

**Pregled točaka dnevnog reda na sjednicama prvog saziva Nadzornog odbora HRT-a u 2012.**

Prvi saziv Nadzornog odbora HRT-a (predsjednica Silvija Luks Kalogjera) u razdoblju od 1. siječnja do 29. studenog 2012. održao je ukupno **dvanaest (12) sjednica**, od rednog broja 18. do 29., s dnevnim redovima kako slijedi:

**18. hitna sjednica NO HRT-a održana 30. siječnja 2012.**

Dnevni red

1. Ovjera zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora HRT-a
2. Rasprava o suglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i plaća radnika u Hrvatskoj radioteleviziji
3. Rasprava o dosadašnjem tijeku provedbe Programa restrukturiranja
4. Izvješće o poslovanju HRT-a od 1. siječnja do 30. studenog 2011.
5. Rasprava o suglasnosti na sklapanje Ugovora s agencijom OMNICOM MEDIA
6. GRUPA d.o.o., br. PP-100/11. o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske televizije, za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011.
7. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
8. Razno

**19. sjednica NO HRT-a održana 9. veljače 2012.**

Dnevni red

1. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i plaća radnika u Hrvatskoj radioteleviziji
2. Obvezujuća ponuda za otkup TV prava za NOGOMETNU LIGU PRVAKA I EUROPSKU LIGU 2012.-2015.
3. Suglasnosti na sklapanje Ugovora s agencijom OMNICOM MEDIA GRUPA d.o.o., br. PP-100/11. o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske televizije, za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011.
4. Razno

**20. sjednica NO HRT-a održana 29. veljače 2012.**

Dnevni red

1. Dogovor o izradi zapisnika sa 17., 18. i 19. sjednice Nadzornog odbora HRT-a i provedba odluke Nadzornog odbora o objavljivanju fonograma sa 17. sjednice na intranetu HRT-a
2. Godišnje izvješće Nadzornog odbora Hrvatskom saboru temeljem čl. 23. st. 1. t. 1. Zakona o HRT-u
3. Razno

**21. sjednica NO HRT-a održana 14. ožujka 2012.**

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice NO HRT-a
2. Imenovanje v.d. tajnika/ice NO HRT-a (zbog bolesti v.d. tajnika i neobavljenih zadataka g. Miroslava Kušeka) temeljem zahtjeva upućenog Upravi i pravnoj službi, od 7. ožujka 2012.

3. Usvajanje konačne verzije Izvješća Hrvatskom saboru o radu Nadzornog odbora HRT-a
4. Ugovori o radu članova Uprave HRT-a
5. Objavljivanje protuzakonitih akata kao usvojenih na intranetu bez suglasnosti NO HRT-a
6. Financijska situacija HRT-a na dan 09.ožujka 2012.
7. Usvajanje pravnih akata i dokumenata iz tekućeg poslovanja HRT-a
8. Razno

#### **22. sjednica NO HRT-a održana 13. travnja 2012.**

##### Dnevni red

1. Ovjera zapisnika sa 21. sjednice NO HRT-a
2. Ugovor br. 99/12. s Hrvatskim Telekomom d.d., Zagreb, za integrirane komunikacijske usluge, u razdoblju od dvije godine, počevši od 1. veljače 2012.
3. Ugovor br. 437/12 s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb, za kratkoročni revolving kredit u iznosu od 76.000.000,00 kn, u razdoblju od jedne godine od zaključenja ugovora
4. Ugovor br. 476/12 s Volksbank d.d., Zagreb, za devizni kredit u iznosu od 5.000.000,00 EUR u razdoblju od jedne godine od dana korištenja kredita
5. Produženje ugovora o satelitskom emitiranju putem EUTEL SATA do 31. prosinca 2012.
6. Izvještaj o troškovima po poslovnim karticama za 2011.
7. Godišnje izvješće Hrvatskom saboru o radu Nadzornog odbora HRT-a
8. Razno

#### **23. sjednica NO HRT-a održana 20. travnja 2012.**

##### Dnevni red

1. Ovjera zapisnika sa 22. sjednice NO HRT-a
2. Izvještaj o odlukama Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donesenim na sjednici od 19. travnja 2012.
3. Ugovor br. 99/12. s Hrvatskim Telekomom d.d., Zagreb, za integrirane komunikacijske usluge, u razdoblju od dvije godine, počevši od 1. veljače 2012.
4. Produženje ugovora o satelitskom emitiranju putem EUTEL SATA do 31. prosinca 2012.
5. Ugovor o prijeboju (kompenzacija) broj 1/2012. s Odašiljačima i vezama d.o.o. u iznosu od 15.024.967,62 kn
6. Izvještaj o troškovima po poslovnim karticama za 2011.
7. Ugovor br. 437/12 s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb, za kratkoročni revolving kredit u iznosu od 76.000.000,00 kn, u razdoblju od jedne godine od zaključenja ugovora
8. Ugovor br. 476/12 s Volksbank d.d., Zagreb, za devizni kredit u iznosu od 5.000.000,00 EUR u razdoblju od jedne godine od dana korištenja kredita
9. Pisano izvješće o financijskom nadzoru kao dijela godišnjeg izvješća Hrvatskom saboru o radu Nadzornog odbora HRT-a
10. Razno

#### **24. sjednica NO HRT-a održana 8. svibnja 2012.**

##### Dnevni red

1. Ovjera zapisnika sa 23. sjednice NO HRT-a
2. Informacija o završnom računu za 2011.godinu
3. Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora  
(Točke koje su bile najavljene u dnevnom redu, ali je sjednica bila prekinuta):

4. *Izveštaj o troškovima poslovnih kartica za 2011. godinu i 1 do 3 mjesec 2012.*
5. *Utvrđivanje mogućeg sukoba interesa vezano za BCC*
6. *Izveštaj o ugovorima za školovanja zaposlenika na teret HRT-a i popis istih*
7. *Izveštaj i popis svih sklopljenih ugovora na osnovi javne nabave te ugovora sklopljenih u pregovaračkom postupku tijekom 2011. godine i 1-3 mjeseca 2012.*
8. *Razno*

#### **25. hitna sjednica NO HRT-a održana 25. svibnja 2012.**

##### Dnevni red

1. Ovjera zapisnika sa 24. sjednice NO HRT-a
2. Ugovor s vanjskim producentom PLAVI FILM d.o.o. za proizvodnju humorističke TV serije „STIPE U GOSTIMA“, br. 577/12.
3. Prijedlog novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona HRT-u i dužnosti NO u prijelaznom razdoblju
4. Izvješće interne revizije o provedbi revizija koje su u tijeku
5. Izvješće o izradi zapisnika od 17. do 23. sjednice
6. Razno

#### **26. sjednica NO HRT-a održana 3. srpnja 2012.**

##### Dnevni red

1. Ovjera zapisnika s 25. sjednice Nadzornog odbora
2. Ispunjenje odluka i naloga Nadzornog odbora od 16. do 26. sjednice Nadzornog odbora
3. Izvješće o provedbi usluge „clean start“
4. Suglasnosti na ugovore iz tekućeg poslovanja
5. Izvješće o podmirenim dospjelim potraživanjima dobavljača iz kredita u ukupnom iznosu 115.000.000,00 KN (devizni kredit 5.000.000,00 EUR i revolving kredit 76.000.000,00 KN).
6. Izvješće o poslovanju HRT-a za 2011.godinu
7. Izvješće o poslovanju HRT-a od 1. siječnja 2012. do 30. travnja 2012.
8. Izvješće o provedenim revizijama u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 1. srpnja 2012.
9. Razno

#### **27. sjednica NO HRT-a održana 6. kolovoza 2012.**

##### Dnevni red

1. I. Dodatak HRT br. 925/12 ugovoru sa Zagrebačkom bankom d.d. o kratkoročnom revolving kreditu na iznos od 30.000.000,00 kn koji istječe 24. kolovoza 2012.
2. Suglasnost na izjavu o prijedlogu prijebaja s OiV-om na iznos od 32.232.352,68 kn vezano za terećenje od 9. veljače 2012.
3. Prijedlog rebalansa financijskog plana HRT-a za 2012. godinu sa sljedećim elementima: 1. preraspored sredstava unutar programa HTV-a, 2. preraspored sredstava s reprezentacije na program HRA, 3. preraspored sredstava s RJ Korporativnih komunikacija na RJ RTV Pristojba zbog postupaka ovrhe iz 2004. koji su pred zastarom, 4. preraspored sredstava za potrebe emitiranja HTV3
4. Razno

#### **28. sjednica NO HRT-a održana 6. studenog 2012.**

##### Dnevni red

1. Usvajanje i ovjera zapisnika s 27. sjednice NO HRT-a
2. Izveštaj o vanjskim produkcijama, snimanja u tijeku i ukupni troškovi za vanjske produkcije od 01. kolovoza 2012. do danas

3. Prijedlog za suglasnost NO HRT-a za sklapanje ugovora br. 1055/12 Maxima film za proizvodnju serije „Odmori se, zaslužio si“
4. Prijedlog za suglasnost NO HRT-a za sklapanje marketinških ugovora br : PP-56/12 HRT-Magna Global-McCann Erickson-DMS i PP-57/12 HRT-HT-DMS
5. Razno

**29. sjednica NO HRT-a održana 21. studenog 2012.**

Dnevni red

1. Usvajanje i ovjera zapisnika sa 27. i 28. sjednice NO HRT-a
2. Prijedlog za suglasnost NO HRT-a za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu Splitske banke
3. Razno