

## **19. IZREDNA SEJA (29.11.2007)**

### **Sklep IZR 19/1**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. potrjuje dnevni red 19. izredne seje s podanimi predlogi razširitve dnevnega reda pod točko 15/Razno.**

### **Sklep IZR 19/2**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. sprejema sklep, da se zapisnik 18. izredne seje in 20. korespondenčne seje dopolni v skladu s podanimi pripombami posameznih članov nadzornega sveta in da se o njih odloča na naslednji seji.**

### **Sklep IZR 19/3**

**Nadzorni svet zahteva, da je na naslednji seji nadzornega sveta prisoten vsaj en član (predsednik) strokovne komisije za akcije, ki bo podal pojasnilo glede meril in kriterijev na podlagi katerih komisija odloča.**

### **Sklep IZR 19/4**

**Nadzorni svet se seznaja s poročilom uprave o tekočem delovanju in poslovanju Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s.**

### **Sklep IZR 19/5**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. daje soglasje k predlogu Uprave za sklenitev pogodbe s producentom Vertigo za sofinanciranje realizacije celovečernega filma z naslovom »Slovenka«.**

### **Sklep IZR 19/6**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. daje soglasje k predlogu Uprave za sklenitev pogodbe s producentom A Atalanta za sofinanciranje realizacije celovečernega filma z naslovom »Prehod«.**

### **Sklep IZR 19/7**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. daje soglasje k predlogu Uprave za sklenitev pogodbe s producentom Vertigo za sofinanciranje realizacije kratkega igranega filma z naslovom »Vdih«.**

### **Sklep IZR 19/8**

**Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. se seznaja s poročilom uprave o stanju pravnih aktov na Filmskem skladu in zadolžuje Upravo, da pospeši postopke spremembe pravnih aktov.**

**Sklep IZR 19/9**

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. daje soglasje da Uprava začne postopek za sklenitev pogodbe s producentom Vertigo za sofinanciranje projekta »Svet je velik in rešitev se skriva za vsakim vogalom«.

**Sklep IZR 19/10**

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije - j.s. je seznanjen s poročilom direktorice ge. Jelke Stergel o izvedbi in obračunu 10. festivala slovenskega filma.

**Sklep IZR 19/11**

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije - j.s. je seznanjen s poročilom uprave o pravnoformalni pravilnosti pogodb, ki jih je uprava filmskega sklada sklepala v letu 2007.

**Sklep IZR 19/12**

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije - j.s. je seznanjen s poročilom uprave v zvezi z Letnim poročilom Filmskega sklada Republike Slovenije –j.s. z leto 2006 in ugotavlja, da je presežek prihodkov nad odhodki za leto 2006 namensko premoženje.

**Sklep IZR 19/13**

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije - j.s. je seznanjen s predlogom Finančnega načrta in programa dela za leto 2008.

**Sklep IZR 19/14**

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. poziva Upravo za pridobitev dodatnih zagotovil in predračuna za povečavo filma »Videvanja van Gogha«.

**Sklep IZR 19/15**

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. podpira sofinanciranje in hkrati zadolžuje Upravo, da preveri možnosti (v obliki in višini) za sofinanciranje kandidature filma »Kratki stiki« za nagrado Oskar.

**Sklep IZR 19/16**

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. je seznanjen z začasnim zadržanjem postopka izbire kandidata na mesto direktorja /direktorice Filmskega sklada.

**Sklep IZR 19/17**

Nadzorni svet se seznanja s ponudbo Video Art d.o.o. in zadolžuje Upravo, da izvede akcijo distribucije slovenskih filmov z eno od slovenskih časopisnih hiš.

**Sklep IZR 19/18**

Nadzorni svet odloča, da se v.d. direktorju uredi plačilo za opravljeno delo na način kot dosedanjima v.d. direktorjema.

**Sklep IZR 19/19**

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. zadolži Upravo Filmskega sklada, za skupni sestanek Uprave Filmskega sklada, dedičev avtorskih pravic in glavnega producenta RTV Slovenija, na katerem se bo sprejel sklep o povečavi filma »Kakor v nebesih tako na zemlji«

**Sklep IZR 19/20**

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s. odloča, da bo lahko sprožil postopek o povečavi filma »Remek delo«, ko bo prejel potrdilo o sprejetju filma v redni izbor filmskega festivala v Berlinu in poziva Upravo za pridobitev dodatnih zagotovil in predračuna za povečavo filma.