

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

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
7. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
održane 28. svibnja 2018. godine**

(1) Prihvaćanje zapisnika 6. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Zapisnik 6 izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a.
2. Tonska snimka sjednice iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.
3. Zapisnik iz točke 1. i ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (4 glasa „ZA“)

(2) Davanje suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma br. 49/18. s ponuditeljem HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, za poštanske usluge, u iznosu od 24.662.889,62 kn sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

i

(2. 1.) Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi br. 50/18 temeljem Okvirnog sporazuma s ponuditeljem HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, za poštanske usluge u iznosu od 11.832.201,81 kn sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na sklapanje Okvirnog sporazuma br. 49/18 s ponuditeljem HP- HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb za poštanske usluge, u iznosu od 24.662.889,62 kn i Ugovora o javnoj nabavi br. 50/18 temeljem Okvirnog sporazuma s ponuditeljem HP- HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb za poštanske usluge, u iznosu od 11.832.201,81 kn.
2. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (4 glasa „ZA“)

(3) Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika sukladno članku 23. stavku 1. podstavku 10. Zakona o HRT-u

Z A K L J U Č A K

Zadužuje se Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a da dostave popis radnih mjesta na koje se odnosi predloženi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen (4 glasa „ZA“)

(4) Davanje suglasnosti Glavnom ravnatelju HRT-a za izbor neovisnog revizora za reviziju financijskih izvješća HRT-a za 2017., sukladno članku 19. stavku 1. točki 18. Statuta Hrvatske radiotelevizije

O D L U K A

1. Prihvaća se zaključak Revizijskog odbora i daje suglasnost Glavnom ravnatelju za izbor neovisnog revizora za reviziju financijskih izvješća HRT-a za 2017. godinu.
2. Odobrava se Revizijskom odboru započinjanje postupka izbora neovisnog revizora za 2018. godinu.

Predložena Odluka usvojena je većinom glasova (3 glasa „ZA“ i 1 glas „PROTIV“).

(5) Primanje informacije o efektima odstupanja od plana uslijed izvršenih preraspodjela sukladno članku 10. stavku 4. Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje informacija o efektima odstupanja od plana uslijed izvršenih preraspodjela sukladno članku 10. stavku 4. Pravilnika o financijskom poslovanju HRT-a.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, (4 glasa „ZA“)

(6) Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2018.-31.ožujka 2018. godine.
2. Dokument iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, (4 glasa „ZA“)

(7) Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine.
2. Dokument iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, (4 glasa „ZA“)

(8) Izvješće SO Interna revizija o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za razdoblje I. – VI. 2017. godine.

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje Zaključak Revizijskog odbora i Izvješće SO Interna revizija o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za razdoblje I. – VI. 2017. godine.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, (4 glasa „ZA“)

(9) Godišnje Izvješće o radu Interne revizije za 2017. godinu

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje Zaključak Revizijskog odbora i Godišnje Izvješće o radu Interne revizije za 2017. godine.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, (4 glasa „ZA“)

(10) Razno

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