

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

**Az ülés időpontja: 2021. szeptember 28. 15 óra 10 perc**

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

**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 IG tagok az ülésen megjelentek, az 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 IG Elnöke ismerteti a javasolt napirendet:

- 1.) a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság **2020. I. félévi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentése**
- 2.) a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság **Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**

Továbbá az Elnök tájékoztatja az IG tagjait, hogy a kiküldöthöz képest **változás történt a napirendben:**

**mind a gazdálkodási, mind a szakmai beszámoló a 2021. év 1-7. hónapjai vonatkozásában készült el.**

Ennek megtárgyalását az Elnök az IG elé tárja azzal, hogy a meghívóval együtt megküldött gazdálkodási beszámoló már ezt az időszakot (2021. 1-7. hó) fedi le, míg a kiküldött szakmai beszámolót a mai ülésen - Budai Ákos Működés-támogatási vezérigazgató-helyettes által – kerül kiegészítésre.

**A napirenddel, valamint annak a fenti módosítási javaslatával kapcsolatban észrevétel nem érkezett.**

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

**Ügyviteli határozat**

Az NFI Igazgatósága az alábbi, módosított napirendet 3 igen szavazattal elfogadja:

- 1.) a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. 1-7. havi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentése
  - 2.) a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
- 

**1. napirend: A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. 1-7. havi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentésről**

Előadó: Pál Ákos vezérigazgató és Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

**Pál Ákos** vezérigazgató: röviden összefoglalja az NFI 1-7. havi gazdálkodásának főbb tényezőit. Előadja, hogy bőven a terv felett teljesített az NFI az eredmény tekintetében. Bár részben a Covid miatt sok betervezett kiadás nem valósult meg (utazások, létszámbővülés – a létszám a valós tevékenységhez igazodott)

A bevételek is kedvezőbben alakultak.

Fóti beruházás: húzódik a beruházás a stúdiók kiadása miatt

Az adózott eredmény jóval a terv felett van.

Egyetlen terület van, amely a terv alatt teljesített - Filmlabor – ennek kiküszöbölésére proaktív értékesítés szükséges, valamint szervezeti átalakítás (manager típusú vezetés szükséges)

**Káel Csaba:** a Labor kapcsán azt fontos megjegyezni, hogy a filmtechnológia nagy váltásban van. Az elektronikus hordozókra történő rögzítés az általános, így a hagyományos filmre rögzítés „luxus” lett. Az új menedzsmentnek az is szerepe lesz, hogy megtalálja a Labor helyét a piacon és a labor irányítása ennek megfelelően történjen.

**Pál Ákos:** A filmipar költsége a jelenlegi számok szerint 170 milliárd forint körül alakul, így a letéti számlán lévő összeg -közvetett támogatásokra - valószínűsíthetően nem lesz elegendő. Kezdeményeznünk kellene a módosítást.

**Kovács Péter:** menedzselnünk kell ezt a helyzetet, a korábbi – hasonló tárgyú előterjesztést aktualizálni szükséges.

**Budai Ákos** vezérigazgató-helyettes az előterjesztés főbb pontjai alapján részletesen előadja a főbb számokat és a gazdálkodást befolyásoló körülményeket (az 1-7. hónapokra vonatkozó slide-ok vetítése mellett.)

Kényszerű és tudatos megtakarítások jellemzik az 1-7 hónapot.

**Pál Ákos:** a szakmai tevékenységről röviden csak néhány pontot emelt ki.

- a TV-s- pályázati rendszer megújítása - harmonizáció a mozis rendszerhez – egységes támogatási rendszer létrehozása
- FILMIO indulása erős kezdéssel
- Fóti telephely fejlesztés – több szalon fut, a területrendezés megtörtént
- Fesztiválok – megújult és új néven, új koncepció mentén került megrendezésére a Magyar Mozgóképfesztivál. Rengeteg pozitív visszajelzés.
- 120 éves a magyar film - kiállítás; Svenk;
- oktatás-képzés – filmek visszacsempészése az oktatásba; filmes szakmák képzése

További kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága 21/2021. (IX.28.) számú határozata**

***A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2021. 1-7. havi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentésről***

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. 1-7. havi gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről szóló jelentést jóváhagyja és a felügyelőbizottság részére tájékoztatásul megküldi

**Határozathozatal**

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 21/2021. (IX.28.) sz. határozati javaslatot.

**2. napirend: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**

előadó: Pál Ákos vezérigazgató, Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

**Pál Ákos:** a működés-támogatási vezérigazgató-helyettesi terület alatt szervezeti egységek átalakítását hajtott végre a Társaság a pénzügyi szervezeti egységben. A pénzforgalom adminisztratív, technikai lebonyolítása érdekében szükséges az SZMSZ jelzett módosítása.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága 22/2021. (IX.28.) számú határozata**

***A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról***

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság Alapszabályának 8.6. pont 5. alpontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép (az új szövegrészek *vastag dőlt aláhúzott* betűvel szedve):

**AZ NFI BANKSZÁMLÁI FELETTI RENDELKEZÉSI JOG**

„Az NFI Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlái esetében rendelkezési jogot a Vezérigazgató, a Vezérigazgató helyettes(ek), valamint a Jogi Igazgató, továbbá a Társaság megfelelést támogató szervezeti egységvezetője, a Pénzügyi szervezeti egység vezetője, valamint a Társaság főkönyvelője közül bármelyik két személy együttesen jogosult gyakorolni. Az NFI azon bankszámlái feletti rendelkezésre, melyek esetében a számlavezető nem a Magyar Államkincstár, a Vezérigazgató, a Pénzügyi szervezeti egység vezetője, valamint a Társaság főkönyvelője önálló, a

Vezérigazgató helyettes(ek), valamint a Jogi Igazgató és a Társaság megfelelés támogató szervezeti egységvezetője pedig együttes aláírási joggal rendelkezik.”

2. A Társaság Igazgatósága a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozathoz csatolt egységes szövegezéssel elfogadja.

### Határozathozatal

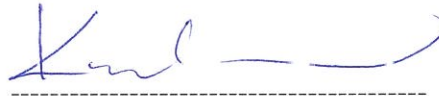
**Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 22/2021. (IX.28.) sz. határozati javaslatot.**

Elnök az ülést bezárja 15:40-kor.

kmf.



dr. Kocsis Noémi jzkv. vezető



Káel Csaba jzkv. hitelesítő