

Sklepi 9. redne seje Nadzornega sveta FS RS – j.s., z dne 23.07.2009

SKLEP št. 1 : Nadzorni svet Filmskega sklada RS – j.s. potrdi zapisnike 2., 3. in 4. izredne seje, 1. in 2. korespondenčne seje ter 6. in 7. redne seje Nadzornega sveta.

SKLEP št. 2: Zapisnik 8. redne seje s pripombami iz razprave se potrdi.

UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 1:

Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 3. izredne seje ni mogel biti v celoti realiziran in nalaga upravi, da do naslednje seje pripravi ustrezno rešitev.

SKLEP št. 3: Nadzorni svet Filmskega sklada RS – j.s. ugotavlja, da sklep številka 4 z dne 26.5.2009 ni v celoti realiziran in zadolžuje Upravo, da uradno obvesti Ministrstvo za kulturo, da je podjemna pogodba s predstavniki Slovenije v Euroimageu v neskladju z Zakonom o javnih uslužbencih in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in predlaga, da ustrezno ukrepa.

SKLEP št. 4: Nadzorni svet je sprejel poročilo o realizaciji sklepov Nadzornega sveta Filmskega sklada RS – j.s. z dne 21.7.2009, ki so vsebovani v poročilu in zahteva, da direktor do naslednje seje pripravi poročilo tudi o realizaciji vseh drugih sklepov nadzornega sveta.

SKLEP št. 5: 1. Nadzorni svet Filmskega sklada se je seznanil z informacijo o porabi sredstev v prvem polletju in predvideno porabo do konca leta.
2. Uprava naj nadzorni svet mesečno seznanja z realizacijo in planirano porabo sredstev.

SKLEP št. 6: 1. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o odprtih sodnih postopkih in nalaga direktorju, da od Odvetniške pisarne Avbreht, Zajc in partnerji čim prej pridobi strokovno oceno o pričakovanih izidih sodnih sporov, v katerih je udeležen Filmski sklad.
2. Nadzorni svet podpira usmeritev direktorja, da se v primerih, kjer je to mogoče, izvede poravnava.

SKLEP št. 7: Nadzorni svet Filmskega sklada imenuje komisijo, ki bo v roku enega meseca pripravila predlog nujnih sprememb Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada. Komisijo sestavljajo: Martin Steblovnik kot predsednik, Danijel Hočevar, Franci Zajc, Nikola Todorović in Miran Zupanič. V primeru, da g. Zupanič sodelovanje odkloni, se v komisijo imenuje Martin Srebotnjak. Nagrada članom komisije znaša 100 EUR neto na sejo.

SKLEP št. 8: Nadzorni svet Filmskega sklada daje predhodno soglasje k imenovanju Marcela Štefančiča mlajšega za člana Strokovno programske komisije za povečave.