

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/4): Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vađina, tajnik Nadzornog odbora HRT-a

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
3. IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
održane 12. veljače 2018. godine**

Ad. 1. Prihvatanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice NO HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Prihvata se Zapisnik s 2. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
2. Tonska snimka sjednice iz točke 1. ove Odluke predstavlja sastavni dio ovog Zapisnika.
3. Zapisnik iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić).

Ad. 2. Poslovnik o izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a

Z A K L J U Č A K

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

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić).

Ad. 3. Odluka o osnivanju Revizijskog odbora

O D L U K A

1. Nadzorni odbor HRT-a donosi Odluku o osnivanju Revizijskog odbora s predloženom izmjenom članka 6. predmetne Odluke.
2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.
3. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić).

Ad. 4. Odluka o imenovanju tajnika Nadzornog odbora HRT-a

O D L U K A

1. Nadzorni odbor HRT-a, na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a, za tajnika Nadzornog odbora HRT-a imenuje Mirjanu Bujdo Vadina, dipl. iur.
2. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić).

Ad. 5. Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2018. godinu, te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja i Rješenje Vijeća za elektroničke medije o davanju odobrenja na predmetnu Odluku

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje Rješenje Vijeća za elektroničke medije od 1. veljače 2018. godine kojim Vijeća daje prethodno odobrenje na Odluku Nadzornog odbora HRT-a od 29. prosinca 2017. godine – Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2018. godine te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja.
2. Nalaže se da se predmetna Odluka objavi na intranetu, oglasnoj ploči i internetskim strancima HRT-a

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić).

Ad. 6. Donošenje Programa rada HRT-a za 2018. godinu sukladno članku 23. stavku 1. podstavku 4. Zakona o HRT-u

O D L U K A

1. Nadzorni odbor HRT-a donosi Program rada HRT-a za 2018. godinu uz uputu Glavnom ravnatelju HRT-a da prouči primjedbe članova Programskog vijeća na Program rada te eventualno ih prihvati i uklopi u izmjene i dopune Programa, a sve u roku u roku od tri mjeseca od donošenja ove Odluke.
2. Dokument iz točke 1. Ove Odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka usvojena je većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora (3 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i 1 glas „PROTIV“ Dario Špelić).

Ad. 7. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora br. UP-77/18 za nabavu serije NOVINE, 2 sezona s proizvođačem DRUGI PLAN d.o.o., Zagreb (cijena za 11 epizoda 11.946,000,00 kn) sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a.

ODLUKA

1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na sklapanje Ugovora br. UP-77/18 za nabavu serije NOVINE, 2 sezona, 11 epizoda s proizvođačem DRUGI PLAN d.o.o., Zagreb
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka usvojena je većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora (3 glasa „ZA“ Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić i 1 glas „SUZDRŽAN“ Mladen Čutura).

Ad. 9. Primanje informacije o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji sa Katalogom radnih

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji s Katalogom radnih mjesta.
2. Nalaže se Ravnateljstvu HRT-a da u roku od 30 dana dostavi učinke primjene izmjena i dopuna predmetnih Pravilnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić).

Ad. 10. Davanje prethodne suglasnosti sukladno članku 23. stavku 1. podstavku 10. Zakona o HRT-u na:

- 10.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama
- 10.2. Odluku o plaći i ostalim primanjima Glavnog ravnatelja HRT-a
- 10.3. Odluku o plaći ravnatelja poslovnih jedinica i glavnih urednika na HRT-u
- 10.4. Odluku o plaći Glavnog tajnika i pomoćnika Glavnog ravnatelja HRT-a
- 10.5. Odluku o plaćama rukovoditelja RJ, urednika programskih kanala, portala, urednika IMS-a, urednika drugih programa, rukovoditelja odjela i voditelja službi,

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbora HRT-a donio je sljedeću:

ODLUKU

1. Nadzorni odbor HRT-a daje prethodnu suglasnost na Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika/ca u Hrvatskoj radioteleviziji samo u dijelu koji se odnosi na provedbu Odluke o plaćama Glavnog tajnika i pomoćnika Glavnog ravnatelja.

2. Nadzorni odbor HRT-a daje prethodnu suglasnost na Odluku o plaćama Glavnog tajnika i pomoćnika Glavnog ravnatelja HRT-a.

Predložena Odluka usvojena je većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora (3 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i 1 glas „PROTIV“ Dario Špelić).

i

ZAKLJUČAK

Glavni ravnatelj HRT-a, u dogovor s Nadzornim odborom HRT-a, povlači ostale prijedloge te se iste obvezuje dostaviti sa simulacijom financijskog učinka u roku od 30 dana od donošenja ovog zaključka.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić).

Ad. 11. Razno

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr.sc. Mladen Čutura, v.r.