

PRISUTNI ČLANOVI REVIZIJSKOG ODBORA (3/3): dr.sc. Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 7. SJEDNICE
REVIZIJSKOG ODBORA
održane 21. ožujka 2019. godine**

Ad. 1. Ovjera zapisnika:

- 6 sjednice Revizijskog odbora održane 5. studenoga 2018. godine

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se zapisnika 6. sjednice Revizijskog odbora održane 5. Studenoga 2018. godine
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.
3. Tonska snimka 6. sjednice Revizijskog odbora nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad. 2. 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

ZAKLJUČAK

Revizijski odbor daje preporuku da Nadzorni odbor da suglasnost na Ugovor br. PP-6M/2019 između HRT-a i Agencije MEDIJSKA PRODAJNA KUĆA o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije i Ugovora br. PP-4M/2019 između HRT-a i Agencije PRO MEDIA GROUP o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Konstatira se da je sjednicu napustio jedan član Revizijskog odbora, g. Đurković, ali da i dalje postoji kvorum za donošenje odluka.

Ad. 3. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o financijskom poslovanju Hrvatske radiotelevizije i Metodologije računovodstvenog odvajanja kao sastavnog dijela Pravilnika o financijskom poslovanju

Z A K L J U Č A K

Revizorski odbor daje preporuku da Nadzorni odbor da prethodnu suglasnost HRT-a na dostavljenu verziju Pravilnika o financijskom poslovanju Hrvatske radiotelevizije i Metodologiju računovodstvenog odvajanja koja je sastavni dio navedenog Pravilnika.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (2 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir).

Ad. 4. 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)

Z A K L J U Č A K

Revizijski odbor daje preporuku da se Nadzorom odboru dostavi Koregulacijski sporazum o postupku i pravilima nabave djela neovisnih proizvođača i usporedni prikaz postotka financijskog dijela i postotak prava koja HRT stječe temeljem ugovora za sve tri sezone serije NOVINE.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (2 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir).

Ad. 5. Izvješće o statusu računovodstvenog odvajanju prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a

5.a 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

Revizijski odbor prima na znanje informaciju o statusu računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost i prihvća Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost za razdoblje I-VI 2018. godine.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (2 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir).

Ad.6. Informacija o statusu eksterne revizije finansijskih izvještaja HRT-a za 2018. godinu

Z A K L J U Č A K

Revizijski odbor prima na znanje informaciju da postupak eksterne revizije finansijskih izvještaja HRT-a za 2018. godine ide po planu uz napomenu da je početak završne revizije pomaknuta za tjedan dana.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (2 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir).

Ad.7. 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 Interne revizije.
2. Revizijski odbor daje preporuku da se Nadzorom odboru dostavi tablični prikaz svih neprovedenih preporuka i njihovim statusom.
3. Revizijski odbor ostaje kod mišljenja da sve preporuke treba provesti.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (2 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir).

Ad.8. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj –rujan 2018. godine

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje siječanj – rujan 2018. godinu kao i danas zaprimljeni Privremeni izvještaj o poslovanju HRT-a za 2018. godinu.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (2 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir).

Ad. 9. Razno:

- **Izvješće HRT-a o svim tužbama HRT-a protiv nakladnika, strukovnih udruga, novinara i zaposlenika HRT-a (tko je sve tužen, zašto, VPS, punomoćnik HRT-a i trošak), te informacija o dvjema tužbama protiv Nacionala u istoj pravnoj stvari s dva različita VPS-a**

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje Izvješće HRT o svim tužbama HRT-a protiv nakladnika, strukovnih udruga, novinara i zaposlenika HRT-a.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (2 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir).

Sjednica je zaključena u 17,35 h

Zapisnik sastavila:

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

REVIZIJSKI ODBOR

Predsjednica
dr.sc. Maja Martinović

PRISUTNI ČLANOVI REVIZIJSKOG ODBORA (3/3): dr.sc. Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA 8. SJEDNICE
REVIZIJSKOG ODBORA
održane 1. srpnja 2019. godine**

Ad. 1 Ovjera zapisnika 7. sjednice Revizijskog odbora od 21. ožujka 2019. godine

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se zapisnika 7. sjednice Revizijskog odbora održane 21. ožujka 2019. godine
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika.
3. Tonska snimka 7. sjednice Revizijskog odbora nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad.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 usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad. 3. Izvješće neovisnog revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja HRT-a za 2018. godinu i Dodatno Izvješće neovisnih revizora za Revizijski odbor sukladno članku 67. Zakona o reviziji.

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja HRT-a za 2018. godinu i Dodatno Izvješće neovisnih revizora za Revizijski odbor.

2. Dokumenti iz točke I. nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog zaključka.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad. 4. Prihvaćanje godišnjih financijska izvješća 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 i

4.1. Odluku o rasporedu dobiti za 2018. godinu

Z A K L J U Č A K

1. Revizijski odbor prihvaća Godišnja financijska izvješća HRT-a za 2018. i daje preporuku Nadzornom odboru da suglasnost na Odluku o rasporedu dobiti za 2018. godinu.
2. Dokumenti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog zaključka.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (3 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad. 5. 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

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju (radu) HRT-a za 2018. godinu.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog zaključka.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (3 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad. 6. Primanje informacije o Izvješću o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine.

Z A K L J U Č A K

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

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (3 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad. 7. Informacija o reprogramiranju postojećih kredita HRT-a sukladno zaključku s 19. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje informacija o reprogramiranju postojećih kredita HRT-a.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (3 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad.8. Izvješće o statusu računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2018. godinu

Z A K L J U Č A K

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

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (3 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad.9. Izvješće o statusu provedbe preporuka SO Interna revizija za 2017. i 2018. godinu

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o statusu provedbe preporuka SO Interna revizija za 2017. i 2018 uz preporuku da se dodatno obrazlože statusi preporuka koje su označene kao neprovedive i za koje je teško predvidjeti rok provedbe.
2. Daje se preporuka Nadzorom odboru da zatraži očitovanje Ravnateljstva o načinu provedbe svih preporuka u što kraćem roku.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (3 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad. 10. Godišnje izvješće o radu Interne revizije za 2018. godinu

Z A K L J U Č A K

Prihvća se godišnje Izvješće o radu Interne revizije za 2018. Godinu

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (3 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Sjednica je zaključena u 20,18 h.

Zapisnik sastavila:

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

REVIZIJSKI ODBOR

Predsjednica
dr.sc. Maja Martinović

PRISUTNI ČLANOVI REVIZIJSKOG ODBORA (2/3): dr.sc. Maja Martinović i Dejan Gostimir

ODSUTAN: Božidar Đurković

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vađina, tajnica Nadzornog odbora HRT-a

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
9. ELEKTRONIČKE SJEDNICE REVIZIJSKOG ODBORA
održane 08. srpnja 2019. godine**

(1) Mišljenje na postupak davanja suglasnosti Nadzornog odbora za sklapanje pravnog posla (ugovora) s odabranim ponuditeljem u postupku javne nabave video zida, sukladno zaključku Nadzornog odbora sa 20. redovne sjednice održane 4. srpnja 2019. godine.

Z A K L J U Č A K

Kako bi se izbor ponuditelja opreme proveo **nepriistrano** te kako bi se osiguralo da se pokriju **regulatorni i financijski rizici** te **rizici tehnološkog zastarijevanja** predlažemo sljedeće korake:

1. Provesti javni natječaj na razini zemalja članica EU

Javni natječaj na razini zemalja članica EU osigurava pristup najvećem broju ponuditelja, a HRT-u osigurava da dobije najveću „vrijednost za uloženi novac“.

2. Osigurati otvoreno natjecanje među ponuditeljima

Prije pokretanja natječaja nužno je definirati tehničke specifikacije koje moraju biti profilirane kako bi se osiguralo da natječaju pristupi što veći broj ponuditelja.

Predlažemo da Nadzorni odbor zaduži Ravnatelja da se osigura od strane neovisnih eksperata priprema tehničko-financijske studije izvedivosti. U tom smislu Ravnatelj će izvršiti izbor neovisne skupine vanjskih eksperata sa hrvatskih visokih učilišta koji imaju znanje i kompetencije o tržištu audio-vizualne opreme.

Ekspertna skupina će u okviru studije najmanje utvrditi sljedeće:

- Prijedlog tehničke specifikacije opreme
- Procjene budućih promjena zahtijeva i/ili tehničkih specifikacija
- Prijedlog potrebnih usluga nakon instalacije sa zahtijevanom razinom usluge
- Definirati komercijalnu, financijsku i operativnu odgovornost ponuditelja
- Prijedlog cijena (budžeta)

3. Osigurati potrebnu razinu kvalitete ponuditelja

Natječaj mora biti otvoren za ponuditelje koji imaju potrebne vještine i stručnost za isporuku opreme i pružanje traženih usluga.

Ponuditelji moraju imati dovoljno tehničkih i stručnih sposobnosti za izvršenje ugovora, uzimajući u obzir rokove i iznose.

Da bi se to osiguralo trebalo bi od ponuditelja zahtijevati definirane komercijalne, financijske i operativne uvjete.

(Primjerice, obično se u okviru dobre prakse zahtijeva da je ponuditelj u posljednje tri godine izvršio najmanje tri slična projekta nabave audio-vizualne opreme u sličnoj vrijednosti. Kao dokaz iskustva ponuditelj obično treba dostaviti tri reference (ugovore ili projekte) u zadnje tri godine.

Nadalje, kako bi se smanjili rizici vezani uz održavanje opreme može se zahtijevati od ponuditelja prosječni godišnji promet koji je trostruko veći od vrijednosti nabavke opreme u posljednje tri financijske godine. Također, ponuditelj mora imati pozitivnu neto vrijednost i trebao bi biti profitabilna tvrtka u posljednje tri financijske godine. Ponuditelj mora imati ISO certifikat što garantira standardizirani pristup u održavanju. S obzirom da je oprema koja se nabavlja podložna riziku tehnološkog zastarijevanja nužno je u procesu nabave od ponuditelja zatražiti, odnosno osigurati fleksibilnost u budućim promjenama zahtjeva ili tehničkih specifikacija. Ovi primjeri navode se samo kao prijedlozi dobre prakse, a na stručnoj skupini je da ih definira.)

4. Izbor ponuditelja

Kako bi se osigurala nepristranost u selekciji ponuditelja, nužno je da se ponude ocjenjuju prema unaprijed određenim kriterijima utvrđenim na početku procesa. Kriteriji, osim cijene, mogu biti tehničke prednosti, fleksibilnost u budućim promjenama zahtjeva, brzina isporuke, održivost i kvaliteta. Izbor ponuditelja odvijao bi se sukladno postupku javne nabave pri tom uzimajući u obzir kako nacionalnu regulativu, tako i EU regulativu. Pored toga, mišljenje o izboru ponuditelja dala bi i neovisna skupina vanjskih eksperata.

Nakon odluke o izboru ponuditelja neuspješni ponuditelji će dobiti detaljno pismo u kojem će se objasniti razlozi za odluku HRT-a, te objašnjenje njihove relativne pozicije u usporedbi s pobjedničkom ponudom. Također, potrebno je osigurati razdoblje mirovanja u trajanju od 7 do 15 dana tijekom kojih HRT neće potpisati ugovor do isteka razdoblja mirovanja

Predloženi Zaključak je usvojen većinom glasova (2 glasa „ZA“ – Maja Martinović, Dejan Gostimir).

Točnost izvatka iz zapisnika ovjerava
Tajnica Nadzornog odbora HRT-a:

Mirjana Bujdo Vašina, dipl.iur.

REVIZIJSKI ODBOR
Predsjednica

dr.sc. Maja Martinović

PRISUTNI ČLANOVI REVIZIJSKOG ODBORA (3/3): dr.sc. Maja Martinović, Božidar Đurković i Dejan Gostimir

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
10. ELEKTRONIČKE SJEDNICE REVIZIJSKOG ODBORA
održane 28. kolovoza 2019. godine**

(1) Izbor neovisnog revizora za reviziju financijskih izvještaja HRT-a za 2019. godinu

Z A K L J U Č A K

1. Uvidom u Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave revizija financijskih izvještaja za tekuću poslovnu godinu utvrđeno je da su ponude podnijeli sljedeći ponuditelji koji su ostvarili sljedeći broj bodova:
 - BDO Croatia d.o.o. – 100 bodova
 - GRANT THORNTON REVIZIJA d.o.o. – 27,05 bodova
2. Stručno povjerenstvo za provođenje predmetnog postupka utvrdilo je da je ponuda ponuditelja BDO Croatia d.o.o. ocjenjena temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kao najpovoljnija ponuda.
3. Uvidom u dokumentaciju i kriterije za odabir ponude, Revizijski odbor daje preporuku Nadzornom odboru HRT-a da sukladno članku 19. stavku 1. podstavku 18. Statuta HRT-a da suglasnost na Odluku o odabiru neovisnog revizora financijskih izvještaja HRT-a za 2019. godinu te da se sklopi ugovor o nabavi usluge s ponuditeljem BDO Croatia, d.o.o., Trg. J.F. Kennedy 6b, Zagreb.
4. Na davanje ove preporuke nije utjecala treća strana.

Predloženi Zaključak je jednoglasno usvojen (3 glasa „ZA“ – Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Točnost izvotka iz zapisnika ovjerava
Tajnica Nadzornog odbora HRT-a:

Mirjana Bujdo Vašina, dipl.iur.

REVIZIJSKI ODBOR
Predsjednica

dr.sc. Maja Martinović

PRISUTNI ČLANOVI REVIZIJSKOG ODBORA (3/3): dr.sc. Maja Martinović, Božidar Đurković i Dejan Gostimir

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vađina, tajnica Nadzornog odbora HRT-a

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
11. SJEDNICE REVIZIJSKOG ODBORA
održane 30. rujna 2019. godine**

Ad. 1. Ovjera zapisnika

- 8. sjednice Revizijskog odbora od 1. srpnja 2019. godine
- 9. elektroničke sjednice Revizijskog odbora od 8. srpnja 2019. godine
- 10. elektroničke sjednice Revizijskog odbora od 28. kolovoza 2019. godine

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se zapisnika 8. sjednice Revizijskog odbora održane 1. srpnja 2019. godine
2. Usvaja se zapisnik 9. elektroničke sjednice Revizijskog odbora od 8. srpnja 2019.
3. Usvaja se zapisnik 10. elektroničke sjednice Revizijskog odbora od 28. kolovoza 2019.
4. Dokumenti iz točke 1. 2. i 3.. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog zapisnika.
5. Tonska snimka 8. sjednice Revizijskog odbora nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

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

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2018. godinu s obzirom da je utvrđeno da nije bilo križnog subvencioniranja.
2. Revizijski odbor traži da im se do kraja listopada dostavi status neprovedenih preporuka po ovoj reviziji.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (3 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

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

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1.1.2019.-30.06.2019. godine.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (3 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad.4. Razno

ZAKLJUČAK

1. Revizijski odbor daje preporuku da se Nadzornom odboru dostavi očitovanje Ravnateljstva vezano za sve navode u dopis DHFR
2. Traži se dostava nalaza ad hoc revizije iz 2016. godine koja je provedena vezana za otkup neovisne produkcije.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova (3 glasa „ZA“ –Maja Martinović, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Točnost izvatka iz zapisnika ovjerava
Tajnica Nadzornog odbora HRT-a:

Mirjana Bujdo Vađina, dipl.iur.

REVIZIJSKI ODBOR
Predsjednica

dr.sc. Maja Martinović

PRISUTNI ČLANOVI REVIZIJSKOG ODBORA (3/3): mr.sc. Mladen Čutura, predsjednik Nadzorog odbora, Božidar Đurković i Dejan Gostimir

ODSUTNA: Maja Martinović, predsjednica Revizijskog odbora

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
12. SJEDNICE REVIZIJSKOG ODBORA
održane 09. prosinca 2019. godine**

Ad. 1. Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima za 2020. godine

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se da Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima koji se primjenjuje od 1.siječnja 2019. godine ostane na snazi i u 2020. godini, u nepromijenjenom obliku.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Mladen Čutura, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad. 2. Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2020. godinu.

Z A K L J U Č A K

Daje se preporuka da Nadzorni odbor donese Odluku o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2020. godinu u tekstu kako je dostavljena Revizijskom i Nadzornom odboru HRT-a.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Mladen Čutura, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad. 3. Ugovor između HRT-a i tvrtke United Media Network AG

Z A K L J U Č A K

Daje se preporuka da Nadzorni odbor da suglasnost na Ugovor između HRT-a i tvrtke United Media Network AG.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Mladen Čutura, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad.4. Financijski plan HRT-a za 2020. godinu

Z A K L J U Č A K

Daje se preporuka Nadzornom odboru da prihvati Financijski plan za 2020. godinu.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Mladen Čutura, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

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

Prihvaća se Izvješće o računovodstvenom odvajanju prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za razdoblje I. – VI. 2019. godine

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno (tri glasa „ZA“ –Mladen Čutura, Dejan Gostimir i Božidar Đurković).

Ad. 7. Razno

Točnost izvatka iz zapisnika ovjerava
Tajnica Nadzornog odbora HRT-a:

Mirjana Bujdo Vašina, dipl.iur.

REVIZIJSKI ODBOR
Predsjedavajući
mr.sc. Mladen Čutura