

## JEGYZŐKÖNYV

amely 2013. április 23-én 14.30 órakor, a Remiz étteremben (1021 Budapest, Budakeszi út 5.), a Magyar Producerek Szövetségének (bejegyzett székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 31/k (Filmes Ház), „MPSZ” vagy az „Egyesület”) megtartott megismételt Közgyűlésén került felvételre.

A Közgyűlésen résztvevők listáját a jelen Jegyzőkönyvhöz mellékelt Jelenléti Ív tartalmazza.

Szekeres Dénes, az Egyesület elnöke üdvözölte a jelenlévőket.

Elnöki minőségében megnyitotta a Közgyűlést. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az 1. napirendi pont – a Kötetlen beszélgetés Taba Miklóssal a meghívott vendég kérésére elmarad.

Szekeres Dénes tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés levezetésére Levezető Elnököt kell választani. Levezető Elnöknek Cirkó Józsefet, a jegyzőkönyv vezetőjének György Leát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Juhász Istvánt és Sipos Áront javasolja. Kérdést intéz a megjelentekhez, hogy van-e más javaslat a fenti funkciókra. Más javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

### **2/2013. (2013.04.23.) számú közgyűlési határozat**

*A Közgyűlés Cirkó Józsefet a Közgyűlés Levezető Elnökének tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag megválasztotta. A Közgyűlés továbbá a jegyzőkönyv vezetésére György Leát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Juhász István és Sipos Áron tagokat tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag megszavazta.*

A Levezető Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés lévén megismételt közgyűlés az Alapszabály 9.1 pontja értelmében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.

A Levezető Elnök ezt követően ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait, azzal, hogy az 1. napirendi pont elmarad és a 2. napirendi pont megtárgyaltnak tekintendő:

1. Kötetlen beszélgetés dr Taba Miklóssal - Filmiroda igazgató, NMHH
2. Levezető Elnök megválasztása
3. Alapszabály módosítása – tiszteletbeli tag fogalmának pontosítása
4. 2012 évi mérleg és 2013 évi költségvetés megvitatása, elfogadása
5. Elnökség beszámolója a 2013. I. negyedévi munkájáról
6. Aktualitások, egyebek

A Levezető Elnök tájékoztatta a Tagokat, hogy az Alapszabály 9.2. pontjában megfogalmazottak szerint, a Közgyűlésen minden határozatot egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással kell meghozni, kivéve, ha az Alapszabály vagy a magyar jogszabályok más arányú többséget vagy titkos szavazást írnak elő.

### **3. napirendi pont – Alapszabály módosítása**

Szekeres Dénes ismerteti a Fővárosi Törvényszék 7. Pk. 61.055/2002/26. sorszámú végzését, és az az alapján elkészített módosítási javaslatot.

**3.3. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a korábbi tag, aki a tagsági viszonyjal járó kötelezettségek közül a tagdíjfizetési kötelezettséget objektív okból nem tudja teljesíteni. A tagdíjfizetési kötelezettség alóli mentesítés, és a tag tiszteletbeli taggá történő átminősítése a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A tiszteletbeli tagot szavazati jog nem illeti meg, az egyesület szerveibe nem választhat, az egyesületi szervek döntéshozatalában**

**csak tanácskozási joggal vehet részt. A tiszteletbeli tagi státusz megvonására vonatkozó szabályok azonosak a tag kizárására vonatkozó szabályokkal.**

**3/2013. (2013.04.23.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Alapszabály 3.3.pontját tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag megszavazta.

**4. napirendi pont – 2012. évi mérleg és a 2013. évi költségvetés megvitatása, elfogadása**

Levezető Elnök elmondja, hogy a 2012. évi mérleget és a 2013. évi költségvetést Cirkó József főtitkár ismerteti.

*Cirkó József röviden ismertette az Egyesület 2012 évi kiadásait és bevételeit.*

*Mérleggel kapcsolatban megjegyzi, hogy mérleg negatív eredménnyel zárt. Felveti, hogy Szepesi István ügyvéd úrral egyeztetni kellene, és kérni a meglévő tatózás 50%-ának elengedését.*

*Cirkó József bemutatja a 2013. évi pénzügyi tervet, melyben a tervezett bevételek fedezik a kiadásokat, ha a tartozók a tagdíjhátralékot kifizetik. Fontos lenne a további források bevonás, rendezvények szervezése, ill. pályázati pénzekhez jutás (Filmjus, NKA).*

**4/2013. (2013.04.23.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2012. évre vonatkozó mérlegét és 2013. évi költségvetését.

További hozzászólás hiányában a Levezető Elnök rátért a 5. napirendi pont tárgyalására.

**5. napirendi pont – Beszámoló az elnökség 2013. év I. negyedévi munkájáról**

*Levezető Elnök elmondja, hogy az elnökség nevében Szekeres Dénes elnök ismerteti az elnökség munkáját.*

**5/2013. (2013.04.23.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az elnökség 2013. évi I. negyedévi munkájáról szóló beszámolót.

*Levezető Elnök kérdést intéz a Közgyűléshez, hogy kíván-e valaki ebben a témában felszólalni.*

*További hozzászólás hiányában a Levezető Elnök rátért a 6. napirendi pont tárgyalására.*

**6. napirendi pont – Aktualitások, Egyebek**

Szekeres Dénes elmondja a VIR-ről, hogy egy olyan Vezető Irodai Rendszer (szoftver) kidolgozása/programozása kezdődött el, mely a Movie Magic-ben elkészült anyagokat (költségvetés) a megfelelő könyvelő szoftvert is felhasználva a produkció (bármely az MNF által támogatott és nem támogatott) folyamatos gyártási/pénzügyi követést és könyvelését teszi lehetővé. Eddig 3 producer jelezte, hogy érdeklődik a szoftver iránt.

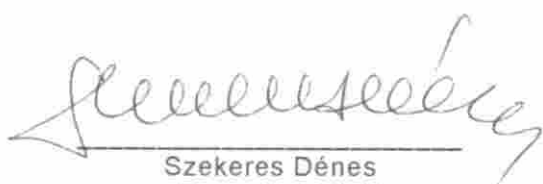
A jelenlévők egyetértének abban, hogy elégedetlenek a mai támogatási rendszerrel és amúgy a magyarországi filmkultúra jelen állapotával.

Nagy Endre elmondja a Nemzeti Filmalappal kapcsolatos problémáit pl. önrészbe beleszámítható-e az 1 éven túli előzetesen kifizetett forgatókönyv-fejlesztési költségek. Sipos Áron megemlíti, hogy az MTVA felé miért kell pályázati pénzt fizetni, mikor állami támogatást kérünk.

Sipos Áron szerint ki kellene dolgozni egy alternatív rendszert. Ez az új pályázati rendszer a nemzetközi pályázati rendszereket venné alapul, ill. ötvözné egybe. Nagy Endre felveti a dán támogatási szisztémát. Juhász István már kidolgozta javaslatát az MMKA-nak a szelektív támogatásra, Cirkó József a normatív támogatásra. Egyetértének abban, hogy el kell kezdeni kidolgozni egy komplett támogatási rendszert.

Taba Miklós kérte, hogy 2 héten belül találkozna a producerekkel, összegeznék a problémákat a Filmtörvénnyel, és a benne lévő határidőkkel kapcsolatban.

Kmf.



Szekeres Dénes  
az Egyesület Elnöke



Cirkó József  
Levezető Elnök



György Lea  
Jegyzőkönyvvezető



Juhász István  
jegyzőkönyv hitelesítője



Sipos Áron  
jegyzőkönyv hitelesítője