

JEGYZŐKÖNYV

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
IGAZGATÓSÁGÁNAK
ülésétől

Az ülés időpontja: 2022. április 1. 10 óra 30 perc
Az ülés helyszíne: NFI N épület 3. emeleti tárgyaló

Meghívottak: 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. Csepely Balázs jogtanácsos
dr. Bottyán Béla megfelelési és szabályozási
vezető
dr. Kocsis Noémi Pályázati Adminisztráció

Az IG elnöke az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai az ülésen megjelentek, 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, valamint a 7. javasolt napirendi pontot, amelynek előterjesztését és a kapcsolódó dokumentumot az ülés megkezdésekor adott át a megjelenteknek.

Javasolt napirend:

- 1. az NFI 2021. évi beszámolója, üzleti jelentése, közhasznúsági jelentése és könyvvizsgálói jelentése*
- 2. az NFI 2021. évi gazdálkodási és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló*
- 3. az NFI 2021. évi emberi erőforrás-gazdálkodási tervének végrehajtásáról szóló jelentés*

4. *az NFI vezérigazgatójának 2021. évi teljesítményösztönző feladatainak értékeléséről*
5. *tájékoztatás az NFI Megfelelést támogató szervezeti egység kontrollrendszer működésére vonatkozó 2021. évi jelentéséről a Vezérigazgató belső kontrollrendszer működésére vonatkozó nyilatkozatáról*
6. *tájékoztatás az NFI belső ellenőrének 2021. évi belső ellenőrzési jelentéséről*
7. *Kabán Benedek munkavállaló Támogatási Szabályzat 11.2.c.) pontja szerinti felmentés megadására irányuló kérelmét*

Az Elnök felkéri az IG tagjait, hogy amennyiben a kiegészítő 7. napirendi pontot is elfogadják, úgy azzal a kiegészítéssel együtt szavazzák meg a napirendet.

Pál Ákos javasolja az 1. és a 2. napirendi pontok sorrendjének felcserélését.

Elnök a 7. napirendi pont beemelésével és a jelzett sorrendbeli változással javasolja a napirend elfogadását.

Ügyrendi Határozat

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

1. *az NFI 2021. évi gazdálkodási és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló*
2. *az NFI 2021. évi beszámolója, üzleti jelentése, közhasznúsági jelentése és könyvvizsgálói jelentése*
3. *az NFI 2021. évi emberi erőforrás-gazdálkodási tervének végrehajtásáról szóló jelentés*
4. *az NFI vezérigazgatójának 2021. évi teljesítményösztönző feladatainak értékeléséről*
5. *tájékoztatás az NFI Megfelelést támogató szervezeti egység kontrollrendszer működésére vonatkozó 2021. évi jelentéséről a Vezérigazgató belső kontrollrendszer működésére vonatkozó nyilatkozatáról*
6. *tájékoztatás az NFI belső ellenőrének 2021. évi belső ellenőrzési jelentéséről*

7. Kabán Benedek munkavállaló Támogatási Szabályzat 11.2.c.) pontja szerinti felmentés megadására irányuló kérelmét

1. napirend: az NFI 2021. évi gazdálkodási és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló

előadó: Pál Ákos vezérigazgató

Pál Ákos röviden - a megküldött anyagok alapján - beszámol – különösen -

- a 2021-es költségvetési forrásokról és azok felhasználásáról
- a 2021-es év gazdálkodás főbb adatairól, kiemeli a magas adózott eredményt
- a letéti számla forgalomról, mely meghaladta a tervezettet, mivel a tervezettnél több film forgatott hazánkban
- a MAFILM esetében is a tervadatoknál magasabb tényszámokról, melyhez hozzáfűzi, hogy teljes évet tudott zárni az NFI, ugyanis az építkezések, beruházások nem kezdődtek el
- a filmforgalmazás esetében a belföldi moziforgalmazás covid miatti elmaradásáról.

A költségek és ráfordítások tekintetében előadja, hogy sok tervezett szakmai tevékenység nem valósult meg, bár a bizonytalanságra tekintettel szerényen is tervezett az NFI. A személyi ráfordítások esetében is volt megtakarítás.

A beruházási terv esetében jelentős elmaradás tapasztalható, mely részben tudatos döntés eredménye, részben időbeli eltolódás miatt alakult így.

Születtek olyan döntések a beruházások tekintetében, ahol egyszerűbb megoldást választotta a vezetés. Az Archívum felújítása szintén egy áthúzódó beruházás. Az IT beruházás elmaradásával nagy megtakarítás látható, komoly összeget spórolt a cég ezzel, azonban belső fejlesztések elindultak.

Káel Csaba észrevétele a hazai forgatásokhoz: a covid ideje alatt sokan visszajöttek forgatni Mo-ra. Van ráhatásunk erre, hiszen a Filmipar kormányzati stratégiai ágazat.

Pál Ákos a szakmai beszámolóból kiemelte a támogatásokat, illetve a fesztiválokat. A fesztiválok esetében kitér a Nagylátószög kiállításra, melynek kiemelkedő sikere volt, csakúgy, mint az első ízben megrendezett Magyar Mozgóképfesztiválnak. Továbbá megemlíti az Egyetemi Filmklub kezdeményezést és elmondja, hogy 4 határon túli és 23 hazai campuson van jelen az NFI a magyar filmekkel.

Kérdések, észrevételek

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
Igazgatósága 11/2022. (IV.1.) számú határozata
***A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság***
2021. évi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentésről

Az Igazgatóság ***Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentést megtárgyalta, jóváhagyja és az Alapító 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 11/2022(IV.1.) sz. határozati javaslatot

2. napirend: *az NFI 2021. évi beszámolója, üzleti jelentése, közhasznúsági jelentése és könyvvizsgálói jelentése*

előadó: Pál Ákos vezérigazgató és Budai Ákos vezérigazgató-helyettes
Budai Ákos vezérigazgató-helyettes röviden ismerteti a megküldött beszámolót és jelentéseket. Kiemeli, hogy a könyvvizsgálói megállapítás nagyon fontos a társaság számára.

Kérdés, észrevétel nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
Igazgatósága 12/2022. (IV. 1.) számú határozata
**A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
**2021. évi beszámolójáról, üzleti jelentéséről, közhasznúsági jelentésről és
könyvvizsgálói jelentéséről**

Az Igazgatóság ***Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi beszámolóját, üzleti jelentését, közhasznúsági***

jelentését és könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a 2021. évi beszámolót, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését és könyvvizsgálói jelentését a felügyelőbizottság részére küldje meg.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal elfogadták a 12/2022(IV.1.) sz. határozati javaslatot

3. napirend: az NFI 2021. évi emberi erőforrás-gazdálkodási tervének végrehajtásáról szóló jelentés

előadó: Pál Ákos vezérigazgató és Budai Ákos vezérigazgató-helyettes
Budai Ákos röviden ismerteti az Alapító kérésére készült jelentést, melyben a célok és azok végrehajtása került rögzítésre. Tájékoztatta az IG-t, hogy a HR elégedettségmérést végzett, melyben fontos kérdéskör volt a lojalitás.

Kérdés, észrevétel nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Igazgatósága 13/2022. (IV.1.) számú határozata
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2021. évi emberi erőforrás-gazdálkodási tervének végrehajtásáról szóló
jelentésről**

Az Igazgatóság ***Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi emberi erőforrás-gazdálkodási tervének végrehajtásáról szóló jelentést*** megtárgyalta, jóváhagyja és az Alapító 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 13/2022(IV.1.) sz. határozati javaslatot

4. napirend: az NFI vezérigazgatójának 2021. évi teljesítményösztönző feladatainak értékeléséről

előadó: Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Budai Ákos előadja, hogy a vállalt feladatok teljesítése a megküldött értékelésben jelzettek szerint megvalósult, így – különösen – a 2020-24-es stratégiai intézkedési terv 2021. évi terve teljesült, a koncepció kialakításán túl el is indult a Filmklub hálózat, a gazdálkodási mutatók is megfelelőek, sem a kifizetést kizáró, sem csökkentő tényezők nem állnak fenn.

Kérdés, észrevétel nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Igazgatósága 14/2022. (IV. 1.) számú határozata

**A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vezérigazgatójának 2021. évi teljesítményösztönző
feladatértékeléséről**

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának 2021. évi teljesítményösztönző feladatértékelését megtárgyalta és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a vezérigazgató 2021. évi teljesítményösztönző feladatértékelését a felügyelőbizottság részére küldje meg.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 2 IGEN szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS (Pál Ákos vezérigazgató) mellett elfogadták a 14/2022(IV.1.) sz. határozati javaslatot

5. napirend: *tájékoztatás az NFI Megfelelést támogató szervezeti egység kontrollrendszer működésére vonatkozó 2021. évi jelentéséről a Vezérigazgató belső kontrollrendszer működésére vonatkozó nyilatkozatáról*

előadó: dr. Bottyán Béla megfelelőségi és szabályozási vezető

Bottyán Béla előadja, hogy a kockázatalapú működés és a kontrollrendszer működtetése jogszabályi kötelezettség. (Coso módszertan). Kiemeli, hogy a Társaságnál kialakult a megfelelő kontroll környezet:

- Etikai Kódex elkészítése és kihirdetése
- Compliance Program elkészítése
- Szabályzatok felülvizsgálata megtörtént (41 szabályzat)
- információs csatorna létrehozása

megtörtént.

A kockázatkezelés és kontrollrendszer működése folyamatos, a kockázatok ismételt értékelése és új kockázatok azonosítása megtörtént, valamennyi magas kockázat mérsékléséről döntés született, illetve jelentős számú kockázat csökkentése megtörtént. A pontos adatokat a megküldött beszámoló tartalmazza. Megállapítható, hogy a kontrollrendszer megfelelően működik.

Kovács Péter észrevétele: az Adatvédelmi tájékoztatóban a NEIH elérhetőségét javasolom felülvizsgálni.

További kérdés, észrevétel nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Igazgatósága 15/2022. (IV.1.) számú határozata
*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság***

Megfelelést támogató szervezeti egység kontrollrendszer működésére vonatkozó 2021. évi jelentéséről a Vezérigazgató belső kontrollrendszer működésére vonatkozó nyilatkozatáról

Az Igazgatóság ***Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Megfelelést támogató szervezeti egység kontrollrendszer működésére vonatkozó 2021. évi jelentését a Vezérigazgató belső kontrollrendszer működésére vonatkozó nyilatkozatát*** megtárgyalta és jelentést, valamint a nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszi.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a Megfelelést támogató szervezeti egység kontrollrendszer működésére vonatkozó 2021. évi jelentését a Vezérigazgató belső kontrollrendszer működésére vonatkozó nyilatkozatát a felügyelőbizottság részére küldje meg.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal elfogadták a 15/2022(IV.1.) sz. határozati javaslatot

6. napirend: *tájékoztatás a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság belső ellenőrének 2021. évi belső ellenőrzési jelentéséről*

előadó: dr. Bottyán Béla megfelelőségi és szabályozási vezető

Bottyán Béla előadja, hogy a belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi. 2021-ben 7 ellenőrzésből 5 zárult le.

Kérdés, észrevétel nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 16/2022. (IV.1.) számú határozata
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
belső ellenőrének 2021. évi belső ellenőrzési jelentéséről**

Az Igazgatóság *Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság belső ellenőrének 2021. évi belső ellenőrzési jelentését* megtárgyalta és jelentést tudomásul veszi.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a belső ellenőrének éves belső ellenőrzési jelentéséről szóló 2021. évi tájékoztatóját a felügyelőbizottság részére küldje meg.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal elfogadták a 16/2022(IV.1.) sz. határozati javaslatot

7. napirend: Kabán Benedek munkavállaló Támogatási Szabályzat 11.2.c.) pontja szerinti felmentés megadására irányuló kérelmét

előadó: dr. Bottyán Béla megfelelőségi és szabályozási vezető

Bottyán Béla előadja, hogy a Támogatási Szabályzatra tekintettel merül fel a kizárási tényező, ennek orvoslására nyújtották be a kérelmet. A kérelem és a vonatkozó szabályzat alapján megállapítható, hogy a rendelkezésére álló információk szerint a kérelmező jelzett tevékenysége nem veszélyezteti az NFI-nél betöltött munkaviszonyának jogszerű és etikus ellátását.

A beszámolási fázisban lévő a *Budapest Film Produkciós Kft. -Jankovicsok c.* támogatott filmhez a kérelmező saját gazdasági társaságán keresztül nyújtott szolgáltatása elszámolásához szükséges a felmentés.

Kérdés, észrevétel nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága 17/2022. (IV.1.) számú határozata

A Nemzeti Filmintézet

Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Támogatási Szabályzata 11.1.q.) pontjára tekintettel a 11.2.c.) pontja szerinti felmentés megadásáról

Az Igazgatóság Kabán Benedek munkavállalót a *Budapest Film Produkciós Kft. - Jankovicsok c.* EGY2020-1/61-NFI1029/164631 azonosító számú támogatott filmhez saját gazdasági társaságán keresztül nyújtott szolgáltatást okán előállt - a Támogatási Szabályzat 11.1.l.) pont és 11.1.q.) pont 3. fordulat szerinti - kizárási feltétel alól felmenti.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozatáról tájékoztassa a kérelmezőt és a Gyártás támogatási igazgató útján a záróelszámolás elfogadásakor a Televíziós Döntőbizottságot.

Határozathozatal:

**Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN
szavazattal elfogadták a 17/2022(IV.1.) sz. határozati javaslatot**

Elnök az ülést 11.45-kor bezárja.

kmf.



dr. Kocsis Noémi
jegyzőkönyvvezető



Káel Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő