

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vađina, viši stručni savjetnik u RJ Pravni i kadrovski poslovi

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ODRŽANE
30. PROSINCA 2021. GODINE

Ad.1. Ovjera mandata članovima Nadzornog odbora HRT-a (konstituiranje NO HRT-a)

Robert Šveb, Glavni ravnatelj HRT-a, naveo je da je Hrvatska radiotelevizija zaprimila Odluku Hrvatskog sabora od dana 15. prosinca 2021. g. o imenovanju dijela članova Nadzornog odbora HRT-a u sljedećem sastavu: dr.sc. Zoran Barac, dr.sc. Marko Primorac i Damir Rudeš. S obzirom da je u Nadzorni odbor već ranije imenovan predstavnik radnika g. Darijo Špelić i gđa. Antonija Petričušić koja je imenovana Odlukom Hrvatskog sabora utvrđuje se da ispunjeni uvjeti za konstituiranje Nadzornog odbora HRT-a sukladno Zakonu o HRT-u.

Ad. 2 Izbor predsjednika/ice i zamjenika/ice predsjednika/ice Nadzornog odbora HRT-a

Konstatira se da je Nadzorni odbor HRT-a s pet glasova „ZA“ (Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Dario Špelić) izabrao g. **Zoran Barca za predsjednika Nadzornog odbora.**

Nadzorni odbor HRT-a je s pet glasova „ZA“ (Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Dario Špelić) izabrao g. **Marka Primoraca za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.**

Ad.003. Razno

Nadzorni odbor pod ovom točkom dnevnog reda nije usvajao zaključke niti donosio odluke.

Nadzorni odbor HRT-a

Predsjednik

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Izvadak iz zapisnik sastavila:

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

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/5): Zoran Barac, Marko Primorac, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: Antonija Petričušić

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

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
2. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 28. SIJEČNJA 2022. GODINE

Ad.001. Ovjera zapisnika:

- **56. redovne sjednice bivšeg saziva Nadzornog odbora održane 7. prosinca 2021. godine**
- **57. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice bivšeg saziva Nadzornog odbora održane 10. prosinca 2021. godine**
- **1. konstituirajuće sjednice novog Nadzornog odbora HRT-a održane 30. prosinca 2021. godine**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zapisnik:
 - 56. redovne sjednice bivšeg saziva Nadzornog odbora održane 7. prosinca 2021. godine
 - 57. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice bivšeg saziva Nadzornog odbora održane 10. prosinca 2021. godine
 - 1. konstituirajuće sjednice novog Nadzornog odbora HRT-a održane 30. prosinca 2021. godine
2. Tonska snimka 56. redovne sjednice sjednica i 1. konstituirajuće sjednice nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog zaključka.
3. Zapisnici sjednica iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog zapisnika

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih nazočnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad.002. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika/ca u Hrvatskoj radioteleviziji sukladno članku 23. stavku 1. točki 10. Statuta HRT-a

O D L U K A

1. Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika/ca HRT-a u tekstu kako je dostavljen članovima Nadzornog odbora.
2. Ova odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 003. Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora sukladno članku 5. Odluke o osnivanju Revizijskog odbora od 12. veljače 2018. godine.

O D L U K A

1. Sukladno članku 5. Odluke o osnivanju Revizijskog odbora za članove Revizijskog odbora na mandat od dvije godine imenuju se:
 - Marko Primorac, predsjednik
 - Boris Tušek, član
 - Hrvoje Šimović, član
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka usvojena je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 004. Odluka o imenovanju tajnika Nadzornog odbora HRT-a sukladno članku 9. stavku 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a

O D L U K A

1. Nadzorni odbor HRT-a, na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a, sukladno članku 9. stavku 3. Poslovnika o radu Nadzornog, za tajnika Nadzornog odbora HRT-a imenuje Mirjanu Bujdo Vađina, dipl. iur.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 005. Informacija o zaprimljenoj obavijesti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Primljeno na znanje

Ad.006. Davanje suglasnosti na izdavanje punomoći ravnateljici PJ Program, Mariji Nemčić za zastupanje Hrvatske radiotelevizije u poslovnim odnosima između HRT-a i trgovačkog društva RO.BA.GO d.o.o., sukladno članku 19. stavku 1. točki 13. Statuta HRT-a

ODLUKA

1. Daje se suglasnost na izdavanje punomoći ravnateljici PJ Program, Mariji Nemčić za zastupanje HRT-a u poslovnim odnosima između HRT-a i trgovačkog društva RO.BA.GO. d.o.o.
2. Nalaže se ravnateljici PJ Program, gđi Mariji Nemčić da svaka tri mjeseca izvijesti NO HRT-a o realizaciji ugovora iz prethodnog stavka ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad.007. Razno

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Izvadak iz zapisnik sastavila:

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

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

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

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
3. IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 7. OŽUJKA 2022. GODINE

Ad. 001. Ovjera zapisnika:

- **2. redovne sjednice NO HRT-a održane 28. siječnja 2022. godine.**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zapisnik:
 - 2. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 28. siječnja 2022 godine
2. Tonska snimka 2. redovne sjednice nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zaključka.
3. Zapisnik sjednice iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zaključka.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petičušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad.002. Davanje suglasnosti na Ugovor br.152/22 između Hrvatske radiotelevizije i Odašiljači i veze d.o.o. o prijenosu i odašiljanju podataka u DVB-T2 sustavu (multipleks M1) sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na Ugovor br.152/22 između Hrvatske radiotelevizije i Odašiljači i veze d.o.o. o prijenosu i odašiljanju podataka u DVB-T2 sustavu (multipleks M1)
2. Ugovor iz točke I. ove Odluke nalazi se u pravitku i sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka je jednoglasno usvojena, glasovima svih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petičušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad 003. Davanje suglasnosti na Ugovor br PP-17M/2022 između Hrvatske radiotelevizije i Real Grupe d.o.o. o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na Ugovor br. PP-17M/2022 između Hrvatske radiotelevizije i Real Grupe d.o.o. o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije.

2. Nadzorni odbor traži dostavu promemorije u kojoj će se prezentirati podaci o performansama i rezultatima u dijelu oglašavanja na HRT-u a u skladu s traženjima članova Nadzornog odbora s današnje sjednice.
3. Ugovor iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka je jednoglasno usvojena, glasovima svih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petičušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad. 004. Davanje suglasnosti na Ugovor br. PP-19M/2022 između Hrvatske radiotelevizije i Medijske prodajne kuće d.o.o. o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na Ugovor br. PP-19M/2022 između Hrvatske radiotelevizije i Medijske prodajne kuće d.o.o. o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije
2. Ugovor iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka je jednoglasno usvojena, glasovima svih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petičušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad. 005. Davanje suglasnosti na Sporazum o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2022. godinu

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na sklapanje Sporazuma o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH za 2022. godinu.
2. Sporazum iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka je jednoglasno usvojena, glasovima svih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petičušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad. 006. Razno

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Izvadak iz zapisnik sastavila:

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

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

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

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
4. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 19.TRAVNJA 2022. GODINE

Ad.01. Ovjera zapisnika:

- 3. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 7. ožujka 2022. godine

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zapisnik:
 - 3. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 7. ožujka 2022. godine
2. Tonska snimka 3. izvanredne (žurne) sjednice nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zaključka.
3. Zapisnik sjednice iz točke 1. nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zaključka.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad.002. Izvješće neovisnog revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja HRT-a za 2021. godinu.

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja HRT-a za 2021. godinu.
2. Dokument iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zaključka.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad.003. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvještaja HRT-a i završnog računa za 2021. 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 Davanje suglasnosti na Odluku o rasporedu viška prihoda za 2021. godinu

Z A K L J U Č A K

1. Nakon provedene revizije neovisnog revizora, prihvaćaju se godišnja financijska izvješća HRT-a i završni račun HRT-a za 2021. godinu.
2. Daje se suglasnost na Odluku o raspodjeli viška prihoda za 2021. godinu.

3. Dokumenti iz točke 1. i točke 2. ove odluke nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova NO HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad.004. Davanje suglasnosti na Poseban Cjenik FIFA World Cup 2022.

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na Posebni Cjenik FIFA World Cup 2022. u tekstu kako je dostavljen članovima Nadzornog odbora.
2. Dokument iz točke 1. ove odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad.005. Izvršenje zaključka točke 3. dnevnog reda 3. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora od 7. ožujka 2022. godine.

Primljeno na znanje

Ad.006. Izvješće Interne revizije o obavljenoj reviziji Postupka prelaska HRT-a na neprofitno računovodstvo

Primljeno na znanje

Ad.007. Izvješće o statusu implementacije preporuka Interne revizije

Primljeno na znanje

Ad.008. Razno

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Izvadak iz zapisnik sastavila:

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

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić

ODSUTNI: /

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

**IZVADAK
IZ ZAPISNIKA 5. ELEKTRONIČKE IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE
NADZORNOG ODBORA HRT-a
održane 25. travnja 2022. godine**

(1) Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između HRT-a i Privredne banke Zagreb d.d., sukladno članku 19. stavku 1. točki 12. Statuta HRT-a.

O D L U K A

1. Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Ugovora HRT broj: 180/22 o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom između HRT-a i Privredne banke Zagreb d.d.
2. Dokument iz točke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka usvojena je većinom glasova svih članova Nadzornog odbora HRT-a (4 glasa „ZA“ –Zoran Barac, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić i 1 glas „SUZDRŽAN“ – Antonija Petričušić).

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
dr.sc. Zoran Barac, v.r.**

Izvadak iz zapisnik sastavila:

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

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
6. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 10. LIPNJA 2022. GODINE**

Ad.001. Ovjera zapisnika:

- **4. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 19. travnja 2022. godine**
- **5. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora održane 26. travnja 2022. godine**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zapisnik:
 - 4. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 19. travnja 2022. godine
 - 5. elektroničke izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora održane 26. travnja 2022. godine
2. Tonska snimka 4. redovne sjednice nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zapisnika.
3. Zapisnici sjednica iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 002. Izvršenje zaključka točke 6. dnevnog reda 2. redovne sjednice Nadzornog odbora od 28. siječnja 2022. godine: Izvješće o izvršenju ugovora HRT i Robago d.o.o.

Primljeno na znanje.

Ad. 003. Davanje suglasnosti za pokretanje postupka izbora neovisnog revizora za reviziju financijskih izvještaja HRT-a za 2022. godinu 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 2022. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 004. Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2021. 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

Odgodena rasprava za iduću sjednicu.

Ad.005. Informacija o prenesenom gubitku HRT-a

Primljeno na znanje

Ad. 006. Davanje suglasnosti na Generalnu punomoć Odvjetničkom uredu Leko i partneri d.o.o., sukladno članku 19. stavku 1. točki 13. Statuta HRT-a

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na Generalnu punomoć Odvjetničkom uredu Leko i partneri.
2. Dokument iz točke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 7. Razno

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Izvadak iz zapisnik sastavila:

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

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

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

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
7. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 29. lipnja 2022. GODINE

Ad. 001. Davanje mišljenja na prijedlog Ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. godine sukladno članku 23. stavku 1. podstavku 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Z A K L J U Č A K

1. Daje se pozitivno mišljenje na prijedlog Ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. godine, sukladno članku 23. stavku 1. podstavku 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
2. Dokument iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi zaključak usvojen je većinom glasova članova Nadzornog odbora (3 glasa „ZA“ - Zoran Barac, Marko Primorac i Damir Rudeš i 2 glasa „PROTIV“ – Antonija Petričušić i Dario Špelić).

Izdvojeno mišljenje uz točku 1. dnevnog reda sjednice:

Javna rasprava o prijedlogu programskih obaveza HRT-a nije provedena u skladu s člankom 13., stavkom 3. Zakona o HRT-u.

Obveza interaktivne komunikacije putem internetske stranice i programa HRT-a provedena je na način da je organizirana jedna televizijska emisija i prijedlog ugovora stavljen je na internetske stranice HRT-a tako duboko da ga je teško bilo pronaći. Obaveza provođenja okruglih stolova (članak 13., stavak 3. propisuje održavanje više njih) nije provedena (organiziran je SAMO jedan okrugli stol). Obveza da se način održavanja javne rasprave pobliže uredi općim aktom Programskog vijeća nije provedena (Programsko vijeće to je zadnji puta učinilo za javnu raspravu o prijedlogu Ugovora za razdoblje od 2018. do 2022.).

Prijedlog Ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 2023. do 2027. ni na koji način ne odgovara na izazov nastao digitalnom transformacijom medija i promjenom medijskog okoliša.

Kao takav on ne omogućava razvoj HRT-a kao suvremene javne medijske kuće.

EBU (European Broadcasting Union, udruga javnih radiotelevizijskih servisa) na svojim internetskim stranicama posvećenim digitalnoj transformaciji medija piše: *“Javni medijski servisi suočeni su s izazovom kako prilagoditi, evoluirati i transformirati djelatnost kako bi ona odgovarala digitalnoj budućnosti. Transformacija se ne sastoji samo u tome kako se sadržaj proizvodi i kako se daje publici, ona znači ponovno promišljanje kako se obavlja posao, kako podaci određuju odluke i kako se ljude može organizirati da stvore kulturu stalnog učenja, rasta i poboljšanja”*. Ovaj prijedlog ugovora na ovakav izazov odgovara tekstom koji se u bitnom ne razlikuje od postojećeg Ugovora. Osim u postocima sadržaja na određenim programima, dodane definicije nelinearnih medijskih usluga i

preoblikovanja članka 43., to je u biti prepisani postojeći Ugovor, koji također nije odgovarao na izazove novog, digitalnog medijskog okoliša. Kao takav, ovaj prijedlog Ugovora ni na koji način ne jamči razvoj HRT-a u suvremenu javnu medijsku kuću.

Članovi Nadzornog odbora HRT-a: Dario Špelić i Antonija Petričušić

Ad.002. Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2021. 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. Prima se na znanje Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2021. godinu.
2. Dokument iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno glasovima svih članova Nadzornog odbora (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Marko Primorac, Damir Rudeš i Dario Špelić).

Ad. 003. Razno

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Izvadak iz zapisnika sastavila:

Mirjana Bujdo Vašina, dipl. iur.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/4): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
8. IZVANREDNE (ŽURE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 21. SRPNJA 2022. GODINE**

Ad.001. Ovjera zapisnika:

- **6. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 10. lipnja 2022. godine**
- **7. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 29. lipnja 2022. godine**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zapisnik:
 - 6. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 10. lipnja 2022. godine
 - 7. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 29. lipnja 2022. godine
2. Tonske snimke sjednica iz točke 1. ovog zaključka nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog zapisnika.
3. Zapisnici sjednica iz točke 1. ovog zaključka nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih imenovanih članova NO HRT-a (4 glasa „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad.002. Davanje suglasnosti na pravni posao između Hrvatske radiotelevizije i neovisnog proizvođača Antitalent d.o.o. u svezi s ulaganjem u proizvodnju i korištenjem dramske serije „Gora“ prema scenariju Maja Pek-Brúnjes i Dore Šustić, a u režiji Dražena Žarkovića, Tomislava Rukavine i Mladena Dizdara, sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

O D L U K U

1. Daje se suglasnost na pravni posao između Hrvatske radiotelevizije i neovisnog proizvođača Antitalent d.o.o. u svezi s ulaganjem u proizvodnju i korištenjem dramske serije „Gora“ prema scenariju Maja Pek-Brúnjes i Dore Šustić, a u režiji Dražena Žarkovića, Tomislava Rukavine i Mladena Dizdara.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka je usvojena većinom glasova članova Nadzornog odbora (3 glasa „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš i Darijo Špelić i 1 glas „PROTIV“- Antonija Petričušić“)

Ad. 003. Davanje suglasnosti na pravni posao između Hrvatske radiotelevizije i tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. u svezi s odašiljanjem HRT-ovih radijskih programa preko

frekvencijskih modularnih odašiljača, distribucijom i kontribucijom signala sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

O D L U K U

1. Nadzorni odbor daje suglasnost na sklapanje pravnog posla između Hrvatske radiotelevizije i tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. u svezi s odašiljanjem HRT-ovih radijskih programa preko frekvencijskih modularnih odašiljača, distribucijom i kontribucijom signala sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a uz nalog Glavnom ravnatelju HRT-a da do 21. rujna 2022. godine provede ad hoc reviziju na okolnost nepostojanja ugovora s tvrtkom Odašiljači i veze d.o.o. za predmetnu uslugu u razdoblju od 2016. godine do danas.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka je jednoglasno usvojena, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ - Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad. 004. Razno

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/4): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
9. IZVANREDNE (ŽURE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 16. KOLOVOZA 2022. GODINE**

Ad.001. Davanje suglasnosti na Okvirni sporazum br. 226/22 i Ugovor br. 227/22 između HRT-a i HEP Opskrba d.o.o. a vezano za nabavu električne energije sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na Okvirni sporazum br. 226/22 i Ugovor br. 227/22 između HRT-a i HEP Opskrbe d.o.o., vezano za nabavu električne energije.
2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog zapisnika
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka je usvojena jednoglasno, glasovima svih imenovanih članova NO HRT-a (4 glasa „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Antonija Petričušić“)

Ad.002. Davanje prethodne suglasnosti na:

- **Cjenik usluga glazbene izvedbe Simfonijskog orkestra, Zbora, Tamburaškog orkestra i Jazz orkestra HRT-a te najma instrumenata,**
- **Cjenik o naknadama za korištenje arhivske građe HRT-a,**
- **Cjenik korištenja scenografskih elemenata, rekvizita i garderobe HRT-a,**
- **Cjenik tehničkih usluga HRT-a za vanjske korisnike,**
- **Opće uvjete korištenja robe, opreme, usluga i arhivske građe HRT-a,**
- **Cjenik naknada za korištenje autorskih i izvođačkih djela i naknada za ostalu programsku suradnju HRT-a,**
- **Cjenik o oglašavanju Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima**
- **Posebni Cjenik- FIFA World Cup 2022**

sukladno članku 17. stavku 3. točki 4. Statuta HRTa

O D L U K A

1. Daje se prethodna suglasnost na:
 - Cjenik usluga glazbene izvedbe Simfonijskog orkestra, Zbora, Tamburaškog orkestra i Jazz orkestra HRT-a te najma instrumenata,
 - Cjenik o naknadama za korištenje arhivske građe HRT-a,
 - Cjenik korištenja scenografskih elemenata, rekvizita i garderobe HRT-a,
 - Cjenik tehničkih usluga HRT-a za vanjske korisnike,
 - Opće uvjete korištenja robe, opreme, usluga i arhivske građe HRT-a,
 - Cjenik naknada za korištenje autorskih i izvođačkih djela i naknada za ostalu programsku suradnju HRT-a,
 - Cjenik o oglašavanju Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima
 - Posebni Cjenik- FIFA World Cup 2022

2. Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog zapisnika.
3. Prima se na znanje informacija o konverziji visine mjesečne pristojbe u eure prema fiksnom tečaju od 7.53450 kn.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka je usvojena jednoglasno, glasovima svih imenovanih članova NO HRT-a (4 glasa „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Antonija Petričušić“)

Ad.003. Davanje suglasnosti na Sporazum između Hrvatske radiotelevizije i Ministarstva financija od 14. srpnja 2022. godine sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor odgađa raspravu po ovoj točki dnevnog reda te traži da im se dostavi cjelokupna dokumentacija iz koje će biti razvidan postupak koji je prethodio donošenju odluke o sklapanju Sporazuma s Ministarstvom financija tj. da im se dostave presude koje su donesene u postupku kao i zahtjev Državnog odvjetništva RH za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude.
2. Nadzorni odbor će ponovno raspraviti ovu točku dnevnog reda po dostavi tražene dokumentacije.

Predloženi Zaključak je usvojen jednoglasno, glasovima svih imenovanih članova NO HRT-a (4 glasa „ZA“- Zoran Barac, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Antonija Petričušić“)

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Nadzornog odbora zaključio je 9. izvanrednu (žurnu) sjednicu Nadzornog odbora HRT-a, 16. kolovoza 2022 godine u 10,39 sati.

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/4): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
10. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 16. rujna 2022. GODINE**

Ad.001. Ovjera zapisnika:

- **8. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 21. srpnja 2022 godine**
- **9. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 16. kolovoza 2022. godine**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaćaju se zapisnici:
 - 8. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 21. srpnja 2022 godine
 - 9. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 16. kolovoza 2022. godine
2. Tonske snimke sjednica iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog zapisnika.
3. Zapisnici sjednica iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 002. Davanje suglasnosti na Odluku o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskih izvještaja HRT-a za 2022. godinu sukladno članku 19. stavku 1. podstavku 18. Statuta HRT-a

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na Odluku o odabiru br. MV-41/22 o izboru neovisnog revizora za reviziju financijskih izvještaja HRT-a za 2022. godinu.
2. Dokument iz točke 1. ove Odluke nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zapisnika.
3. Ova odluka stupa na snagu trenutkom donošenja

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 003. Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2021. Godine

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2021. godinu.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad.004. Davanje suglasnosti na Sporazum između Hrvatske radiotelevizije i Ministarstva financija od 14. srpnja 2022. godine sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

ODLUKA

1. Daje se suglasnost na Sporazum između Hrvatske radiotelevizije i Ministarstva financija od 14. srpnja 2022. godine.
2. Nadzorni odbor upozorava Glavnog ravnatelja da stručne službe HRT moraju voditi računa o odredbama Zakona o HRT-u i Statutu HRT-a u dijelu obveze da svi pravni poslovi vrijednosti iznad 10 milijuna kuna moraju biti dani na suglasnost Nadzornom odboru prije sklapanja.
3. Dokument iz točke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika.
4. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad.005. Izvješće o poslovanju HRT-u za 1-6. 2022. godine

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvješće o poslovanju HRT-a za 1-6. 2022. godine.
2. Dokument iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad 006. Razno

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/4): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić

ODSUTNI: /

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

IZVADAK
IZ ZAPISNIKA 11. ELEKTRONIČKE IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE
NADZORNOG ODBORA HRT-a
održane 25. i 26. rujna 2022. godine

(1) Davanje suglasnosti na ponudbeni iznos HRT-a za UEFA natječaj za UCL - sezona 2024/2027 sukladno članku 19. stavku 1. točki 11. Statuta HRT-a

Nadzorni odbor je jednoglasno glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ – Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić) donio odluku kojim je dao suglasnost na ponudbeni iznos za UEFA natječaj za USC – sezona 2024/2027.

NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik
dr.sc. Zoran Barac, v.r.

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/4): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
12. IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 10. LISTOPADA 2022. GODINE**

Ad.001. Ovjera zapisnika:

- **10. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 16. rujna 2022 godine**
- **11. elektroničku izvanrednu (žurnu) sjednicu Nadzornog odbora HRT-a održane 25. i 26. rujna 2022. godine**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaćaju se zapisnici:
 - 10. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 16. rujna 2022 godine
 - 11. elektroničku izvanrednu (žurnu) sjednicu Nadzornog odbora HRT-a održane 25. i 26. rujna 2022. godine
2. Tonska snimke 10. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 16. rujna 2022 godine nalaze se u pravitku i sastavni je dio ovog zapisnika.
3. Zapisnici sjednica iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i sastavni su dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad.002. Izvješće Interne revizije o obavljenoj ad hoc reviziji okolnosti nepostojanja ugovora s tvrtkom OIV d.o.o. u svezi s odašiljanjem programa preko frekvencijskih modularnih odašiljača, distribucijom i kontribucijom signala u razdoblju od 2016. do sklapanja novog ugovora u srpnju 2022. godine.

Z A K L J U Č A K

1. Nalaže se Glavnom ravnatelju HRT-a da napravi jasan i transparentan sustav internih kontrola i pravodobnog obavještanje nadležnih o utvrđenim nepravilnostima.
2. Nalaže se Glavnom ravnatelju da na temelju Izvješća Interne revizije o obavljenoj ad hoc reviziji okolnosti nepostojanja ugovora s tvrtkom OIV d.o.o. u svezi s odašiljanjem programa preko frekvencijskih modularnih odašiljača, distribucijom i kontribucijom signala u razdoblju od 2016. do sklapanja novog ugovora u srpnju 2022. godine, utvrdi odgovornost na svim razinama za nastalu štetu HRT-u.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad 003. Razno

O D L U K A

1. Na temelju članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Revizijskog odbora, Dejan Gostimir, imenuje se za člana Revizijskog odbora na mandat od dvije godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka usvojena je jednoglasno, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Točnost izvotka iz Zapisnika ovjerava:

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

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/4): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Dario Špelić

ODSUTNI: /

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
13. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 10. STUDENOGA 2022. GODINE**

Ad.001. Ovjera zapisnika:

- **12. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 10. listopada 2022. godine**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zapisnik:
 - 12. izvanredne (žurne) sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 10. listopada 2022. godine
2. Tonska snimka sjednice iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.
3. Zapisnik sjednice iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 002. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2023. godinu te povlasticama za određenu kategoriju obveznika plaćanja, sukladno članku 35. stavku 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Z A K L J U Č A K

1. Nadzorni odbor HRT-a prihvaća prijedlog Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2023. godinu te povlasticama za određenu kategoriju obveznika.
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 - Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 003. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o naknadama za poslove prijave, naplate i kontrole mjesečne pristojbe sukladno članku 17. stavku 3. točki 4. Statuta HRT-a

O D L U K A

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o naknadama za poslove prijave naplate i kontrole mjesečne pristojbe.
2. Dokument iz točke 1. ove Odluke, nalazi se u pravitku i sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ - Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad. 004. Davanje prethodne suglasnost na Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu između HRT-a i Zagrebačke banke d.d.

O D L U K A

1. Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Ugovora HRT broj 318/22 o dugoročnom kunskom između HRT-a i Zagrebačke banke d.d.
2. Dokument iz točke 1. ove Odluke nalazi se u pravitku i čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ - Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad.005. Očitovanje na dopis Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja od 22. rujna 2022. godine.

Primljeno na znanje

Ad.006. Vjerodostojno tumačenje odredbe članka 22. stavka 7. Statuta sukladno članku 52. Statuta HRT-a

Z A K L J U Č A K

Daje se vjerodostojno tumačenje odredbe članka 22. stavka 7. Statuta Hrvatske radiotelevizije, kako slijedi:

Člankom 22. Statuta HRT-a određeno je da su mandatne pozicije na HRT-u pozicije ravnatelja poslovnih jedinica: Program, Produkcija, Tehnologija i Poslovanje. Stavkom 7. istog članka određeno je da se Pravilnikom o unutarnjem ustroju mogu utvrditi i ostale mandatne pozicije rukovoditelja do razine radne jedinice. Slijedom navedenoga Glavni ravnatelj HRT-a temeljem ovlaštenja koje mu daje Statut može Pravilnikom o unutarnjem ustroju utvrditi i dodatne pozicije, do razine rukovoditelja radnih jedinice, kao mandatne pozicije.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ - Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić).

Ad.007. Prihvatanje Izvješća o radu Nadzornog odbora o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT--a

O D L U K A

1. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a za 2021. godinu.
2. Dokument iz točke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i čini njen sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

Predložena Odluka jednoglasno je usvojena, glasovima svih imenovanih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad.008. Informacija o izvršenju zaključka Nadzornog odbora usvojenog pod točkom 2. dnevnog reda 12. izvanredne (žurne) sjednice održane 10. listopada 2022. godine

Primljeno na znanje

Ad.09. Davanje suglasnosti na izdavanje punomoći ravnateljici PJ Program, Mariji Nemčić za zastupanje Hrvatske radiotelevizije u poslovnim odnosima između HRT-a i trgovačkog društva RO.BA.GO d.o.o. a u vezi pružanja usluge informatičko grafičke potpore programa, sukladno članku 19. stavku 1. točki 13.

O D L U K U

1. Daje se suglasnost na izdavanje punomoći ravnateljici PJ Program, Mariji Nemčić za zastupanje HRT-a u poslovnim odnosima između HRT-a i trgovačkog društva RO.BA.GO. d.o.o.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predložena Odluka usvojen je jednoglasno, glasovima svih nazočnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić)

Ad.010. Razno

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Točnost izvotka iz Zapisnika ovjerava:

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

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (5/5): Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš, Dario Špelić i Davor Zoričić

ODSUTNI: /

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
14. REDOVNE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 6. PROSINCA 2022. GODINE**

Ad.001. Ovjera zapisnika:

- **13. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 10. studenoga 2022. godine**

1. Prihvaća se zapisnik:
 - 13. redovne sjednice Nadzornog odbora HRT-a održane 10. studenoga 2022. godine
2. Tonska snimka sjednice iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.
3. Zapisnik sjednice iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak usvojen je većinom glasova članova Nadzornog odbora HRT-a (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš i Darijo Špelić i 1 glas „SUZDRŽAN“-Davor Zoričić).

Ad.002. Predstavljanje plana revizije godišnjih financijskih izvještaja HRT-a za godinu koja će završiti 31. prosinca 2022. godine

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se plan revizije godišnjih financijskih izvještaja HRT-a za tekuću godinu, revizorskog društva Audit d.o.o., Zagreb.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Davor Zoričić)

Ad.003. Izvješće o provedenom nadzoru Računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za I.-VI. 2022. godine

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o provedenom nadzoru Računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javu i komercijalnu djelatnost HRT-a za I.-VI.2022.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Davor Zoričić)

Ad.004. Izvješće o statusu implementacije preporuka Interne revizije

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o statusu implementacije preporuka Interne revizije.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Davor Zoričić)

Ad.005. Izvješće o poslovanju HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2022. – 30. rujna 2022. godine

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za razdoblje od 1. siječnja 2022. – 30. rujna 2022. godine.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Davor Zoričić)

Ad.006. Davanje suglasnosti na Strategiju poslovanja i razvoja HRT-a sukladno članku 15. stavku 1. točki 3. Statuta HRT-a

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor HRT-a daje preporuku Glavnom ravnatelju HRT-a da u tekst Strategije poslovanja i razvoja implementira prijedloge Revizijskog odbora HRT-a kao i prijedloga članova Nadzornog odbora iznesene na današnjoj sjednici te dokument ponovno dostavi Nadzornom odboru na suglasnost.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Davor Zoričić)

Ad.007. Donošenje Programa rada HRT-a za 2023. godinu uz prethodno mišljenje Programskog vijeća HRT-a sukladno članku 23. stavku 1. podstavku 4. Zakona o HRT-u

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor predlaže da se dokument Program rada HRT-a za 2023. godinu doradi i uskladi sa Strategijom poslovanja i razvoja HRT-a te ponovno dostavi Programskom vijeću HRT-a i Nadzornom odboru HRT-a na mišljenje sukladno članku 23. stavku 1. točki 4. Zakona o HRT-u.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Davor Zoričić)

Ad.008. Prihvatanje Financijskog plana HRT-a za 2023. godinu sukladno članku 23. stavku 1. podstavku 6. Zakona o HRT-u

Z A K L J U Č A K

Nadzorni odbor obvezuje Glavnog ravnatelja da napravi dodatne analize svih planiranih troškova i predloži razinu troškova koja će osigurati mogući pozitivan rezultat poslovanja te sukladno tome dostavi prijedlog Financijskog plana Nadzornom odboru na prihvatanje.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Davor Zoričić)

Ad.009. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2023. godinu te povlasticama za određenu kategoriju obveznika plaćanja, sukladno članku 35. stavku 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji uz prethodno odobrenje Vijeća za elektroničke medije

Z A K L J U Č A K

1. S obzirom da je Vijeće za elektroničke medije dalo prethodno odobrenje na prijedlog Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2023. godinu te povlasticama za određenu kategorije obveznika plaćanja, Nadzorni odbor donosi navedenu Odluka u tekstu kako je utvrđen na 13. redovnoj sjednici Nadzornog odbora održanoj 10. studenoga 2022. godine.
2. Dokument iz točke 1. nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zaključka.

Predloženi Zaključak usvojen je jednoglasno, glasovima svih članova Nadzornog odbora HRT-a (5 glasova „ZA“- Zoran Barac, Antonija Petričušić, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Davor Zoričić)

Ad.010. Razno

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Točnost izvotka iz Zapisnika ovjerava:

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

PRISUTNI ČLANOVI NO HRT-a (4/5): Zoran Barac, Damir Rudeš, Dario Špelić i Davor Zoričić

ODSUTNI: Antonija Petričušić (ispričala se)

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

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
15. IZVANREDNE (ŽURNE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HRT-A
ODRŽANE 20. PROSINCA 2022. GODINE**

Ad. 001. Prihvatanje Financijskog plana HRT-a za 2023. 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 2023. godinu.
2. Nalaže se Glavnom ravnatelju da svaki mjesec izvijesti Revizijski i Nadzorni odbor o realizaciji prihoda i troškova te da na temelju te realizacije pronade moguće uštede koje se mogu alocirati u proizvodnju programa.
3. Nalaže se Glavnom ravnatelju da posebnu pažnju posveti razini i načinu zaduženosti HRT-a.
4. Dokument iz točke 1. nalazi se u pravitku i sastavni je dio ovog zaključka.

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Davor Zoričić).

Ad.002. Razno

Z A K L J U Č A K

Nalaže se SO Interna revizija da provede ad hoc reviziju okolnosti pod kojima je izmijenjen tekst Ugovora s Vladom Republike Hrvatske na koji je Nadzorni odbor HRT-a dao pozitivno mišljenje na 7. redovnoj sjednici održanoj 29. lipnja 2022. s posebnim osvrtom na tablicu u članku 91. Ugovora (Planirani račun dobiti i gubitka).

Predloženi Zaključak jednoglasno je usvojen, glasovima svih prisutnih članova Nadzornog odbora (4 glasa „ZA“ Zoran Barac, Damir Rudeš, Darijo Špelić i Davor Zoričić).

**NADZORNI ODBOR HRT-a
Predsjednik**

dr.sc. Zoran Barac, v.r.

Točnost izvotka iz zapisnika ovjerava:

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

