a za cijelo razdoblje

trajanja kreditne obveze, koja se prilaže Financijskom planu za 2016. i postaje sastavni dio tog Plana

(b.10) potrebno je izraditi i priložiti nacrt Plana nabave i ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu HRT-a za 2016., usklađen s ovim smjernicama i novim prijedlogom Financijskog plana kojeg je Glavni ravnatelj dužan podnijeti Nadzornom odboru na prihvaćanje u roku kako je određen ovim Zaključkom.

4. Nadzorni odbor HRT-a izražava nezadovoljstvo Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a radi kašnjenja u njihovim aktivnostima na izradi prijedloga Godišnjeg programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu, što za posljedicu ima da su ti planski dokumenti prihvaćeni tek na 39. sjednici Ravnateljstva HRT-a, održanoj 1. prosinca 2015. godine te nakon toga upućeni na prethodno mišljenje Programskom vijeću, a potom i Nadzornom odboru HRT-a na donošenje i prihvaćanje, koje je o tim planskim dokumentima moglo raspravljati i odlučivati tek na svojoj 5. sjednici, održanoj 16. prosinca 2015. godine.
5. Nadzorni odbor HRT-a izražava nezadovoljstvo Glavnom ravnatelju HRT-a što Revizorski odbor, kao pomoćno tijelo Nadzornog odbora HRT-a, nije bilo u mogućnosti na svojoj 12. sjednici, održanoj dana 10. prosinca 2015. godine, raspravljati o Godišnjem izvješću RJ Interne revizije za 2015. i Planu rada RJ Interne revizije za sljedeću godinu, obzirom da ih Glavni ravnatelj nije verificirao, unatoč tome što mu je poznata obveza da Revizorski odbor do kraja tekuće godine raspravi Godišnji plan rada RJ Interne revizije za sljedeću godinu, tako da će ta aktivnost ostati neispunjena i odgođena za početak 2016. godine.
6. Nadzorni odbor skreće pozornost Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da neprovedba ovog Zaključka u bilo kojem njegovom dijelu, može dovesti do prekoračenja zakonskog roka utvrđenog člankom 13. stavak 6. Zakona o HRT-u, kojim se propisuje rok za donošenje temeljnih planskih dokumenata HRT-a (program rada i financijski plan) do kraja prosinca tekuće godine, za sljedeću godinu.
7. Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a daje se rok od 8 dana za potpunu provedbu ovog Zaključka, obzirom na propisani rok iz članka 13. stavak 6. Zakona o HRT-u i obvezu HRT-a da temeljne planske dokumente (program rada i financijski plan) donese do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.
8. Nadzorni odbor obvezuje Glavnog ravnatelja da po isteku roka od 8 dana, a najkasnije 28. prosinca 2015. do 12,00 sati, dostavi novi, izmijenjeni i dopunjeni prijedlog Godišnjeg programa rada i Financijskog plana za 2016., potpuno usklađen sa smjernicama iz ovog Zaključka, svim članovima Nadzornog odbora HRT-a, na njihove adrese elektroničke pošte.
9. Nadzorni odbor će o izmijenjenom i dopunjenom prijedlogu Godišnjeg programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu te ispunjenju obveze Glavnog ravnatelja i Ravnateljstva HRT-a u svezi potpune provedbe ovog Zaključka, odlučivati na izvanrednoj (hitnoj) sjednici koja će se održati dana 30. prosinca 2015. godine u 14,00 sati, u HRT domu, Prisavlje 3, objekt B-30, soba 107a.
10. Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

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

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

Na temelju članka 23. stavak 1. točka 10. Zakona o HRT-u (Narodne novine br. 137/10 i 76/12) i članka 19. stavak 1. točka 14. Statuta HRT-a (Narodne novine br. 14/13), Nadzorni odbor HRT-a u sazivu od 3. srpnja 2015. godine (Narodne novine br. 76/15), na svojoj 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine, donosi

#### **Z A K L J U Č A K**

1. Ne prihvaća se davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a u tekstu kako je predložen Nadzornom odboru HRT-a na sjednici održanoj 16.12.2015. godine.
2. Nadzorni odbor kao razloge neprihvatanja davanja prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a navodi:
  - a) Pravilnikom nisu utvrđeni dopušteni izvori financiranja plaća i drugih materijalnih prava radnika HRT- u smislu članka 33. stavak 1. i 2. Zakona o HRT-u, kojima je određeno da se djelatnost HRT-a financira javnim i komercijalnim prihodima, a da se sredstva mjesečne pristojbe koriste sukladno pravilima o državnim potporama za javne radiodifuzijske djelatnosti.
  - b) Nadzorni odbor smatra da se iz sredstava državnih potpora (sredstva mjesečne pristojbe) ne mogu financirati dodatna materijalna prava radnika koja se odnose na primitke po osnovi podataka na plaću, naknada, potpora, stimulacija, nagrada i drugog, uključujući i primitke u naravi, kada ih HRT isplaćuje ili daje radnicima iznad zakonom ili drugim propisima utvrđenih iznosa i/ili koja se, temeljem posebnih propisa o oporezivanju dohotka, smatraju oporezivim dodatkom na plaću (npr. topli obrok) ili sličnim oporezivim primitkom od nesamostalnog rada, uključujući menadžerske otpremnine, premije osiguranja radnika po osnovi životnog osiguranja, dopunskog, dodatnog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iznad propisanog iznosa, osiguranja imovine radnika i drugih sličnih primitaka u naravi ili novcu, koji se smatraju oporezivim primitcima od nesamostalnog rada, obzirom da se njima možda premašuju ograničenja prihvatljivih neto troškova funkcije javnih usluga, pa bi samim time mogli biti neprihvatljivi temeljem članka 86. stavka 2. Amsterdamskog protokola, kako je određeno točkom 61. Priopćenja Komisije o primjeni pravila o državnim potporama na javne radiodifuzijske usluge (SL C 320/5 str. 88).
  - c) Nadzorni odbor smatra da se dodaci na plaću i dodatna materijalna prava radnika HRT-a, kada ih HRT isplaćuje ili daje radnicima iznad zakonom ili drugim propisima utvrđenih iznosa i/ili koja se, temeljem posebnih propisa o oporezivanju dohotka, smatraju oporezivim dodatkom na plaću ili sličnim oporezivim primitkom od nesamostalnog rada, mogu isplaćivati samo iz komercijalnih prihoda HRT-a, obzirom da možda prelaze granice onoga što je odgovarajuće i potrebno za ostvarenje javne funkcije i programskih zadaća HRT-a, kako su propisani Zakonom o HRT-u i utvrđeni Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i HRT-a.
  - d) U pripremi točke dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a, predsjednik Nadzornog odbora HRT-a uputio je dana 27.11.2015. godine pisani upit Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Sektor za gospodarstvo, Odjel za državne potpore i elementarne nepogode, radi dostave mjerodavnog mišljenja Ministarstva kao nadležnog državnog tijela o otvorenim pitanjima vezanim uz točku 2. alineje b) i c) ovog

Zaključka, u smislu tumačenja pravila o državnim potporama iz područja javnih radiodifuzijskih usluga.

- e) Obzirom da Nadzorni odbor do dana održavanja 5. sjednice (16.12.2015.) nije zaprimio zatraženo mišljenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Nadzorni odbor HRT-a nije prihvatio prijedlog o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a u tekstu kako mu je dostavljen, dok se prethodno ne riješe otvorena pitanja iz točke 2. alineje b) i c) ovog Zaključka, sukladno nadležnostima Nadzornog odbora HRT-a propisanih člankom 23. stavak 1. točka 2. Zakona o HRT-u, o provođenju nadzora zakonitosti poslovanja HRT-a i usklađenosti poslovanja sa zakonima te provedbu određaba Zakona o HRT-u, koja se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda HRT-a.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

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

**5. Donošenje 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)**

#### ZAKLJUČAK

1. Preimenuje se naziv točke 5. „Donošenje Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2016. godinu, te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja“ u „Pokretanje postupka donošenja Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2016. godinu, te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja“.
2. Nadzorni odbor HRT-a utvrđuje visinu mjesečne pristojbe u iznosu od 80,00 kuna koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2016. godinu te pokreće postupak donošenja sljedeće

#### ODLUKE

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.

3. Nadzorni odbor HRT-a će dostaviti sukladno članku 35. stavak 2. Zakona o HRT-u prijedlog Odluke iz točke 2. ovog Zaključka Vijeću za elektroničke medije radi davanja prethodnog odobrenja.

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

6. **Primanje informacije o sklapanju Anexa Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 01. siječnja 2013. g. do 31. prosinca 2017. godine (članak 21. stavak 1. alineja 6., Zakona o HRT-u)**

#### ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prima informaciju o sklapanju Anexa Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 01. siječnja 2013. g. do 31. prosinca 2017. g.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

7. **Usvajanje 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. Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora HRT-a da uputi dopis VEM-u s obrazloženjem kako članovi Nadzornog odbora HRT-a koji su imenovani 03. srpnja 2015. godine nisu sudjelovali u aktivnostima Nadzornog odbora HRT-a u 2014. godini, te u tom smislu nisu, u 2014. godini, provodili nadzor nad poslovanjem Hrvatske radiotelevizije i usklađenosti poslovanja sa zakonima te provedbom odredaba Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji koje se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda za 2014. godinu. U prilogu dopisa dostavit će se Izvješće RJ Interne revizije o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za 2014. godinu te Izvješće neovisnog revizora za 2014. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu u trenutku donošenja.

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

**8. Primanje informacije o Izvješću o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I-VI 2015. godine (članak 38. stavak 9. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji)**

**Z A K L J U Č A K**

1. Nadzorni odbor HRT-a prima informaciju o Izvješću o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I-VI 2015. godine sklopanju Anexa Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 01. siječnja 2013. g. do 31. prosinca 2017. g.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

**9. Primanje informacije o Izvješću o podjeli javnih i komercijalnih prihoda i rashoda za razdoblje od siječnja do lipnja 2015. godine**

**Z A K L J U Č A K**

1. Nadzorni odbor HRT-a prima informaciju o Izvješću o podjeli javnih i komercijalnih prihoda i rashoda za razdoblje od siječnja do lipnja 2015. godine.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

**10. Davanje prethodne suglasnosti na Cjenik oglašavanja HRT-a za 2016. godinu s općim uvjetima (članak 17. stavak 3. točka 4. Statuta HRT-a)**

**Z A K L J U Č A K**

1. Daje se prethodna suglasnost na Cjenik oglašavanja HRT-a za 2016. godinu s općim uvjetima.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

**11. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s Hrvatskim audiovizualnim centrom (HAVC) (članak 19. stavak 1., točka 11., Statuta HRT-a)**

**Z A K L J U Č A K**

1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s Hrvatskim audiovizualnim centrom (HAVC).
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak je usvojen s tri glasa „ZA“ i dva „SUZDRŽANA“.



- 12. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radi nabave dugoročnog kredita s valutnom klauzulom u iznosu od 50 milijuna kuna, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave (cijena ponude 1.887.666,15 kn) s ponuditeljem Zagrebačka banka d.d., Zagreb (članak 19. stavak 1., točka 11., Statuta HRT-a)**

**Z A K L J U Č A K**

1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radi nabave dugoročnog kredita s valutnom klauzulom u iznosu od 50 milijuna kuna, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave (cijena ponude 1.887.666,15 kn) s ponuditeljem Zagrebačka banka d.d.
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (pet glasa „za“).

- 13. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radi kupnje HD reportažnih kola i nadogradnje SNG2 na HD, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave (cijena ponude 4.619.468,00 EUR (34.990.104,93 kn)) s ponuditeljem BFE Studio und Medien Systeme Gmbh, Quellenstrasse 2a, 1100 Beč, Austrija (članak 19. stavak 1., točka 11., Statuta HRT-a)**

**Z A K L J U Č A K**

1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radi kupnje HD reportažnih kola i nadogradnje SNG2 na HD, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave (cijena ponude 4.619.468,00 EUR (34.990.104,93 kn)) s ponuditeljem BFE Studio und Medien Systeme Gmbh, Quellenstrasse 2a, 1100 Beč, Austrija uz uvjet da Glavni ravnatelj HRT-a ishodi sredstvo osiguranja za razliku iznosa avansa iz članka 2. Prijedloga Ugovora i jamstva za uredno izvršenje ugovora iz članka 7. Prijedloga Ugovora, osim ako se isto već nalazi u ugovoru ili proizlazi iz dokumentacije postupka javne nabave.
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

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

- 14. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radi kupnje i održavanja Tapeless sustava za obradu i reprodukciju AV Sadržaja, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave (cijena ponude 3.457.937,87 EUR (26.186.977,32 kn)) s ponuditeljem Broadcasting Center Europe SA 45 Boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxemburg, Luxemburg**

**Z A K L J U Č A K**

1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radi kupnje i održavanja Tapeless sustava za obradu i reprodukciju AV Sadržaja, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave (cijena ponude 3.457.937,87 EUR (26.186.977,32 kn)) s ponuditeljem Broadcasting Center Europe SA 45 Boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxemburg, Luxemburg uz uvjet da Glavni ravnatelj HRT-a ishodi sredstvo osiguranja za razliku iznosa avansa iz članka 2. Prijedloga Ugovora i jamstva za uredno izvršenje ugovora iz članka 7. Prijedloga Ugovora, osim ako je isto već navedeno u ugovoru ili proizlazi iz dokumentacije postupka javne nabave.
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

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

- 15. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu serije CRNO BIJELI SVIJET (sezona druga), temeljem izravnog poziva, s proizvođačem Inter Film d.o.o., Zagreb (cijena za 12 epizoda 10.386.500,04 kn + PDV) (članak 19. stavak 1., točka 11., Statuta HRT-a)**

**Z A K L J U Č A K**

1. Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora za nabavu serije CRNO BIJELI SVIJET (sezona druga), temeljem izravnog poziva, s proizvođačem Inter Film d.o.o., Zagreb (cijena za 12 epizoda 10.386.500,04 kn + PDV)
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak je usvojen s četiri glasa „ZA“ i jedan glas „SUZDRŽAN“.

- 16. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu serije NOVINE I POSLJEDNJI DANI (sezona prva), temeljem javnog poziva od 25. veljače 2015. g., s proizvođačem DRUGI PLAN d.o.o., Zagreb (cijena za 12 epizoda 10.860.000,00 kn + PDV) (članak 19. stavak 1., točka 11., Statuta HRT-a)**

**Z A K L J U Č A K**

1. Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora za nabavu serije NOVINE I POSLJEDNJI DANI (sezona prva), temeljem javnog poziva od 25. veljače 2015. g., s proizvođačem DRUGI PLAN d.o.o., Zagreb (cijena za 12 epizoda 10.860.000,00 kn + PDV)
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

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

- 17. Donošenje Odluke o osnivanju Revizorskog odbora**

**O D L U K A**

1. Nadzorni odbor HRT-a donosi Odluku o osnivanju Revizorskog odbora.
2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

- 18. Razrješenje i imenovanje članova Revizorskog odbora**

**Z A K L J U Č A K**

1. Razrješuju se članovi Revizorskog odbora: Željko Novaković, Boris Tušek i Mario Raguž.

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

**Z A K L J U Č A K**

1. Imenuju se članovi Revizorskog odbora: Katarija Bakija, Boris Tušek i Dubravka Kopun.

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

## **19. Donošenje novog Poslovnika o radu NO HRT-a**

### **Z A K L J U Č A K**

1. Nadzorni odbor HRT-a donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora HRT-a.
2. Poslovnik iz točke 1. nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

## **20. Donošenje godišnjeg plana rada NO HRT-a za 2016. godinu**

### **Z A K L J U Č A K**

1. Nadzorni odbor HRT-a donosi Godišnji plan rada Nadzornog odbora HRT-a
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

## **21. Primanje informacije o prijedlogu odluke o uvjetima korištenja prekomjerne naknade**

### **Z A K L J U Č A K**

1. Prima se na znanje informacija o prijedlogu Odluke o uvjetima korištenja prekomjerne naknade.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

## **22. Primanje informacije o pisanim odgovorima na pitanja članova NO HRT:**

- a) **napisu u medijima da HRT gubi 4.000.000,00 kuna od oglašavanja jer je „Sport“ prebačen na 4. program**
- b) **vezano za status vile Dubravka u Dubrovniku, a u vezi dopisa gospođe Marije Devide Glavić**
- c) **vezano uz promjenu loga HRT-a na ekranu**

### **Z A K L J U Č A K**

1. Primaju se na znanje pisani odgovori na pitanja članova NO HRT:
  - a) **napisu u medijima da HRT gubi 4.000.000,00 kuna od oglašavanja jer je „Sport“ prebačen na 4. program**
  - b) **vezano za status vile Dubravka u Dubrovniku, a u vezi dopisa gospođe Marije Devide Glavić**
  - c) **vezano uz promjenu loga HRT-a na ekranu**
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog Zapisnika.

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

## **23. Razno**

Pod točkom 23. Razno nije bilo zaključaka Nadzornog odbora.

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

