

4. jednání Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie

10. září 2015

Místo konání

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 170 00

Přítomni – členové Výboru

Petr Babulík, Klára Brachtlová, Aleš Danielis, David Horáček, David Ondráčka, Ondřej Kulhánek, Václav Slunčík

Omluveni – členové Výboru

Tomáš Baldýnský, Lucia Kršáková

Přítomni – Rada Státního fondu kinematografie

Petr Vítek

Přítomni – Státní fond kinematografie

Kateřina Vojkůvková

Ověřovatel 1

Aleš Danielis

Ověřovatel 2

Klára Brachtlová

Zapisovatel

Kateřina Vojkůvková

Předsedkyně Výboru konstatovala usnášeníschopnost Výboru

1. Schválení programu jednání

Usnesení č. 7/2015

Dozorčí výbor Státního fondu kinematografie schvaluje program jednání v tomto znění:

1. Schválení programu jednání
2. Informace o odchodu Lucie Kršákové z CET21
3. Informace o aktuální činnosti Fondu
4. Dlouhodobá koncepce
5. Různé

Přítomných: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Informace o odchodu Lucie Kršákové z CET 21

Předsedkyně Výboru Klára Brachtlová oznámila odchod Lucie Kršákové z CET21, která ji do Výboru nominovala jako svou zástupkyni. Vzhledem k tomu, že Lucia Kršáková již v CET 21 nepracuje, byla požádána o odstoupení z Výboru, které odmítla. Lucia Kršáková nebyla na jednání Výboru přítomna a k věci se proto nemohla vyjádřit.

3. Informace o aktuální činnosti Fondu

Zástupce Kanceláře Fondu informoval Výbor o

- stavu projednávání novely zákona o audiovizí
- probíhající kontrole NKÚ
- stavu projednávání rozpočtu Fondu na rok 2016
- připravované volbě nových členů Rady
- dojmenování nových expertů
- připravované prezentace ředitelky Fondu v Senátu

4. Dlouhodobá koncepce

Výbor předložil předsedovi Rady Petru Vítkovi své připomínky k dlouhodobé koncepci a požádal jej o stanovení harmonogramu práce na nové dlouhodobé koncepci, která byla na předchozích jednáních Výboru deklarována.

Petr Vítek seznámil Radu s harmonogramem práce a popsal stav a metody vypracování nové podoby dlouhodobé koncepce včetně plánovaných konzultací s odbornou veřejností. Po diskusi byl akceptováno, že první návrh priorit a návrh na jejich plnění předloží Rada do 31. října 2015.

Příloha: Doporučení dozorčího výboru k dlouhodobé koncepci

5. Různé

Informace k novému systému rozhodování o projektech

Petr Vítek seznámil Výbor se způsobem posuzování projektů, se způsobem vypracování hodnocení k jednotlivých projekt a s prací s expertními analýzami.

Informace k systému pobídek

Zástupce Kanceláře seznámil Výbor se systémem pobídek, způsobem, jakým ověřuje celkové náklady projektu a auditech, které před vyplacením pobídky musí zpracovávat každý projekt.

Příští jednání Výboru nebylo stanoveno.

Ověřovatelé

Aleš Danielis

Klára Brachtlová