

**Zápis č. 1/2012
z rokovania dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 7.2.2012, od 9.00 hod

Prítomní: JUDr. Ivana Magdolenová Joríková – predsedníčka dozornej komisie; Ing. Ľubica Vondrová; Ing. Ivan Peschl, CSc. – členovia dozornej komisie
doc. PhDr. Martin Šmatlák – riaditeľ fondu

Predsedačka dozornej komisie privítala prítomných a otvorila 1. rokovanie dozornej komisie v roku 2012. Prítomní sa jednomyseľne zhodli, že overovateľom zápisu z tohto rokovania dozornej komisie bude Ľubica Vondrová.

1. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

Následne predsedníčka dozornej komisie predniesla návrh programu.

Návrh programu

1. Informácia o činnosti fondu medzi zasadnutiami dozornej komisie
2. Záznam z rozhodovania mimo rokovania dozornej komisie zo dňa 25.1.2012 – vzatie na vedomie
3. Kontrola vyúčtovaní podľa plánu kontrolnej činnosti – pokračovanie v rokovaní
4. List Asociácie nezávislých producentov zo dňa 5.1.2012
5. Rôzne

2. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

Predsedačka dozornej komisie dala hlasovať o schválení účasti riaditeľa na tomto rokovaní dozornej komisie v zmysle čl. 6 ods. 10 Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 6/2009 z 3.11.2011.

UZNESENIE DK č. 2/2012 zo dňa 7.2.2012

Dozorná komisia podľa čl. 6 ods. 10 druhá veta Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 6/2009 z 3.11.2011 schvaľuje účasť riaditeľa na prvom rokovaní dozornej komisie, pokiaľ dozorná komisia nerozhodne inak.

3. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, L. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

1. INFORMÁCIA O ČINNOSTI FONDU MEDZI ZASADNUTIAMÍ DOZORNEJ KOMISIE

Riaditeľ informoval dozornú komisiu o nasledovných skutočnostiach.

I. Hospodárenie fondu

- a) predbežné výsledky hospodárenia fondu za rok 2011 – fond dosiahol kladný hospodársky výsledok účtovne aj reálne (rozdelenie prostriedkov na podpornú činnosť) z hľadiska časového priebehu realizácie podpornej činnosti; zároveň boli odovzdané všetky monitoriny a reporty na Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a v súčasnosti prebieha príprava účtovnej závierky a výročnej správy,
- b) zostatok na účtoch fondu k 31.12.2011: 3 095 416,- eur, z toho zostatok na prevádzku: 39 558,- eur, zostatok sociálneho fondu 648,- eur a zostatok na podpornú činnosť: 3 055 210,- eur, v tom
 - (i) účtovné záväzky - nevyplatené splátky podľa zmlúv: 832 635,- eur
 - (ii) podporené žiadosti z výzvy 4/2011 (budúce záväzky): 1 675 000,- eur
 - (iii) vrátené Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky v januári 2012: 30 000,- eur
 - (iv) reálne nevyčerpané na podpornú činnosť: 517 575,- eur,
- c) v januári 2012 kancelária uskutočnila podrobnú dokladovú inventarizáciu záväzkov a pohľadávok ako podklad pre kontrolu účtovných výstupov, vyhotovenie reportov a prípravu účtovnej závierky,
- d) k 31.1.2012 bolo vyhotovené a odovzdané vyúčtovanie príspevku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za rok 2011 vrátane vecného vyhodnotenia použitia príspevku; v súvislosti s tým riaditeľ informoval o vrátení nevyčerpanej časti príspevku – kapitálový transfer v sume 30 000,- eur v dôsledku odstúpenia jedného podporeného žiadateľa od poskytnutej dotácie (kino v Levoči, list doručený 30.12.2011), nakoľko mestské zastupiteľstvo zrušilo pôvodné uznesenie o spolufinancovaní digitalizácie kina
- e) výber audítora pre účtovnú závierku a výročnú správu 2011 s návrhom na uzavretie zmluvy na dva roky (ponuky doručené k 7.2.2012),
- f) výber príspevkov (odpoveď na výzvy fondu: MEDIA PLANET, s.r.o. a Towercom – rozporovanie a informácia o podaní žaloby na určenie neplatnosti rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiiu), odoslané výzvy tým subjektom, ktorí zaplatili príspevok v roku 2011 a je predpoklad, že mali zaplatiť príspevok aj v roku 2010 (8 subjektov); príprava súdnych podaní voči tým subjektom, ktorí vyúčtovali príspevok, ale ho nezaplatili v roku 2011 (jeden subjekt, suma: 6 395,- eur), resp. ktorí príspevok ani nevyúčtovali (6 subjektov spolu suma podľa príspevku z roku 2010: 3 647,- eur),
- g) podpísaná zmluva s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na rok 2012 (január 2012), príspevok štátu v sume: 3,5 mil. eur, následne vypracovanie a schválenie rozpočtu 2012, v danej súvislosti boli predložené aj podklady pre fiškálny rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015.

- II. Dňa 8.2.2012 sa na fonde uskutoční kontrola Slovenského národného archívu so zameraním na spisovú agendu a vedenie registratúry.
- III. Riaditeľ predložil dozornej komisii na vyjadrenie podnet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo veci štatistického zisťovania v oblasti kultúry po zverejnení štatistických výstupov za rok 2010 v osobitnej súvislosti s § 20 ods. 2 písm. l) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého žiadatelia prikladajú k žiadosti čestné vyhlásenie, že poskytujú súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného predpisu.
- IV. Riaditeľ informoval dozornú komisiu o rokovaní rady zo dňa 26.1.2012:
- a) žiadosť o odvolanie členov dozornej komisie podaná Asociáciou nezávislých producentov z dôvodu údajne neodborného posúdenia sťažnosti spoločnosti ARINA, s.r.o. dozornou komisiou vo veci konania bývalej predsedníčky fondu prof. Zuzany Gindl – Tatárovej – rada skonštatovala, že nie sú dôvody na odvolanie členov dozornej komisie; zároveň rada považuje sťažnosť spoločnosti ARINA, s.r.o. zo strany fondu za uzavretú a nevníma meno tejto spoločnosti ako poškodené,
 - b) požiadavka z rokovania rady: v zmluve o poskytnutí dotácie a zároveň aj v Zásadách poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu vo vzťahu k vyúčtovaniam v tých prípadoch, keď realizáciu projektu a výdavky naň realizuje tretia osoba na základe zmluvy s prijímateľom, zaviesť záväzok prijímateľa predložiť vyúčtovanie a účtovné doklady aj od tejto tretej osoby v takom istom rozsahu a štruktúre, ako keby vyúčtoval prijímateľ vlastné aktivity a predkladal svoje účtovné doklady.
- V. Riaditeľ predložil dozornej komisii informáciu o hlavných zmenách vnútorných predpisov fondu prijatých na rokovaní rady dňa 26.1.2012:
- a) uvoľňovanie druhej splátky dotácie po 60% zabezpečení financovania projektu podľa rozpočtu,
 - b) povinný audit (kontrola účelnosti a efektívnosti) pri každej dotácii nad 100 tis. eur (audítora určený fondom),
 - c) zmena priebehu hodnotenia žiadostí odbornou komisiou z dvoch na tri kolá,
 - d) zmena režimu uvoľňovania rezervy – na návrh odbornej komisie, ktorý rada schváli uznesením a na základe rozhodnutia riaditeľa,
 - e) postup kancelárie fondu v situácii, keď sa líšia elektronická a tlačaná verzia žiadosti,
 - f) nové prílohy k žiadostiam na distribúciu (evidencia daného slovenského audiovizuálneho diela v zozname slovenských audiovizuálnych diel, povinné označovanie vekovej prístupnosti)
 - g) oprávneným prijímateľom je aj subjekt verejnej správy, ktorý v rámci svojej činnosti, realizuje aktivity, podpora ktorých spadá do zákonom vymedzeného rozsahu podpornej činnosti fondu (napr. Slovenský filmový ústav).

V súvislosti s bodom I písm. f) Ľubica Vondrová navrhla preveriť odpoveď spoločnosti MEDIA PLANET, s.r.o. zo dňa 6.12.2012 ohľadom bezplatného poskytovania služieb, výnosy z ktorých by predstavovali základ pre výpočet príspevku do fondu, a to vyžiadaním účtovnej závierky spoločnosti MEDIA PLANET, s.r.o. za roky 2009 a 2010.

UZNESENIE DK č. 3/2011 zo dňa 7.2.2012

- I. Dozorná komisia berie na vedomie informáciu riaditeľa o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 13.12.2011 do 7.2.2012.
- II. Dozorná komisia vo veci preverenia odpovede spoločnosti MEDIA PLANET, s.r.o. zo dňa 6.12.2012 poveruje, v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľa fondu zabezpečením účtovnej závierky za roky 2009 a 2010 overenej audítorom, ak bolo takéto overenie realizované, od prispievateľa MEDIA PLANET, s.r.o.

T: najbližšie zasadnutie DK

Z: riaditeľ fondu

4. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

2. ZÁZNAM Z ROZHODOVANIA MIMO ROKOVANIA DOZORNEJ KOMISIE ZO DŇA 25.1.2012 – VZATIE NA VEDOMIE

Predsedníčka dozornej komisie predložila dozornej komisii záznam z rozhodovania mimo rokovania dozornej komisie zo dňa 25.1.2012.

UZNESENIE DK č. 4/2012 zo dňa 7.2.2012

Dozorná komisia podľa čl. 10 ods. 6 Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 6/2009 z 3.11.2011 berie na vedomie záznam z rozhodovania mimo rokovania dozornej komisie audiovizuálneho fondu z 25.1.2012, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

5. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

3. KONTROLA VYÚČTOVANÍ PODĽA PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA DRUHÝ POLROK ROKU 2011 – POKRAČOVANIE V ROKOVANÍ

Dozorná komisia vo vzťahu ku kontrole prijímateľa finančných prostriedkov Ars Nova – projekt „Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 – 12. ročník“ zmluva č. AVF-298/2010-3/2.2.1. na základe uznesenia dozornej komisie č. 23/2011 zo dňa 3.11.2011 rozhodla, že je potrebné dohodnúť termín výkonu kontroly s kontrolovaným subjektom v zmysle čl. 8 ods. 2 písm. a) Smernice o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 5/2010 z 5.10.2010, a to na 28.2.2012 o 9.30 hod. v sídle kontrolovaného subjektu.

UZNESENIE DK č. 5/2012 zo dňa 7.2.2012

Dozorná komisia poveruje riaditeľa, aby zabezpečil dohodnutie termínu výkonu kontroly s kontrolovaným subjektom Ars Nova – projekt „Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 – 12. ročník“ zmluva č. AVF-298/2010-3/2.2.1. – v zmysle čl. 8 ods. 2 písm. a) Smernice o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 5/2010 z 5.10.2010, a to na 28.2.2012 o 9.30 hod v sídle kontrolovaného subjektu.

6. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

4. LIST ASOCIÁCIE NEZÁVISLÝCH PRODUCENTOV ZO DŇA 5.1.2012

Dozorná komisia po preštudovaní podania Asociácie nezávislých producentov zo dňa 5.1.2012 vo veci posudzovania kritéria hodnotenia žiadostí – kreditu žiadateľa odbornou komisiou vo výzve 4/2011 v podprograme 1.1.5 rozhodla, že pre ďalšie konanie vo veci je potrebné zabezpečenie vyjadrenia členov príslušnej odbornej komisie.

UZNESENIE DK č. 6/2012 zo dňa 7.2.2012

Dozorná komisia vo veci podania Asociácie nezávislých producentov zo dňa 5.1.2012 poveruje riaditeľa fondu zabezpečením vyjadrenie členov odbornej komisie pre podprogram 1.1.5 k predmetnému podaniu.

T: najbližšie zasadnutie DK

Z: riaditeľ fondu

7. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

5. RÔZNE**5.1**

Riaditeľ informoval dozornú komisiu o odpovedi Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na žiadosť fondu o poskytnutie informácie vo veci zisťovania, či niektorý z prijímateľov štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom fondu [podľa schémy štátnej pomoci SA.32836 (2011/N)] má nevysporiadaný finančný vzťah so štátnym rozpočtom alebo s rozpočtom verejnej správy, v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi prijímateľom a Rozhlasom a televíziou Slovenska, resp. Slovenskou televíziou. Takýmito subjektmi sú JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným a ALEF Film a Media Group, s.r.o. RTVS však bližšie nešpecifikovala, či uvedeným subjektom boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu RTVS.

UZNESENIE DK č. 7/2012 zo dňa 7.2.2012

Dozorná komisia poveruje riaditeľa fondu, aby od Rozhlasu a televízie Slovenska vyžiadala presnejšiu špecifikáciu zdrojov, z ktorých boli poskytnuté finančné prostriedky spoločnostiam JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným a ALEF Film a Media Group, s.r.o., a to osobitne s ohľadom na skutočnosť, či išlo o zdroje zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska.

T: najbližšie zasadnutie DK

Z: riaditeľ fondu

8. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

5.2

Riaditeľ ďalej informoval dozornú komisiu o žiadosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o súčinnosť vo veci štatistického zisťovania v oblasti kultúry, osobitne s ohľadom na povinnosť žiadateľov o finančné prostriedky fondu podľa § 20 ods. 2 písm. l) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. V danej súvislosti kancelária vyzve podporených prijímateľov, ktorí sú v zoznamoch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky uvedení ako tí, ktorí štatistický výkaz nepredložili alebo danú činnosť nevykonávali, aby preukázali, že ich čestné vyhlásenie podľa § 20 ods. 2 písm. l) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov predložené fondu spolu so žiadosťou je pravdivé (t.j., že súčinnosť poskytnú, alebo že sa na nich uvedená povinnosť neviaže).

Následne predsedníčka dozornej komisie ukončila 1. rokovanie dozornej komisie v roku 2012 s tým, že 2. rokovanie dozornej komisie v roku 2012 sa uskutoční dňa 13.3.2012 v sídle fondu.

Zapísala: JUDr. Ivana Magdolenová Joríková

Overovateľ zápisu: Ing. Ľubica Vondrová

Bratislava 7.2.2012

JUDr. Ivana Magdolenová Joríková
predsedníčka dozornej komisie
Audiovizuálneho fondu