

1. jednání Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie

16. března 2015

Místo konání

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 170 00

Přítomni – členové Výboru

Petr Babulík, Tomáš Baldýnský, Klára Brachtlová, Aleš Danielis, David Horáček, Lucia Kršáková, Ondřej Kulhánek, David Ondráčka, Václav Slunčík

Přítomni – Rada Státního fondu kinematografie

Petr Vítek

Přítomni – Státní fond kinematografie

Helena Bezděk Fraňková, Kateřina Vojkůvková

Ověřovatel 1

Klára Brachtlová

Ověřovatel 2

Aleš Danielis

Zapisovatel

Kateřina Vojkůvková

Ředitelka Fondu konstatovala usnášeníschopnost Výboru

Program jednání

1. seznámení s fungováním fondu
2. volba předsedy
3. volba místopředsedy

1. Seznámení s fungováním fondu

Ředitelka Helena Bezděk Fraňková a předseda Rady Petr Vítek seznámili členy Výboru se základním fungováním Fondu a prezentovali

- základní právní dokumenty fondu – zákon o audiovizí, Statut fondu, notifikaci EK
- činnost Kanceláře
- činnost Rady
- 10 okruhů podpory
- způsob sestavování rozpočtu
- způsob vytváření krátkodobé koncepce
- způsob vypracovávání dlouhodobé koncepce
- způsob hodnocení projektů

Členové Výboru vedli diskuzi nad způsobem výkonu dozorčí funkce Výboru, nad svým mandátem a pro příští jednání Výboru si vyžádali základní dokumenty k fungování Fondu.

2. Volba předsedy

Členové Výboru byli tajemníkem Výboru poučeni o volbě předsedy a místopředsedy Výboru dle zákona a Statutu Fondu.

Volbu předsedy popisuje samostatný zápis o volbě předsedy.

Usnesení č. 1/2015

Dozorčí výbor Státního fondu kinematografie schvaluje jako skrutátory při volbě předsedy a místopředsedy Výboru Davida Ondráčka a Václava Slunčíka.

Přítomných: 9

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 2

Kandidáti navrženi na volbu předsedy:

1. Klára Brachtlová, která svou nominaci přijala
2. David Ondráčka, který svou nominaci přijal

1. kolo volby předsedy Výboru Fondu

Seznam kandidátů pro 1. kolo:

1. Klára Brachtlová
2. David Ondráčka

Počet vydaných hlasovacích lístků: 9

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 9

Počet platných hlasovacích lístků: 9

Počet neplatných hlasovacích lístků: 0

Výsledky hlasování

Klára Brachtlová 7 hlasů

David Ondráčka 2 hlasy

V 1. kole volby předsedy Výboru byla zvolena předsedkyní Výboru Fondu Klára Brachtlová.

Volba předsedy Výboru proběhla v jednom kole. V prvním kole byla 7 hlasy zvolena předsedkyní Výboru Klára Brachtlová.

3. Volba místopředsedy

Kandidáti navrženi na volbu místopředsedy:

1. Aleš Danielis, který svou nominaci přijal
2. David Ondráčka, který svou nominaci přijal

1. kolo volby místopředsedy Výboru Fondu

Seznam kandidátů pro 1. kolo:

1. Aleš Danielis
2. David Ondráčka

Počet vydaných hlasovacích lístků: 9

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 9

Počet platných hlasovacích lístků: 9

Počet neplatných hlasovacích lístků: 0

Výsledky hlasování

Aleš Danielis 6 hlasů
David Ondráčka 3 hlasy

V 1. kole volby místopředsedy Výboru byl zvolen místopředsedou Výboru Fondu Aleš Danielis.

Volba místopředsedy Výboru proběhla v jednom kole. V prvním kole byl 6 hlasy zvolen místopředsedou Výboru Aleš Danielis.

Volební lístky z volby předsedy i místopředsedy byly vloženy do obálky označené jako volba předsedy/volba místopředsedy 16. března 2015 a skrutátoři svým podpisem na obálce potvrdili, že v obálce jsou obsaženy všechny hlasovací lístky a výsledek odpovídá zápisu volby předsedy/místopředsedy.

Příští jednání Výboru se uskuteční dne 23. dubna 2015 v 9:00 v sídle Fondu.

Ověřovatelé

Klára Brachtlová

Aleš Danielis