

## **15. IZREDNA SEJA (10.07.2007)**

### **Sklep IZR15/1:**

**Nadzorni svet se je seznanil s sodbo upravnega sodišča, opravilna številka U 2819/2006 – 52 in dokler stranki Filmski sklad in Irena Ostrouška ne bosta opravili dejanj v skladu z navodili sodišča, opravlja v javnem interesu funkcijo uprave g. Denis Miklavčič kot predsednik Nadzornega sveta.**

### **Sklep IZR15/2:**

**Nadzorni svet pooblašča odvetniško pisarno Avbreht za zastopanje v predmetni tožbi, za vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev.**

### **Sklep IZR15/3:**

**Nadzorni svet je za namestnika predsednika Nadzornega sveta Filmskega sklada Slovenije-j.s. izbral g. Igorja Prodnika.**

### **Sklep IZR15/4:**

**Nadzorni svet ugotavlja, da je bila direktorica Irena Ostrouška soglasno razrešena na 18. redni seji dne 17.10.2006 in da ji je bila na tej seji dana možnost zagovora, da je sejo predčasno zapustila in se do 09.07.2007 ni vrnila v prostore Filmskega sklada RS in tako ni izkoristila možnosti zagovora v skladu z navodili sodišča v sodbi z opravilno številko U 2819/2006-52. Nadzorni svet poziva Ireno Ostrouško, da v skladu z 9. členom Zakona o splošnem upravnem postopku poda svoj zagovor in se pisno izjavi v roku 5 dni od prejetega poziva o naslednjih nepravilnostih oziroma kršitvah, ki jih je ugotovil Nadzorni svet:**

1. Letno poročilo Filmskega sklada za leto 2005 še ni sprejeto.
2. V poslovanju Filmskega sklada v letu 2005 in v prvi polovici leta 2006 so se pojavljale številne nepravilnosti v poslovanju Filmskega sklada (nepravilnosti so bile ugotovljene v poročilu Računskega sodišča za leto 2004 in prejšnja obdobja, nadaljevale pa so se tudi v letu 2005 in v prvi polovici leta 2006, dokler ni bila uprava Filmskega sklada prisiljena pripraviti odzivno poročilo za Računsko sodišče).
3. Kršitev določil predpisov o javnem naročanju (Zakon o javnem naročanju) in Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti v zvezi z organizacijo 9. festivala slovenskega filma, predvsem z določanjem vsebine javnih naročil in drobitvijo njihove vrednosti tako, da bi se izognilo javni objavi razpisa po odprtem postopku.
4. Podpiranje in predlaganje izvedbe projekta, ki je z vidika uresničevanja javnega interesa, za katerega je Filmski sklad ustanovljen, in zaradi katerega deluje, nesprejemljiv, saj med drugim promovira pornografske vsebine, celo med mladoletniki (projekta »Srednja šola«).
5. Uprava kljub pozivom ni predložila Nadzornemu svetu vse potrebne oziroma vsebinsko popolne dokumentacije v zvezi s projekti, ki jih sofinancira Filmski sklad, pa je zanje potrebno soglasje Nadzornega sveta, ali pa je dokumentacijo predložila prepozno, tako da je Nadzorni svet ni mogel pravočasno preučiti. Uprava prav tako

Nadzornega sveta kljub pozivom ni pravočasno obveščala ali ga sploh ni obveščala oziroma mu poročala o posameznih pomembnih pravnih poslih ter izvajanju poslovne politike Filmskega sklada.

6. Na delovno mesto koordinatorja filmske proizvodnje je bil zaposlen delavec brez delovnih izkušenj, zahtevanih po aktu o sistemizaciji delovnih mest.
7. Uprava ni realizirala sklepa Nadzornega sveta št. 15/9, s katerim ji je bila naložena izredna revizija projekta Gozd. Del sredstev, namenjenih za realizacijo projekta Gozd, je bil nenamensko porabljen, kar je ugotovljeno v revizijskem poročilu družbe KPMG.

**Sklep IZR15/5:**

**Nadzorni svet potrjuje zapisnika 21. redne in 14. izredne seje skupaj s spremembami.**

**Sklep IZR15/6:**

**Nadzorni svet zadolži upravo Filmskega sklada RS, da realizira priporočila in dogovore, ki so bili sprejeti na sestanku pri ministru za kulturo dne 04.07.2007.**

**Sklep IZR 15/7:**

**Nadzorni svet se seznaja s poročilom direktorice festivala, da je datum festivala iz septembra 2007 prestavljen na oktober 2007.**

**Sklep IZR 15/8:**

**Nadzorni svet se strinja, da se uredijo stvari v zvezi s plačo g.Denisa Miklavčiča in g.Staneta Malčiča v skladu s predpisi, tako da bosta imela enako plačo, kot jo je imela direktorica Irena Ostrouška.**

**Sklep IZR 15/9:**

**Nadzorni svet se strinja, da se ta točka črta z dnevnega reda in da se pod točko 8 obravnava Razno. Nadzorni svet namreč nima kompetence, da prerazporeja presežke prihodkov nad odhodki, saj jih v javnih skladih v skladu z zakonom ni.**