

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

Az ülés időpontja: 2021. május 10. 9 óra 5 perc
Az ülés helyszíne: online tér – TEAMS alkalmazás

Jelen vannak:

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

Az IG elnöke az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy az Igazgatóság a pandémiára tekintettel elektronikus hírközlő eszköz útján tartja meg ülését, TEAMS alkalmazás keretében. Az ülésre bejelentkezett tagok beazonosítása megtörtént, így a meghirdetett ülés határozatképes.

Az elnök tájékoztatja az IG tagjait, hogy a jegyzőkönyvet dr. Kocsis Noémi vezeti és az IG Ügyrend alapján az elnök, mint az ülés levezetője hitelesíti.

Észrevétel nem érkezett.

Az Elnök ismerteti a javasolt napirendet:

1. *az NFI 2020. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése*
2. *az NFI vezérigazgatójának 2020. évi teljesítményesztendő feladatértékelése*
3. *az NFI új könyvvizsgálójának személyére tett javaslat*

A napirenddel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Az IG elnök felkéri az IG tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak az ülés napirendjénck elfogadásáról.

Ügyviteli határozat

Az NFI Igazgatósága a meghirdetett napirendet 3 igen szavazattal elfogadja

1. **napirendi pont: az NFI 2020. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése**
Előadó: Pál Ákos vezérigazgató és Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Pál Ákos rövid összefoglalója:

2020-ban szembe kellett nézni a kezdetleges struktúrával és a kezdetleges folyamatokkal. Plusz a mozifilmek támogatása mellett a jogszabály értelmében a TV-s filmek támogatása is az NFI feladata lett. Komoly feladat volt a stratégia kidolgozása, a szervezet felépítése (HR, marketing, IT) és a szinergiák felhasználása.

A filmtámogatások terén a TV-s tartalmak új támogatási struktúrában érkeztek (új döntőbizottság és a pályázatok számossága miatt javaslattevő bírálóbizottságok felállítása).

Mindemellett működött a mozik és új elemként színházak támogatása a pandémia miatt (az NFI lehetőségeinek keretén belül.)

Fontos eredmény volt a FILMIO elindulása: a magyar film ismertsége nőtt, megsokszorozódott a magyar filmek „kölcsonzése”.

Budai Ákos vezérigazgató-helyettes: ismertette az auditált számokat, az adózott eredményt.

Jelzte, hogy a terv felett volt az NFI. A pandémia hatása megmutatkozott az NFI gazdálkodásában is. Voltak szép számmal elmaradt költségek - filmbemutatók, filmfesztiválok, filmvásárok elmaradása miatt. Óvatos gazdálkodás jellemezte a társaságot pl. a személyi jellegű ráfordításokban. Ár-bevételeknél fontos tényező volt a letéti számla megtakarítás.

A bevételekre negatív hatással volt a

- belföldi filmforgalmazás hiánya
- az ingatlan, szcenika, stúdió bérbeadás hiánya
- a digitális utómunkák hiánya – Filmlabor
- export-értékesítés kiesés.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 16/2021. (V. 10.) számú határozata**

**A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020. évi beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről**

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a 2020. évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést a felügyelőbizottság részére küldje meg és a felügyelőbizottság döntését követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Határozathozatal

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 16/2021. (V.10.) sz. határozati javaslatot.

2. napirendi pont: az NFI vezérigazgatójának 2020. évi teljesítményöszöntő feladatértékeléséről

Előadó: Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Budai Ákos: A javadalmazási szabályzat és az MNV-s szabályzatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

- a 2020-2024. stratégiai intézkedési terv kidolgozása és jelentés az Alapító, valamint az FB felé - megtörtént
- a Támogatási Szabályzat módosítás kidolgozása, egységre törekvés – megtörtént – MNV elfogadta
- a gazdasági mutatószámokhoz kapcsolódó feladatok kidolgozása és adott időszakra vonatkozó végrehajtása - megtörtént.
- Plusz 16 játékfilm felújítása – megtörtént.

Valamennyi feladat teljesült.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 17/201. (V. 10.) számú határozata**

**A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vezérigazgatójának 2020. évi teljesítményösztönző feladatértékeléséről**

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának 2020. évi teljesítményösztönző feladatértékelését megtárgyalta és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a vezérigazgató 2020. évi teljesítményösztönző feladatértékelését a felügyelőbizottság részére küldje meg és a felügyelőbizottság döntését követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Határozathozatal

Pál Ákos az IG tagja érintettsége okán jelzi, hogy nem vesz részt a szavazásban, így a további két tag kézfelemeléssel, 2 igen szavazattal elfogadta a 17/2021. (V.10.) sz. határozati javaslatot.

3. napirendi pont: az NFI új könyvvizsgálójának személyére tett javaslatról

Előadó: Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Budai Ákos: lejárt a könyvvizsgáló megbízása, ezért vált szükségessé új könyvvizsgáló megválasztása.

Kiválasztása megfelelő körülményekkel történt. Azzal javaslom kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy helyettes könyvvizsgáló Kispál Nikoletta (könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 007482)

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű – módosított - határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 18/2021. (V. 10.) számú határozata**

**A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
új könyvvizsgálójának személyére tett javaslatról**

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának

- az BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.),
- Deák Edina (könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 007429) könyvvizsgáló és
- Kispál Nikoletta (könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 007482) helyettes könyvvizsgáló megválasztását javasolja.

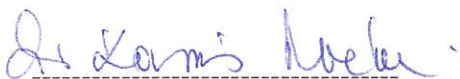
Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően az új könyvvizsgáló személyére tett javaslatot a felügyelőbizottság részére küldje meg és a felügyelőbizottság döntését követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Határozathozatal

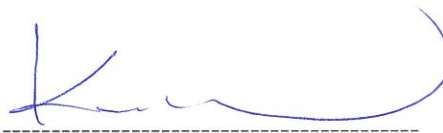
Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 18/2021. (V.10.) sz. határozati javaslatot.

Elnök az ülést bezárja 9:45-kor.

kmf.



dr. Kocsis Noémi jzkv. vezető



Káel Csaba jzkv. hitelesítő