

Règlement interne de la Fondation

Préambule

En vertu des statuts de la Fondation romande pour le cinéma du 26 mai 2011, il est édicté le présent règlement d'organisation et de fonctionnement de la Fondation, dit Règlement interne.

Celui-ci a pour objectif de faciliter l'exercice des responsabilités par les organes de la Fondation et l'exécution de leurs tâches, toutes orientées en faveur du soutien public à la production et à la création cinématographique et audiovisuelle, professionnelle et indépendante romande.

Conformément à l'article 9 des statuts, l'organisation et le fonctionnement du conseil et du bureau de la Fondation, organes de celle-ci, sont définis par le présent Règlement interne.

De même, conformément à l'article 10 des statuts, les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la direction de la Fondation, de la commission d'attribution et du conseil consultatif de professionnels sont définis par le présent Règlement interne, lequel est édicté par le conseil de Fondation.

1. Le conseil

1.1 Principes d'organisation et de fonctionnement

Conformément à l'article 8 des statuts, dix sièges sont attribués aux représentants des collectivités publiques. Ils se répartissent de la manière suivante :

- cinq sièges pour Genève;
- trois sièges pour Vaud, pourvus selon entente commune entre le canton et la ville de Lausanne;
- deux sièges pour les autres cantons, soit Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura, à occuper par rotation, selon entente commune.

Chaque collectivité peut décider du profil de ses représentants.

Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Fondation l'exige, mais au moins deux fois par an. Il est convoqué par écrit, sur décision du Président et au moins dix jours à l'avance.

Le conseil peut être convoqué si la moitié des membres le demande.
La convocation porte l'ordre du jour.

Le conseil statue valablement en présence de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Toutes les décisions de modifications du Règlement général des soutiens à la

production se prennent à la majorité qualifiée, elles doivent obtenir 80% des votes.

Il peut inviter à ses séances, sans droit de vote, toute personne qu'il juge utile à ses débats.

Un procès-verbal des décisions est tenu.

1.2 Compétences du conseil

Les compétences du conseil sont notamment définies à l'article 10, al. 3 des statuts.

En outre, le conseil :

- est responsable de la gestion des biens de la Fondation;
- détermine les critères de désignation des bénéficiaires de la Fondation, dans l'esprit du but et des missions énoncés par les statuts (art.2 et 5) de la Fondation;
- désigne le bureau de la Fondation;
- désigne le secrétariat général de la Fondation en fixant la durée et les modalités de son contrat;
- approuve le rapport annuel de la direction et valide les directives et le plan annuels de répartition;
- désigne les membres de la commission d'attribution des soutiens sélectifs (dite commission d'attribution sélective) et fixe les règles de fonctionnement de celle-ci au moyen du présent règlement;
- valide la composition du conseil consultatif des professionnels ainsi que les règles de fonctionnement de celui-ci;
- nomme l'organe de révision et répond devant l'autorité de surveillance de la Fondation.
- prend toutes les mesures utiles pour atteindre le but de la Fondation, tel que décrit à l'art. 2 des statuts.

2. Le bureau

2.1. Tâches

Le bureau prépare notamment les séances du conseil et veille à l'exécution de ses décisions.

2.2. Principes d'organisation et de fonctionnement

Il peut inviter à ses séances, sans droit de vote, toute personne qu'il juge utile à ses débats. Un procès-verbal de ses décisions est tenu et mis à disposition des membres du conseil.

Le bureau se réunit selon les besoins, mais en principe six fois par année.

Les décisions du bureau sont prises à la majorité, trois membres au minimum devant être présents lors de la prise de décision.

3. Le secrétariat général

Le secrétariat général de la Fondation est assuré par un/une secrétaire général/e nommé/e par le conseil de Fondation en fonction d'un cahier des charges fixé par celui-ci.

Le secrétariat général est responsable de la mise en oeuvre de la stratégie de la Fondation décidée par le conseil, de la gestion financière et administrative de la Fondation, ainsi que de la bonne marche de cette dernière.

Conformément à son cahier des charges, il soumet à l'approbation du bureau et à celle du conseil son programme d'activités, lequel comporte notamment la préparation du budget, ainsi que la reddition des comptes et la rédaction du rapport annuel.

Dans les limites de son cahier des charges, il engage le personnel nécessaire en fonction du budget affecté. Il fixe les missions de ses collaborateurs et assume la responsabilité des ressources humaines.

Il tient à jour le Registre des entreprises de production romandes et suisses, ce dernier étant défini par l'article 2 du Règlement général des soutiens à la production.

4. Commission d'attribution sélective

4.1. Composition et constitution

Le conseil nomme pour une période de deux années un pool d'experts, sur proposition du secrétariat général.

Les experts ne peuvent siéger qu'à un maximum de six sessions au cours de deux périodes consécutives. Les experts qui atteignent ce nombre de participations ne peuvent pas se représenter à l'appel à candidatures de la période suivante.

A chaque session d'aide sélective, le secrétariat choisit les sept membres qui constitueront la commission d'attribution sélective pour cette session, par rotation des experts du pool.

Dans la mesure du possible, par exception au principe de rotation, deux experts seront reconduits d'une session à l'autre. Le choix du secrétariat général est validé par le bureau.

La commission est constituée de sept membres, à savoir :

- quatre professionnels dont un étranger au moins;
- trois experts reconnus pour leur compétence en fiction et en documentaire.

Les membres de la commission ne peuvent appartenir à d'autres commissions de soutien à la production et à la création cinématographique en Suisse.

Les membres du conseil de Fondation et ceux du conseil consultatif des professionnels ne peuvent siéger dans la commission.

Tout membre doit se récuser pour la séance complète de la commission s'il est impliqué d'une manière ou d'une autre dans un des projets soumis à la commission.

4.2. Organisation et fonctionnement

La commission se réunit en principe quatre fois par an.

Le calendrier et les modalités de dépôt des dossiers de projets sont précisés dans les directives annuelles.

L'organisation de la commission est précisée aux articles 20 et 21 du Règlement général des soutiens.

Les décisions sont prises à la majorité simple. Elles sont communiquées par écrit.

En cas de vote, le nombre de voix peut être mentionné.

Un procès-verbal des décisions est tenu par le/la responsable de l'aide sélective de la Fondation.

4.3. Compétences

La commission décide de l'octroi des soutiens sélectifs à des productions, tels que définis à l'article 4 et au chapitre 2 du Règlement général des soutiens, et selon les critères de soutien figurant à cette même disposition.

Pour sa décision, la commission prend en considération le préavis du conseil consultatif des professionnels.

La commission s'assure des disponibilités budgétaires et détermine le montant des soutiens respectifs en fonction des directives annuelles et dans le cadre du plan de répartition.

5. Conseil consultatif des professionnels

5.1. Composition et constitution

Le conseil consultatif des professionnels est organisé à l'initiative des associations professionnelles représentatives au niveau régional (ci-après, les associations professionnelles).

Le secrétariat général choisit, pour chaque session du conseil, 3 membres, en priorité parmi les entreprises inscrites au registre des entreprises de production romandes.

Les membres de la commission d'attribution sélective de la session en cours ne peuvent siéger dans le conseil consultatif des professionnels.

Tout membre doit se récuser pour la séance complète du conseil consultatif des professionnels s'il est impliqué d'une manière ou d'une autre dans un des projets soumis au conseil consultatif.

5.2. Organisation et fonctionnement

Le/la responsable de l'aide sélective et le/la secrétaire général/e assistent aux séances du conseil consultatif des professionnels et répondent aux questions.

L'organisation et le fonctionnement du conseil consultatif des professionnels sont précisés dans une Charte élaborée par les associations professionnelles et validée par le conseil de Fondation.

5.3 Compétences

Le conseil consultatif des professionnels examine toutes les demandes de soutien sélectif d'un montant supérieur à 60'000 CHF adressées à la Fondation et émet un préavis sur la faisabilité des projets, leur professionnalisme et leur cohérence productionnelle. Il peut notamment émettre un avis quant au montant demandé par le bénéficiaire et proposer à la commission sélective un montant inférieur de soutien.

6. Primes à la continuité

Il est créé un système permettant d'attribuer des primes à la continuité. Ce système est mis en place par le secrétariat général et validé par le conseil de Fondation.

7. Registre des entreprises de production

Il est créé un registre des entreprises de production romandes et suisses répertoriant les entreprises ayant accès aux soutiens de la Fondation et indiquant notamment, pour chaque bénéficiaire, la nature de l'entreprise, ainsi que les films soutenus et les montants obtenus. Ce registre est tenu à jour par le secrétariat général.

Règlement entre en vigueur le 31 mai 2012 ; corrections du 26 octobre 2017 validées par le Conseil de fondation du 23 novembre 2017 ; corrections validées par le Conseil de fondation du 27 novembre 2019 avec entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2020.