

HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA

Nadzorni odbor HRT-a

P O S L O V N I K
O RADU NADZORNOG ODBORA
HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

- pročišćeni tekst -

Zagreb, svibanj 2014.

Na temelju članka 23. stavka 1. podstavka 13. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine br. 137/10. i 76/12.) Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije je na 2. sjednici održanoj 12. prosinca 2012. donio Poslovnik o radu Nadzornog odbora HRT-a te je na temelju navedenog članka Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, kao i članka 19. stavka 1. točke 23. Statuta HRT-a (Narodne novine br. 14/13.) na:

- 6. sjednici održanoj 27. ožujka i 16. travnja 2013.,
- 8. sjednici održanoj 28. svibnja i 6. lipnja 2013.,
- 20. sjednici održanoj 28. veljače i 5. ožujka 2014. i
- 22. sjednici održanoj 22. travnja 2014.

donio Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a, u kojima je naznačeno njihovo stupanje na snagu.

Pročišćeni tekst Poslovnika glasi:

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom uređuje se način rada Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: HRT), prava i obveze predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora HRT-a, postupak pripreme i sazivanja sjednica te način rada i odlučivanja na sjednicama Nadzornog odbora HRT-a, kao i druga pitanja u svezi s radom Nadzornog odbora HRT-a.

Članak 2.

Nadzorni odbor HRT-a ima pet (5) članova.

Nadzorni odbor HRT-a može donositi odluke i zaključke iz djelokruga svoga rada ako su sjednici nazočna najmanje tri (3) člana Nadzornog odbora HRT-a.

Nadzorni odbor HRT-a odluke donosi većinom glasova svih članova Nadzornog odbora HRT-a javnim glasovanjem (dizanjem ruku).

Djelokrug rada i ovlasti Nadzornog odbora utvrđene su Zakonom o HRT-u, kao i Statutom HRT-a.

Članak 3.

Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za sve članove Nadzornog odbora HRT-a, kao i za sve druge osobe koje sudjeluju u radu Nadzornog odbora HRT-a i koje su nazočne na sjednicama Nadzornog odbora HRT-a.

Sjednice Nadzornog odbora HRT-a u pravilu su zatvorene za javnost.

U slučaju potrebe i interesa javnosti o odlukama odnosno svojem radu Nadzorni odbor HRT-a izdaje priopćenje za javnost, u kojem će se naznačiti i izdvojena mišljenja ako to pojedini članovi zatraže.

Članak 4.

Nadzorni odbor HRT-a nadzire poslovanje HRT-a te ima i druga prava i obveze u okviru nadležnosti koje proizlaze iz odredaba Zakona o HRT-u, Statuta HRT-a i drugih zakonskih propisa i općih akata HRT-a.

Nadzorni odbor HRT-a u svom djelovanju primjenjuje odredbe Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele.

Članak 5.

Nadzorni odbor HRT-a može se konstituirati kada je imenovana većina članova Nadzornog odbora HRT-a.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora HRT-a saziva Glavni ravnatelj HRT-a.

II. IZBOR I OPOZIV PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA HRT-a

Članak 6.

Nadzorni odbor HRT-a između svojih članova izabire predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora HRT-a za razdoblje od četiri godine, odnosno do kraja mandata.

Svaki član Nadzornog odbora HRT-a može predložiti kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora HRT-a, a predloženi kandidat se mora očitovati prihvaća li kandidaturu.

Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se javnim glasovanjem, a izabrani kandidati su oni koji dobiju većinu glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora HRT-a.

Članak 7.

Prijedlog za razrješenje predsjednika ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora HRT-a može podnijeti svaki član Nadzornog odbora uz navođenje razloga za razrješenje. Prije glasovanja o razrješenju Nadzorni odbor HRT-a odlučuje o osnovanosti prijedloga za razrješenje javnim glasovanjem.

O prijedlogu za razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora HRT-a odlučuje se javnim glasovanjem.

III. PRAVA I OBVEZE PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRT-a

Članak 8.

Predsjednik Nadzornog odbora HRT-a organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora HRT-a, pa u tu svrhu:

- priprema sjednice Nadzornog odbora HRT-a;
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednica Nadzornog odbora HRT-a;
- saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora HRT-a;
- utvrđuje postoji li kvorum za donošenje odluka;
- predlaže dnevni red sjednice;
- brine se za poštivanje odredaba ovog Poslovnika i provedbu utvrđenog postupka za donošenje odluka;
- brine se za održavanje reda na sjednicama Nadzornog odbora HRT-a;
- formulira prijedloge odluka i stavlja ih na glasovanje;
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja;
- potpisuje akte i odluke koje donosi Nadzorni odbor HRT-a;
- skrbi o provedbi akata i odluka koje je donio Nadzorni odbor HRT-a;
- brine se o radu Nadzornog odbora HRT-a i poštivanju Zakona i drugih općih akata kojima je uređeno poslovanje HRT-a.

Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika u slučaju njegove spriječenosti u obavljanju svoje funkcije.

Članak 9.

Članovi Nadzornog odbora HRT-a:

- redovito prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora HRT-a;
- predlažu uvrštavanje određenih pitanja iz djelokruga rada Nadzornog odbora HRT-a na dnevni red sjednice Nadzornog odbora HRT-a;
- sudjeluju u raspravi i donošenju odluka;
- sudjeluju u radu tijela HRT-a u koje ih imenuje Nadzorni odbor HRT-a;
- skrbe o provedbi odluka i zaključaka Nadzornog odbora HRT-a;
- obavljaju i druge poslove za koje ih ovlasti Nadzorni odbor HRT-a.

Ako je član Nadzornog odbora HRT-a spriječen odazvati se na sjednicu, dužan je obavijestiti i opravdati izostanak predsjedniku Nadzornog odbora HRT-a pisanim putem, telefonom ili elektronskom poštom.

Članak 10.

Glavni ravnatelj HRT-a dužan je osigurati prostor i druge uvjete za rad Nadzornog odbora HRT-a.

Poslove unutarnje revizije, administrativne i druge stručne poslove za potrebe Nadzornog odbora HRT-a obavljaju stručne službe ustrojene Statutom HRT-a po nalogu Glavnog ravnatelja HRT-a.

IV. PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HRT-a

Članak 11.

Sjednice Nadzornog odbora HRT-a održavaju se jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Članak 12.

Sjednice Nadzornog odbora HRT-a održavaju se u pravilu u sjedištu HRT-a.

Sjednica Nadzornog odbora HRT-a može se održati i izvan sjedišta HRT-a, ako to traži razlog sazivanja sjednice.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka mjesto održavanja sjednice određuje predsjednik Nadzornog odbora HRT-a.

Članak 13.

Sjednice Nadzornog odbora HRT-a saziva predsjednik.

Prigodom određivanja prijedloga dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora HRT-a, odnosno osobe koje imaju pravo sazvati sjednicu, u pravilu utvrđuju redoslijed točaka koje su predložili ovlašteni predlagatelji po sljedećim prioritetima:

- formalne točke (zapisnik s prošle sjednice, realizacija zaključaka s ranijih sjednica, važne informacije i slično);
- točke s periodičnim izvještajima o poslovanju HRT-a (mjesečni, tromjesečni, godišnji);
- točke koje proizlaze iz Zakona, osobito Zakona o HRT-u (poredati po hijerarhiji);
- točke koje proizlaze iz Statuta i drugih akata HRT-a (poredati po hijerarhiji);
- razne suglasnosti iz Zakona i Statuta (poredati po hijerarhiji, sve u okviru iste točke dnevnog reda);
- točka razno (sve ostalo, u okviru iste točke).

Prijedlog dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora HRT-a određuje predsjednik Nadzornog odbora HRT-a, odnosno osobe koje imaju pravo sazvati sjednicu.

Svaki član Nadzornog odbora HRT-a može, uz pisano navođenje razloga, zatražiti od predsjednika Nadzornog odbora HRT-a sazivanje sjednice.

Ako predsjednik Nadzornog odbora HRT-a ne udovolji pisanom zahtjevu najmanje tri (3) člana Nadzornog odbora HRT-a za sazivanjem sjednice u roku od petnaest (15) dana, podnositelji zahtjeva mogu je uz priopćenje dnevnog reda i sami sazvati.

Predsjednik Nadzornog odbora HRT-a dužan je poduzeti sve potrebne radnje da se sjednica održi najkasnije u roku od petnaest (15) dana od kada je zatraženo njezino sazivanje, osim u slučaju hitne sjednice.

Predsjednik Nadzornog odbora HRT-a može u slučaju opravdanih razloga sazvati hitnu sjednicu Nadzornog odbora koja se mora održati najkasnije četrdesetiosam (48) sati od trenutka sazivanja.

Inicijativu za hitnu sjednicu Nadzornog odbora HRT-a može dati svaki član Nadzornog odbora HRT-a, o čemu odlučuje predsjednik Nadzornog odbora HRT-a.

U slučaju da predsjednik odbije sazvati hitnu sjednicu na inicijativu člana Nadzornog odbora HRT-a, a postoje opravdani poslovno uvjetovani razlozi za njeno sazivanje (saznanje o značajnoj materijalnoj ili financijskoj šteti za HRT, izvanredni poslovni događaj i slično), član koji je podnio inicijativu može je sam sazvati uz priopćenje dnevnog reda i pisano obrazloženje za hitnim sazivanjem sjednice.

Članak 14.

Sjednica Nadzornog odbora HRT-a saziva se pisanim pozivom.

U pozivu za sjednicu naznačuje se mjesto gdje će se sjednica održati, dan i sat početka sjednice, te prijedlog dnevnog reda.

Uz poziv na sjednicu svakom članu Nadzornog odbora HRT-a dostavit će se pisani materijal koji je neophodan za odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda, te zapisnik s prethodne sjednice Nadzornog odbora HRT-a, ako on nije članovima dostavljen ranije.

Pisani materijali neophodni za odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda moraju biti urudžbirani, potpisani od osobe koja ih je izradila, navodeći puno ime i prezime i njezinu funkciju, te potpisani od Glavnog ravnatelja HRT-a.

Članak 15.

Poziv za sjednicu i prijedlog dnevnog reda dostavljaju se svim članovima Nadzornog odbora HRT-a petnaest (15) dana prije održavanja sjednice. Prilozi za svaku predloženu točku dnevnog reda dostavljaju se svim članovima Nadzornog odbora HRT-a najkasnije osam (8) dana prije održavanja sjednice.

Pisani poziv i njegovi prilozi dostavljaju se u pravilu elektronskom poštom.

U slučaju hitno sazvane sjednice prijedlog dnevnog reda priopćit će se članovima na samom početku sjednice, a pisani materijal podijeliti neposredno prije početka sjednice. Predsjednik Nadzornog odbora HRT-a dužan je članovima Nadzornog odbora HRT-a iznijeti razloge za sazivanje sjednice po hitnom postupku.

Članak 16.

Poziv i materijal za sjednicu Nadzornog odbora HRT-a dostavljaju se:

- članovima Nadzornog odbora HRT-a,
- Glavnom ravnatelju HRT-a,
- drugim osobama prema odluci predsjednika Nadzornog odbora HRT-a, a u skladu s potrebama dnevnog reda.

V. ODRŽAVANJE SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HRT-a

Članak 17.

Nadzorni odbor HRT-a zasjeda na zatvorenim sjednicama.

Nadzorni odbor HRT-a može odlučiti da pojedina sjednica bude javna.

Sjednicama predsjedava predsjednik Nadzornog odbora HRT-a, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

U slučaju da su i predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora HRT-a spriječeni, a sjednica se može valjano održati, radom sjednice rukovodi najstariji član Nadzornog odbora HRT-a.

Članak 18.

Predsjednik Nadzornog odbora HRT-a dužan je prije otvaranja sjednice utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, odnosno utvrditi da je sjednici nazočan natpolovičan broj svih članova Nadzornog odbora HRT-a.

Članak 19.

Dnevni red utvrđuje se na osnovi prethodno dostavljenog pisanog poziva.

O predloženom dnevnom redu se odlučuje glasovanjem bez raspravljanja o sadržaju pojedine točke dnevnog reda.

Predsjednik Nadzornog odbora HRT-a ima pravo promijeniti ili nadopuniti dnevni red na početku sjednice o čemu se provodi glasovanje.

Svaki član Nadzornog odbora HRT-a ima pravo predložiti izmjenu ili nadopunu predloženog dnevnog reda, o čijem prihvatanju odlučuje Nadzorni odbor HRT-a.

Za svaku točku dnevnoga reda prijedlozi moraju biti dani u pisanom obliku.

Iznimno, Nadzorni odbor HRT-a može odlučiti da se u dnevni red uvrsti i točka koja nije pripremljena u pisanom obliku, uz obrazloženje razloga za hitno donošenje odgovarajuće odluke.

Članak 20.

Prije nego zaključi raspravu o pojedinoj točki dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora HRT-a dužan je ocijeniti jesu li raspravljeni svi elementi značajni za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Ako Nadzorni odbor HRT-a raspravljaajući o pojedinom pitanju koje se nalazi na dnevnom redu ocijeni da se na temelju iznesenih i raspravljenih činjenica ne može odlučivati, može zatražiti dopunsko obrazloženje ili podatke i odrediti da će se o toj točki dnevnog reda odlučivati na sljedećoj sjednici.

U svom zaključku Nadzorni će odbor zadužiti Glavnog ravnatelja HRT-a za davanje dopunskog obrazloženja, odnosno prikupljanje dodatnih podataka, te će mu odrediti i rok u kojem je to dužan učiniti, a Glavni ravnatelj HRT-a isto mora zatražiti od stručnih službi HRT-a.

Članak 21.

Članovima i drugim osobama nazočnim na sjednicama predsjednik daje riječ po redosljedu prijava za raspravu.

Članak 22.

Ako se na sjednici raspravlja o dokumentima ili podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu, predsjednik Nadzornog odbora HRT-a će upozoriti sve prisutne da su dužni čuvati poslovnu tajnu i napomenuti im posljedice kršenja obveze na čuvanje poslovne tajne.

Članak 23.

Član Nadzornog odbora HRT-a mora se jasno i određeno izjasniti za, protiv ili suzdržano u pogledu prijedloga odluke.

Odluke, zaključci i mišljenja koje donese Nadzorni odbor HRT-a primjenjuju se od trenutka izglasavanja na sjednici Nadzornog odbora HRT-a.

Članovi Nadzornog odbora HRT-a koji su nakon glasovanja ostali u manjini i glasovali protiv prijedloga odluke imaju pravo tražiti da se u zapisnik sa sjednice unese njihovo izdvojeno mišljenje.

Članak 24.

Glas u Nadzornom odboru HRT-a može se dati elektroničkim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora HRT-a.

VI. ZAPISNIK SA SJEDNICE

Članak 25.

Radni dio sjednice Nadzornog odbora HRT-a snima se tonski. Tonski zapis sjednica Nadzornog odbora HRT-a čuva se u arhivu HRT-a.

O radu sjednice Nadzornog odbora HRT-a vodi se zapisnik, koji vodi ovlaštena osoba stručne službe HRT-a koju odredi Glavni ravnatelj HRT-a, a po suglasnosti Nadzornog odbora HRT-a.

Zapisnik mora sadržavati:

- datum i mjesto održavanja sjednice;
- imena i prezimena prisutnih i odsutnih članova Nadzornog odbora HRT-a, s naznakom razloga odsutnosti;
- imena, prezimena i funkcije prisutnih osoba koje nisu članovi Nadzornog odbora HRT-a te ime i prezime osobe koja vodi zapisnik sa sjednice;
- vrijeme početka i završetka sjednice;
- utvrđeni dnevni red;
- odluke i zaključke po svakoj točki dnevnog reda, s rezultatima glasovanja;
- imena i prezimena osoba koje su sudjelovale u raspravi.

Tonski zapis sjednice predstavlja integralni dio pisanog zapisnika.

U slučaju potrebe, Nadzorni odbor HRT-a može donijeti odluku da se izradi prijepis tonske snimke za pojedinu točku dnevnog reda ili dio sjednice.

Članak 26.

Prijedlog zapisnika izrađuje se u pravilu najkasnije u roku od dva (2) radna dana računajući od dana održavanja sjednice.

Prijedlog zapisnika sa sjednice dostavlja u pisanom obliku ili elektronskom obliku članovima u roku od sedam (7) radnih dana od dana održane sjednice, a najkasnije uz materijale i poziv za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora HRT-a.

Dodatne primjedbe na sadržaj zapisnika članovi Nadzornog odbora HRT-a mogu dostaviti u roku od sedam (7) radnih dana po primitku prijedloga zapisnika.

Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora HRT-a i ovlaštena osoba stručne službe koja je vodila zapisnik, i to nakon njegovog usvajanja na Nadzornom odboru

HRT-a.

Članak 27.

Zapisnik na čije zaključke i odluke nije bilo primjedaba odnosno zapisnik u kojem su suglasno prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Zapisnik s prethodne sjednice usvaja se, u pravilu, na prvoj idućoj sjednici Nadzornog odbora HRT-a.

Članak 28.

Zapisnici i drugi materijal sa sjednica, odluke i drugi akti koje donosi Nadzorni odbor HRT-a čuvaju se u stručnoj službi HRT-a, koju odredi Glavni ravnatelj HRT-a i koja odgovara za njihovo čuvanje.

Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora HRT-a se ne objavljuju, osim ako drugačije ne odluči Nadzorni odbor HRT-a.

VII. POMOĆNA TIJELA

Članak 29.

Nadzorni odbor može odlukom imenovati pomoćna tijela, stručna povjerenstva ili stručnu osobu za obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga rada.

Pomoćno tijelo, stručno povjerenstvo ili stručna osoba ne mogu odlučivati o pitanjima iz djelokruga Nadzornog odbora HRT-a ni pripremljene materijale davati osobama koje nisu članovi Nadzornog odbora HRT-a.

Nadzorni odbor HRT-a odlukom iz stavka 1. utvrđuje broj i sastav članova pomoćnog tijela i stručnog povjerenstva, odnosno imenuje stručnu osobu, te zadatak i rok izvršenja zadatka.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 30.

Nadzorni odbor HRT-a podnosi najmanje jednom godišnje izvješće Hrvatskome saboru o svom radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka podnosi se za proteklu poslovnu godinu, koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

Nadzorni odbor HRT-a dostavlja prijedlog izvješća iz stavka 1. ovog članka Glavnom ravnatelju HRT-a na očitovanje.

Glavni ravnatelj HRT-a može u roku od 8 dana od dana primitka prijedloga izvješća iz stavka 1. ovog članka Nadzornom odboru HRT-a dostaviti pisano očitovanje.

Nadzorni odbor HRT-a dostavlja Glavnom ravnatelju HRT-a izvješće iz stavka 1. ovog članka s ugrađenim očitovanjem prije njegove dostave Hrvatskom saboru.

Nadzorni odbor HRT-a podnosi Hrvatskom saboru izvješće iz stavka 5. ovog članka u instruktivnom roku do 30. lipnja tekuće za proteklu poslovnu godinu.

Izvješće iz stavka 5. ovog članka može se, u suglasnosti s ostalim tijelima HRT-a, dostaviti Hrvatskom saboru objedinjeno s izvješćem Programskog vijeća HRT-a o radu i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom iz članka 13. Zakona o HRT-u te s izvješćem Glavnog ravnatelja HRT-a o radu (poslovanju) HRT-a.

Članak 31.

Nadzorni odbor HRT-a podnosi jednom godišnje izvješće Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a o provedenom nadzoru poslovanja HRT-a i usklađenosti poslovanja sa zakonima te provedbi odredaba Zakona o HRT-u koje se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka podnosi se za proteklu poslovnu godinu, koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

Nadzorni odbor HRT-a dostavlja prijedlog izvješća iz stavka 1. ovog članka Glavnom ravnatelju HRT-a na očitovanje.

Glavni ravnatelj HRT-a može u roku od 8 dana od dana primitka prijedloga izvješća iz stavka 1. ovog članka Nadzornom odboru HRT-a dostaviti pisano očitovanje.

Nadzorni odbor HRT-a dostavlja Glavnom ravnatelju HRT-a izvješće iz stavka 1. ovog članka s ugrađenim očitovanjem prije njegove dostave Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a.

Nadzorni odbor HRT-a podnosi Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a izvješće iz stavka 5. ovog članka u instruktivnom roku do 30. lipnja tekuće za proteklu poslovnu godinu.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog Poslovnika daje Nadzorni odbor HRT-a.

Članak 33.

Ovaj Poslovnik, kao i njegove izmjene i dopune stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora HRT-a

doc. dr. sc. Viktor Gotovac