

**Pregled točaka dnevnog reda na sjednicama drugog saziva NO HRT-a u 2012.**

Drugi saziv Nadzornog odbora HRT-a (predsjednik Viktor Gotovac) u razdoblju od 30. studenog do 31. prosinca 2012. održao je ukupno **tri (3) sjednice**, od rednog broja 1. do 3., s dnevnim redovima kako slijedi:

**1. konstituirajuća sjednica NO HRT-a održana 10. prosinca 2012.**

Dnevni red

1. Ovjera mandata članovima Nadzornog odbora HRT-a (konstituiranje Nadzornog odbora HRT-a)
2. Izbor predsjednika/ce Nadzornog odbora HRT-a i zamjenika/ce predsjednika/ce Nadzornog odbora HRT-a
3. Razno

**2. hitna sjednica NO HRT-a održana 12. prosinca 2012.**

Dnevni red

1. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a
2. Donošenje Statuta HRT-a
3. Davanje mišljenja na Ugovor HRT-a s Vladom Republike Hrvatske iz članka 13. Zakona o HRT-u
4. Informacije o statusu Ugovoru HRT-a s agencijom AGB Nielsen
5. Informacija o ukidanju reklamnog programa unutar serijskog i filmskog programa
6. Zamolba za provjeru utvrđenih nepravilnosti u postupku javne nabave
7. Razno

**3. sjednica NO HRT-a održana 28. prosinca 2012.**

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s 1. i 2. sjednice Nadzornog odbora HRT-a
2. Informacija o izboru člana Nadzornog odbora HRT-a iz redova radnika HRT-a
3. Primanje informacije o nepotpisivanju Ugovora s Vladom RH i neuvrštanju Statuta HRT-a na posljednju sjednicu Hrvatskog sabora
4. Donošenje zaključka o podnošenju zahtjeva Vijeću za elektroničke medije za odobrenje samoregulativnog akta iz članka 13. stavka 5. i 10. Zakona o HRT-u
5. Donošenje izmjena i dopuna Statuta HRT-a
6. Donošenje zaključka o ispunjavanju uvjeta iz članka 26. Zakona o medijima i pokretanju postupka za donošenje Statuta medija HRT-a
7. Donošenje Programa rada za 2013. (članak 9. stavak 1. točka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u)
8. Donošenje Financijskog plana za 2013. (članak 9. stavak 1. točka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u)
9. Primanje informacije o izvršenju obveza iz članka 19. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u
10. Donošenje zaključka o planu aktivnosti za donošenje Programa restrukturiranja HRT-a (članak 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u)
11. Donošenje zaključka o planu aktivnosti za donošenje Strategije poslovanja i razvoja HRT-a za razdoblje od 2013. do 2017. (članak 15. stavak 1. točka 3. Statuta HRT-a)

12. Donošenje zaključka o zamolbi Vladi RH za dostavu rezultata usluge „Clean Start“ za HRT provedene tijekom 2012.
13. Donošenje zaključka o zamolbi Državnom uredu za reviziju za uvrštavanje nadzora nad poslovanjem HRT-a u njihov plan rada za 2013.
14. Donošenje zaključka o pokretanju postupka javne nabave za uslugu neovisne revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2012.
15. Donošenje Odluke o osnivanju Revizorskog odbora
16. Donošenje zaključka o ispunjavanju uvjeta za pristupanje HRT-a Antikorupcijskom programu Vlade RH za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu
17. Primanje informacije o financijskom izvješću za razdoblje od siječnja do listopada 2012.
  - 17.1. Bilanca na datum 31. listopada 2012.
  - 17.2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2012.
  - 17.3. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2012.
  - 17.4. Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od siječnja do listopada 2012.
  - 17.5. Bilješke uz financijske izvještaje
18. Primanje informacije o očekivanom rezultatu poslovanja u 2012. te njegova usporedba u odnosu na Financijski plan za 2012.
19. Primanje informacije o tijeku postupka rješavanja duga HRT-a prema Poreznoj upravi
20. Primanje informacije o stanju financijskih (kratkoročnih i dugoročnih) obveza HRT-a na datum 31. prosinca 2012.
21. Primanje informacije o stanju likvidnosti HRT-a na datum 31. prosinca 2012.
22. Primanje informacije o HRT-ovim troškovima naknada odvjetničkih ureda u razdoblju od 2010. do 2012.
23. Pripreme za izradu Plana rada NO HRT-a za 2013.
  - 23.1. Donošenje zaključka o sadržaju „kataloga poslovnih informacija“ koje Glavni ravnatelj HRT-a treba periodično (mjesečno, tromjesečno godišnje) dostavljati svim članovima NO HRT-a
  - 23.2. Donošenje zaključka o donošenju plana aktivnosti u svezi neophodne regulatorne aktivnosti NO HRT-a u svezi Zakona o HRT-u i Statuta HRT-a
24. Davanje suglasnosti sukladno članku 24. stavci 4., 5. i 6. Statuta HRT-a
  - 24.1. Davanje suglasnosti za sklapanje Nagodbe s Odašiljačima i vezama d.o.o.
  - 24.2. Davanje suglasnosti za sklapanje III. Dodatka Ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu broj 72/2009-DPV JS s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.
  - 24.3. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora s tvrtkom Telefilm d.o.o. o nabavi gotovog djela – proizvodnja domaćeg dugometražnog filma „Broj 55“
  - 24.4. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora s tvrtkom Studio Dim d.o.o. za proizvodnju, otkup i prava emitiranja TV serije „Na terapiji“
25. Razno