

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

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vađina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 28. SJEDNICE
NADZORNOG ODBORA HRT-a
održane 12. prosinca 2016. godine**

Ad 1. Usvajanje zapisnika

1.1 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 25. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

1.2 Usvajanje zapisnika 26. redovne sjednice NO HRT-a

Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot uvodno je konstatirala da su članovi NO HRT-a zaprimili zapisnike 25. i 26. sjednice NO HRT-a te da članovi NO HRT-a nemaju primjedbi na predložene zapisnike.

Sukladno tome, **predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot** predložila je da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 25. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
2. Usvaja se Zapisnik 26. redovne sjednice NO
3. Tonska snimka 26. sjednice predstavlja sastavni dio Zapisnika 26. sjednice NO HRT-a.
4. Zapisnici iz točke 1. i točke 2., ovog Zaključka nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

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

Ad 2. Primanje na znanje Odluku Hrvatskoga sabora o imenovanju v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a

S obzirom da su članovi Nadzornog odbora zaključili da nema potrebe raspravljati po predmetnoj točki dnevnog reda **Predsjedavajuća gđa Šovagović Despot** predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Odluka Hrvatskoga sabora o imenovanju Blage Markote, vršiteljem dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a

2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

Ad 3. Donošenje Programa rada HRT-a za 2017. godinu i prihvaćanje Financijskog plana HRT-a za 2017. godinu (članak 23. stavak 1. alineja 4. i alineja 6. Zakona o HRT-u

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot predlaže da Nadzorni odbor HRT-a donese sljedeću:

O D L U K U

1. Nadzorni odbor HRT-a donosi Godišnji program rada za 2017. godinu uz zahtjev da se istome kao privitak doda Plan zapošljavanja, Plan investicija, Plan normativnih aktivnosti i programska shema.
2. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Financijski plan HRT-a za 2017. godinu, u tekstu kako su mu predloženi na 28. redovnoj sjednici, održanoj 12. prosinca 2016. godine.
3. Rok za dostavu dokumenata iz točke 1. ove Odluke je 20. siječnja 2017. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž).

Ad 4. Izvješće Povjerenstva za ispitivanje zakonitosti i osnovanosti novih zapošljavanja, sklapanja ugovora o djelu te agencijskog zapošljavanja na HRT-u u 2016. godini

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Izvješće Povjerenstva za ispitivanje zakonitosti i osnovanosti novih zapošljavanja, sklapanja ugovora o djelu te agencijskog zapošljavanja na HRT-u u 2016. godini
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

Ad 5. Davanje suglasnosti Glavnom ravnatelju HRT-a za izbor neovisnog revizora za reviziju financijskih izvješća HRT-a za 2016., temeljem provedenog javnog natječaja (članak 19. stavak 1. točka 18. Statuta HRT-a)

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot**, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeću

ODLUKA

1. Nadzorni odbor HRT-a ne daje suglasnost v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a za izbor neovisnog revizora za reviziju financijskih izvješća HRT-a za 2016. godinu.
2. Nadzorni odbor HRT-a nalaže Ravnateljstvu HRT-a da od izabranog revizora zatraži dostavu konkretnog plana provođenja revizije s terminima provođenja istih, te da navedenu dokumentaciju, najkasnije do 19. prosinca 2016. godine u 12,00 h, dostavi članovima Revizorskog odbora.
3. Ako Revizorski odbor dostavljenju dokumentaciju ocijeni zadovoljavajućom sukladno praksi i struci predložit će Nadzornom odboru da prihvati izbor neovisnog revizora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž ž).

Ad 6. Godišnji plan rada Interne revizije za 2017. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Godišnji plan rada Interne revizije za 2017. godine
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

Ad 7. Davanje odobrenja na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2015. godini uz prethodno pribavljeno odobrenje Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbama članka 14. stavka 6. Zakona o HRT-u i članka 106. Ugovora s Vladom RH

Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Nadzornog odbora HRT-a, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a daje odobrenje na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u 2015. godini sukladno odredbama članka 14. stavak 6. Zakona o HRT-u i članka 106. Ugovora s Vladom RH.
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak usvojen je većinom glasova ((četiri glasa „ZA“), (A. Šovagović Despot Š. Selimović, M. Grgić, i M. Raguž) uz trenutno nenazočnu gđu. K. Bakiju.

Ad 8. Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2015. godinu, kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno pribavljeno mišljenje Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a sukladno članku 19.a stavku 6. Zakona o HRT-u

Nakon provedene rasprave, a na prijedlog g. Grgića, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a daje negativno mišljenje na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2015. godinu iz sljedećih razloga:
 - navedeno Izvješće je u suprotnosti s Izvješćem o radu Nadzornog odbora te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2015. godinu koje je Nadzorni odbor dostavio Hrvatskom saboru,
 - nije provedeno računovodstveno razdvajanje zbog čega je i pokrenut postupak razrješenja tadašnjeg Glavnog ravnatelja HRT-a,
 - računovodstvene politike HRT-a su bile previše liberalne u odnosu na prijedloge Revizorskog odbora da iste moraju biti konzervativnije
 - nalaz nadzora javne nabave koje je naložio Nadzorni odbor kao i nalaz državne revizije pokazao je da propisi javne nabave nisu bili u potpunosti poštivani
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

Ad 9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financijskom poslovanju HRT-a

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeću:

O D L U K U

1. Nadzorni odbor HRT-a ne daje suglasnost na Pravilnik o financijskom poslovanju HRT-a u tekstu kako je predložen na 28. redovnoj sjednici, održanoj 12. prosinca 2016. godine.
2. Osniva se Radna skupina između predstavnika Ravnateljstva HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a za koja će utvrditi konačni tekst Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a u sastavu od:
 1. Katarina Bakija, članica Nadzornog odbora i predsjednica Revizorskog odbora,
 2. Miroslav Grgić, član Nadzornog odbora,
 3. Mislav Stipičić, v.d. ravnatelja PJ Poslovanje,
 4. Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo,
 5. Ivana Orešković Ašonja, v.d. rukovoditeljice RJ Pravni poslovi i socijalna podrška.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž ž).

Ad 10. Prijedlog izmjene Odluke o visini mjesečne pristojbe za 2017. godinu

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a uputit će, prijedlog izmjene Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2017. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja, na mišljenje Pučkoj pravobraniteljici Republike Hrvatske i Ministarstvu demografije, obitelji, mlade i socijalnu politiku.
2. Nakon zaprimljenih mišljenja navedenih tijela Nadzorni odbor HRT-a će ponovno odlučivati o Izmjeni Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2017. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja.

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

Ad 11. Primanje na znanje Izvješće o radu gospodina Siniše Kovačića za razdoblje 6. ožujka 2016. godine do 30. rujna 2016.

Nakon provedene rasprave **Predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot**, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Izvješće o radu gospodina Siniše Kovačića za razdoblje od 6. ožujka 2016. godine do 30. rujna 2016. godine
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u prilogu i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

Ad 12. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR br. 5114679508, HRT-381/16 između Hrvatske radiotelevizije kao kreditoprimatelja i Erste&Steiermarkische bank d.d kao kreditodavatelja

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeću:

ODLUKU

1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR br. 5114679508, HRT-381/16 između Hrvatske radiotelevizije kao kreditoprimatelja i Erste&Steiermarkische bank d.d kao kreditodavatelja.
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u prilogu i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasa „ZA“) (A. Šovagović Despot, K. Bakija, M. Grgić, Š. Selimović i M. Raguž ž).

13. Davanje prethodne suglasnosti na Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima za 2017. godinu.

Nakon provedene rasprave, predsjedavajuća gđa. Šovagović Despot, predložila je da Nadzorni odbor donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor HRT-a raspravljajući o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima za 2017. godinu, utvrdio je da na temelju iznesenih i

raspravljenih činjenica kao i na temelju dostavljene dokumentacije na današnjoj sjednici ne može odlučivati o ovoj točki dnevnog reda te da će se zaključak i glasovanje o istome po ovoj točki utvrditi na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora, nakon što HRT dopuni Cjenik na način da svugdje gdje u tekstu Cjenika cijena nije definirana ista bude određena ili određiva.

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

Ad 12. Razno

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednica
Anja Šovagović Despot, v.r.