

JEGYZŐKÖNYV
a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
IGAZGATÓSÁGÁNAK
(továbbiakban: IG)
üléséről

Az ülés időpontja: 2022. január 25. 16 óra

Az ülés helyszíne: online tér - TEAMS alkalmazás

Jelen vannak:

Káel Csaba az IG elnöke személyesen
Pál Ákos Bertalan NFI vezérigazgató, az IG tagja
Dr. Kovács Péter az IG tagja
valamint az alábbi meghívottak:
Budai Ákos NFI vezérigazgató-helyettes egyben a jegyzőkönyv vezetője

Az IG elnöke az ülést megnyitja.

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 az ülés határozatképes.

Az elnök tájékoztatja az IG tagjait, hogy a jegyzőkönyvet Budai Ákos vezeti és az IG Ügyrend alapján az elnök, mint az ülés levezetője hitelesíti.

Észrevétel nem érkezett.

Az IG Elnöke ismerteti a javasolt – az eredeti meghívóban rögzített és a kiegészítésként megküldött napirendi pontok alapján a napirendet:

Javasolt napirend:

1. Az NFI Igazgatóságának 2022. évi munkaterve
2. az NFI 2022. évi üzleti tervének, beszerzési és közbeszerzési tervének, valamint humánerőforrás tervének megtárgyalása
3. javaslat az NFI vezérigazgatója 2022. évi teljesítményösztönző feladataira
4. az NFI MNV Zrt-vel kötendő 2022. évi támogatási szerződésének megtárgyalása

Az Elnök felkéri az IG tagjait, hogy amennyiben elfogadják, hogy az ülést megelőzően kiküldött kiegészítő napirendi pont (az IG munkaterve) is felkerüljön a mai ülésen megtárgyalandó napirendbe, szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról:

Ügyrendi Határozat

AZ IG 3 IGEN szavazattal az alábbi napirendet elfogadja:

1. az NF Igazgatósága 2022. évi munkatervének elfogadása
2. az NFI 2022. évi üzleti tervének, beszerzési és közbeszerzési tervének, valamint humánerőforrás tervének megtárgyalása
3. javaslat az NFI vezérigazgatója 2022. évi teljesítményösztönző feladataira
4. az NFI MNV Zrt-vel kötendő 2022. évi támogatási szerződésének megtárgyalása

1. napirend: Az Igazgatósága 2021. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Pál Ákos vezérigazgató és Budai Ákos vezérigazgató helyettes

Pál Ákos vezérigazgató: röviden ismerteti az előterjesztés mellékleteként is csatolt munkatervet, hangsúlyozva, hogy az a jelenleg ismert feladatok alapján került összeállításra.

A kifejtett napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága 4/2022. (I.25.) számú határozata

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2022. évi munkatervéről

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának – a határozat mellékletét képező - 2022. évi munkatervét megtárgyalta és azt elfogadja.

Határozathozatal

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 4/2022. (I.26.) sz. határozati javaslatot.

2. napirend: az NFI 2022. évi üzleti tervének, beszerzési és közbeszerzési tervének, valamint humánerőforrás tervének megtárgyalása

előadó: Pál Ákos vezérigazgató, Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Pál Ákos: a pandémia hatásaként a 2022. évi tervszámok értékelésekor nem a 2021. évi várható adatokat, hanem a 2021. évi terv adatokat érdemes figyelembe venni.

Az NFI 2022. évre jelentős, de a 2021. évi várható értéktől elmaradó 545.338 eFt adózott eredményt tervez. Az árbevétel terv elmarad a 2021. évi várható értéktől, melynek alapvető oka mozgóképszakmai támogatások csökkenő mértékéből fakadó adminisztrációs bevétel csökkenés. Az egyéb bevételek csökkenése ugyancsak az NFI által nyújtott támogatások nagyságának összegével függ össze.

Az anyagköltség soron jelentkező jelentős emelkedés alapvető oka, hogy a bázisérték az egyéb anyagfelhasználás terén a koronavírus-járvány hatása miatt nem tükrözi az NFI normál működéséhez tartozó értéket.

Az igénybe vett szolgáltatások 2021. évi várható értéke jelentősen eltér a 2021. évi normál működéshez kapcsolódó terv értékektől. Az elmaradás döntő része kényszerű megtakarítás, hiszen a Filmintézet szakmai tevékenysége 2021 év során a koronavírus-járvány miatt nem a terv szerint alakult. Ezzel összefüggésben a 2021. évre tervezett költségek jelentős része elmaradt (vagy on-line megrendezett) szakmai rendezvények, filmfesztiválok, filmvásárok filmbemutatók miatt nem merült fel elsősorban a marketing és PR, az utazás és szállás, a grafikai és nyomtatási költségek, a bérleti díjak, a web tartalomgyártás, valamint a rendezvényszervezés területén.

Alapvetően a költségek tudatos visszafogása eredményezte a 2021. évi tervhez képesti megtakarítást 2021. évben a szakértői díjak, továbbképzési költségek és informatikai szolgáltatások terén.

A személyi jellegű ráfordítások esetében a növekedés alapvető oka a 2021. évben tervezett, de be nem töltött pozíciók, a 2022. évben tervezett új pozíciók és – a Mt. 208 §. szerinti vezetők kivételével – tervezett általános béremelés.

A Társaság az Mt. 208 §. hatálya alá tartozó vezetők részére nem tervez béremelést, a nem kritikus munkavállalói számára 8 %-os, a kritikus munkaerő részére 13,5 %-os béremelést irányzott elő, a Filmarchívum munkavállalói számára pedig a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján 20 %-os béremelésre nyújtott be igényt az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Ezek eredőjeként a társasági szintű béremelés átlagos mértéke 8,8 %. A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet végrehajtása nélkül számított átlagos béremelés mértéke a társaságnál 7,6 %.

Az értékcsökkenési leírás növekedése a közelmúltba megvalósult, illetve 2022-ben tervezett beruházások miatt jelentkezik.

Az egyéb ráfordítások csökkenésének oka a nyújtott mozgóképszakmai támogatások csökkenő volumene és az adók, illetékek, hozzájárulások összegének csökkenése.

Budai Ákos: összefoglalta a közbeszerzési tervben és a Humánerőforrás tervben foglaltakat. Az NFI 44 közbeszerzési eljárás tervez, ebből a Logisztikai épület felújítása tulajdonosi hatáskörbe tartozik.

További kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága 5/2022. (I.25.) számú határozata

*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2022. évi üzleti tervéről, a 2022. évi beszerzési és közbeszerzési
tervéről, valamint a 2022. évi humánerőforrás tervéről*

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a határozat mellékletét képező - 2022. évi üzleti tervét, a 2022. évi beszerzési és közbeszerzési tervét, valamint a 2022. évi humánerőforrás tervét megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Határozathozatal

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 5/2022. (I.25.) sz. határozati javaslatot.

3. napirendi pont: javaslat az NFI vezérigazgatója 2022. évi teljesítményösztönző feladataira

előadó: Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Budai Ákos: tájékoztatott arról, hogy az MNV-vel való egyeztetés alapján némi kiegészítés szükséges a vezérigazgató feladatainak megfogalmazásánál. Ismerteti a meghívóval kiküldöthöz képest a javasolt kiegészítéseket.

További kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Igazgatósága 6/2022. (I.25.) számú határozata
*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vezérigazgatójának
2022. évi teljesítményösztönző kiírásáról***

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának – a határozat mellékletét képező – 2022. évi teljesítményösztönző kiírását megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Határozathozatal

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Pál Ákos vezérigazgató) elfogadták a 6/2022. (I.25.) sz. határozati javaslatot.

4. napirendi pont: az NFI MNV Zrt-vel kötendő 2022. évi támogatási szerződésének megtárgyalása

előadó: Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Budai Ákos: ismertette a támogatási szerződés legfontosabb rendelkezéseit kiemelve, hogy a tervezet előzetesen egyeztetésre került az MNV-vel. A szerződés a költségvetési törvényben szereplő 17,5 milliárd Ft összegben tartalmazza az NKT által megítélt többletforrás 2022. évi 772 millió Ft összegét is.

További kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Igazgatósága 7/2022. (I.25.) számú határozata

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi az Mktv. I/A. fejezet 3. címe és II. fejezete szerinti feladatai ellátásának biztosítására és működésének finanszírozásához szükséges forrás biztosítása céljából Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződésről

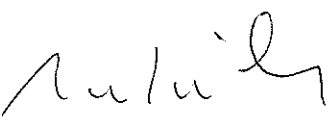
Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi az Mktv. I/A. fejezet 3. címe és II. fejezete szerinti feladatai ellátásának biztosítására és működésének finanszírozásához szükséges forrás biztosítása céljából - jelen határozat mellékletét képező - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződést megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja azzal, hogy az Alapító esetleges módosítási javaslatai a támogatási szerződésen átvezethetők.

Határozathozatal

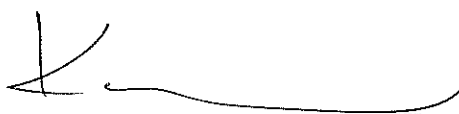
Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 7/2022. (I.25.) sz. határozati javaslatot.

Elnök az ülést bezárja 16:50-kor.

kmf.



Budai Ákos jzkv. vezető



Káel Csaba jzkv. hitelesítő

