

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

Az ülés időpontja: 2020. július 10. 13 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 Peter az Igazgatóság tagja
valamint az alábbi meghívottak:
Gedai Orsolya az MNV ZRT./Alapító
képviselőjében
Budai Ákos NFI vezérigazgató-helyettes
dr. 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. évi finanszírozásához szükséges forrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződésről

2. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. évi Filmarchívumi Feladatainak finanszírozásához szükséges forrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződésről
3. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyar Nemzeti Filmarchívumot érintő Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósításához szükséges 2020. évi forrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződésről
4. a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Filmintézet pályázati alapja színházak és színészek támogatására” vonatkozó programra biztosított forrásra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződésről

Az IG tagjainak az ismertetett napirendi javaslatához észrevétel, új javaslat nem érkezett, 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.

Az IG tagok javaslatára a megszavazott napirendi pontokat egyben adja elő a vezérigazgató és helyettese, és a résztvevők egyben vitatják azt meg.

Pál Ákos vezérigazgató röviden ismertette a támogatási szerződéseket az előterjesztés alapján.

Budai Ákos vezérigazgató-helyettes szólt az egyes szerződésekről. Jelezte, hogy az 1-3. napirendhez kapcsolódó támogatási szerződéseket korábban áttanulmányozta már az Igazgatóság, elfogadásuk még nem történt meg.

Elmondta, hogy az NFI-nek tudomása van arról, hogy a 92/2020. Korm.rendelet alapján pl. a KDS támogatásból elvonás történhet a pandémia miatt. Azonban hozzátette, hogy a társaság a felelős gazdálkodás okán nem szeretné leállítani az

eddiggi KDS beszerzéseket és az e körben végzett feladatokat sem szeretné leállítani, így az 1. sz. mellékletéhez tartozó 10 milliárd forintból szeretné lehetőség szerint csökkentett változatban finanszírozni a programot.

Gedai Orsolya: észrevételezte, hogy érti a felvetett problémát, azonban, ha a társaság nem kapja meg az évben a KDS támogatást, akkor számvitelileg szükséges átgondolni az ilyen módon történt finanszírozást.

Budai Ákos jelezte természetesen mindent a törvények megfelelően számol el az NFI és amint a támogatás megérkezik, visszatöltik a működési támogatást.

Kovács Péter hozzászólása: a KDS programban vállalt feladatok szorosan kapcsolódnak a Filmintézet alaptevékenységéhez, ezért, hogy a folyamat ne szakadjon meg a finanszírozást a maradványból kell megoldani. A COVID miatti okán miatt nem állhat le a program, mert veszélybe kerülhet a célja.

Gedai Orsolya: megerősítést kért, hogy az 1. sz. szerződés 3. pontjából kikerült a korábbi közhasznúságra vonatkozó rész.

dr. Csepely Balázs: megerősítette és elmondta, hogy az Mktv. egyéb támogatási feladatokat is ró a társaságra, ezért került erre sor.

Gedai Orsolya: a 4. napirendi pontban tárgyalandó szerződéshez – a színházi támogatás teljes mértékben rendelkezésre áll.

További kérdés észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatokat terjeszti elő, melyeket az IG tagjai külön-külön kézfelemeléssel szavazzák meg:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Igazgatósága 26/2020. (VII. 3.) számú határozata
*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2020. évi működésének finanszírozásához szükséges
forrás biztosítása céljából Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződésről***

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. évi működésének finanszírozásához szükséges forrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő

Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződést megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a fenti támogatási szerződést 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 26/2020.(VII.10.) sz. határozati javaslatot.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

Igazgatósága 27/2020. (VII. 3.) számú határozata

*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2020. évi Filmarchívumi Feladatainak finanszírozásához
szükséges forrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződésről*

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. évi Filmarchívumi Feladatainak finanszírozásához szükséges forrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződést megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a fenti támogatási szerződést 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 27/2020.(VII.10.) sz. határozati javaslatot.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

Igazgatósága 28/2020. (VII. 3.) számú határozata

*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Magyar Nemzeti Filmarchívumát érintő a*

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósításához szükséges 2020. évi forrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződésről

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Nemzeti Filmarchívumát érintő a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósításához szükséges 2020. évi forrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződést megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja. Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a fenti támogatási szerződést 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 28/2020.(VII.10.) sz. határozati javaslatot.

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 29/2020. (VII. 3.) számú határozata
*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Filmintézet pályázati alapja színházak és színészek támogatására” vonatkozó programra biztosított forrásra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződésről***

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Filmintézet pályázati alapja színházak és színészek támogatására” vonatkozó programra biztosított forrásra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződést megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.


Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozata Alapító részére történő megküldését megelőzően a fenti támogatási szerződést a felügyelőbizottság részére küldje meg és a felügyelőbizottság döntését követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Határozathozatal

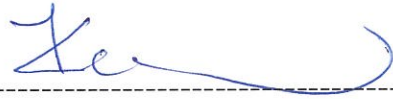
Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 29/2020.(VII.10.) sz. határozati javaslatot.

Az Elnök az ülést bezárja.

kmf.



dr. Kocsis Noémi jzkv. vezető



Káel Csaba jzkv. hitelesítő