

16. REDNA SEJA (14.06.2006):

Sklep 16/1: Člani nadzornega sveta so soglasno potrdili zapisnika 5. izredne in 15. redne seje, upoštevajoč pripombe in popravke zapisnikov, ki so bili sprejeti tekom obravnavanja te točke.

Sklep 16/2: Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom in njegovim dodatkom v zvezi s poslovanjem Filmskega sklada v letu 2005 in na osnovi ugotovitev sklenil, da se letnega poročila za leto 2005 ne predloži v soglasje vladi. Upravi Filmskega sklada se naloži, da skupaj z resornim ministrstvom čimprej sanira ugotovljene pomanjkljivosti v zvezi z vodenjem premoženja Filmskega sklada.

Sklep 16/3: Nadzorni svet bo nadaljeval 16. redno sejo nadzornega sveta v petek, 23.06.2006 ob 12h.

NADALJEVANJE 16. REDNE SEJE (21.07.2006):

Sklep 16/4:

Nadzorni svet se je seznanil z dodatnim pojasnilom k Revizorjevemu poročilu letnega poročila Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada za leto 2005.

Sklep 16/5:

Točka 1 se premakne na eno od naslednjih sej Nadzornega sveta, ko bo članom Nadzornega sveta podan Pravilnik o izvajanju promocije in trženja filmov in ko bo prisotna pomočnica direktorice za promocijo in trženje filmov.

Sklep 16/6:

Nadzorni svet nalaga Upravi Filmskega sklada, naj pripravi nova izhodišča vrednotenja vlog v razpisni dokumentaciji, ki prispejo na Filmski sklad.

Sklep 16/7:

Nadzorni svet nalaga upravi, naj zaščiti svojo komisijo in pojasni javnosti, da ni samo komisija odgovorna za odločanje o vlogah, ki prispejo na javne razpise in pozive.

Sklep 16/8:

Vsi osnutki scenarijev in scenariji, ki so sofinancirani s strani sredstev Filmskega sklada, naj se tudi javno objavijo na spletni strani Filmskega sklada.

Sklep 16/9:

V razpisni dokumentaciji se dopolni Izjava št. 1, tako da se besedilo glasi: Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje in vsebino razpisne dokumentacije vključno z določili vzorca pogodbe. Tako naj se izjava št. 1 dopolni tudi v razpisnih dokumentacijah, ki so obravnavane v točki 3 in 4.

Sklep 16/10: Nadzorni svet daje soglasje k besedilu javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje razvoja scenarijev (igranih, animiranih in dokumentarnih filmov) za leto 2006.

Sklep 16/11:

Nadzorni svet nalaga Upravi Filmskega sklada, naj pripravi nova izhodišča vrednotenja vlog v razpisni dokumentaciji, ki prispejo na Filmski sklad.

Sklep 16/12:

Nadzorni svet nalaga upravi, naj zaščiti svojo komisijo in pojasni javnosti, da ni samo komisija odgovorna za odločanje o vlogah, ki prispejo na javne razpise in pozive.

Sklep 16/13:

Vsi osnutki scenarijev in scenariji, ki so sofinancirani s strani sredstev Filmskega sklada, naj se tudi javno objavijo na spletni strani Filmskega sklada.

Sklep 16/14:

Nadzorni svet daje soglasje k besedilu javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje realizacije celovečernih, srednjemetražnih in kratkometražnih filmov (igranih, animiranih in dokumentarnih) za leto 2007.

Sklep 16/15:

Nadzorni svet daje soglasje k besedilu javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje distribucije in prikazovanje filmov (igranih, animiranih in dokumentarnih) v Republiki Sloveniji za leto 2006.

Sklep 16/16:

Nadzorni svet daje soglasje k predlogu Sprememb Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada.

Sklep 16/17:

Nadzorni svet daje soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada.

Sklep 16/18:

Nadzorni svet zahteva, da se mu na naslednji seji predloži šestmesečno poročilo Media deska.

Sklep 16/19:

Nadzorni svet daje soglasje k Pravilniku o ugotavljanju delovne uspešnosti delavcev Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada.

Sklep 16/20:

Nadzorni svet je začel obravnavo Pravilnika o računovodstvu vendar zaradi preobsežnosti gradiva obravnave ni zaključil.

Sklep 16/21:

Na prvi naslednji seji Nadzornega sveta se pod drugo točko dnevnega reda uvrsti razprava o novem Zakonu o inštitutu za avdiovizualne vsebine.