

**PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5):** Anja Šovagović Despot, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Šenol Selimović i Darijo Špelić

**ODSUTNI ČLANOVI NO HRT-a (0/0):**

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 37. IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE  
NADZORNOG ODBORA HRT-a  
održane 29. svibnja 2017. godine**

**1. Verifikacija zapisnika s 35. i 36. sjednice Nadzornog odbora**

**ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Zapisnik 35. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a.
2. Usvaja se Zapisnik o tehničkoj provedbi 36. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
3. Tonska snimka 35. redovne sjednice predstavlja sastavni dio Zapisnika 35. sjednice NO HRT-a
4. Zapisnici iz točke 1. i točke 2. te tonski zapis iz točke 3. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

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

-----

**2. Verifikacija Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda radnika HRT-a.**

**ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor HRT-a verificira Odluku Radničkog vijeća HRT-a o imenovanju Darija Špelića za člana Nadzornog odbora iz reda radnika HRT-a.
2. Dokument iz točke 1. Nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

**Predloženi zaključak usvojen je većinom glasova (4 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ D. Špelić)**

-----

**3. Izvjeshće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2016. godinu**

**ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor HRT-a daje odobrenje na Izvjeshće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom Republike Hrvatske za 2016. godinu, uz slijedeće ograde i napomene:

- Nadzorni odbor HRT-a utvrđuje da je Programsko vijeće HRT-a na svojoj 45. sjednici, održanoj dana 26. svibnja 2017. godine, raspravljalo o davanju odobrenja na Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom Republike Hrvatske za 2016. godinu, ali nije donijelo odluku o prihvaćanju ili odbijanju rečenog Izvješća, čime nije ispunilo svoju obvezu iz članka 106. Ugovora sklopljenog između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske.
- Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom Republike Hrvatske za 2016. godinu, podnosi saziv Ravnateljstva HRT-a i Glavni ravnatelj HRT-a, koji nisu sudjelovali u izvršenju ugovornih obveza u razdoblju na koje se predmetno izvješće odnosi.
- Tijekom izvještajnog razdoblja djelovala su tri različita sastava Ravnateljstva HRT-a, a dužnost Glavnog ravnatelja HRT-a obnašale su tri različite osobe, od kojih niti jedna nije sudjelovala u izradi predmetnog Izvješća.
- U nekoliko navrata tijekom izvještajnog razdoblja, u potpunosti se mijenjala urednička struktura HRT-a, uključujući glavne urednike radijskih i televizijskih programskih kanala.
- U razdoblju od 1. listopada do 11. studenog 2016. godine, HRT je poslovao bez zakonskog zastupnika i odgovorne osobe, odnosno nije imao Glavnog ravnatelja HRT-a.
- Televizijski i radijski program emitirao se bez unaprijed utvrđene programske sheme, a satnice pojedinih emisija mijenjale su se sa svakom promjenom poslovodne i/ili uredničke strukture HRT-a.
- Nepostojanje programske sheme uzrokovalo je česte zahtjeve tadašnjeg saziva Ravnateljstva HRT-a za izvanrednim rebalansima financijskog plana HRT-a, pa čak i za potrebe pojedinih prijenosa, kao što je to bio slučaj s prijenosom proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti iz Knina, 5. kolovoza 2016. godine, a sve zbog neadekvatnog planiranja programskih troškova i nepostojanja programske sheme.
- Predmetno izvješće ima ozbiljan nedostatak u djelu ispunjenja obveza prema članku 11. Zakona o HRT-u (str. 126), obzirom da ne navodi da je kao ispunjenje obveze uračunat i razvoj scenarija koji se ne smatra audiovizualnim djelom, što je utvrdio i nalaz interne revizije HRT-a, broj IR-JS-10/2016 od 20.10.2016., proveden po nalogu Nadzornog odbora HRT-a, a na isto je upozorilo i Vijeće za elektroničke medije na svojoj sjednici održanoj 20.4.2017. godine.
- Nabava audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača tijekom 2016. obavljala se netransparentno, bez jasno definiranih kriterija vrednovanja projekata, a ugovori s pojedinim neovisnim producentima sklapali su se i prije isteka roka za predaju prijave na javni poziv, što je utvrdila i interna revizija HRT-a u svom nalazu broj IR-JS-10/2016 od 20.10.2016., kao i Državni ured za reviziju u svom izvješću Klasa: 041-01/16-10/20, Urbroj: 613-02-05-16-6 od 25. studenoga 2016. godine.
- Predmetno izvješće ne sadrži mišljenje Ministarstva kulture, Klasa: 612-12/16-01/0066, Urbroj: 532-06-01-01/1-17-04 od 22.2.2017. godine, o zakonitosti općih akata HRT-a kojima se uređuje nabava audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača, koji se temelji na nalazu upravnog nadzora, pokrenutom i provedenom na zahtjev Nadzornog odbora HRT-a.
- Predmetno izvješće ne sadrži podatke o ostvarenim ciljevima i obvezama koje je HRT preuzeo Aneksom Ugovora između HRT-a i Vlade RH, od 6. studenog 2015. godine.
- Nadzorni odbor ne prihvaća dio izvješća kojim se obrazlaže da je dobit u 2016. godini, u iznosu od 30,3 milijuna kuna ostvarena kao rezultat nastavka provođenja programa

restriktivne troškovne politike i izvršenih ušteda u svim segmentima poslovanja, već smatra da je ona dobrim dijelom rezultat visokih financijskih prihoda HRT-a, kao posljedice smanjenja kamatnih stopa na tržištu i pozitivnih tečajnih razlika kao i neadekvatnog vrednovanja imovine, naročito dugotrajne nematerijalne imovine.

- Hrvatski radio u 2016. imao je smanjeni prosječni dnevni doseg (RCH) za 0,33% u odnosu na 2015. godinu, dok je Hrvatska radiotelevizija imala manji prosječni dnevni doseg za čak 1,30% u odnosu na 2015. godinu, što je pored nedostatka programske sheme imalo za posljedicu smanjenje prihoda od oglašavanja, koji su u 2016. bili manji od onih koje je HRT ostvarivao u 2013., 2014. i 2015. godini.
- 2. Nadzorni odbor predlaže da navedeno Izvješće za buduće izvještajno razdoblje bude preglednije, konciznije i suvislije te da se novim Ugovor s Vladom RH bolje definira način izvještavanja po navedenom Ugovoru.
- 3. Ovaj Zaključak dostavit će se Vijeću za elektroničke medije i Vladi Republike Hrvatske, kao sastavni dio Izvješća o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom Republike Hrvatske za 2016. godinu.

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

-----

**Ad 4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora br. 230/17 o dugoročnom kunsom kreditu u iznosu od 60.000.000,00 kn između Hrvatske radiotelevizije kao Korisnika kredita i Zagrebačke banke kao Kreditora.**

#### **O D L U K A**

1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na Ugovora br. 230/17 o dugoročnom kunsom kreditu u iznosu od 60.000.000,00 kn između Hrvatske radiotelevizije kao Korisnika kredita i Zagrebačke banke kao Kreditora.
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

**Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (pet glasa „ZA“)**

**Ad. 5. Davanje suglasnosti na sklapanje III. Dodatka Ugovora br. 231/17 o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR između Hrvatske radiotelevizije kao Kreditoprimatelja i Hrvatske poštanske banke i Zagrebačke banke d.d. kao Kreditodavatelja.**

#### **O D L U K A**

1. Nadzorni odbor HRT-a daje suglasnost na sklapanje III. Dodatka Ugovora br. 231/17 o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u EUR između Hrvatske radiotelevizije kao Kreditoprimatelja i Hrvatske poštanske banke i Zagrebačke banke d.d. kao Kreditodavatelja.
2. Dokument iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

**Ad. 6. Informacija o statusu revizije financijskih izvješća za 2016. i zaključcima 12. sjednice Revizorskog odbora, održane dana 9. svibnja 2017. godine**

**ZAKLJUČAK**

1. Prima se na znanje informacija o statusu revizije financijskih izvješća HRT-a za 2016. godinu.
2. Usvajaju se zaključci 12. sjednice Revizorskog odbora, održane 9. svibnja 2017. godine te se zadužuje Ravnateljstvo HRT-a i Glavni ravnatelj HRT-a na postupanje sukladno usvojenim zaključcima Revizorskog odbora.

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

-----

**Ad. 7. Procjena utjecaja rezultata gledanosti za travanj 2017. na komercijalno poslovanje HRT-a**

**ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor prima na znanje informaciju o procjeni utjecaja rezultata gledanosti za travanj 2017. na komercijalno poslovanje HRT-a.
2. Nadzorni odbor iskazuje svoju zabrinutost zbog pada gledanosti što, uz ostalo, utječe i na pad prihoda od oglašavanja, uz istovremeno neadekvatno sniženje troškova. Negativni trendovi poslovanja uočeni na poslovnom rezultatu 1-3/2017. trebaju se odmah zaustaviti i poduzeti sve potrebne mjere kako bi se povećala gledanost, ubrzao rast prihoda, smanjili troškovi i osigurao održivi razvoj HRT-a. Financijski plan za 2017. godinu treba se realizirati u svim temeljnim operativnim ciljevima.
3. Nadzorni odbor podržava nastojanja Ravnateljstva da se koordinira rad RJ Prodaja sa Programom.
4. Nadzorni odbor poziva Glavnog ravnatelja i Ravnateljstvo HRT-a da ubrzaju aktivnosti oko imenovanja osoba s punim mandatom.

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

-----

**Ad. 8. Ispravak zaključka NO HRT-a usvojenog na 35. sjednici.**

**ZAKLJUČAK**

Ispravlja se točka 4. Zaključka NO HRT-a, usvojenog pod točkom 12. dnevnog reda 35. sjednice NO HRT-a, održane dana 13. travnja 2017. godine, pod nazivom „Izvješće o primjeni članka 38. Zakona o HRT-u i statusu uvođenja troškovnog računovodstva u redovno poslovanje HRT-a, sukladno zaključcima Nadzornog odbora“, na način da ispravljena točka 4. tog zaključka glasi:

„Nadzorni odbor očekuje do 31. srpnja 2017. testni prikaz poslovnog rezultata za prvo polugodište 2017. godinu, na principima troškovnog računovodstva“.

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

## **9. Informacija o zaključku VEM-a, usvojenog na sjednici VEM-a održanoj dana 20.4.2017.**

### **ZAKLJUČAK**

1. Prima se na znanje informacija o zaključku Vijeća za elektroničke medije, usvojenog pod točkom 4. sjednice 15-17 Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. travnja 2017. godine.
2. Zadužuje se Glavni ravnatelj HRT-a i Ravnateljstvo HRT-a da pripreme dopis Vijeću za elektroničke medije kojim će se HRT očitovati o predmetnom zaključku VEM-a, a kojeg će dostaviti članovima Nadzornog odbora na znanje.

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

-----

## **10. Informacija o ukupno odobrenim sredstva za stambene kredite radnicima HRT-a i stanje nepodmirenih obveza po tim kreditima**

### **ZAKLJUČAK**

1. Zadužuje se Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo da odmah, bez odgode, pošalju poziv na plaćanje/opomenu svim djelatnicima, bivšim i trenutno zaposlenim da u roku od 8 dana podmire sva dospjela potraživanja po stambenim kreditima, u protivnom kredit će se napraviti dospjelim i pokrenuti postupak prisilne naplate.
2. Od zaposlenika HRT-a, korisnika stambenih kredita treba tražiti pisanu suglasnost da se kredit obustavlja na plaći.
3. Ukoliko djelatnik napušta HRT, a razlog nije odlazak u mirovinu, kredit treba napraviti dospjelim i naplatiti ga u cijelosti.
4. Ako bivši zaposlenici HRT-a kasne s povratom kredita više od tri rate, kredit treba napraviti dospjelim i pokrenuti prisilnu naplatu.

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

-----

## **11. Informacija o statusu nabave audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača u 2017. godini**

### **ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor HRT-a prima na znanje informaciju o statusu nabave audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača u 2017. godini.
2. Nadzorni odbor traži od Glavnog ravnatelja i Ravnateljstva HRT-a da ubrzaju sve aktivnosti vezane uz nabavu audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača u 2017. godini.
3. Nadzorni odbor upozorava Glavnog ravnatelja i Ravnateljstvo HRT-a na obvezu postupanja HRT-a prema mišljenju Ministarstva kulture donesenog temeljem provedenog upravnog

nadzora na zahtjev Nadzornog odbora HRT-a, a u svezi stanja zakonitosti općih akta HRT-a kojima se uređuje nabava audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača.

4. Nadzorni odbor upozorava Glavnog ravnatelja i Ravnateljstvo HRT-a na obvezu postupanja prema zaključku Vijeća za elektroničke medije da se ubuduće razvoj scenarija ne može računavati u nabavu audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača.
5. Nadzorni odbor nastavit će pojačano pratiti sve aktivnosti koje su vezane uz nabavu audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača.

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

-----

**12. Izvješće o statusu realizacije projekta "Grička vještica", sukladno zaključku NO HRT-a od 13.4.2017., usvojenom na 35. sjednici NO HRT-a**

**ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće o statusu realizacije projekta „Grička vještica“.
2. Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT upozoravaju se na obvezu postupanja prema zaključku Nadzornog odbora usvojenog pod točkom 13. na 35. redovnoj sjednici Nadzornog odbora održanoj 13. travnja 2017. godine.
3. Nadzorni odbor upozorava Glavnog ravnatelja i Ravnateljstvo HRT-a na rizike i štetu koja bi mogla proizaći za HRT zbog ne postupanja po sklopljenoj Izvansudskoj nagodbi s Jadran filmom.
4. Nadzorni odbor nastavit će pojačano pratiti sve aktivnosti vezane uz realizaciju projekta „Grička vještica“ obzirom na rizike koje u svezi s tim projektom proizlaze iz izvješća Interne revizije HRT-a o izvršenoj reviziji sklapanja izvansudske nagodbe s Jadran filmom.

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

-----

**13. Izvješće o statusu projekta "Kolarovi", obzirom na dosad uložena sredstva HRT-a**

**ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće o statusu projekta „Kolarovi“ i traži od Glavnog ravnatelja i Ravnateljstva HRT-a da rasprave financijske i druge mogućnosti vezano za realizaciju navedenog projekta.
2. Temeljem dosadašnjih spoznaja o postojanju preuzetih ugovornih obveza HRT-a prema neovisnim proizvođačima kao i nerealiziranim potraživanjima koja HRT ima od neovisnih proizvođača, traži

se od Glavnog ravnatelja i Ravnateljstva da naprave detaljnu analizu svih „otvorenih“ predmeta i prezentira je Nadzornom odboru u roku od 30 dana.

3. Zadužuje se Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo da izrade procedure nabave djela neovisnih proizvođača s jasno definiranim ovlastima i odgovornostima.

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

-----

#### **14. Dopis Deana Krapića, radnika HRT-a zaposlenog u HRT Centru Rijeka**

1. Nadzorni odbor prima na znanje dopis Deana Krapića, radnika HRT-a zaposlenog u HRT Centru Rijeka.
2. Nadzorni odbor traži od Glavnog ravnatelja i Ravnateljstva HRT-a da u suradnji s Radničkim vijećem HRT-a rasprave sva otvorena pitanja napredovanja radnika u okviru HRT-a te da pristupe realizaciji usvojenog Plana normativnih aktivnosti HRT-a za 2017. godinu kojima bi se sustavno riješila otvorena pitanja iz područja ljudskih resursa.
3. Nadzorni odbor podsjeća Glavnog ravnatelja i Ravnateljstvo da je u usvojenom Planu normativnih aktivnosti za 2017. godinu kao sastavnom dijelu godišnjeg Programa rada u 2017. predviđeno donošenje novog Statuta HRT-a kao temeljnog akta za donošenje svih ostalih općih akata HRT-a uključujući i opće akte kojima se uređuju unutarnja organizacijska struktura, opisi radnih mjesta te plaće i koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta na HRT-u.
4. Nadzorni odbor ponovno poziva i predlaže Glavnom ravnatelju HRT-a da što prije imenuje zajedničko Povjerenstvo za izradu nacrtu prijedloga novog Statuta HRT-a.

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

-----

#### **15. Davanje suglasnosti na Odluku Glavnog ravnatelja HRT-a kojom ovlašćuje v.d. rukovoditeljice RJ Upravljanje i razvoj kadrova i organizacijske kulture, za provođenje postupaka utvrđivanja odgovornosti radnika i donošenja odluka u svezi s povredama radnih obveza, odnosno izricanja pisanih upozorenja na obveze iz radnog odnosa i donošenje odluka o redovitim i izvanrednim otkazima ugovora o radu.**

### **ZAKLJUČAK**

Nadzorni odbor HRT-a ne daje suglasnost na Odluku Glavnog ravnatelja HRT-a kojom ovlašćuje v.d. rukovoditeljice RJ Upravljanje i razvoj kadrova i organizacijske kulture, za provođenje postupaka utvrđivanja odgovornosti radnika i donošenja odluka u svezi s povredama radnih obveza, odnosno izricanja pisanih upozorenja na obveze iz radnog odnosa i donošenje odluka o redovitim i izvanrednim otkazima ugovora o radu.

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

**16. Davanje suglasnost na Dodatak br. UP-50/17 DNI LICENSING LTD Predugovoru za Zimske olimpijske igre 2018. godine i Ljetne olimpijske igre 2020. Godine**

**ZAKLJUČAK**

Nadzorni odbor ne daje suglasnost na Dodatak br. UP-50/17 DNI LICENSING LTD Predugovoru za Zimske olimpijske igre 2018. godine i Ljetne olimpijske igre 2020. godine, obzirom da u nadležnosti Nadzornog odbora nije davanje suglasnosti na ugovore čiji je predmet promjena jedne od ugovornih strana.

Nadzorni odbor se pridružuje nalogu Glavnog ravnatelja HRT-a za provođenjem revizije sklapanja predugovora vezano za Zimske olimpijske igre 2018. i Ljetne olimpijske igre 2020. godine.

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

-----

**17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a**

**ZAKLJUČAK**

1. Nadzorni odbor HRT-a ne daje suglasnost na Pravilnik o financijskom poslovanju HRT-a budući da nema mišljenje Revizorskog odbora na prijedlog Pravilnika.
2. Nakon što Revizorski odbor HRT-a raspravi prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a će ponovno odlučivati o davanju suglasnosti na isti.

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

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