

JEGYZŐKÖNYV

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
IGAZGATÓSÁGÁNAK
üléséről

Az ülés időpontja: 2023. január 31. 14 óra
Az ülés helyszíne: NFI N épület 3. emeleti tárgyaló

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. Csepely Balázs jogi igazgató
Szűcs Viktória Stratégiai és HR igazgató
dr. Kocsis Noémi IG koordinátor

Az elnök megnyitja az ülést.

Megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai megjelentek, így a meghirdetett ülés határozatképes.

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

Az Elnök ismerteti a Meghívóval kiküldött tervezett napirendet, valamint jelzi, hogy az ülés előtt átadott kiegészítő előterjesztésben részletezett - alább 6. és 7. pontban megjelölt és szóban kiegészített – napirenddel kívánja azt kiegészíteni, melyeknek napirendre vételéről dönteni szükséges.

Javasolt napirend:

1. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2023. évi munkatervének elfogadása
2. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi üzleti tervének, beszerzési és közbeszerzési tervének, valamint humánerőforrás tervének megtárgyalása

3. javaslat a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűn Működő Részvénytársaság vezérigazgatója 2023. évi teljesítményösztönző feladatainak megtárgyalása
4. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűn Működő Részvénytársaság középtávú - 5 éves - stratégiájának felülvizsgálata
5. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűn Működő Részvénytársaság Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottságai tagjainak felmentése és tagok megválasztása
6. Új napirendi pont: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűn Működő Részvénytársaság Támogatási Szabályzata 11.2.c.) pontja szerinti felmentések megadásáról *(Benkő Orsolya-MOME; Kerékgyártó Yvonne - Magyar Operatőrök Iskolája HSC Stábiskola Kft.-A Mari)*
7. Új napirendi pont: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűn Működő Részvénytársaság Igazgatóság elnöke kiküldetésének jóváhagyása *(Lumiere Festival; Scottish Festival; Berlin Filmfestival)*

Az Elnök felkéri az IG tagjait, hogy amennyiben a fent ismertetett kiegészített napirendi javaslattal – melynek dokumentációját az ülés előtt megismerhették - egyet értenek úgy azt szavazataikkal jelezzék:

Ügyrendi Határozat

AZ IG az alábbi napirendet 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja:

1. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2023. évi munkatervének elfogadása
2. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi üzleti tervének, beszerzési és közbeszerzési tervének, valamint humánerőforrás tervének megtárgyalása

3. javaslat a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűn Működő Részvénytársaság vezérigazgatója 2023. évi teljesítményösztönző feladatainak megtárgyalása
4. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűn Működő Részvénytársaság középtávú - 5 éves - stratégiájának felülvizsgálata
5. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűn Működő Részvénytársaság Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottságai tagjainak felmentése és tagok megválasztása
6. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűn Működő Részvénytársaság Támogatási Szabályzata 11.2.c.) pontja szerinti felmentések megadásáról
7. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűn Működő Részvénytársaság Igazgatóság elnöke kiküldetésének jóváhagyása

1. napirend: az NFI Igazgatósága 2023. évi munkatervének elfogadása

előadó: Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Budai Ákos az előterjesztésben és az ahhoz csatolt munkatervben jelzettekkel azonos tartalommal előadta a 2023-ra tervezett IG munkatervet.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű **határozati javaslatot** terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Igazgatósága 1/2023. (I.31.) számú határozata
*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Igazgatósága 2023. évi munkatervéről***

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának – a határozat mellékletét képező - 2023. évi munkatervét megtárgyalta és azt elfogadja.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel 3 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadták a 1/2023. (I.31.) sz. határozati javaslatot

2. napirend: az NFI 2023. évi üzleti tervének, beszerzési és közbeszerzési tervének, valamint humánerőforrás tervének megtárgyalása

előadó: Pál Ákos vezérigazgató, Budai Ákos vezérigazgató-helyettes és Szűcs Viktória Stratégiai és HR igazgató

Budai Ákos vezérigazgató-helyettes a napirendhez megküldött, az üzleti terv mellékletét képező táblázat alapján elkészített prezentációt bemutatva – a teljesség igénye nélkül - röviden ismerteti az üzleti terv legfontosabb adatait. Jelzi, hogy az Alapító előzetes véleményezése alapján módosításra volt szükség a kiküldött tervhez képest. A terv 10%-os cafeteria+ruházati hozzájárulás emeléssel számolt, melyhez az MNV nem járult hozzá, így erre tekintettel az üzleti terv számai módosultak. A ppt. már az új számokat tartalmazza. Tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy az üzleti terv az MNV formai elvárásai alapján készült.

Szóban röviden bemutatta a 2023-ra tervezett forrásokat, az eredménykimutatást – melynél jelezte, hogy az értékesítés nettó árbevétele növekedését.

A költségek és ráfordítások terén 3 területet emel ki:

- Fót - beruházás
- Fesztivál – a Magyar Mozgókép Fesztivál átvétele
- Filmklub – NMI Filmklub

Stratégiai cél: a magyar filmek népszerűsítése

Személyi jellegű ráfordítások esetében bérköltség növekedéssel számol a társaság, melynek oka a létszámemelkedés, és az általános béremelés. Ez utóbbi esetében az előzetes tervekhez képest az MNV nyomottabb béremelést lát megvalósíthatónak, így a terv is ezt tartalmazza.

Szűcs Viktória Stratégiai és HR igazgató:

a béremelési indokok: 2021-ben nem volt béremelés; 2022-ben a gazdasági helyzet rányomta a bélyegét a bérekre is. Így halaszthatatlan egy általános béremelés és szükséges meghatározni a kritikus munkaköröket, melyek esetében az általánostól eltérő mértékű béremelés szükséges.

Budai Ákos:

röviden bemutatta a közhasznú működés finanszírozását, egyebek mellett a mozgóképzakmai támogatást, az NFI és az Archívum működési támogatását.

Az üzletiterveben megfogalmazottak szerint röviden ismerteti a beszerzési tervet is.

Szűcs Viktória: HR Stratégia

Az elmúlt 3 év megváltoztatta a munkához való hozzáállást, fontossá kezdett válni az elkötelezettség. Éppen fellélegezhetek a munkavállalók és jött a gazdasági válság. 2023-ban az egyik legfontosabb HR cél az elkötelezettség erősítése, ez az egyik fókuszpont. Az elkötelezettség biztonságot jelent.

A másik fókuszpont a vezetőfejlesztés.

Szervezeti változás:

2023. év elején az SZMSZ változással létrejött a Műszaki Igazgatóság és a korábban önálló igazgatóságként működő forgatókönyvfejlesztés a Gyártás támogatási Igazgatóság részlegeként működik tovább.

2022 évet 260 fő munkavállalóval zárta a Társaság

2023. január 30-ára ez 6 fővel csökkent. Cél 20 új pozíció betöltése, köztük több olyan, melyre már évek óta nem talált alkalmas embert a társaság.

Béremelés:

Ahogy korábban már elhangzott a jelenlegi gazdasági környezetben egy magasabb arányú béremelés lenne indokolt, azonban az Alapítóval történt egyeztetést követően ez 10%-ra szelődött.

Elkerülhetetlen a teljesítményösztönző rendszer újragondolása.

2023-ban tervezett HR kulcsprojektek:

- Munkavállalói elégedettség felmérés
- Szervezetfejlesztés (Labor, Archívum)
- Munkakörök értékelése
- Vezetőfejlesztés
- Kommunikáció felülvizsgálata
- Elkötelezettséget növelő rendezvények
- Márkaépítés

A HR működés kiemelt elemei:

- HR technológia fejlesztése
- Onboarding folyamat fejlesztés: e-learning, buddy program
- HR kompetencia fejlesztés (egyéni képzések)

Kérdés, további észrevétel nem érkezett

Az Elnök az ülésen bemutatott változások elfogadására tett javaslat mellett az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Igazgatósága 2/2023. (I.31.) számú határozata
*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
2023. évi üzleti tervéről,
a 2023. évi beszerzési és közbeszerzési tervéről,
valamint a 2023. évi emberi erőforrás-gazdálkodási tervéről***

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a határozat mellékletét képező - 2023. évi üzleti tervét, a 2023. évi beszerzési és közbeszerzési tervét, valamint a 2023. évi emberi erőforrás-gazdálkodási tervét megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadták a 2/2023. (I.31.) sz. határozati javaslatot

3. napirend: az NFI vezérigazgatója 2023. évi teljesítményösztönző feladatainak megtárgyalása

előadó: Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Budai Ákos röviden ismerteti a teljesítményösztönző kírását. Jelzi, hogy az üzleti terv változására tekintettel a teljesítményösztönző feltételek közül több módosult.

Így a az egyéni és KPI mutatókhoz kötött szakmai feladatok 3. pontjában a mutató 335%-ra emelkedett és a célérték is 341%-ra nőtt; valamint a gazdasági mutatókhoz kötött 1. feladat esetében a célérték szintén növekedett és a tervérték is megemelkedett az ülést megelőzően átadott dokumentumban foglaltak szerint.

Kérdés, észrevétel nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Igazgatósága 3/2023. (I.31.) számú határozata
*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vezérigazgatójának
2023. évi teljesítményösztönző kiírásáról***

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának – a határozat mellékletét képező – 2023. évi teljesítményösztönző kiírását megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 2 IGEN szavazattal és 1 TARTÓZKODÁS (Pál Ákos) mellett elfogadták a 3/2023. (I.31.) sz. határozati javaslatot

4. napirend: Az NFI középtávú - 5 éves - stratégiájának felülvizsgálata

előadó: Pál Ákos vezérigazgató és Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Pál Ákos: meghatározott időszakonként szükséges a stratégia felülvizsgálata, végrehajtásának értékelése.

2019-2020 eleje a változások időszaka volt. Az egységes mozgóképszakmai csúcsszervezet működésének elindulását követően meghatároztuk a Társaság alapvető céljait, melyek célok azóta sem változtak. És bár a mozik látogatottsága a COVID után 60%-kal csökkent továbbra is - az egyik - fő célunk a magyar filmek ismertségének, elismerésének növelése.

Budai Ákos: röviden ismerteti napirendhez csatolt felülvizsgálati ppt-t.

Kérdés, további észrevétel nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Igazgatósága 4/2023. (I.31.) számú határozata

***A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság középtávú stratégiája felülvizsgálatáról***

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a határozat mellékletét képező – középtávú stratégiája 2023. évre vonatkozó felülvizsgálatát megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadták a 4/2023. (I.31.) sz. határozati javaslatot

5. napirend: az NFI Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottságai tagjainak felmentése és tagok megválasztása

Előterjesztő: Pál Ákos vezérigazgató

Pál Ákos: a 2023 január 1-jén bekövetkezett SZMSZ változásra figyelemmel a televíziós- és filmforgatókönyvfejlesztés a Gyártás támogatási Igazgatóság önálló részlegei lettek.

A Televíziós fejlesztési vezető Benkő Orsolya, a Filmforgatókönyv fejlesztési vezető Fonyódi Tibor lett.

Emellett Benkő Orsolya a Televíziós Döntőbizottság, Fonyódi Tibor pedig a Filmszakmai Döntőbizottság tagja. Mivel ugyanazon a területen látják el a döntőbizottsági feladataikat, amelyen a forgatókönyv fejlesztés vezetői feladataikat is, így célszerűnek tarjuk, ha a döntőbizottságokban nem a saját területükhöz tartozó fejlesztések tekintetében döntenének. Ezért javaslom – mindkét értékes szakember személyének megtartása mellett - a döntőbizottsági tagságuk „felcserélését”.

Kérdés, észrevétel nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Igazgatósága 5/2023. (I.31.) számú határozata
*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Döntőbizottsági tagok felmentéséről és
megbízásáról***

Az Igazgatóság a mozgóképről szóló 2044. évi II. tv. 9.§ (3) bekezdése és az Alapszabály 15.2. pontja alapján

- 2023. január 31. napjával **Fonyódi Tibort** a Filmszakmai Döntőbizottsági tagságából felmenti és egyben 2023. február 1. napjától megbízza a Televíziós Döntőbizottság tagi feladatainak ellátásával; továbbá
- 2023. január 31. napjával **Benkő Emese Orsolyát** a Televíziós Döntőbizottsági tagságból felmenti és egyben 2023. február 1. napjától megbízza Filmszakmai Döntőbizottság tagi feladatainak ellátásával.

A Filmszakmai és a Televíziós Döntőbizottsági tag havi tiszteletdíja 650.000,- (azaz Hatszázötvenezer) forint.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadták az 5/2023. (I.31.) sz. határozati javaslatot

6. napirend: az NFI Támogatási Szabályzata 11.2.c.) pontja szerinti felmentések megadásáról

előadó: dr. Csepely Balázs jogi igazgató

A jogi igazgató előadja a meghívóhoz csatolt felmentési kérelmeket és az előterjesztésbe foglalt állásfoglalást.

Kérdés, észrevétel nem érkezett

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Igazgatósága 6/2023. (I.31.) 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*

(Kérégyártó Yvonne - Magyar Operatőrök Iskolája HSC Stábiskola Kft.-A Mari)

Az Igazgatóság a Magyar Operatőrök Iskolája HSC Stábiskola Kft. támogatottat és Kérégyártó Yvonne munkavállalót a támogatásban részesített Magyar Operatőrök Iskolája HSC Stábiskola Kft. – A Mari c. tvsorozathoz a munkavállaló által saját gazdasági társaságán keresztül nyújtott szolgáltatás és szerzői minősége okán előállt - a Támogatási Szabályzat 11.1.q.) pont szerinti - **kizárási feltétel alól felmenti.**

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadták a 6/2023(I.31.) sz. határozati javaslatot

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Igazgatósága 7/2023. (I.31.) 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*

(Benkő Orsolya - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – MOME Animarathon szakmai csemény)

Az Igazgatóság a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) támogatottat és Benkő Orsolya munkavállalót és Filmszakmai Döntőbizottsági tagot a támogatásban részesített MOME által szervezett Animarathon szakmai eseménnyel összefüggésben a munkavállaló munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

nyújtott szolgáltatás okán előállt - a Támogatási Szabályzat 11.1.q.) pont szerinti - kizárási feltétel alól felmenti.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 3 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadták a 7/2023(I.31.) sz. határozati javaslatot

7. napirend: Az NFI Igazgatóság elnöke kiküldetésének jóváhagyása

előadó: Pál Ákos vezérigazgató

Pál Ákos az ülésen napirendre vett és szóban kiegészített kiküldetések (Lumiere Festival; Scottish International Storytelling Festival; Berlin Filfestival) jóváhagyásával kapcsolatban az ülést megelőzően átadott előterjesztésben foglaltakat ismerteti, amit azzal egészít ki, hogy az IG elnökének a 2023. február 16-18. közötti Berlini Filmfesztiválra utazik, mellyel kapcsolatban az ülés elején átadott kiküldetési rendelvénnyel tartalmazza a kiküldetés adatait, becsült összköltségét.

AZ IG elnöke jelzi, hogy a szavazásban nem vesz részt érintettségére figyelemmel.

Kérdés, további észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatokat terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága 8/2023. (I.31.) számú határozata *A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóság elnökének kiküldetéséről*

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága elnökének, Káel Csabának a 2022. októberi kiküldetéseit, a Lumiere Festival-on és Scottish International Storytelling Festival-on való szakmai részvételét és az azzal kapcsolatos költségbecslést jóváhagyja. Az Igazgatóság - az elnök érintettsége okán - felhatalmazza Pál Ákos Bertalan vezérigazgatót jelen határozat aláírására.

Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 2 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadták a 8/2023(I.31.) sz. határozati javaslatot

Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága 9/2023. (I.31.) számú határozata
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóság elnökének kiküldetéséről

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága elnökének, Káel Csabának a 2023. február 16-18. között a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon való szakmai részvételét és az azzal kapcsolatos költségbecslést jóváhagyja. Az Igazgatóság - az elnök érintettsége okán - felhatalmazza Pál Ákos Bertalan vezérigazgatót jelen határozat aláírására.

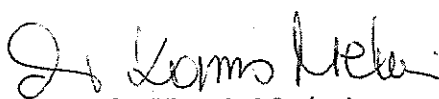
Határozathozatal:

Az Igazgatóság tagjai kézfelemeléssel és azt szóban megerősítve 2 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadták a 9/2023(I.31.) sz. határozati javaslatot

Egyéb kérdés nem merült fel.

Elnök az ülést 15:13-kor bezárja.

kmf.


dr. Kocsis Noémi
jegyzőkönyvvezető


Káel Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő