

JEGYZŐKÖNYV
a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
IGAZGATÓSÁGÁNAK
ülésétől

Az ülés időpontja: 2021. december 17. 13 óra
Az ülés helyszíne: **ONLINE tér - TEAMS alkalmazás**

Jelen vannak: Káel Csaba az Igazgatóság elnöke
Pál Ákos Bertalan NFI vezérigazgató, az
Igazgatóság tagja
Dr. Kovács Péter az Igazgatóság tagja

Budai Ákos NFI vezérigazgató-helyettes
dr. Kalocsay Gergely jogtanácsos
dr. Kocsis Noémi Pályázati Adminisztráció

Az elnök megnyitja az ülést.

Megállapítja, hogy az Igazgatóság a pandémiára tekintettel elektronikus hírközlő eszköz útján tartja meg ülését, a tagok személyének beazonosítását lehetővé tevő TEAMS alkalmazás segítségével.

Erre figyelemmel a tagok képből és hangban is jelen vannak az ülésen, így a meghirdetett ülés határozatképes.

Az Elnök tájékoztatja az Igazgatóság tagjait, hogy a jegyzőkönyvet dr. Kocsis Noémi vezeti.

Az Elnök ismerteti a Meghívóval kiküldött tervezett napirendet:

Javasolt napirend:

1. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság **2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentése**
2. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság **Támogatási Szabályzatának módosítása**
3. „A nap – Most vagy Soha” címmel készülő film megvalósítására, a finanszírozásához szükséges többletforrás biztosítása céljából a Nemzeti Filmintézet

Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő
támogatási szerződéséről

Az Elnök felkéri az IG tagjait, hogy amennyiben az ülést megelőző napon kiküldött kiegészítő 3. napirendi pontot (támogatási szerződés – Nap produkció) is elfogadják, úgy azzal a kiegészítéssel együtt szavazzák meg a napirendet:

Ügyrendi Határozat

AZ IG az alábbi – módosított - napirendet 3 igen szavazattal elfogadja:

1. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság **2020. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentése**
2. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság **Támogatási Szabályzatának módosítása**
3. „**A nap – Most vagy Soha**” címmel készülő film megvalósítására, a finanszírozásához szükséges többletforrás biztosítása céljából a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződéséről

Napirendi pontok részletes előadása:

1. **napirend:** a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság **2020. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentése**

előadó: Pál Ákos vezérigazgató és Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Pál Ákos röviden ismerteti az előterjesztés mellékleteként csatolt gazdálkodási és szakmai beszámoló sarokpontjait.

Kitér arra, hogy az adózott eredmény jelentősen a tervezett feletti – utalva a számszerű adatokra, melyeket az előterjesztés mellékletei tartalmaztak. Előadja ez az eredmény egyrészt abból adódik, hogy a bevételek a tervezettnél nagyobb mértékűek voltak, míg a kiadási oldal jelentősen a tervezett alatt maradt. Ez több tényezőből adódik, ezek közül néhányra tér ki.

A Mafilm bevételei magasan a tervezett felett voltak, mert a fejlesztések, kivitelezések eltolódtak, így a műtermeket ki tudták adni.

A Hunyadi produkció kapcsán is egy jelentős összegű adminisztrációs díj bevétel keletkezett.

A kiadási oldalon az anyagköltségek a tervezett alattiak, mivel a tervezett beruházások több esetben nem kezdődtek el. Emellett például elmaradt a Mafilmnél a fegyverek felkészítése, amely szintén egy nagyobb összegű kiadással járt volna. Ezen a területen egyebekben business modellváltásban van az NFI, mert egy múzeummal kötött megállapodás értelmében, ők átvették a fegyvereket és innentől kezdve – egyebek mellett – az engedélyeztetés, a fegyverek felkészítése az ő feladatuk lesz.

A személyi jellegű ráfordítások is a tervezettnél kisebb mértékűek voltak. A létszám elmaradt a tervezettől.

A szakmai tevékenység kapcsán a főbb számokat említi:

a Televíziós Döntőbizottság 15 milliárd forintnyi, míg a Filmszakmai Döntőbizottság 9 milliárd forintnyi támogatást ítelt meg filmalkotások fejlesztésére és gyártására.

A FILMIO is jól halad, itt az S-VOD előfizetés beállt kb. 4500-ra, és bár ez elmarad a várakozástól, azonban az megfigyelhető, hogy az eseti lehívások felé tolódik el a szolgáltatás, itt lehet emelkedést tapasztalni majd.

A Fóti telephely beruházása is elhúzódott a Kormányzati döntések elhúzódása miatt. A telephelyberuházásakor figyelemmel kell lennünk a Hunyadi produkció fóti forgatási igényeire is, ez komoly egyeztetéseket igényel.

A filmfesztiválok tekintetében a Cannes-i Filmfesztiválra 4 támogatott filmet beválogattak, ez reménytelen.

Az őszi megrendezett Budapesti Klasszikus Filmmaraton nagy siker volt. 5 tematikus blokkban voltak láthatók a filmek, melyekre több mint 10 ezer látogató volt kíváncsi.

A csatolt anyagokban részletesen kitértünk minden gazdálkodási és szakmai adatra.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Ezt követően Budai Ákos vezérigazgató-helyettes a gazdálkodási adatokat mutatta be röviden a meghívóhoz csatolt kimutatások alapján.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
Igazgatósága 25/2021. (XII.17.) számú határozata
***A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság***
***2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló
jelentésről***

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság *2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentést jóváhagyja és a felügyelőbizottság részére tájékoztatásul megküldi.*

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót határozata felügyelőbizottság részére történő megküldésére.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal elfogadták a 25/2021(XII.17.) sz. határozati javaslatot

2. **napirend:** a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság **Támogatási Szabályzatának módosítása**

előadó: Pál Ákos vezérigazgató és dr. Kalocsay Gergely jogtanácsos

Pál Ákos vezérigazgató röviden összefoglalta, hogy támogatások területén a TV-MOZI harmonizációja a fő szempont, de adódnak technikai igazítások. A jelenlegi módosítás a gyakorlati alkalmazás során felmerült néhány részletszabály tekintetében vált szükségessé.

dr. Kalocsay Gergely előadja, hogy a tavalyi nagy módosítás kiállta az idő próbáját, a jelenlegi módosítás jogszabályi változások és a gyakorlati szempontból szükségesek. Vannak kisebb pontosítások a referenciák, a támogatásból kizártak, a produceri felelősség tekintetében.

Kovács Péter kérdésére Kalocsay Gergely előadta, hogy azért szükséges a vezető producer projektársaságban betöltött ügyvezetői minőségének kikötése, mert elkerülhetetlen a vezető producer anyagi felelősségének hangsúlyozása az állami támogatás tekintetében. Egyebekben általánosságban ez az egybeesés a szabályzati rendelkezés nélkül is megvalósul.

További kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Igazgatósága 26/2021. (XII.17.) számú határozata
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Támogatási Szabályzatának módosításáról**

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság *Támogatási Szabályzatának módosítását* megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja, azzal, hogy az Alapító által kért módosítások átvezethetők.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a fenti Támogatási Szabályzatát a felügyelőbizottság részére küldje meg és a felügyelőbizottság döntését követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal elfogadták a 26/2021(XII.17.) sz. határozati javaslatot

3. napirend: „A nap – Most vagy Soha” címmel készülő film megvalósítására, a finanszírozásához szükséges forrás biztosítása céljából a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződéséről

előadó: Pál Ákos vezérigazgató és Budai Ákos vezérigazgató-helyettes
Pál Ákos vezérigazgató röviden ismertette a Kormányzati döntést hajt végre az NFI a Hunyadi támogatáshoz hasonlóan.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága 27/2021. (XII.17.) számú határozata

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „A nap – Most vagy Soha” című filmalkotás megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződésről

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „A nap – Most vagy Soha” című filmalkotás megvalósításához szükséges

többletforrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződést megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.


Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozatát az ugyanezen tárgyban a felügyelőbizottság által meghozott döntést követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal elfogadták a 27/2021(XII.17.) sz. határozati javaslatot

Elnök az ülést 13:56-kor bezárja.

kmf.


dr. Kocsis Noémi
jegyzőkönyvvezető


Káel Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő