

Zápis z 1. schůze Rady Státního fondu kinematografie
10. ledna 2013

Místo konání: zasedací místnost č. 11, Nostický palác, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 od 13:00

Přítomni – členové Rady: Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. Pavel Dragoun, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, PhD., Jaromír Kallista, Ludvík Klega, Ing. Zuzana Kopečková, Sylva Legnerová, Mgr. Vladimír Soják, Jana Škopková, Zdena Štěpánková, Mgr. Eva Tomanová, Bc. Petr Vítek, prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

Přítomni – Státní fond kinematografie: ředitelka Mgr. Helena Fraňková

Přítomni - Ministerstvo kultury: Kateřina Vojkůvková, Lucie Spudilová, Jana Pišvejcová

Ověřovatel 1: Luděk Klega

Ověřovatel 2: Sylva Legnerová

Zapisovatel: Kateřina Vojkůvková

1. Předseda Rady konstatoval usnášeníschopnost Rady

2. schválení programu

Usnesení č. 1

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** všemi přítomnými hlasy program svého jednání v následujícím znění:

- A. Schválení programu jednání
- B. Provizorní jednací řád Rady
- C. Informace ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové
- D. Orgány Fondu
- E. Odměny radních
- F. Krátkodobá koncepce Rady
- G. Dlouhodobá koncepce Rady
- H. Statut Státního fondu kinematografie
- I. Experti
- J. formuláře žádostí
- K. zkušební výzva na tvorbu
- L. Různé

3. Provizorní jednací řád Rady

Usnesení č. 2

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** všemi přítomnými hlasy Jednací řád Rady, který je přijat pro přechodnou dobu do schválení Statutu Fondu, který upravuje podrobnosti o jednání Rady.

Příloha č. 1 zápisu: Jednací řád

Usnesení č. 3

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** všemi přítomnými hlasy přítomnost tří zaměstnanců Ministerstva kultury.

4. Informace ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové

Usnesení č. 4

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** informace ředitelky Státního fondu kinematografie:

- Nový Státní fond kinematografie přebírá veškeré závazky a povinnosti starého Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.
- Státní fond kinematografie se přestěhuje do nového sídla mimo Ministerstvo kultury.
- V průběhu ledna dojde k registraci Fondu do obchodního rejstříku, do té doby nemůže mít fond zaměstnance a nemůže konat žádné právní úkony.
- Budou vytvořeny provizorní webové stránky nového fondu, které budou přinášet základní informace.
- Zpracovává se materiál pro tvorbu nového loga Fondu.
- Disponibilní prostředky Fondu pro podporu projektů činí v roce 2013 150 mil. Kč.

5. Orgány Fondu

Usnesení č. 5

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí**, že podle nového zákona má Rada předsedu a jednoho místopředsedu. Podle §59 nového zákona nového předsedu a místopředsedu zvolí v případě, že většina jejich členů to navrhne.

6. Odměny radních

Usnesení č. 6

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí**, že podle nového zákona mají členové Rady za výkon své funkce nárok na odměnu. Výši odměny stanovuje na návrh ministra vláda usnesením. Státní fond kinematografie vypracuje návrh usnesení a důvodovou zprávu a ministryně kultury předloží tyto dokumenty vládě v průběhu února.

7. Krátkodobá koncepce Rady

Předmětem krátkodobé koncepce jsou následující informace

- a) priority pro kalendářní rok
- b) % rozdělení disponibilních zdrojů na daný kalendářní rok mezi jednotlivé okruhy podpory a jeho zdůvodnění
- c) počet výzev v jednotlivých okruzích
- d) % rozdělení disponibilních zdrojů na daný kalendářní rok mezi jednotlivé výzvy každého okruhu
- e) předběžné termíny výzev
- f) obsahové zaměření výzev a jejich zdůvodnění

Usnesení č. 7

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** povinnost vypracovat krátkodobou koncepci.

Rada Státního fondu kinematografie **jmenuje** zpravodajem pro vytvoření krátkodobé koncepce Vladimíra Sojáka.

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** vytvoření pracovní skupiny Rady pro vytvoření koncepce ve složení Vladimír Soják, Jaromír Kallista, Tereza Brdečková a Zuzana Kopečková.

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** zpravodaji a pracovní skupině vypracovat krátkodobou koncepci do 28. února 2013. První návrh předloží zpravodaj na jednání Rady dne 31. ledna 2013.

8. Dlouhodobá koncepce Rady

Předmětem dlouhodobé koncepce jsou následující informace

- a) analýza současného stavu
 - základní vývojové tendence kinematografie a filmového průmyslu v ČR a jejich jednotlivých segmentů (dokument, animovaný film, distribuce apod.) uplynulého období a jejich vyhodnocení
 - silné a slabé stránky, rizika a příležitosti (SWOT analýza)
 - vyhodnocení účinnosti stávajících programů podpory, tj. porovnání jejich nákladů s přínosy, zda bylo dosaženo zamýšlených účinků, případně s jakými modifikacemi
- b) koncepce a konkrétní opatření
 - stanovení cílů včetně určení priorit

- konkrétní opatření, která naplňuje jednotlivé cíle jako celek či v jednotlivých dílčích oblastech
- kvantifikaci nároků na finanční zdroje
- časový rámec plnění jednotlivých opatření
- očekávané důsledky koncepcí a opatření v jednotlivých letech v kvalitativní i kvantitativní podobě, je-li to možné
- návrhy na legislativní a nelegislativní opatření, které koncepce vyžaduje

Usnesení č. 8

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** povinnost vypracovat dlouhodobou koncepci.

Rada Státního fondu kinematografie **jmenuje** zpravodajkou pro vytvoření dlouhodobé koncepce Terezu Czesany Dvořákovou.

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** vytvoření pracovní skupiny Rady pro vytvoření dlouhodobé koncepce ve složení Tereza Czesany Dvořáková, Jiří Voráč, Pavel Dragoun, Petr Vítek.

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** zpravodaji a pracovní skupině vypracovat dlouhodobou koncepci do 31. prosince 2013. První návrh struktury koncepce a základních bodů předloží zpravodajka do 28. února 2013.

9. Statut Státního fondu kinematografie

Věcný návrh Statutu je připraven a chybí dopracovat jen části týkající se podmínek udělení dotace, uznatelnosti nákladů, podílu Fondu na zisku, vyúčtování.

Věcný návrh Statutu v současné době prochází právními úpravami. Definitivní znění Statutu bude k dispozici do 28. února 2013.

Usnesení č. 9

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** povinnost dopracovat Statut ve spolupráci s Fondem do 21. ledna 2013.

Usnesení č. 10

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** kanceláři fondu, aby ve spolupráci s Radou konzultovala věcný návrh Statutu s odbornou veřejností.

10. Experti

Zákon předpokládá jako nezbytnou součást posuzování projektů na podporu české

kinematografie vypracování posudků ze strany expertů. Dokud nebude Statut schválen, není možné experty jmenovat, neboť Statut stanovuje způsob navrhování, výběru i jmenování. Bez expertů nebude možné vyhlásit první výzvy, proto je s ohledem na tento fakt potřeba v co nejkratší době po schválení Statutu provést celý proces.

Usnesení č. 11

Rada Státního fondu kinematografie **vyzývá** odbornou veřejnost, aby začala připravovat své návrhy na experty Státního fondu kinematografie pro jednotlivé dotační okruhy a jednotlivé typy analýzy (ekonomická, obsahová) tak, aby po vyhlášení výzvy na podávání návrhů na experty kanceláří Fondu, byly jednotlivé organizace na takovou situaci připraveny.

11. Formuláře žádostí

V současné době existují formuláře žádostí a jejich příloh pouze pro okruhy, které existovaly v rámci Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Je tedy nutné nejen vypracovat formuláře pro nové okruhy, ale také upravit stávající formuláře tak, aby lépe odpovídaly potřebám Rady při rozhodování

Usnesení č. 12

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** kanceláři Fondu vypracovat nové formuláře a provést také úpravy existujících formulářů dle pokynů Rady. Kancelář Fondu předloží své návrhy do 28. února 2013.

12. Různé

Rada se předběžně dohodla na termínech svých jednání:

31. ledna 2013 od 13:00

21. února od 13:00

7. března od 13:00

28. března od 10:00

11. dubna od 10:00

2. května od 10:00

**Zápis z 1. schůze Rady Státního fondu kinematografie
10. ledna 2013**

Místo konání: zasedací místnost č. 11, Nostický palác, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 od 13:00

Přítomni – členové Rady: Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. Pavel Dragoun, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, PhD., Jaromír Kallista, Ludvík Klega, Ing. Zuzana Kopečková, Sylva Legnerová, Mgr. Vladimír Soják, Jana Škopková, Zdena Štěpánková, Mgr. Eva Tomanová, Bc. Petr Vítek, prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

Přítomni – Státní fond kinematografie: ředitelka Mgr. Helena Fraňková

Přítomni - Ministerstvo kultury: Kateřina Vojkůvková, Lucie Spudilová, Jana Pišvejcová

Ověřovatel 1: Luděk Klega

Ověřovatel 2: Sylva Legnerová

Zapisovatel: Kateřina Vojkůvková

1. Předseda Rady konstatoval usnášeníschopnost Rady

2. schválení programu

Usnesení č. 1

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** všemi přítomnými hlasy program svého jednání v následujícím znění:

- A. Schválení programu jednání
- B. Provizorní jednací řád Rady
- C. Informace ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové
- D. Orgány Fondu
- E. Odměny radních
- F. Krátkodobá koncepce Rady
- G. Dlouhodobá koncepce Rady
- H. Statut Státního fondu kinematografie
- I. Experti
- J. formuláře žádostí
- K. zkušební výzva na tvorbu
- L. Různé

3. Provizorní jednací řád Rady

Usnesení č. 2

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** všemi přítomnými hlasy Jednací řád Rady, který je přijat pro přechodnou dobu do schválení Statutu Fondu, který upravuje podrobnosti o jednání Rady.

Příloha č. 1 zápisu: Jednací řád

Usnesení č. 3

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** všemi přítomnými hlasy přítomnost tří zaměstnanců Ministerstva kultury.

4. Informace ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové

Usnesení č. 4

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** informace ředitelky Státního fondu kinematografie:

- Nový Státní fond kinematografie přebírá veškeré závazky a povinnosti starého Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.
- Státní fond kinematografie se přestěhuje do nového sídla mimo Ministerstvo kultury.
- V průběhu ledna dojde k registraci Fondu do obchodního rejstříku, do té doby nemůže mít fond zaměstnance a nemůže konat žádné právní úkony.
- Budou vytvořeny provizorní webové stránky nového fondu, které budou přinášet základní informace.
- Zpracovává se materiál pro tvorbu nového loga Fondu.
- Disponibilní prostředky Fondu pro podporu projektů činí v roce 2013 150 mil. Kč.

5. Orgány Fondu

Usnesení č. 5

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí**, že podle nového zákona má Rada předsedu a jednoho místopředsedu. Podle §59 nového zákona nového předsedu a místopředsedu zvolí v případě, že většina jejich členů to navrhne.

6. Odměny radních

Usnesení č. 6

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí**, že podle nového zákona mají členové Rady za výkon své funkce nárok na odměnu. Výši odměny stanovuje na návrh ministra vláda usnesením. Státní fond kinematografie vypracuje návrh usnesení a důvodovou zprávu a ministryně kultury předloží tyto dokumenty vládě v průběhu února.

7. Krátkodobá koncepce Rady

Předmětem krátkodobé koncepce jsou následující informace

- a) priority pro kalendářní rok
- b) % rozdělení disponibilních zdrojů na daný kalendářní rok mezi jednotlivé okruhy podpory a jeho zdůvodnění
- c) počet výzev v jednotlivých okruzích
- d) % rozdělení disponibilních zdrojů na daný kalendářní rok mezi jednotlivé výzvy každého okruhu
- e) předběžné termíny výzev
- f) obsahové zaměření výzev a jejich zdůvodnění

Usnesení č. 7

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** povinnost vypracovat krátkodobou koncepci.

Rada Státního fondu kinematografie **jmenuje** zpravodajem pro vytvoření krátkodobé koncepce Vladimíra Sojáka.

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** vytvoření pracovní skupiny Rady pro vytvoření koncepce ve složení Vladimír Soják, Jaromír Kallista, Tereza Brdečková a Zuzana Kopečková.

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** zpravodaji a pracovní skupině vypracovat krátkodobou koncepci do 28. února 2013. První návrh předloží zpravodaj na jednání Rady dne 31. ledna 2013.

8. Dlouhodobá koncepce Rady

Předmětem dlouhodobé koncepce jsou následující informace

- a) analýza současného stavu
 - základní vývojové tendence kinematografie a filmového průmyslu v ČR a jejich jednotlivých segmentů (dokument, animovaný film, distribuce apod.) uplynulého období a jejich vyhodnocení
 - silné a slabé stránky, rizika a příležitosti (SWOT analýza)
 - vyhodnocení účinnosti stávajících programů podpory, tj. porovnání jejich nákladů s přínosy, zda bylo dosaženo zamýšlených účinků, případně s jakými modifikacemi
- b) koncepce a konkrétní opatření
 - stanovení cílů včetně určení priorit

- konkrétní opatření, která naplňuje jednotlivé cíle jako celek či v jednotlivých dílčích oblastech
- kvantifikaci nároků na finanční zdroje
- časový rámec plnění jednotlivých opatření
- očekávané důsledky koncepcí a opatření v jednotlivých letech v kvalitativní i kvantitativní podobě, je-li to možné
- návrhy na legislativní a nelegislativní opatření, které koncepce vyžaduje

Usnesení č. 8

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** povinnost vypracovat dlouhodobou koncepci.

Rada Státního fondu kinematografie **jmenuje** zpravodajkou pro vytvoření dlouhodobé koncepce Terezu Czesany Dvořákovou.

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** vytvoření pracovní skupiny Rady pro vytvoření dlouhodobé koncepce ve složení Tereza Czesany Dvořáková, Jiří Voráč, Pavel Dragoun, Petr Vítek.

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** zpravodaji a pracovní skupině vypracovat dlouhodobou koncepci do 31. prosince 2013. První návrh struktury koncepce a základních bodů předloží zpravodajka do 28. února 2013.

9. Statut Státního fondu kinematografie

Věcný návrh Statutu je připraven a chybí dopracovat jen části týkající se podmínek udělení dotace, uznatelnosti nákladů, podílu Fondu na zisku, vyúčtování.

Věcný návrh Statutu v současné době prochází právními úpravami. Definitivní znění Statutu bude k dispozici do 28. února 2013.

Usnesení č. 9

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** povinnost dopracovat Statut ve spolupráci s Fondem do 21. ledna 2013.

Usnesení č. 10

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** kanceláři fondu, aby ve spolupráci s Radou konzultovala věcný návrh Statutu s odbornou veřejností.

10. Experti

Zákon předpokládá jako nezbytnou součást posuzování projektů na podporu české

kinematografie vypracování posudků ze strany expertů. Dokud nebude Statut schválen, není možné experty jmenovat, neboť Statut stanovuje způsob navrhování, výběru i jmenování. Bez expertů nebude možné vyhlásit první výzvy, proto je s ohledem na tento fakt potřeba v co nejkratší době po schválení Statutu provést celý proces.

Usnesení č. 11

Rada Státního fondu kinematografie **vyzývá** odbornou veřejnost, aby začala připravovat své návrhy na experty Státního fondu kinematografie pro jednotlivé dotační okruhy a jednotlivé typy analýzy (ekonomická, obsahová) tak, aby po vyhlášení výzvy na podávání návrhů na experty kanceláří Fondu, byly jednotlivé organizace na takovou situaci připraveny.

11. Formuláře žádostí

V současné době existují formuláře žádostí a jejich příloh pouze pro okruhy, které existovaly v rámci Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Je tedy nutné nejen vypracovat formuláře pro nové okruhy, ale také upravit stávající formuláře tak, aby lépe odpovídaly potřebám Rady při rozhodování

Usnesení č. 12

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** kanceláři Fondu vypracovat nové formuláře a provést také úpravy existujících formulářů dle pokynů Rady. Kancelář Fondu předloží své návrhy do 28. února 2013.

12. Různé

Rada se předběžně dohodla na termínech svých jednání:

31. ledna 2013 od 13:00

21. února od 13:00

7. března od 13:00

28. března od 10:00

11. dubna od 10:00

2. května od 10:00

**Zápis z 1. schůze Rady Státního fondu kinematografie
10. ledna 2013**

Místo konání: zasedací místnost č. 11, Nostický palác, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 od 13:00

Přítomni – členové Rady: Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. Pavel Dragoun, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, PhD., Jaromír Kallista, Ludvík Klega, Ing. Zuzana Kopečková, Sylva Legnerová, Mgr. Vladimír Soják, Jana Škopková, Zdena Štěpánková, Mgr. Eva Tomanová, Bc. Petr Vítek, prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

Přítomni – Státní fond kinematografie: ředitelka Mgr. Helena Fraňková

Přítomni - Ministerstvo kultury: Kateřina Vojkůvková, Lucie Spudilová, Jana Pišvejcová

Ověřovatel 1: Luděk Klega

Ověřovatel 2: Sylva Legnerová

Zapisovatel: Kateřina Vojkůvková

1. Předseda Rady konstatoval usnášeníschopnost Rady

2. schválení programu

Usnesení č. 1

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** všemi přítomnými hlasy program svého jednání v následujícím znění:

- A. Schválení programu jednání
- B. Provizorní jednací řád Rady
- C. Informace ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové
- D. Orgány Fondu
- E. Odměny radních
- F. Krátkodobá koncepce Rady
- G. Dlouhodobá koncepce Rady
- H. Statut Státního fondu kinematografie
- I. Experti
- J. formuláře žádostí
- K. zkušební výzva na tvorbu
- L. Různé

3. Provizorní jednací řád Rady

Usnesení č. 2

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** všemi přítomnými hlasy Jednací řád Rady, který je přijat pro přechodnou dobu do schválení Statutu Fondu, který upravuje podrobnosti o jednání Rady.

Příloha č. 1 zápisu: Jednací řád

Usnesení č. 3

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** všemi přítomnými hlasy přítomnost tří zaměstnanců Ministerstva kultury.

4. Informace ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové

Usnesení č. 4

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** informace ředitelky Státního fondu kinematografie:

- Nový Státní fond kinematografie přebírá veškeré závazky a povinnosti starého Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.
- Státní fond kinematografie se přestěhuje do nového sídla mimo Ministerstvo kultury.
- V průběhu ledna dojde k registraci Fondu do obchodního rejstříku, do té doby nemůže mít fond zaměstnance a nemůže konat žádné právní úkony.
- Budou vytvořeny provizorní webové stránky nového fondu, které budou přinášet základní informace.
- Zpracovává se materiál pro tvorbu nového loga Fondu.
- Disponibilní prostředky Fondu pro podporu projektů činí v roce 2013 150 mil. Kč.

5. Orgány Fondu

Usnesení č. 5

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí**, že podle nového zákona má Rada předsedu a jednoho místopředsedu. Podle §59 nového zákona nového předsedu a místopředsedu zvolí v případě, že většina jejich členů to navrhne.

6. Odměny radních

Usnesení č. 6

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí**, že podle nového zákona mají členové Rady za výkon své funkce nárok na odměnu. Výši odměny stanovuje na návrh ministra vláda usnesením. Státní fond kinematografie vypracuje návrh usnesení a důvodovou zprávu a ministryně kultury předloží tyto dokumenty vládě v průběhu února.

7. Krátkodobá koncepce Rady

Předmětem krátkodobé koncepce jsou následující informace

- a) priority pro kalendářní rok
- b) % rozdělení disponibilních zdrojů na daný kalendářní rok mezi jednotlivé okruhy podpory a jeho zdůvodnění
- c) počet výzev v jednotlivých okruzích
- d) % rozdělení disponibilních zdrojů na daný kalendářní rok mezi jednotlivé výzvy každého okruhu
- e) předběžné termíny výzev
- f) obsahové zaměření výzev a jejich zdůvodnění

Usnesení č. 7

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** povinnost vypracovat krátkodobou koncepci.

Rada Státního fondu kinematografie **jmenuje** zpravodajem pro vytvoření krátkodobé koncepce Vladimíra Sojáka.

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** vytvoření pracovní skupiny Rady pro vytvoření koncepce ve složení Vladimír Soják, Jaromír Kallista, Tereza Brdečková a Zuzana Kopečková.

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** zpravodaji a pracovní skupině vypracovat krátkodobou koncepci do 28. února 2013. První návrh předloží zpravodaj na jednání Rady dne 31. ledna 2013.

8. Dlouhodobá koncepce Rady

Předmětem dlouhodobé koncepce jsou následující informace

- a) analýza současného stavu
 - základní vývojové tendence kinematografie a filmového průmyslu v ČR a jejich jednotlivých segmentů (dokument, animovaný film, distribuce apod.) uplynulého období a jejich vyhodnocení
 - silné a slabé stránky, rizika a příležitosti (SWOT analýza)
 - vyhodnocení účinnosti stávajících programů podpory, tj. porovnání jejich nákladů s přínosy, zda bylo dosaženo zamýšlených účinků, případně s jakými modifikacemi
- b) koncepce a konkrétní opatření
 - stanovení cílů včetně určení priorit

- konkrétní opatření, která naplňuje jednotlivé cíle jako celek či v jednotlivých dílčích oblastech
- kvantifikaci nároků na finanční zdroje
- časový rámec plnění jednotlivých opatření
- očekávané důsledky koncepcí a opatření v jednotlivých letech v kvalitativní i kvantitativní podobě, je-li to možné
- návrhy na legislativní a nelegislativní opatření, které koncepce vyžaduje

Usnesení č. 8

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** povinnost vypracovat dlouhodobou koncepci.

Rada Státního fondu kinematografie **jmenuje** zpravodajkou pro vytvoření dlouhodobé koncepce Terezu Czesany Dvořákovou.

Rada Státního fondu kinematografie **schvaluje** vytvoření pracovní skupiny Rady pro vytvoření dlouhodobé koncepce ve složení Tereza Czesany Dvořáková, Jiří Voráč, Pavel Dragoun, Petr Vítek.

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** zpravodaji a pracovní skupině vypracovat dlouhodobou koncepci do 31. prosince 2013. První návrh struktury koncepce a základních bodů předloží zpravodajka do 28. února 2013.

9. Statut Státního fondu kinematografie

Věcný návrh Statutu je připraven a chybí dopracovat jen části týkající se podmínek udělení dotace, uznatelnosti nákladů, podílu Fondu na zisku, vyúčtování.

Věcný návrh Statutu v současné době prochází právními úpravami. Definitivní znění Statutu bude k dispozici do 28. února 2013.

Usnesení č. 9

Rada Státního fondu kinematografie **bere na vědomí** povinnost dopracovat Statut ve spolupráci s Fondem do 21. ledna 2013.

Usnesení č. 10

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** kanceláři fondu, aby ve spolupráci s Radou konzultovala věcný návrh Statutu s odbornou veřejností.

10. Experti

Zákon předpokládá jako nezbytnou součást posuzování projektů na podporu české

kinematografie vypracování posudků ze strany expertů. Dokud nebude Statut schválen, není možné experty jmenovat, neboť Statut stanovuje způsob navrhování, výběru i jmenování. Bez expertů nebude možné vyhlásit první výzvy, proto je s ohledem na tento fakt potřeba v co nejkratší době po schválení Statutu provést celý proces.

Usnesení č. 11

Rada Státního fondu kinematografie **vyzývá** odbornou veřejnost, aby začala připravovat své návrhy na experty Státního fondu kinematografie pro jednotlivé dotační okruhy a jednotlivé typy analýzy (ekonomická, obsahová) tak, aby po vyhlášení výzvy na podávání návrhů na experty kanceláří Fondu, byly jednotlivé organizace na takovou situaci připraveny.

11. Formuláře žádostí

V současné době existují formuláře žádostí a jejich příloh pouze pro okruhy, které existovaly v rámci Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Je tedy nutné nejen vypracovat formuláře pro nové okruhy, ale také upravit stávající formuláře tak, aby lépe odpovídaly potřebám Rady při rozhodování

Usnesení č. 12

Rada Státního fondu kinematografie **ukládá** kanceláři Fondu vypracovat nové formuláře a provést také úpravy existujících formulářů dle pokynů Rady. Kancelář Fondu předloží své návrhy do 28. února 2013.

12. Různé

Rada se předběžně dohodla na termínech svých jednání:

31. ledna 2013 od 13:00

21. února od 13:00

7. března od 13:00

28. března od 10:00

11. dubna od 10:00

2. května od 10:00