

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

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (1/5): Šenol Selimović, opravdano

OSTALI PRISUTNI: Goran Radman (Glavni ravnatelj HRT-a), Martina Novak Vukuša (Rukovoditelj RJ Pravni poslovi), Ljubinka Šebetovsky (Pravnik savjetnik, RJ Pravni poslovi)

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
6. IZVARNEDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 30. prosinca 2015. godine**

1. Donošenje Programa rada HRT-a za 2016. godinu i prihvaćanje Financijskog plana HRT-a za 2016. godinu (članak 23. stavak 1. alineja 4. i alineja 6. Zakona o HRT-u)

O D L U K U

1. Nadzorni odbor HRT-a uvjetno donosi Godišnji program rada HRT-a za 2016. godinu i uvjetno prihvaća Financijski plan HRT-a za 2016. godinu, u tekstu kako su mu predloženi na 6. izvanrednoj (žurnoj) sjednici, održanoj 30. prosinca 2015. godine, uz sljedeće obvezujuće uvjete:
 - a) Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a dužni su do 15. ožujka 2016. godine u potpunosti provesti točku 3. alineje a) i b) Zaključka Nadzornog odbora od 16. prosinca 2015. godine, te do isteka rečenog roka predložiti Nadzornom odboru izmijenjeni i dopunjeni Godišnji program rada za 2016. godinu te predložiti izmijenjeni i dopunjeni Financijski plan za 2016. godinu, oba potpuno usklađena sa smjernicama iz točke 3. alineje a) i b) Zaključka Nadzornog odbora od 16. prosinca 2015. godine. Pored navedenog, u prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu, potrebno je jasno i nedvojbeno planirati i iskazati sve prihode i rashode sukladno odredbama članka 38. Zakona o HRT-u, kako bi Nadzorni odbor o prijedlozima tih izmijenjenih i dopunjenih planskih dokumenata mogao odlučivati na sjednici koja se mora održati do najkasnije 31. ožujka 2016. godine.
 - b) Za vrijeme do donošenja izmijenjenog i dopunjenog Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016. godinu te usvajanja rebalansa Financijskog plana HRT-a za 2016. godinu, Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a mogu poduzimati samo one aktivnosti iz Programa restrukturiranja koje ne premašuju i ne prelaze okvir ukupnih troškova restrukturiranja i s restrukturiranjem povezanih ulaganja, koja uključuju i nova kreditna zaduženja HRT-a, u iznosima kako su utvrđeni Programom restrukturiranja HRT-a (str. 33), usvojenog Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2013. godine (Klasa: 022-03/13-07/220, Urbroj: 50301-04/04-13-2) te umanjeno za ukupna kreditna i druga zaduženja HRT-a realizirana u 2014. i 2015. godini za potrebe restrukturiranja.
 - c) Postupci javne nabave vezane uz restrukturiranje HRT-a, čija vrijednost pravnog posla prelazi deset milijuna kuna, odnosno pet milijuna kuna u slučaju sklapanja ugovora o zajmu ili kreditu, mogu se pokretati sukladno alineji b) ove točke Odluke, a njihovo ugovaranje i stavljanje u postupak radi pribavljanja prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, moguće je tek nakon prihvaćenog rebalansa Financijskog plana HRT-a za 2016. godinu po prethodno ispunjenom uvjetu iz alineje a) ove točke Odluke.
2. Glavni ravnatelj i predsjednik Nadzornog odbora HRT-a zajednički će zatražiti od Vlade Republike Hrvatske tumačenje njenog Zaključka od 1. kolovoza 2013. godine (Klasa: 022-03/13-07/220, Urbroj: 50301-04/04-13-2), u smislu smatra li se Program restrukturiranja, u dijelu koji se odnosi na ukupne troškove restrukturiranja (303,2 milijuna kuna) i s njima

povezana nova kreditna zaduženja HRT-a (250 milijuna kuna), maksimalno dopuštenim okvirom kojeg su se Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a obvezni pridržavati ili se usvojeni Program restrukturiranja smatra samo instruktivnim i neobvezujućim financijskim okvirom, obzirom na to da ga Nadzorni odbor tumači i primjenjuje u obvezujućem sadržaju, kako ga je utvrdio prošli saziv Nadzornog odbora i kako je usvojen rečenim Zaključkom Vlade Republike Hrvatske.

3. Nakon pribavljanja tumačenja Vlade Republike Hrvatske, Nadzorni odbor će ponovno razmotriti ovu Odluku o uvjetnom donošenju i prihvaćanju planskih dokumenata HRT-a za 2016. godinu.
4. Ova Odluka sastavni je dio uvjetno donesenog Godišnjeg programa rada HRT-a za 2016. godinu i uvjetno prihvaćenog Financijskog plana HRT-a za 2016. godinu.
5. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

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

2. Ocjena sukladnosti odredaba i priloga novog Pravilnika o sistematizacije 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

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor nalaže Ravnateljstvu HRT-a da odmah i bez odgađanja, po stupanju na snagu novog Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta od 17. prosinca 2015. godine, a do okončanja postupka nadzora zakonitosti iz točke 3. ovog Zaključka, privremeno obustavi od izvršenja odredbu članka 29. stavak 2. novog Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta, u dijelu u kojem se određuje prestanak važenja postojećeg Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a od 29. svibnja 2013. godine u člancima 3., 12., 13., 14., 16., 17. i 18., obzirom da je predmetna odredba novog Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u suprotnosti s odredbom članka 23. stavak 1. točke 10. Zakona o HRT-u i članka 19. stavak 1. točke 14. Statuta HRT-a, te da privremeno obustavi od izvršenja Prilog 3. (Sistematizacija radnih mjesta) novog Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta na HRT-u od 17. prosinca 2015. godine, obzirom da je u suprotnosti s prilogom važećeg Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika, u tekstu kako je bio priložen i utvrđen člankom 3. Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika od 29. svibnja 2013. godine.
2. Ravnateljstvo HRT-a dužno je o izvršenom nalogu iz točke 1. ovog Zaključka, podnijeti pisano izvješće Nadzornom odboru na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora HRT-a, putem Glavnog ravnatelja HRT-a.
3. Nadzorni odbor će odmah po stupanju na snagu novog Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta od 17. prosinca 2015. godine, pokrenuti postupak pred Ministarstvom kulture Republike Hrvatske radi nadzora zakonitosti članka 29. stavak 2. rečenog Pravilnika, kako je to određeno člankom 64. stavak 1. i člankom 65. stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).
4. Ova Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

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

3. 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

Z A K L J U Č A K

1. Nalaže se Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a potpuna primjena odredbe članka 38. stavka 7. Zakona o HRT-u, počev od 1. siječnja 2016. godine, sukladno pisanom zahtjevu Agencije za elektroničke medije od 21. prosinca 2015. godine, pod prijetnjom utvrđivanja odgovornosti za učinjene propuste, kako je to određeno člankom 44. stavak 5. Zakona o HRT-u.
2. Nalaže se Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a predlaganje potrebnih mjera Nadzornom odboru radi usklađenja računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost sa zahtjevima Agencije za elektroničke medije od 21. prosinca 2015. godine, kojim će se obuhvatiti praćenje izravnih i neizravnih prihoda i rashoda koji se odnose na djelatnost pružanja javnih usluga utvrđenih Zakonom o HRT-u, te vođenje odvojenog unutarnjeg računovodstva po principu javno-komercijalno, pri čemu svi troškovi i prihodi moraju biti pravilno dodijeljeni ili razdijeljeni na temelju dosljedno primijenjenih i objektivno opravdanih načela troškovnog računovodstva, uzimajući pri tom u obzir dosadašnje razgovore i dogovore koje je Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a imalo s Agencijom za elektroničke medije, te zahtjeve Agencije koji su tom prilikom izraženi.
3. Zadužuju se Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a da o izvršenju ovog naloga izvijeste Nadzorni odbor u pisanom obliku, na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

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

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuje se Glavni ravnatelj HRT-a da u suradnji s Nadzornim odborom HRT-a sazove zajednički sastanak s članovima Vijeća za elektroničke medije, članovima Nadzornog odbora HRT-a i članovima Ravnateljstva HRT-a radi rasprave o zahtjevu Agencije za elektroničke medije od 21. prosinca 2015. godine, te utvrđivanju zajedničkog stava o prihvatljivoj metodologiji provedbe članka 38. Zakona o HRT-u. Sastanak bi se trebao održati najkasnije u zadnjoj dekadi siječnja 2016. godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu trenutkom donošenja.

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

NADZORNI ODBOR HRT-a
Zamjenica predsjednika
dr. sc. Katarina Bakija, v.r.