

3. REDNA SEJA NS, ki je potekala z dne 04.07.2005

Sklep št. 3/1:

Zapisnik 2. redne seje Nadzornega sveta se sprejme na naslednji seji Nadzornega sveta.

Sklep št. 3/2:

Nadzorni svet je sprejel naslednje spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega sveta Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada:

3. člen:

a) V 2. in 5. točki se besedilo »najkasneje 10 dni pred sejo« nadomesti z besedilom »najkasneje 7 dni pred sejo«.

b) V 6. točki se besedilo spremeni tako, da sedaj glasi:

»Uprava Filmskega sklada mora sproti seznanjati Nadzorni svet z vsemi odločitvami in sklepi, ki jih Nadzorni svet potrebuje za reševanje svojih pristojnosti. Članom Nadzornega sveta mora biti na njihovo željo omogočen dostop do ustrezne poslovne dokumentacije. Član Nadzornega sveta ima pravico do vpogleda v vso poslovno dokumentacijo Filmskega sklada.«

4. člen:

a) 2. točka se spremeni tako, da sedaj glasi:

»Razen aktov iz prejšnjega odstavka tega člena, daje Nadzorni svet še soglasja ter sprejema stališča in mnenja ter daje priporočila. Nadzorni svet skrbi, da se prednostno izvajajo določila o zaščiti slovenskega filma.«

b) V 6. točki se v prvem stavku besedilo »vsi člani Nadzornega sveta« nadomesti z besedilom »večina članov Nadzornega sveta«.

5. člen:

a) Zadnji stavek 2. točke se spremeni tako, da glasi:

«Na sejo lahko predsednik Nadzornega sveta povabi tudi druge osebe, zaposlene na Filmskem skladu, na podlagi soglasja vseh članov Nadzornega sveta.«

b) 3. točka se spremeni tako, da glasi:

»Uprava in druge vabljene osebe iz prejšnjega odstavka so se dolžne udeležiti seje Nadzornega sveta in odgovarjati ter podajati ustrezna pojasnila na zastavljena vprašanja članov Nadzornega sveta.«

7. člen:

V 2. točki se črta beseda »le«.

8. člen:

a) Besedilo 3. točke se spremeni tako, da sedaj glasi:

«Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov. Nadzorni svet odloča o sprejemanju poslovnega načrta in finančnega načrta ter poslovnega poročila, v kolikor so prisotni vsi člani Nadzornega sveta. V primeru dalje (več kot 14 dni) upravičene odsotnosti člana nadzornega sveta pri sprejemanju dokumentov iz prejšnjega člena, člani Nadzornega sveta z večino glasov vseh članov odločijo ali se seje opravi in oziroma ne opravi. Nadzorni

svet sprejema odločitve z glasovanjem. Glasovanje je javno. Odločitev je sprejeta, če je za predlagani sklep glasovala večina vseh članov Nadzornega sveta. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika oziroma namestnika predsednika, v kolikor le-ta vodi sejo. Predsednik oziroma namestnik predsednika, kadar ta vodi sejo, se ne more vzdržati glasovanja.«

b) Besedilo 4. točke se spremeni tako, da sedaj glasi:

»Član Nadzornega sveta, ki ne glasuje, ker se zadeva nanaša nanj, se ne upošteva pri ugotavljanju sklepčnosti.«

9. člen:

a) 1. točka se spremeni tako, da sedaj glasi:

»Pred obravnavo zadev iz dnevnega reda seje, odloči Nadzorni svet o sprejemu zapisnika prejšnje seje ter o poročilu o realizaciji sklepov prejšnje seje. Vsi člani nadzornega sveta prejmejo zapisnik najkasneje 7 delovnih dni po seji. V roku 8 dni po prejemu zapisnika, lahko člani Nadzornega sveta sporočijo morebitne pripombe glede vsebine zapisnika. Pripombe so lahko le v pisni obliki in posredovane po elektronski pošti, po navadni ali priporočeni pisemski pošiljki ter po faxu. Do vseh pripomb se člani Nadzornega sveta opredelijo na naslednji seji.«

11. člen:

a) 1.točka se spremeni tako, da sedaj glasi:

»O poteku seje Nadzornega sveta se piše zapisnik. Seja Nadzornega sveta se snema.«

b) V 2. točki se črta besedilo: »navedba predlogov sklepov, ki jih je predlagal predsednik oziroma predsedujoči ali posamezen član«; nadalje besedilo »ugotovitev, ali je predlog sklepa sprejet ali zavrnjen«.

c) Doda se nova 6. točka, ki glasi:

»Uprava je dolžna najkasneje v 8 dneh po sprejemu zapisnika, objaviti sprejete sklepe na uradni spletni strani Filmskega sklada.«

12. člen:

a) 2. točka se spremeni tako, da glasi:

»Za poslovno skrivnost se štejejo dokumenti in podatki, ki so po svoji naravi zaupni in predstavljajo tajnost poslovanja, ter informacije o rezultatih dela in poslovanja, če bi lahko njihova dostopnost škodovala interesu in ugledu sklada. Uprava določa akte in sklepe, ki so poslovna skrivnost. Akti in sklepi, ki so poslovna skrivnost, morajo biti kot taki dostavljeni Nadzornemu svetu in Ministrstvu za kulturo.«

b) Črta se 3. točka 12. člena,

14. člen:

V 1. točki se beseda »odločba« nadomesti z besedo »sklepom.«

15. člen:

a) Doda se nova 2. točka, ki glasi:

»Po sprejemu zapisnika pretekle seje, se zapisi pretekle seje v zapečatenem ovitku hranijo v trezorju Filmskega sklada. Zapisnikar je dolžan v roku 3 dni po sprejemu zapisnika, Upravi Filmskega sklada izročiti vse zapise pretekle seje Nadzornega sveta, uprava pa je dolžna zapise shraniti v trezorju do poteka mandata Nadzornega sveta. Po preteku mandata se zapisi ob prisotnosti predsednika Nadzornega sveta uničijo. Člani Nadzornega sveta imajo pravico do vpogleda v zapise posamezne seje Nadzornega sveta.«

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega sveta Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada je dolžan Filmski sklad pripraviti v obliki lektoriranega čistopisa do naslednje seje Nadzornega sveta.

Sklep št. 3/3:

Za pripravo sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada oblikuje delovna skupina v sestavi:

- Stane Malčič
- Vladimir Peruničič
- Saša Suša.

Sklep št. 3/4:

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije ugotavlja, da Strokovno – programska komisija za scenaristiko ocenjuje tudi projekte, prispele na javni razpis za sofinanciranje koprodukcijskih projektov za leto 2005 (Ur.l. RS, št. 56/05) in javni razpisa za sofinanciranje povečav celovečernih filmov za leto 2005 (Ur.l. RS, št. 56/05).

Sklep št. 3/5:

Upravo Filmskega sklada se zadalži, da po podpisu pogodbe med Filmskim skladom in direktorjem festivala ter po uskladitvi programa Festivala slovenskega filma, predstavi Nadzornemu svetu vsebino programa festivala.

Sklep št. 3/6:

V komisijo Nadzornega sveta za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, imenovane s Sklepom št. 3/3, se imenuje Irena Ostrouška.