

#### **Sklepi 14. redne seje Nadzornega sveta FS RS-j.s., z dne 28.12.2009**

SKLEP št. 1: Sprejme se odstop Denisa Miklavčiča s položaja namestnika predsednice nadzornega sveta Filmskega sklada.

SKLEP št. 2: Za namestnico predsednice nadzornega sveta Filmskega sklada je izvoljena Lea Jagodič Lekočevič.

SKLEP št. 3: Potrdi se zapisnike 7. in 8. izredne seje ter 8. korespondenčne seje nadzornega sveta.

SKLEP št. 4:

1. Nadzorni svet ugotavlja, da je predlog Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada ustrezen za medresorsko obravnavo.
2. Direktorica po pooblastilu, namestnica predsednice nadzornega sveta in predsednik komisije za prenovo SPP glede odprtih vprašanj čimprej opravijo sestanek z Ministrstvom za kulturo. Po tem se predlog pošlje Ministrstvu za kulturo, s predlogom, da ga medresorsko uskladi s pristojnimi ministrstvi, po možnosti do 15. januarja 2010.

SKLEP št. 5:

1. Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo za leto 2008 in ob tem pa ugotavlja:
  - da Filmski sklad ni pridobil mnenja pooblaščenega revizorja o poslovnem in finančnem poročilu (zaključnem računu). Mnenje ni bilo izdano, ker revizor od tedanje direktorice ni pridobil potrebnih pojasnil in dokumentov;
  - da Filmski sklad konec leta 2008 ni opravil inventure kot to zahtevajo akti Filmskega sklada in slovenski računovodski standardi. Popis opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, razen filmov, shranjenih v Kočevski reki, in drobnega inventarja, je bil opravljen na stanje 30.06.2009 in zaključen 17.08.2009. Rezultati so se že vnešeni v računovodske evidence;
  - da je sprejeti Program za leto 2008 tako ohlapen, da v letnem poročilu ni mogoče ugotavljati njegove realizacije ter doseganja ciljev in rezultatov v letu 2008.
2. Nadzorni svet Filmskega sklada zahteva, da se popravki v višini 8.746,46€ takoj vnesejo v računovodske evidence in nalaga direktorici po pooblastilu, da pripravi revidiran izračun skupnega presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

3. Nadzorni svet predlaga ustanovitelju, da v skladu s 13. členom zakona o javnih skladih:
  - sprejme letno poročilo za 2008 in sprejme sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini 435.710€ pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

SKLEP št. 6: Nadzorni svet Filmskega sklada se je seznanil z oceno poslovanja Filmskega sklada v letu 2009.