

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI 42. IZVANREDNE (ŽURNE SJEDNICE)
Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije održane u petak, 7. srpnja 2017. godine s
početkom u 12,00 sati u Hrvatskoj radioteleviziji, Zagreb, Prisavlje 3, objekt B-30, I.
kat, soba 107A.**

Podatak o tonskoj snimci: sjednica je tonski snimana.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5):

Anja Šovagović Despot, Katarina Bakija, Miroslav Grgić, Šenol Selimović i Darijo Špelić

OSTALE PRISUTNE OSOBE: Jozo Barišić,

Sjednica je započela u 12,00 h.

Predsjedavajuća, gđa. Šovagović Despot, sukladno članku 35. Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a za dnevni red 42. Izvanredne (žurne) sjednice predložila sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 38. izvanredne elektroničke (žurne) sjednice Nadzornog odbora, 39. izvanredne elektroničke (žurne) sjednice Nadzornog odbora, 40. izvanredne elektroničke (žurne) sjednice Nadzornog odbora i 41. izvanredne elektroničke (žurne) sjednice Nadzornog odbora.**

1.a Jednoglasno je usvojen Zaključak o verifikaciji zapisnika 38. izvanredne elektroničke (žurne) sjednice Nadzornog odbora, 39. izvanredne elektroničke (žurne) sjednice Nadzornog odbora, 40. izvanredne elektroničke (žurne) sjednice Nadzornog odbora i 41. izvanredne elektroničke (žurne) sjednice Nadzornog odbora.

- 2. Prihvaćanje revidiranih financijskih izvješća za 2016. godinu**

U raspravi su sudjelovali Katarina Bakija, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora i predsjednica Revizorskog odbora i Marijana Pranjić, direktorica tvrtke Audit d.o.o..

Utvrđeno je kako je tvrtka Audit d.o.o. obavila reviziju godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske radiotelevizije- javna ustanova za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine., koji obuhvaćaju Izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2016., Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o promjenama kapitala i Izvještaj o novčanim tokovima HRT-a za tada završenu godinu kao i pripadajuće Bilješke uz financijske izvještaja. Prema njihovom mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj HRT-a na 31. prosinca 2016. i financijsku uspješnost i novčane tokove HRT-a za tada završenu godinu u skladu s Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

2. a Jednoglasno je usvojen Zaključak kojim Nadzorni odbor prihvaća revidirana Financijska izvješća za 2016. godinu s priloženim pismom neovisnog revizora Glavnom ravnatelju HRT-a, uz isticanje određenih problema u sustavu financijskog izvještavanja HRT-a koji su uočeni tijekom nadgledanja revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu.

3. Projekcija financijskog rezultata poslovanja HRT-a za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.

U raspravi su sudjelovali Anja Šovagović Despot, predsjednica Nadzornog odbora, Katarina Bakija, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora, Miroslav Grgić, član Nadzornog odbora, Darijo Špelić, član Nadzornog odbora, te Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo.

3. a Jednoglasno je usvojen Zaključak kojim Nadzorni odbor prima na znanje projekciju financijskog rezultata poslovanja HRT-a za razdoblje od 1.1.2017. do 30.06.2017. uz izraze zabrinutosti obzirom na nastavak intenzivnog rasta loših trendova iz prethodne godine i u ovoj godini, uz napomenu da pri tom nisu poduzete nikakve mjere u rješavanju procedura i postupaka kako bi se postiglo što ažurnije računovodstvo.

4. Informacija o stanju duga Unex Grupe d.o.o. i Unex Media d.o.o., obzirom na pokrenutu predstečajnu nagodbu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu

U raspravi su sudjelovali Miroslav Grgić, član Nadzornog odbora, Hrvoje MAJjak, rukovoditelj RJ Marketing i Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ Financije i računovodstvo.

Utvrđeno je kako je Nadzorni odbor dobio pisano očitovanje u kojem su taksativno navedeni svi koraci za naplatu potraživanja sukladno Pravilniku o financijskom poslovanju HRT-a. Istaknuto je HRT čim je dobio informaciju o blokadi odmah reagirao i pokrenuo pravno osnovane korake s ciljem zaštite naplate potraživanja (prekid emitiranja, aktivacija zadužnice i usklade s Unexom kako bi zadužnica bila što točnija), te kako će HRT cijelo potraživanje prijaviti u predstečajni postupak kako bi osigurali maksimalnu naplatu ukupnog potraživanja, a paralelno s time pokrenuti su kontakti sa svim klijentima Unex Media d.o.o. i dogoovrena daljnja direktna suradnju i/ili suradnja s agencijama koju oglašivači odrede da ih zastupa.

Utvrđeno je kako je Nadzorni odbor upozoravao na to da sredstva osiguranja plaćanja koja su prikupljena sukladno Pravilniku o financijskom poslovanju ne osiguravaju naplatu nastalog potraživanja u slučaju pokretanja predstečajne nagodbe. Nadzorni odbor je upozoravao na potrebnu izmjenu i dopuna Pravilnika o financijskom poslovanju odnosno izrade novog Pravilnika kojim bi se drugačije odredila procedura bonitetne analiza kupca, priprema adekvatnih sredstava osiguranja plaćanja i razradio procedure u ovakvim slučajevima.

4.1. Jednoglasno je usvojen Zaključak kojim je Nadzorni odbor primio na znanje informaciju o stanju duga Unex Grupe d.o.o. i Unex Media d.o.o. Nadzorni odbor ističe kako otvorena potraživanja prema Unex Grupi i Unex Media d.o.o. iznose cca 10,8 milijuna kuna ili slikovito 1/3 planiranih sredstava za nabavu audiovizualnih djela od neovisnih producenata u 2017. godini. Sredstva za osiguranje plaćanja koja su u slučaju Unex Grupe d.o.o. i Unex Medije d.o.o. prikupljena sukladno Pravilniku o financijskom poslovanju HRT-a, ne osiguravaju naplatu nastalog potraživanja u slučaju pokretanja predstečajne nagodbe dužnika, na što je Nadzorni odbor upozoravao Ravnateljstvo HRT-a iz prethodnih i ovoga saziva. Nadzorni odbor napominje da je potrebno raditi bonitetnu analizu za svakog kupca prije sklapanja ugovora, bez obzira na sredstva osiguranja plaćanja koja se ugovaraju. Nadzorni odbor ponovno poziva Ravnateljstvo HRT-a da žurno pristupi izradi novog Pravilnika o financijskom poslovanju, sukladno zaključku Nadzornog odbora o osnivanju zajedničkog povjerenstva Ravnateljstva HRT-a i Nadzornog odbora koje bi trebalo pripremiti prijedlog novog Pravilnika.

5. Prihvatanje generičke Programske sheme za 2017. godinu, sukladno zaključku Nadzornog odbora usvojenog na 35. redovnoj sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine, koja sadržava:

- studiju produktivne izvedivosti,
- studiju o proračunu programske sheme primjenom načela troškovnog računovodstva
- planirani AMR i SHARE koji se namjerava ostvariti, za svaku emisiju posebno

5.1. Jednoglasno je usvojen zaključak kako Ravnateljstvo HRT-a još uvijek nije pripremilo programsku shemu, na način i s priložima kako je to Nadzorni odbor tražio na svojoj 35. sjednici, održanoj 13. travnja 2017. godine. Nadzorni odbor podsjeća Ravnateljstvo HRT-a da je Programska shema za 2017., sa svim svojim priložima: studijom produktivne izvedivosti, studijom o proračunu programske sheme, te planiranim AMR i SHARE-om, dokument koji je sastavni dio Godišnjeg programa rada HRT-a za 2017. godinu. Nadzorni odbor ističe kako nepostojanje programske sheme ozbiljno ugrožava ostvarivanje i izvršenje Godišnjeg programa rada HRT-a za 2017. godinu. Nadzorni odbor nalaže Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da u roku od 8 dana dostave Nadzornom odboru Programsku shemu sa svim njenim priložima i postupi po zaključku Nadzornog odbora donesenom na 35. sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine.

6. Informacija o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Hrvatskoj radioteleviziji i Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatske radiotelevizije

6.1. Jednoglasno je usvojen Zaključak kako Nadzorni odbor prima na znanje informaciju o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Hrvatskoj radioteleviziji i Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatske radiotelevizije; podržava mišljenje Radničkog vijeća HRT-a vezano uz donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Hrvatskoj radioteleviziji i Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatske radiotelevizije i smatra da se prvo treba pristupiti izradi Statuta HRT-a kao temeljnog dokumenta HRT-a, a tek potom donošenju ostalih općih akata kojima se uređuju pitanja unutarnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta; sa zaprepaštenjem prima informaciju da su Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a donijeli predmetne pravilnike bez detaljne studije utjecaja tih pravilnika na organizaciju rada i financijsko poslovanje HRT-a. Ujedno je dan nalog Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da u roku 8 dana izradi studiju o projekciji utjecaja predmetnih pravilnika na organizaciju rada i financijsko poslovanje HRT-a, te taj dokument bez odgađanja dostavi Nadzornom odboru, a nakon toga i Radničkom vijeću HRT-a na mišljenje. Nadzorni odbor traži da mu se u roku 8 dana dostavi pisano mišljenje i analize stručnih službi RJ Pravni poslovi i socijalna podrška, te RJ Upravljanje i razvoj kadrova i organizacijske kulture, o utjecaju tih pravilnika na moguće radne sporove protiv HRT-a, kao i o utjecaju tih pravilnika na procese rada, osobito procese rada u proizvodnji programskog sadržaja.

7. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora br. UP-397/17. između Hrvatske radiotelevizije i RING PRODUKCIJE d.o.o.

7.1. Jednoglasno je donesena Odluka kojom Nadzorni odbor daje suglasnost na sklapanje Ugovora br. UP-397/17. između Hrvatske radiotelevizije i RING PRODUKCIJE d.o.o.

8. Nadzorna aktivnost u svezi mogućeg prekoračenja ovlasti iz članka 33. Statuta HRT-a, te primjeni odredbi članaka 24., 25., 28., 30., 31., 32., 33. i 34. HRT-a

8.1. Jednoglasno je Nadzorni odbor utvrđuje da nije došlo do prekoračenja ovlasti iz članka 33. Statuta HRT-a, obzirom da odluka o razrješenju urednika emisije „Otvoreno“ ne postoji, niti ju je ravnatelj PJ Program ikada potpisao; da su ravnatelj PJ Program i v.d. glavnog urednika HTV1 povrijedili postupak propisan Etičkim kodeksom i nisu zatražili mišljenje Etičkog povjerenstva, kojim bi se utvrdila povreda odredbe članka 8. Etičkog kodeksa od strane urednika emisije „Otvoreno“, a bez čijeg mišljenja se povreda odredbe Etičkog kodeksa ne može utvrditi; da su povredom postupka propisanog odredbama Etičkog kodeksa, kao i nepostojanje pisane i obrazložene odluke o razrješenju urednika emisije „Otvoreno“, povrijeđena njegova prava te da su ujedno povrijeđena i njegova prava koja proizlaze iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom. Nadzorni odbor dao je nalog Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da uočene nepravilnosti isprave, obzirom da odluka o razrješenju u rednika emisije „Otvoreno“ ne postoji, te da nisu utvrđeni razlozi iz članka 34. Statuta HRT-a propisani za njegovo razrješenje. *

*** NAPOMENA: HRT smatra da je Nadzorni odbor HRT-a donošenjem navedenog zaključka izašao iz okvira svojih nadležnosti propisanih Zakonom o HRT-u odnosno Statutom HRT-a.**

Naime, primarna uloga Nadzornog odbora HRT-a je nadzor poslovanja HRT-a i usklađenost poslovanja sa zakonima te provedba odredaba Zakona o HRT-u koje se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda.

Donošenjem ovakvog zaključka Nadzorni odbor postupio je protivno odredbi članka 17. Zakona o HRT-u odnosno članka 3. Statuta HRT-a koji propisuju da je HRT u svom djelovanju samostalan, a da se samostalnost HRT-a ostvaruje samostalnim obavljanjem djelatnosti, te programskom i uredničkom samostalnošću HRT-a, a osobito u planiranju i proizvodnji programa te utvrđivanju programske sheme. Isto tako, samostalnost HRT-a ogleda se i u pravu da prema nadležnosti svojih tijela uređuje, i skladu sa odredbama Zakona o HRT-u, svoje unutarne ustrojstvo i način rada te da općim aktima uređuje pitanja zapošljavanja radnika, njihova prava i obveze u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Nadzorni odbor HRT-a nije ovlašten utvrđivati povrede Etičkog kodeksa za novinare i kreativno osoblje, već eventualne povrede utvrđuje Etičko povjerenstvo. Isto tako, Nadzorni odbor ne može se baviti tematikom radnih odnosa na HRT-u.

9. Razno

9.1. Jednoglasno je usvojen Zaključak kojim Nadzorni odbor HRT-a poziva Ravnateljstvo HRT-a da izvijesti Nadzorni odbor HRT-a o statusu digitalizacije Arhive HRT-a i izvršenoj promjeni Plana investicija za 2017. godinu.

9.2. Jednoglasno je usvojen Zaključak kojim Nadzorni odbor HRT-a daje nalog Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da odmah, bez odgađanja, objave izvratke sa 41. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora održane dana 5. srpnja 2017. godine i današnje, 42. sjednice Nadzornog odbora HRT-a, te Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a za 2016. godinu koje ne nosi oznaku poslovna tajna, a sukladno zaključku Nadzornog odbora sa 41. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice.