

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

**ODSUTNI ČLANOVI NO HRT-a (0/0):**

**ZAPISNIČAR:** Mirjana Bujdo Vadjina, zamjenica tajnice Nadzornog odbora

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 35.REDOVNE SJEDNICE  
NADZORNOG ODBORA HRT-a  
održane 13. travnja 2017. godine**

**1. Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica Nadzornog odbora**

- 1.1 Usvajanje zapisnika 32. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 1.2 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 33. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 1.3 Usvajanje zapisnika o tehničkoj provedbi 34. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

**ZAKLJUČAK**

- 1. Usvaja se Zapisnik 32. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora HRT-a.
- 2. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 33. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
- 3. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 34. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora.
- 4. Tonska snimka 32. izvanredne (žurne). sjednice predstavlja sastavni dio Zapisnika 32. sjednice NO HRT-a
- 5. Zapisnici iz točke 1., točke 2. i točke 3. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog Zapisnika.

**Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (četiri glasa „ZA)**

-----

**2. Informaciju o zaključcima Programskog vijeća u svezi emisija Prizma, Nedjeljom u 2 i Zagreb Boxing Explosion**

**ZAKLJUČAK**

- 1. Nadzorni odbor HRT-a izražava zadovoljstvo što su pitanja koja je pokrenuo Nadzorni odbor raspravljena na 42. sjednici Programskog vijeća HRT-a.
- 2. Nadzorni odbor ističe da se pojedina pitanja mogu razriješiti samo međusobnom suradnjom svih tijela HRT-a, a posebno suradnjom Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora s obzirom na različite nadležnosti koja ta tijela imaju prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji.

**Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (četiri glasa „ZA)**

**3. Izvršenja preporuka i naloga Državnog ureda za reviziju po Izvješću o obavljenoj reviziji iz 2013. Godine i Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatske radiotelevizije 2013.-2015**

**ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor konstatira da je dana 16. veljače 2017. godine , na inicijativu Nadzornog odbora, održan sastanak članova Nadzornog odbora s predstavnicima Državnog ureda za reviziju na temu izvršenja preporuka i naloga Državnog ureda za reviziju po Izvješću o obavljenoj reviziji iz 2013. godine i Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatske radiotelevizije 2013.-2015. godine te se ovom zaključku prilaže Promemorija sa tog sastanka.
2. Nadzorni odbor konstatira da je dana 28. veljače 2017. godine, na inicijativu Nadzornog odbora, održan sastanak članova Nadzornog odbora i Glavnog ravnatelja HRT-a na temu izvršenja preporuka i naloga Državnog ureda za reviziju po Izvješću o obavljenoj reviziji iz 2013. Godine i Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatske radiotelevizije 2013.-2015. Godine te se ovom zaključku prilaže Promemorija sa tog sastanka
3. Nadzorni odbor pozdravlja osnivanje Povjerenstava za nadzor provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju osnovanih odlukom Glavnog ravnatelja HRT-a sukladno preporuci Nadzornog odbora.
4. Nadzorni odbor nalaže Glavnom ravnatelju HRT-a i Ravnateljstvu HRT-a potpunu primjenu preporuka i naloga Državnog ureda za reviziju, a osobitu u pogledu javne nabave u 2017. godini.
5. Nadzorni odbor zahtjeva od Povjerenstva za nadzor provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju da redovito informira Nadzorni odbor i Revizorski odbor o izvršenim korektivnim mjerama u pogledu preporuka i naloga Državnog ureda za reviziju.

**Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (četiri glasa „ZA)**

-----

**4. Usvajanje dodatka Godišnjem programu rada za 2017. godinu:**

- **Programska shema**
- **Plan zapošljavanja**
- **Plan normativnih aktivnosti**
- **Plan investicija**

**ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor ne prihvaća prijedlog Programske sheme koja je dostavljena Nadzornom odboru HRT-a.
2. Nadzorni odbor nalaže Glavnom ravnatelju HRT-a i Ravnateljstvu HRT-a da do 15. lipnja 2017. godine dostave Nadzornom odboru novi prijedlog generičke Programske sheme za 2017. godinu koja će sadržavati:
  - studiju produkcijske izvedivosti
  - studiju o proračunu programske sheme, primjenom načela troškovnog računovodstva
  - planirani AMR i SHARE koji se namjerava ostvariti, za svaku emisiju posebno.

**Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (četiri glasa „ZA)**

## ZAKLJUČAK

Prihvaća se Plan zapošljavanja koji postaje sastavni dio Godišnjeg programa rada za 2017. godinu.

**Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (četiri glasa „ZA)**

## ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Plan normativnih aktivnosti, kojem se dodaje aktivnost izrade novoga Statuta HRT-a.
2. Usvojeni plan normativnih aktivnosti postaje sastavni dio Godišnjeg programa rada za 2017. godinu.
3. Nadzorni odbor poziva Glavnog ravnatelja da osnuje Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga novoga Statuta HRT-a, koje će se sastojati od jednakog broja članova Ravnateljstva HRT-a, Programskog vijeća i Nadzornog odbora.

**Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (četiri glasa „ZA)**

## ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Plan investicija koji postaje sastavni dio Godišnjeg programa rada za 2017. godinu.
2. Nadzorni odbor obvezuje Glavnog ravnatelja i Ravnateljstvo HRT-a da prilikom javne nabave roba i usluga u 2017. godini primjenjuju sve naloge i prijedloge Državnog ureda za reviziju, sadržanog u Izvješću o učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatska radiotelevizija, klasa: 041-01/16-10/20, urbroj: 613-02-05-16-6 od 25. studenoga 2016. godine

**Predloženi zaključak usvojen je većinom glasova (tri glasa „ZA) uz privremenu nenazočnost jednog člana Nadzornog odbora.**

-----

### **5. Davanje suglasnosti na Aneks br. I. Ugovora o uvjetima korištenja autorskih glazbenih djela UP-445/14 između Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatske radiotelevizije**

## ZAKLJUČAK

1. Odbija se davanje suglasnosti na Aneks br. I. Ugovora o uvjetima korištenja autorskih glazbenih djela UP-445/14 između Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatske radiotelevizije.
2. Predmetni aneks s pripadajućom dokumentacijom i obrazloženjem stručnih službi dostavit će se Revizorskom odboru na mišljenje.
3. Nadzorni odbor će ponovno razmotriti davanje suglasnosti na prijedlog dostavljenog Aneksa, nakon što pribavi zatraženo mišljenje Revizorskog odbora.

**Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (četiri glasa „ZA)**

**6. Davanje suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave za usluge revizije financijskih izvještaja HRT-a za 2017. godinu**

**ZAKLJUČAK**

1. Daje se suglasnost Glavnom ravnatelju HRT-a na pokretanje postupka javne nabave za usluge revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu.
2. Nadzorni odbor predlaže Glavnom ravnatelju da članove Revizorskog odbora imenuje u Povjerenstvo za javnu nabavu usluga revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu.

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

-----

**7. Primanje informacije o statusu eksterne revizije financijskih izvještaja za 2016. godinu od strane neovisnog revizora Audit d.o.o., Zagreb.**

**ZAKLJUČAK**

1. Prima se na znanje informacija o statusu eksterne revizije financijskih izvještaja za 2016. godinu od strane neovisnog revizora Audit d.o.o. Zagreb.
2. Nadzorni odbor iskazuje nezadovoljstvo navedenim statusom eksterne revizije, jer je Revizorski odbor zaključkom sa svoje 10. sjednice utvrdio određene slabosti u procesu provođenja revizije financijskih izvještaja.
3. Nadzorni odbor traži da se Revizorskom odboru dostavi pismo o provedenim aktivnostima tijekom prethodnih revizorskih postupaka upućenih Glavnom ravnatelju od strane izabranog revizora.
4. Nadzorni odbor napominje da će odlučivati o usvajanju mišljenja neovisnog revizora o financijskim izvješćima za 2016 godinu tek nakon što dobije mišljenje Revizorskog odbora vezano uz eksternu reviziju poslovnog rezultata, imovine i obveza HRT-a za 2016. godinu, a sukladno zakonskoj obvezi Revizorskog odbora da nadzire i rad eksterne revizije.

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

-----

**8. Izvješće o obavljenim inventurama materijalne i nematerijalne imovine HRT-a na dan 31.12.2016. godine.**

**ZAKLJUČAK**

1. Prima se na znanje informacija Izvješće o obavljenim inventurama materijalne i nematerijalne imovine HRT-a na dan 31.12.2016. godine
2. Nadzorni odbor smatra neprihvatljivim činjenicu da HRT već godinama nema ažurnu i pouzdanu evidenciju materijalne imovine te upozorava da se mora odmah pristupiti rješavanju tog problema.

3. Nadzorni odbor nalaže Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu da što prije pristupi izmjenama Pravilnika o provođenju godišnjeg popisa sredstava, izvora sredstava, prava, obveza i potraživanja.
4. Nadzorni odbor nalaže Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu da do konca listopada 2017. godine uskladi knjigovodstvenu evidenciju sa stvarnim stanjem dugotrajne imovine vodeći pri tom računa i o poreznom tretmanu inventurnih razlika.
5. Nadzorni odbor nalaže da se Revizorskom odboru dostavi Elaborat Centralne inventurne komisije o provedenom godišnjem popisu imovine Hrvatske radiotelevizije koji je danas dostavljen Glavnom ravnatelju HRT-a.

**Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (četiri glasa „ZA)**

-----

**Ad. 9. Izvješće o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima HRT-a iz komercijalne djelatnosti na dan 31.3.2017. godine**

**ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima HRT-a iz komercijalne djelatnosti na dan 31. ožujka 2017. godine te smatra da naplata potraživanja iz komercijalnih djelatnosti treba pristupati s više opreza te da prilikom uzimanja instrumenata osiguranja plaćanja, stručne službe HRT-a moraju obvezno provjeravati bonitet.
2. Nadzorni odbor smatra da je za navedena nenaplaćena problematična potraživanja potrebno napraviti odgovarajuća rezerviranja u Računu dobiti i gubitka za 2016. godinu.

**Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (četiri glasa „ZA)**

-----

**10. Izvješće o statusu isporuke djela neovisne produkcije na dan 31.3.2017. u odnosu na ugovorene rokove.**

**ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće o statusu isporuke djela neovisne produkcije na dan 31. ožujka 2017. godine u odnosu na ugovorene rokove.
2. Nadzorni odbor predlaže Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da izvrše obračun zakonskih zateznih kamata na uplaćene avanse svim ugovornim partnerima koji kasne s isporukama audiovizualnih djela u odnosu na ugovorene rokove i da HRT mora poštivati svoje obveze prema ugovornim partnerima.
3. Nadzorni odbor nalaže Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da se prilikom raspisivanja javnog poziva za nabavu audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača u 2017. Godini, poštuju odredbe Zakona o elektroničkim medijima koje definiraju neovisnog proizvođača audiovizualnog djela, kao i nalozi i primjedbe Državnog ureda za reviziju, sadržanog u Izvješću o učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatska radiotelevizija, klasa: 041-01/16-10/20, urbroj: 613-02-05-16-6 od 25. Studenoga 2016. Godine.

4. Nadzorni odbor predlaže Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da s onim proizvođačima audiovizualnih djela, kojima je višekratno produžen rok isporuke, a oni ga opetovano nisu ispoštovali, raskine sklopljene ugovore te zatraži povrat plaćenog avansa uz obračun zakonske zatezne kamate.
5. Nadzorni odbor skreće pozornost Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da prilikom sklapanja ugovora o nabavi audiovizualnog djela treba jasno definirati pod kojim se uvjetima ugovoreni rokovi isporuke mogu prolongirati.

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

-----

#### **11. Izvješće o radu RJ Interne revizije HRT-a za 2016. godinu**

##### **ZAKLJUČAK**

Usvaja se Izvješće o radu RJ Interne revizije HRT-a za 2016. godinu.

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

#### **Ad. 12. Izvješće o primjeni članka 38. Zakona o HRT-u i statusu uvođenja troškovnog računovodstva u redovno poslovanje HRT-a, sukladno zaključcima Nadzornog odbora**

##### **ZAKLJUČAK**

1. Pohvaljuju se članovi Radne skupine za podršku u aktivnostima odvajanja prihoda i rashoda HRT-a na javnu i komercijalnu djelatnost temeljem članka 38. Zakona o HRT-u: Zlatan Avar, Damir Kljajić, Ante Kero, Milica Pavelić, Damir Tus i Jeni Krstičević kao vanjski član navedene skupine, za uspješno uvođenje i postignutu razinu primjene načela troškovnog računovodstva u svakodnevnom poslovanju HRT-a.
2. Također, pohvaljuje se i član Ravnateljstva HRT-a, Mislav Stipić, koji je tijekom 2016. godine koordinirao rad Radne skupine i doprinio njenim uspješnim rezultatima.
3. Nadzorni odbor potiče Radnu skupinu da nastavi s aktivnostima potrebnim za dovršenje aktivnosti vezanih uz punu primjenu troškovnog računovodstva u svakodnevnom poslovanju HRT-a, sukladno članku 38. Zakona o HRT-u.
4. Nadzorni odbor očekuje do 30. lipnja 2017. testni prikaz poslovnog rezultata za 2017.godinu na principima troškovnog računovodstva.

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

#### **13. Izvješće o izvršenoj reviziji sklapanja izvansudske nagodbe s Jadran filmom za projekt Grička vještica**

##### **ZAKLJUČAK**

1. Prima se na znanje Izvješće o izvršenoj reviziji sklapanja izvansudske nagodbe s Jadran filmom za projekt Grička vještica.

2. Nalaže se Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu da rasprave sve rizike koji proizlaze iz Izvješća RJ Interna revizija te zatraže mišljenje Pravne službe HRT-a oko tumačenja odredbi navedenog Ugovora i sukladno tome daju detaljnu uputu o postupanju članu Ravnateljstva nadležnom za produkciju, u pogledu svih obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora s Jadran filmom, radi zaštite interesa HRT-a.

**Predloženi zaključak usvojen je većinom glasova (tri glasa „ZA“)**

-----

**14. Izvješće o izvršenoj reviziji sklapanja ostalih izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe u radnim sporovima**

**ZAKLJUČAK**

1. Prima se na znanje Izvješće o izvršenoj reviziji sklapanja ostalih izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe u radnim sporovima.
2. Nalaže se Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu izrada Pravilnika o odobravanju izvansudskih nagodbi, kojim će se urediti postupak prikupljanja pravnih mišljenja te odrediti u kojim slučajevima te u kojim procesnim fazama sudskog postupka se izvansudske nagodbe mogu odobriti i sklopiti.

**Predloženi zaključak usvojen je većinom glasova (tri glasa „ZA“)**

-----

**15. Izvješće o obavljenoj reviziji dodataka ugovora o radu sklopljenih s radnicima HRT-a**

**ZAKLJUČAK**

1. Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji dodataka ugovora o radu sklopljenih s radnicima HRT-a.
2. Nalaže se Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da postupe sukladno preporukama i nalogima sadržanim u Izvješću RJ Interna revizija o obavljenoj reviziji dodataka ugovora o radu sklopljenih s radnicima HRT-a te da o poduzetim korektivnim mjerama obavijesti Nadzorni odbor.

**Predloženi zaključak usvojen je većinom glasova (tri glasa „ZA“)**

-----

**16. Izvješće o ispunjenju obveze iz članka 11. Zakona o HRT-u u 2016. godini (obujam nabave audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača)**

**ZAKLJUČAK**

1. Prima se na znanje Izvješće o ispunjenju obveze iz članka 11. Zakona o HRT-u u 2016. godini.

2. Predmetno izvješće dostavit će se predsjedniku i svim članovima Programskog vijeća.

**Predloženi zaključak usvojen je većinom glasova (tri glasa „ZA“)**

-----  
**17. Razno**

**ODLUKA**

Razrješuje se član Povjerenstva za izradu Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a, g. Davor Mezulić te se za novog člana imenuje g. Mislav Stipičić, ravnatelj PJ Poslovanje.

**Predložena Odluka usvojena je većinom glasova (tri glasa „ZA“)**

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