

Zagreb, 20. listopada 2011.

Z A P I S N I K

11. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a, održane dana 29. rujna 2011. godine, u sobi 107, objekt B30, I. kat

započeto u 14,00 sati

PRISUTNI: Nada Zgrabljic Rotar, Silvija Luks-Kalogjera, Milan Kujundžić (došao u 14.15), Orsat Miljenić (otišao u 16.15), Petar Lovrić, Josip Jović, Darko Grivičić (otišao u 16.15), Josip Čerina, Viktorija Car, Sanja Ivić, Branko Karabatić, Ante Tomić (otišao u 16.25), Zrinka Malešević, Željko Čagalj, Nikola Bonačić-Krešić

ODSUTNI: Ivo Goldstein (isprič.)

OSTALI PRISUTNI: Josip Popovac, Zoran Mihajlović, Kazimir Bačić, Sanda Vojković Smiljanić, Gordana Mrđen, Duško Radić, Ivana Orešković, Dorotea Lazanin Jelenc, Zrinoslava Delić

Sjednicu je otvorila predsjedateljica **gđa. N. Zabljić Rotar**, konstatirala da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka te je predložila sljedeći:

DNEVNI RED:

1. a) Ovjera zapisnika 9. i 10. zajedničke sjednice Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a
b) Izvješće o provedbi odluka i zaključaka 9. i 10. zajedničke sjednice Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a
2. a) Otvaranje pristiglih prijava kandidata za člana Uprave HRT-a
b) Utvrđivanje liste kandidata za člana Uprave HRT-a koji ispunjavaju uvjete natječaja
3. Prijedlog predsjednika Uprave HRT-a za imenovanje člana Uprave HRT-a
4. Rasprava o prijedlogu predsjednika Uprave HRT-a
5. Izbor i imenovanje člana Uprave HRT-a
6. R a z n o

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen

Ad. 1. a)

Gđa. S. Luks-Kalogjera iznijela je primjedbu na zadnju rečenicu točke 3. zapisnika 9. zajedničke sjednice, navodeći kako je uz izlaganje g. P. Lovrića potrebno dodati članak Zakona o HRT-u kojim se regulira način biranja članova Vijeća.

Prihvatajući primjedbu **gđe. S. Luks-Kalogjera**, jednoglasno je ovjeren zapisnik 9. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a.

Gđa. S. Luks-Kalogjera iznijela je sljedeće primjedbe na zapisnik 10. zajedničke sjednice:

- u prvoj rečenici pod Ad. 1. i 2. u odlomku u kojem se govori o izostanku v.d. ravnatelja HTV-a sa sjednice, iza riječi v.d. ravnatelj HTV-a potrebno je naznačiti ime i prezime osobe, odnosno dodati riječi: „*Mislav Stipić*“;
- rečenica na str. 2. koja glasi: „*G. J. Popovac ustvrdio je kako su razlozi dostadašnjih odgađanja u provedbi restrukturiranja bili uzrokovani s činjenicom da je uvijek postojala alternativa, koje sada više nema, jer ne vidi mogućnost da se ponovi*

situacija otpuštanja poreznih dugovanja i zaduženja kod banaka.“ je nerazumljiva, te je potrebno točno formulirati što je g. J. Popovac rekao;

S iznesenom primjedbom suglasio se i **g. J. Popovac**, uz pojašnjenje da je tada, na upit gđe. V. Car o tome postoji li opasnost da se ne provede restrukturiranje odgovorio kako takva teoretska mogućnost postoji ako se HRT-u otpišu svi dugovi (ako ih otpišu dobavljači i banke), no dodao je kako je to bilo ironično te da alternative zapravo nema, budući da se to ne može dogoditi.

- rečenicu na str. 3 zapisnika koji glasi: „**Gđa. S. Luks-Kalogjera** ustvrdila je kako g. M. Ugarković ima pravo na svoje osobno mišljenje o tome da se smatra uspješnim, no ponovila je kako je riječ o padu prihoda od oglašavanja u njegovom mandatu te da je *cor business* HRT-a program, koji ne povlači za sobom marketing.“, uz obrazloženje da takvu rečenicu nije izjavila te uz zahtjev da se ili ponovo preslušava tonska snimka ili da se zapisnik ispravi tako da se iza riječi „*cor business* HRT-a program“ dodaju riječi „na kojem se štedi i koji je takav da ne motivira marketing.“ Obrazložila je kako je smisao tada izrečene rečenice trebao biti iznošenje stava suprotnog stavu g. M. Ugarkovića, koji je naveo kako su razlozi pada prihoda od marketniga promjena Zakona o HRT-u i situacija na tržištu, a ne loš program i služba Marketing HRT-a, dok je njezino mišljenje bilo kako je *cor business* HRT-a program i da HRT može ići naprijed jedino s unapređenjem programa koji mora biti u prvom planu;
- na posljednji odlomak na str. 4. zapisnika, u kojem je izostavljena rečenica g. A. Tomića koju su prenijeli svi mediji: „*To što mi radimo je kretizam*“.

Nakon obrazloženja da takva rečenica nije zabilježena u tonskoj snimci i da je izrečena izvan službenog dijela sjednice, **gđa. S. Luks-Kalogjera** je povukla posljednju primjebu.

Na prijedlog predsjedateljice, **gđe. N. Zgrabljic Rotar**, postignuta je suglasnost da se na današnjoj sjednici ne ovjeri zapisnik 10. zajedničke sjednice, nego da se ponovo preslušava tonski zapis i utvrdi jesu li iznesene primjedbe osnovane.

G. P. Lovrić predložio je da se ubuduće unaprijed tajnici iznesu sve primjedbe na zapisnik te da se istima ne opterećuje sjednica, uz napomenu da je sukladno članku 33. Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a na zajedničkoj sjednici (dalje u tekstu: Poslovnik), tajnica dužna izraditi skraćeni zapisnik koji sadržava elemente propisane navedenom odredbom Poslovnika.

Ad. 1. b)

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o provedbi odluka i zaključaka 9. i 10. zajedničke sjednice Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a.

Ad. 2. a)

Predsjedateljica, **gđa. N. Zgrabljic Rotar** uvodno je konstatirala kako je natječaj za člana Uprave HRT-a objavljen 16. rujna 2011. u „Narodnim novinama“ br. 106/11, pa je sukladno točki V. Odluke o objavi javnog natječaja za članove Uprave HRT-a (u daljnjem tekstu: Odluka) i članku 20. stavku 3. Poslovnika, **rok za prijavu na natječaj istekao u ponedjeljak, 26. rujna 2011.**

U skladu s navedenim, utvrđeno je da je prijavu na natječaj za člana Uprave HRT-a pravovremeno predalo 7 kandidata.

U postupku otvaranja pristiglih prijava, konstatirano je da dokumentaciju koja je utvrđena točkom IV. Odluke nije dostavio:

1. KREŠIMIR KOPSEJAK – nedostaje program rada i razvoja HRT-a za razdoblje imenovanja (mandatno razdoblje) s razradom po godinama

Potpunu dokumentaciju, koja je utvrđena točkom IV. Odluke, dostavili su sljedeći kandidati:

1. KREŠIMIR BRAČIĆ
2. ANTE RONČEVIĆ
3. ORNELA ČOLAK
4. ANA HERMAK
5. BORISLAV VUČKOVIĆ

6. MARKO UGARKOVIĆ

Ad. 2. b)

Sukladno utvrđenjima iz točke 2. a), a u skladu s člankom 26. Poslovnika, na temelju rezultata glasovanja, jednoglasno je utvrđena lista kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja:

1. KREŠIMIR BRACIĆ
2. ANTE RONČEVIĆ
3. ORNELA ČOLAK
4. ANA HERMAK
5. BORISLAV VUČKOVIĆ
6. MARKO UGARKOVIĆ

U skladu s člankom 27. Poslovnika, natječajna dokumentacija kandidata za člana Uprave HRT-a predana je privremenom glavnom ravnatelju HRT-a, g. J. Popovcu na daljnje postupanje.

Prije odlaska na planiranu stanku između 2. i 3. točke dnevnog reda, **gđa. S. Luks-Kalogjera** zatražila je od g. J. Popovca da se izjasni ima li potrebu u pauzi razgovarati s nekim od kandidata ili ostaje kod svojeg prijedloga kandidata kojeg je iznio na 10. zajedničkoj sjednici, čemu su se protivili **g. J. Čerina** i **g. P. Lovrić** te je predsjedateljica **gđa. N. Zgrabljic Rotar** sukladno planiranom dnevnom redu odredila stanku prije točke 3. dnevnog reda.

* * * s t a n k a * * *

Ad. 3., 4. i 5.

Predsjednik Uprave HRT-a, **g. J. Popovac** predložio je da se za člana Uprave HRT-a imenuje Marko Ugarković, uz obrazloženje kao na 10. zajedničkoj sjednici.

Budući da nije bilo dodatnih pitanja, ni potrebe za raspravom, na temelju članka 28. stavka 3. Poslovnika, proveden je postupak tajnog glasanja za predloženog kandidata te su dobiveni sljedeći rezultati:

„ZA“ prijedlog predsjednika Uprave HRT-a da se za člana Uprave HRT-a imenuje MARKO UGARKOVIĆ dano je 14 glasova, a 1 glas je bio nevažeći;

Na temelju rezultata glasanja (14 „ZA“), a u skladu s člankom 28. st. 4. i 5. Poslovnika, donesena je sljedeća odluka:

Imenuje se MARKO UGARKOVIĆ članom Uprave HRT-a.

Na temelju prijedloga predsjedateljice, **gde. N. Zgrabljic Rotar**, jednoglasno donesena odluka da mandat Uprave HRT-a započne s danom 30. rujna 2011.

Odluka o imenovanju člana Uprave HRT-a čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 6.

Na upit **gde. V. Car** o tome je li NO odobrio plan restrukturiranja, treba li isti dobiti i odobrenje Vlade RH ili se može započeti s njegovom provedbom, **gđa. S. Luks-Kalogjera**, predsjednica NO HRT-a odgovorila je kako taj dokument ne treba odobrenje Vlade RH, već samo NO, da ga je NO prihvatio te da je obvezao Upravu HRT-a da do svakog 25. u mjesecu podnese izvješće NO-u o tome što je provedeno. **G. J. Popovac** potvrdio je navode predsjednice NO te dodao kako je u provedbi tog plana Uprava HRT-a obvezna donijeti veći broj akata, od kojih neki moraju proći i postupak savjetovanja sa Koordinacijom sindikata koja na HRT-u djeluje u funkciji Radničkog vijeća, da će se jedan dio toga plana provesti i kroz financijski plan, s kojim će svi članovi biti upoznati budući da financijski plan donose PV i NO na zajedničkoj sjednici, no istaknuo je kako se cijeli taj proces ne može dogoditi preko noći.

Prijedlog **gđe. V. Car** da se okvirni plan restrukturiranja u kojem će biti ukratko pojašnjeno koji su ciljevi restrukturiranja i u kojim etapama će se isti provoditi podržala je **gđa. S. Luks-Kalogjera**, dok je **gđa. N. Zgrabljic Rotar** iznijela kako smatra da je navedeno u nadležnosti Uprave HRT-a te da se sva tijela trebaju pridržavati svojih zakonom propisanih ingerencija.

Na pitanje **g. P. Lovrića** o tome koji je hodogram aktivnosti Uprave HRT-a, imajući u vidu kako je Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a propisano da PV i NO na zajedničkoj sjednici donose financijski plan HRT-a i programa rada HRT-a do 15. prosinca, te do kada Uprava HRT-a može dostaviti ovim tijelima Strategiju HRT-a na koju PV i NO daju suglasnost, **g. J. Popovac** je odgovorio kako Strategiju HRT-a nije moguće donijeti prije potpisivanja novog Ugovora s Vladom RH, jer je će se HRT u financijskom smislu morati strateški odrediti u skladu s obvezama iz tog Ugovora. Što se tiče plana restrukturiranja, ponovio je kako je taj dokument samo okvir koji predviđa tehničku modernizaciju, racionalizaciju poslovanja u smislu moderniziranja organizacije poslovnih procesa, a jedan dio tog plana je i program zbrinjavanja. Zbog svega navedenog, na svim tim dokumentima treba raditi paralelno te nije moguće donijeti Strategiju HRT-a do sljedeće zajedničke sjednice.

Na komentar **g. J. Jovića** kako bi u pogledu provedbe restrukturiranja trebalo voditi računa da se postigne suglasnost i sa sindikatima, **g. J. Popovac** je odgovorio kako je za većinu akata samim zakonom propisana suradnja sa sindikatima, te kako je procedura na temelju samog zakona složena i zahtijeva vrijeme, no da na sljedećoj zajedničkoj sjednici može izvijestiti članove o tijeku aktivnosti u pogledu restrukturiranja.

Zaključno, a vezano uz primjedbe gđe. S. Luks-Kalogjera u sklopu točke 1.a) dnevnog reda, gđa. N. Zgrabljic Rotar je sukladno čl. 33. st. 2. Poslovnika zatražila da se izradi prijepis tonske snimke dijela zapisnika 10. zajedničke sjednice na koji je gđa. S. Luks-Kalogjera imala primjedbe te da se svim članovima zajedničke sjednice dostavi na znanje.

Dovršeno u 16.45 sati

Zapisnik sastavila:
Zrinoslava Delić
Tajnica Programskoga vijeća HRT-a

Predsjednica
Programskoga vijeća HRT-a
Nada Zgrabljic Rotar

Predsjednica
Nadzornog odbora HRT-a

Silvija Luks-Kalogjera

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Programsko vijeće HRT-a i
Nadzorni odbor HRT-a

Broj: 11/11.
Zagreb, 29. rujna 2011.

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, br. 137/10.) te članka 22. i 29. Statuta HRT-a, Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 11. zajedničkoj sjednici, održanoj dana 29. rujna 2011. donijeli su

O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE HRT-a

Imenuje se MARKO UGARKOVIĆ članom Uprave HRT-a, počevši od 30. rujna 2011.

O b r a z l o ž e n j e:

Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a su u skladu s odredbama Zakona o HRT-u, kao i Statuta HRT-a, a na temelju provedenog javnog natječaja, utvrdili kandidate koji su ispunili uvjete natječaja, te su na prijedlog predsjednika Uprave HRT-a Josipa Popovca da se za člana Uprave HRT-a imenuje Marko Ugarković, proveli postupak izbora i imenovanja za člana Uprave HRT-a u skladu s Odlukom o objavi javnog natječaja za članove/ice Uprave Hrvatske radiotelevizije, kao i odredbama Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a na zajedničkoj sjednici.

Na temelju rezultata tajnog glasovanja, o iznesenom prijedlogu predsjednika Uprave HRT-a, Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a, na zajedničkoj sjednici kao jedno tijelo dvotrećinskom većinom svih članova, imenovali su Marka Ugarkovića članom Uprave HRT-a na vrijeme od četiri godine, počevši od 30. rujna 2011.

Sukladno navedenom, donijeta je odluka kao u izreci.

Predsjednica Programskog vijeća HRT-a

Nada Zgrabljić Rotar

Predsjednica Nadzornog odbora HRT-a

Silvija Luks - Kalogjera

Dostavljeno:

1. Marko Ugarković
2. Josip Popovac
3. Kadrovski poslovi HRT-a
4. Arhiva - ovdje