

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

**Az ülés időpontja: 2020. szeptember 29. 11 óra 30 perc**

**Az ülés helyszíne: 1145 Budapest Róna utca 174 N. épület – III. emeleti tárgyaló**

**Jelen vannak:**

Káel Csaba az Igazgatóság elnöke  
Pál Ákos Bertalan NFI vezérigazgató, az  
Igazgatóság tagja  
Dr. Kovács Péter az Igazgatóság tagja  
valamint az alábbi meghívottak:  
Budai Ákos NFI vezérigazgató-helyettes  
dt. Csepely Balázs jogi igazgató  
dr. Kocsis Noémi Pályázati Adminisztráció  
jegyzőkönyvvezető

Az IG elnöke az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy az IG tagok az ülésen megjelentek, az ülés határozatképes.  
Az elnök tájékoztatja az Igazgatóság tagjait, hogy a jegyzőkönyvet dr. Kocsis Noémi  
vezeti és az IG Ügyrend alapján az elnök, mint az ülés levezetője hitelesíti.  
Észrevétel nem érkezett.

Az IG elnöke ismerteti a meghívóval megküldött, javasolt napirendet az alábbiak  
szerint:

1. *A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. I. félévi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentésről*
2. *Tájékoztatás az NFI és többségi leányvállalatai jogi átvilágításáról*

Az IG tagjainak az ismertetett napirendi javaslatához észrevételük, új javaslatuk nincs,  
így az elnök felkéri az IG tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak az ülés  
napirendjének elfogadásáról.

**Ügyviteli határozat**

Az NFI Igazgatósága a meghirdetett napirendet 3 igen szavazattal elfogadja.

**1. napirend: A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. I. félévi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentésről**

**Előadó: Pál Ákos vezérigazgató és Budai Ákos vezérigazgató-helyettes**

Pál Ákos vezérigazgató röviden összefoglalja az NFI első félévi gazdálkodásának főbb tényezőit.

Budai Ákos vezérigazgató-helyettes az előterjesztés főbb pontjai alapján részletesen előadja a főbb számokat és a gazdálkodást befolyásoló körülményeket.

A napirend ismertetését követően kérdés észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Igazgatósága 30/2020. (IX.29.) számú határozata  
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
2020. I. félévi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentésről**

*Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. I. félévi 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 IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 30/2020.(IX.29.)sz. határozati javaslatot.**

**2. napirend: Tájékoztatás az NFI és többségi leányvállalatai jogi átvilágításáról**

**előadó: Pál Ákos vezérigazgató, Budai Ákos vezérigazgató-helyettes**

A napirendi pont részletes – az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalmú - előadását követően Budai Ákos előadta, hogy a jelentés alapján a szabályzatok felülvizsgálata lényegében lezárult, 1-2 komplexebb szabályzat felülvizsgálata van még folyamatban, melynek a határideje: 2020.12.31. Ezen szabályzatok lezáratlansága főként az iratkezelési szabályozás hiányosságaiából ered.

**Dr. Csepely Balázs jogi igazgató** hozzátette, hogy 2020. szeptember 30-ig a szabályozási rendszer jelentős átalakításon ment át, ahogy Budai Ákos is jelezte, az iratkezelési szabályzat átdolgozása folyamatban van, azonban a kiszélesedett tevékenységi körre tekintettel fel kell mérni a folyamatokat és az ahhoz kapcsolódó szabályozási kört.

**Pál Ákos vezérigazgató** tájékoztatta az IG-t, hogy az elektronikus aláírás bevezetése folyamatban van.

További kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**  
**Igazgatósága 31/2020. (IX.29.) számú határozata**  
**a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő**  
**Részvénytársaság**  
**és többségi tulajdonában lévő leányvállalatai**  
**jogi átvilágításáról szóló tájékoztatóról**

Az Igazgatóság *Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és többségi tulajdonában lévő leányvállalatai jogi átvilágításáról nyújtott tájékoztatást tudomásul vette.*

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót az átvilágításról szóló jelentés és mellékletei felügyelőbizottság és az Alapító részére történő megküldésére.

**Határozathozatal**

**Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 31/2020.(IX.29.) sz. határozati javaslatot.**

Elnök az ülést bezárja.

kmf.



dr. Kocsis Noémi jzkv. vezető



Káel Csaba jzkv. hitelesítő

