

**PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5):** Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden, Dario Špelić i Antonija Petričušić

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA**  
**18. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A**  
**održane 5. travnja 2019. godine**

**Ad. 1. Primanje na znanje Odluke Hrvatskog sabora o imenovanju članice Nadzornog odbora HRT-a od 1. ožujka 2019. godine.**

Primljena na znanje Odluka Hrvatskog sabora o imenovanju članice Nadzornog odbora HRT-a od 1. ožujka 2019. godine

**Ad. 2. Prihvaćanje zapisnika**

- **15. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a**
- **16. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a**
- **17. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice**

**Z A K L J U Č A K**

1. Prihvaća se zapisnik 15. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
2. Prihvaća se zapisnik 16. izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
3. Prihvaća se zapisnik o tehničkoj provedbi 17. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a
4. Tonska snimka sjednica iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog zapisnika.
5. Zapisnici iz točke 1.- 3. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

*Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).*

**Ad. 3. Davanje suglasnosti na sklapanje Sporazuma o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2019. godinu sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta Hrvatske radiotelevizije**

**O D L U K U**

1. Daje se suglasnost na sklapanje Sporazuma o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2019. godinu.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

3. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

*Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (5 glasova „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).*

**Ad. 4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora br. PP-6M/2019 između HRT-a i Agencije MEDIJSKA PRODAJNA KUĆA o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o HRT-u i članku 19. Stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a**

i

**Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora br. između HRT-a i Agencije PRO MEDIA GROUP o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o HRT-u i članku 19. Stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a**

#### **ODLUKA**

1. Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora br. PP-6M/2019 između HRT-a i Agencije MEDIJSKA PRODAJNA KUĆA o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije.
2. Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora br. PP-4M/2019 između HRT-a i Agencije PRO MEDIJA GROUP o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije.
3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ove Odluke nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

*Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (5 glasova „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).*

**Ad.5. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora br. UP-149/1 za nabavu serije NOVINE, 3 sezona s proizvođačem DRUGI PLAN d.o.o., Zagreb (cijena za 10 epizoda 10.860,000,84 kn) sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a.**

#### **ODLUKA**

1. Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora br. UP-149/1 za nabavu serije NOVINE, 3 sezona s proizvođačem DRUGI PLAN d.o.o., Zagreb (cijena za 10 epizoda 10.860,000, 84 kn).
2. Dokument iz točke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

*Predložena Odluka jednoglasno je usvojena (5 glasova „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).*

**Ad. 6 Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o financijskom poslovanju Hrvatske radiotelevizije i Metodologije računovodstvenog odvajanja kao sastavnog dijela Pravilnika o financijskom poslovanju**

**O D L U K A**

1. Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o financijskom poslovanju Hrvatske radiotelevizije i Metodologije računovodstvenog odvajanja kao sastavnog dijela Pravilnika o financijskom poslovanju.
2. Dokumenti iz točke 1. ove Odluke nalaze se u pravitku i čine njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

*Predložena Odluka usvojena je većinom glasova (3 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović i Morana Paliković Gruden i 2 glasa „SUZDRŽAN“ Antonija Petričušić i Dario Špelić).*

**Ad. 7. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj –rujan 2018. godine**

Primljeno na znanje Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje siječanj – rujan 2018. godinu i Privremeni izvještaj o poslovanju HRT-a za 2019. godinu.

**Ad. 8. Izvješće o statusu računovodstvenog odvajanju prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost i Izvješće o nadzoru računovodstvenog odvajanju prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za razdoblje I. – VI. 2018. godine sukladno članku 38. Stavku 9. Zakona o HRT-u**

**Z A K L J U Č A K**

1. Prima se na znanje informacija o statusu računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost i prihvaća Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I.-VI. 2018. Godine.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

*Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).*

**Ad. 9. Informacija o statusu eksterne revizije financijskih izvještaja HRT-a za 2018. Godinu**

**Z A K L J U Č A K**

1. Prima se na znanje informacija o statusu eksterne revizije financijskih izvještaja HRT-a za 2018. godinu i daje preporuka da se što prije započne s postupkom izbora neovisnog revizora za reviziju financijskih izvještaja HRT-a za 2019. godinu

*Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).*

**Ad. 10. Informacija o statusu provedbe preporuka SO Interna revizija**

**Z A K L J U Č A K**

1. Prima se na znanje informacija o statusu provedbe preporuka SO Interna revizija.
2. Nalaže se nadležnim stručnim službama HRT-a da Nadzornom odboru, do iduće sjednice, dostave točan plan realizacije preporuka s poželjnim rokom provedbe preporuka do 30. lipnja 2019.

*Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).*

**Ad. 11. Razno**

**Z A K L J U Č A K**

1. Prima se na znanje očitovanje Ravnateljstva HRT-a vezano za davanje punomoći za zastupanje HRT-a odvjetnicima i Izvješće o tužbama protiv nakladnika, strukovnih udruga, novinara i zaposlenika HRT-a.
2. Vezano za Izvješće o tužbama protiv nakladnika, strukovnih udruga, novinara i zaposlenika HRT-a, Nadzorni odbor traži da im se dostavi informacija o načinu ugovorenog zastupanja sa vanjskim odvjetnicima odnosno ugovori koje HRT ima sa odvjetničkim društvima.

*Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasova „ZA“ Maja Martinović, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).*

Izvadak iz zapisnik sastavila:

Mirjana Bujdo Vašina, dipl. iur.  
Tajnik Nadzornog odbora HRT-a

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