

# 5. jednání Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie

## 26. listopadu 2015

### Místo konání

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 170 00

### Přítomni – členové Výboru

Tomáš Baldýnský, Lucia Kršáková, Klára Brachtlová, Aleš Danielis, David Horáček, David Ondráčka, Ondřej Kulhánek,

### Omluveni – členové Výboru

Petr Babulík, Václav Slunčák

### Přítomni – Státní fond kinematografie

Kateřina Vojkůvková

### Ověřovatel 1

Aleš Danielis

### Ověřovatel 2

David Ondráčka

### Zapisovatel

Kateřina Vojkůvková

Předsedkyně Výboru konstatovala usnášeníschopnost Výboru

## 1. Schválení programu jednání

### Usnesení č. 8/2015

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

1. Schválení programu jednání
2. Informace o aktuální činnosti Fondu
3. Dlouhodobá koncepce
4. Návrh plánu kontrolní činnosti Dozorčího výboru Fondu
5. Různé

Přítomných: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

## 2. Informace o aktuální činnosti Fondu

Zástupce Kanceláře Fondu informoval Výbor o

- stavu projednávání novely zákona o audiovizí a o nabytí účinnosti novely v jednotlivých bodech
- probíhající kontrole NKÚ
- kandidátech na nové členy Rady
- notifikaci změn, které jsou obsaženy v novele

### **3. Dlouhodobá koncepce**

Výbor předložil své připomínky k tezí dlouhodobé koncepci, které obdržel ze strany Rady na počátku listopadu 2015. Připomínky byly předány Radě Státního fondu kinematografie.

Další verze dlouhodobé koncepci, kde budou již jednotlivé teze rozpracovány na konkrétní úkoly, bude Výboru předána v lednu 2016.

V souvislosti s dlouhodobou koncepcí Fondu konstatoval Výbor, že nezbytným předpokladem pro řádné fungování Státního fondu kinematografie je významné posílení Kanceláře Fondu a to jak vzhledem k náročnosti současné agendy, tak také v kontextu úkolů, které navrhuje dlouhodobá koncepce a které nemohou být vykonávány Radou Fondu a zodpovědnost za jejich plnění případně Kanceláři.

### **4. Návrh plánu kontrolní činnosti Dozorčího výboru Fondu**

Na základě povinností stanovených zákonem se Výbor rozhodl provést v rámci své kontrolní činnosti kontrolu dvou projektů. Výběr projektů byl uskutečněn na základě seznamu ukončených projektů, který Výboru poskytla Kancelář Fondu.

#### **Usnesení č. 9/2015**

Dozorčí Výboru Státního fondu kinematografie schvaluje Plán kontrolní činnosti Dozorčího výboru Fondu na rok 2015.

Přítomných: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příloha: Plán kontrolní činnosti Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie na rok 2015

### **5. Různé**

#### **Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu**

Na základě žádosti NKÚ se Výbor vyjádřil k jejich dotazům ohledně Plánu kontrolní činnosti Dozorčího výboru na rok 2015.

Do 31. ledna 2016 má Výbor předat zprávu o své činnosti za rok 2015, která se stane součástí výroční zprávy Fondu.

Příští jednání Výboru se uskuteční dne 28. ledna 2016.

#### **Ověřovatelé**

Aleš Danielis

David Ondračka