

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/4): Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković
Gruden i Dario Špelić

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vadina, tajnica Nadzornog odbora HRT-a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

**17. ELEKTRONIČKE IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-a
održane 20. veljače 2019. godine**

(1) 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

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na sklapanje Ugovor br. PP-6M/2019 između HRT-a i Agencije MEDIJSKA PRODAJNA KUĆA o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka nije donesena jer nije dobila potrebnu većinu ukupnog broja članova Nadzornog odbora (2 glasa „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“)

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

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.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/4): Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković
Gruden, Dario Špelić i Antonija Petričušić

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vadina, tajnica Nadzornog odbora HRT-a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
19. ELEKTRONIČKE IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-a
održane 23. svibnja 2019. godine

(1) Davanje prethodne suglasnosti na Ugovor HRT broj: 222/19 o dugoročnom kunskom kreditu između Hrvatske radiotelevizije kao Korisnika kredita i Zagrebačke banke d.d. kao Kreditora sukladno članku 23. stavku 1. točki 8. Zakona o HRT-u i članku 19. stavku 1. točki 12. Statuta HRT-a.

O D L U K A

1. Daje se prethodna suglasnost na sklapanje na Ugovora broj:222/19 o dugoročnom kunskom kreditu između Hrvatske radiotelevizije kao Korisnika kredita i Zagrebačke banke d.d. kao Kreditora.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ove Odluke.
3. Nadzorni odbor ujedno predlaže Ravnateljstvu HRT-a da u predstojećem periodu izvidi mogućnosti dobivanje povoljnije fiksne kamatne stope i reprogram za druge postojeće kredite HRT-a, te u tu svrhu traži da im se dostavi plan novčanog tijeka i plan optimizacije novčanog tijeka, nakon čega se može razmotriti reprogram kredita.
4. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka pod točkom 1. Dnevnog reda je usvojena većinom glasova svih članova Nadzornog odbora HRT-a (4 glasa „ZA“ i 1 glas „PROTIV“).

(2) Davanje suglasnosti za pokretanje postupka izbora neovisnog revizora sukladno članku 19. stavku 1. točki 18. Statuta HRT-a

O D L U K A

1. Daje se suglasnost Glavnom ravnatelju HRT-a za pokretanje postupka izbora neovisnog revizora za usluge revizije financijskih izvještaja HRT-a za 2019. godinu uz uvjet da se povisi iznos planiranih sredstava za predmetni postupak na 350.000,00 kuna.
2. Nadzorni odbor predlaže Glavnom ravnatelju da dva člana Revizijskog odbora imenuje u Povjerenstvo za nabavu usluga revizije financijskih izvještaja HRT-a za 2019. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja

Predložena Odluka pod točkom 2. Dnevnog reda je usvojena jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“).

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

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
20. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
održane 4. srpnja 2019. godine

1. Prihvaćanje zapisnika:

- 18. redovne sjednice NO HRT-a održane 5. travnja 2019. godine
- 19. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice od 23. svibnja 2019. godine

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zapisnik 18. redovne sjednice NO HRT-a održane 5. travnja 2019. godine
2. Prihvaća se zapisnik o tehničkoj provedbi 19. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a od 23. svibnja 2019. godine
3. Tonska snimka sjednice iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zapisnika
4. Zapisnici sjednica iz točke 1. i 2. 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).

2. Informacija o postupku izbora neovisnog revizora za reviziju financijskih izvještaja HRT-a za 2019. godinu

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o postupku 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).

3. Davanje suglasnosti za sklapanje pravnog posla (ugovora) s odabranim ponuditeljem u postupku javne nabave video zida sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor moli Ravnateljstvo da dopuni dokumentaciju za ovu točku dnevnog reda na način da se još dostavi očitovanje Glavnog urednika programa HTV1, HTV2, HTV3, HTV4 i Međunarodnog programskog kanala i rukovoditeljice IMS HTV-a o potrebi nabave video zida kao i da se dostave rezultate istraživanja tržišta za koje je spomenuto da su napravljeni u procesu planiranja.

Navedena dokumentacija se treba dostaviti i Revizijskom odboru koji će dati svoje prethodno mišljenje na poduzimanje ovog pravnog posla.

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).

4. Izvješće neovisnog revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja HRT-a za 2018. godinu.

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja HRT-a za 2018. 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).

5. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvještaja HRT-a za 2018. godinu nakon provedene revizije neovisnog revizora sukladno odredbama članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o HRT-u i članka 19. stavka 1. točke 8. Statuta HRT-a

ZAKLJUČAK

Nakon provedene revizije neovisnog revizora, prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji HRT-a za 2018. 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).

6. Davanje suglasnosti na Odluku o rasporedu dobiti za 2018. godinu

ODLUKA

Daje se suglasnost na Odluku o rasporedu dobiti za 2018. Godinu

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

7. Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2018. godinu, kojeg Glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora HRT-a i Programskog vijeća HRT-a sukladno odredbi članka 19.a. stavak 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o poslovanju (radu) HRT-a za 2018. godinu

Predloženi Zaključak usvojen je većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora (3 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović i Morana Paliković Gruden i 2 glasa „PROTIV“ Antonija Petričušić i Dario Špelić).

8. Primanje informacije o Izvješću o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine.

Prima se na znanje informacija o Izvješću o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine .

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).

9. Informacija o reprogramiranju postojećih kredita HRT-a sukladno zaključku s 19. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora

Primljeno na znanje.

10. Izvješće o statusu računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2018. godinu

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o statusu računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2018. 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).

11. Izvješće o statusu provedbe preporuka SO Interna revizija za 2017. i 2018. godinu sukladno zaključku Nadzornog odbora sa 18. sjednice od 5. travnja 2019. godine

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o statusu provedbe preporuka SO Interna revizija za 2017. i 2018. uz molbu da se Nadzorni odbori i dalje izvještava o provedbi preporuka.

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).

12. Godišnje Izvješće o radu Interne revizije za 2018. godinu

Z A K L J U Č A K

Prihvća se Izvješće o radu Interne revizije za 2018. 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).

13. Izvještaj Glavnog ravnatelja o pripremama HRT za predsjedanje RH Europskom unijom

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje informacija o pripremama HRT-a za predsjedanje RH Europskom unijom

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).

14. Dostava ugovora i izvještaj o načinu odabira vanjskih suradnika za pružanje pravne pomoći – odvjetnika.

15. Razno

Izvadak iz zapisnik sastavila:

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

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr.sc. Mladen Čutura

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

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vadina, tajnica Nadzornog odbora HRT-a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
2 1 . ELEKTRONIČKE IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG
ODBORA HRT-a
održane 04. rujna 2019. godine

(1) Davanje suglasnosti na Odluku o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskih izvještaja HRT-a za 2019. godinu (br. MV-95/19) sukladno članku 19. stavku 1. podstavku 18. Statuta HRT-a

ODLUKA

1. Daje se suglasnost Glavnom ravnatelju HRT-a na Odluku o odabiru BDO Croatia d.o.o. za neovisnog revizora za reviziju financijskih izvještaja HRT-a za 2019. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka usvojena je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“ - Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Grudeni, Dario Špelić i Antonija Petričušić).

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

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
22. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
održane 1. listopada 2019. godine

Ad. 1. Prihvatanje zapisnika:

- 20. redovne sjednice NO HRT-a održane 4. srpnja 2019. godine
- 21. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice od 4. rujna 2019. godine

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zapisnik 20. redovne sjednice NO HRT-a održane 4. srpnja 2019. godine
2. Prihvaća se zapisnik o tehničkoj provedbi 21. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice NO HRT-a od 4. rujna 2019. godine
3. Tonska snimka sjednice iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika
4. Zapisnici sjednica iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Gruden, i Dario Špelić).

Konstatira se da je sjednici pristupila gđa. Antonija Petričušić te da su sada prisutni svi članovi Nadzornog odbora.

Ad. 2. Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2018. godinu.

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2018. godinu

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

Ad. 3. Izvješće o poslovanju HRT-a od 1. siječnja – 30. lipnja 2019. godine

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o poslovanju HRT-a od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

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

Konstatira se da je sjednicu napustio predsjednik Nadzornog odbora, g. Čutura te da je sada prisutno 4 od 5 članova Vijeća te da i dalje postoji kvorum da donošenje pravovaljanih odluka. Predsjedanje sjednicom preuzima gđa. Maja Martinović, zamjenica predsjednika.

Ad. 4. Izvještaj o načinu odabira vanjskih suradnika za pružanje pravne pomoći – odvjetnika

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor poziva Glavnog ravnatelja HRT-a da u roku od 30 dana dostavi pisano očitovanje odnosno argumentaciju temeljem koje opravdava dosadašnje tumačenje da ne treba tražiti suglasnost Nadzornog odbora za davanje punomoći osobama koje temeljem Zakona o HRT-u nisu ovlaštene zastupati HRT.

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

Ad. 5. Izvještaj o stanju tužbi HRT-a protiv nakladnika, strukovnih udruga, novinara i zaposlenika HRT-a.

Primljeno na znanje.

Ad. 6. Dogovor oko izrade Godišnjeg izvješća o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2018. godinu.

Ad. 7. Razno

- **Dopis Društva hrvatskih filmskih redatelja od 23. srpnja 2019. godine**

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor će uputiti odgovor na dopis Društva hrvatskih filmskih redatelja od 23. srpnja 2019. godine.

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

Izvadak iz zapisnik sastavila:

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

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr.sc. Mladen Čutura

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/5): Mladen Čutura, Morana Paliković Gruden, Dario Špelić i Antonija Petričušić

ODSUTNI: dr. sc. Maja Martinović (ispričala se)

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vašina, tajnik Nadzornog odbora HRT-a

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
23. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
održane 12. prosinca 2019. godine**

1. Prihvaćanje zapisnika:

- 22. redovne sjednice NO HRT-a održane 1. listopada 2019. godine

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zapisnik 22 redovne sjednice NO HRT-a održane 1. listopada 2019. godine
2. Tonska snimka sjednice iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zapisnika
3. Zapisnik sjednica iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i sastavni je dio ovog Zapisnika.

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

Ad. 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2020. godinu sukladno članku 35. stavku 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

ZAKLJUČAK

1. Nadzorni odbor HRT-a utvrđuje prijedlog:

ODLUKE

o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2019. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja

I.

Visina mjesečne pristojbe koju su obveznici iz članka 34. Zakona o HRT-u dužni plaćati Hrvatskoj radioteleviziji u 2019. godini utvrđuje se u iznosu od 80,00 kuna.

II.

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2019. godini, u visini od 50% oslobađaju se:

- osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja,

- osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80%, korisnici doplatka za pomoć,
- osobe s invaliditetom s dijagnozom oboljenja: paraplegija, tetraplegija, sc. multiplex, amputacija donjih ekstremiteta, s oštećenjem organa za kretanje preko 80%,
- gluhe osobe (100% oštećenje sluha)
- umirovljenici koji primaju mirovinu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u visini do 1.500,00 kuna koji su na dan 12. listopada 2015. godine evidentirani kao obveznici u evidenciji obveznika plaćanja mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj, a koju HRT vodi sukladno članku 34. stavak 7. Zakona o HRT-u.

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2018. godini, oslobađaju se u cijelosti:

- 100% slijepo osobe,
- osobe s invaliditetom I. i II. grupe (100% invaliditeta) koje primaju invalidske naknade kao ratni ili mirnodopski vojni invalidi ili invalidi policije,
- bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega.
- gluhoslijepo osobe koje po jednom od oštećenja, gluhoća ili sljepoća imaju 100% oštećenja.

III.

Na ovu Odluku je Vijeće za elektroničke medije dalo prethodno odobrenje u skladu s člankom 35-stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji na sjednici održanoj _____

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se od 1.siječnja 2019. godine.

Ova Odluka objavljuje se na intranetu, oglasnoj ploči i internetskim stranicama HRT-a.

2. Nadzorni odbor HRT-a će dostaviti sukladno članku 35. stavak 2. Zakona o HRT-u prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka Vijeću za elektroničke medije radi davanja prethodnog odobrenja.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).

Ad. 3. Davanje prethodne suglasnosti na Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima za 2020. godine sukladno članku 17. stavku 3. točki 4. Statuta Hrvatske radiotelevizije

ODLUKA

Daje se prethodna suglasnost da Cjenik oglašavanja HRT-a s općim uvjetima koji se primjenjuje od 1. siječnja 2019. ostane na snazi i u 2020. godini, u nepromijenjenom obliku.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Mladen Čutura, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).

Ad. 4. Prihvaćanje Financijskog plana HRT-a za 2020. godinu sukladno članku 23. stavku 1. podstavku 6. Zakona o HRT-u

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Financijski plan HRT-a za 2020. godinu.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak usvojen je većinom glasova članova Nadzornog odbora (3 glasa „ZA“ – Mladen Čutura, Morana Paliković Gruden i Dario Špelić i 1 glas „PROTIV“- Antonija Petričušić).

Ad. 5. Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine

Primljeno na znanje.

Ad. 6. Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za I.-VI. 2019. godinu.

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za I.-VI. 2019. godine.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ – Mladen Čutura, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).

Ad. 7. Prihvaćanje Godišnjeg izvješća o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2018. godinu.

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2018. godinu.
2. Zadužuje se predsjednik Nadzornog odbora da usvojeno izvješće dostavi Hrvatskom saboru.
3. Dokument iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ – Mladen Čutura, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).

Ad. 8. Davanje suglasnosti za sklapanje pravnog posla (ugovora) između HRT-a i tvrtke United Media Network sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

O D L U K A

1. Daje se suglasnost za sklapanje pravnog posla (ugovora) između HRT-a i tvrtke United Media Network.
2. Nalaže se Glavnom ravnatelju HRT-a da od danas pa ubuduće sve pravne poslove kada raspolaže imovinom HRT-a čija je vrijednost veća od 10 milijuna kuna sukladno članku 19.

stavku 1. alineji 11. Statuta HRT-a zatraži suglasnost Nadzornog odbora prije njihova ugovaranja i potpisivanja.

Predložena Odluka usvojena je jednoglasno glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ – Mladen Čutura, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).

Ad. 9. Odluka o davanju suglasnosti Nadzornog odbora u slučaju davanja punomoći za zastupanje HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Sukladno čl. 23. stavak 1. alineja 9. Zakona o HRT-a, Glavni ravnatelj je dužan za svako buduće izdavanje punomoći pa i odvjetnicima u zastupanju HRT-a imati suglasnost Nadzornog odbora. U Molbi Glavnog ravnatelja Nadzornom odboru za davanje suglasnosti, Glavni ravnatelj je obavezan navesti razlog i obrazložiti zašto se angažira punomoćnik koji nije zaposlenik HRT, stranke spora, vrijednost predmeta spora, predmet spora i procjenu spora.
2. Smatra se da su sve do sada izdane punomoći odvjetnicima kao osobama koje na temelju Zakona o HRT i drugih propisa nisu ovlaštene zastupati HRT, a izdane od Glavnog ravnatelja, izdane sa suglasnošću Nadzornog odbora. Predostrožnosti radi, potvrđuju se i sve do sada poduzete radnje po tim punomoćima u svim postupcima za koje su im punomoći izdane.
3. Nadzorni odbor nalaže Glavnom ravnatelju da do sljedeće sjednice Nadzornog odbora dostavi popis svih odvjetničkih društava s kojima su ugovorena zastupanja, popis troškova za HRT u vezi ugovorenih zastupanja te popis podnesenih tužbi u ime HRT-a tijekom 2019. godine s pripadajućim odvjetničkim društvima i odvjetnicima koji su u tim tužbama zastupali HRT.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ – Mladen Čutura, Morana Paliković Gruden, Antonija Petričušić i Dario Špelić).

Ad. 10. Razno

Izvadak iz zapisnik sastavila:

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

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
mr.sc. Mladen Čutura

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

ELEKTRONIČKU SJEDNICU PROVELA: Mirjana Bujdo Vadina, tajnica Nadzornog odbora HRT-a

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

24. ELEKTRONIČKE IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-a održane 23. prosinca 2019. godine

(1) Davanje suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma br. 43/20. s ponuditeljem HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, za poštanske usluge sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

O D L U K A

1. Daje se suglasnost Glavnom ravnatelju HRT-a na sklapanje Okvirnog sporazuma br. 43/20 s ponuditeljem HP-HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, za pružanje poštanskih usluga u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine
2. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka usvojena je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“ – Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Grudeni, Dario Špelić i Antonija Petričušić).

(2) Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi br. 44/20 temeljem Okvirnog sporazuma s ponuditeljem HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, za pružanje poštanskih usluga u razdoblju od 1.1.2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

O D L U K A

1. Daje se suglasnost Glavnom ravnatelju HRT-a na sklapanje Ugovora o javnoj nabavi br. 44/20 temeljem Okvirnog sporazuma s ponuditeljem HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, za pružanje poštanskih usluga u razdoblju od 1.1.2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka usvojena je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“ – Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Grudeni, Dario Špelić i Antonija Petričušić).

(3) Davanje suglasnosti na davanje punomoć odvjetniku Janjku Grlić iz odvjetničkog društva Gajski, Grlić, Prka i partneri za zastupanje HRT-a u kaznenom postupku povodom preuzimanja kaznenog progona i podizanje optužnice povodom dopisa Županijskog suda u Zagrebu broj Kir-568/2019 od 9. prosinca 2019. godine, a sukladno članku 23. stavku 1. podstavku 9. Zakona o HRT-u.

ODLUKA

1. Daje se suglasnost na davanje punomoći odvjetniku Janjku Grlić iz odvjetničkog društva Gajski, Grlić, Prka i partneri za zastupanje HRT-a u kaznenom postupku povodom preuzimanja kaznenog progona i podizanje optužnice protiv Gorana Radmana i dr. radi kaznenih djela iz članka 291. stavak 1. i dr. Kaznenog zakona, a povodom dopisa Županijskog suda u Zagrebu broj Kir-568/2019 od 9. prosinca 2019. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka nije usvojena jer nije dobila potrebnu većinu glasova. (5 glasova „PROTIV“ – Mladen Čutura, Maja Martinović, Morana Paliković Grudeni, Dario Špelić i Antonija Petričušić).

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