

## **Sklepi Konstitutivne seje Nadzornega sveta FS RS – j.s., z dne 11.02.2009**

### **Sklep št. 1:**

**1. točka dnevnega reda se spremeni tako, da se glasi: »Konstituiranje nadzornega sveta v novo-stari sestavi.«**

### **Sklep št. 2:**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. sprejme spremenjeni dnevni red konstitutivne seje Nadzornega sveta v novo-stari sestavi.**

### **Sklep št. 3**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. izvoli za predsednico Nadzornega sveta Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. ga. Marjetico Mahne.**

### **Sklep št. 4:**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. sprejme spremenjeni dnevni red.**

### **Sklep št. 5:**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. sprejme ugotovitev, da ne obstajajo pogoji za potrditev zapisnika 26. izredne seje, 27. izredne seje ter 25. korespondenčne seje. Zapisnik 26. izredne seje se arhivira z dopolnitvami.**

### **Sklep št. 6:**

**1. Nadzorni svet Filmskega sklada, ne sprejema predloga programa dela in finančnega načrta Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. za leto 2009, ki ga je predlagala Uprava na seji 11. 2. 2009.**  
**2. Nadzorni svet Filmskega sklada zadolži direktorico Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s., da do 22. 2. 2009 pripravi predlog programa dela in finančni načrt Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. za leto 2009 dopolnjen s pripombami in usmeritvami iz razprave.**

### **Sklep št. 7:**

**Nadzorni svet Filmskega sklada sprejme sklep, da se 6. točka dnevnega reda, to je predstavitev in soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Filmskega sklada Republike Slovenije-javnega sklada prenese na drugo sejo.**

### **Sklep št. 8:**

**Dopolni se dnevni red tako, da se pod točko razno se uvrstita točki:**

- 1. Razrešitev namestnika predsednika nadzornega sveta Andreja Vajevca.**
- 2. Izvolitev novega namestnika predsednika nadzornega sveta**

### **Sklep št. 9:**

**Nadzorni svet Filmskega sklada RS razrešuje Andreja Vajevca s položaja namestnika predsednika nadzornega sveta.**

**Sklep št. 10:**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije izvoli za namestnika predsednika nadzornega sveta Denisa Miklavčiča.**