

Zápis č. 2/2009 z rokovania Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 9. októbra 2009, od 10.00 hod

Prítomní: A. Škreko; Ľ. Vondrová; I. Peschl;
M. Šmatlák, riaditeľ;

Predseda dozornej komisie otvoril rokovanie, privítal prítomných a za overovateľa zápisu navrhol Ing. Ivana Peschla

1. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

DK AVF schválila p. I. Peschla za overovateľa zápisu.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania.

1. Informácia o priebehu 12. zasadnutia Rady Audiovizuálneho fondu
2. Schvaľovanie Rokovacieho poriadku Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu
3. Rôzne

2. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

DK AVF schválila návrh programu.

1. INFORMÁCIA O PRIEBEHU 12. ZASADNUTIA RADY AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Rada AVF vzniesla podnet podľa čl. 6 ods. 5 Štatútu Audiovizuálneho fondu, ktorým požiadala dozornú komisiu, aby prerokovala a poskytla rade písomné stanovisko k možnostiam právneho výkladu a postupu AVF pri uplatňovaní príslušných ustanovení zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a vnútorných predpisov fondu, ktorými sa ustanovujú určité obmedzenia orgánov, členov orgánov a zamestnancov Audiovizuálneho fondu vo vzťahu k žiadostiam a žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov fondu, a to osobitne obmedzenia člena rady, člena dozornej komisie, riaditeľa, člena odbornej komisie a zamestnanca Audiovizuálneho fondu.

Na základe tohto stanoviska by mal byť následne vypracovaný interný predpis, ktorý bude upravovať vylúčenie konfliktu záujmov členov rady, dozornej komisie, zamestnancov fondu a členov odborných komisií. Termín predloženia materiálu na nasledujúce zasadnutie rady, t.j. materiál by mal byť predložený najneskôr 20. októbra.

Zároveň predseda navrhol, aby sa predmetnou úlohou zaoberala komisia v bode Rôzne, s čím všetci súhlasili.

2. SCHVAĽOVANIE ROKOVACIEHO PORIADKU DOZORNEJ KOMISIE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Vzhľadom k tomu, že všetky pripomienky, ktoré členovia komisie predniesli, boli akceptované a zapracované do predloženého návrhu, predseda komisie predniesol návrh uznesenia:

UZNESENIE DK č. 03/2009 z 9. 10. 2009

Dozorná komisia AVF podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o Audiovizuálnom fonde schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku dozornej komisie. Súčasne s tým ukladá predsedovi komisie, aby do zriadenia internetovej stránky fondu zabezpečil dočasné zverejnenie rokovacieho poriadku na a internetovej stránke MK SR a/alebo AIC.

T: 14. 10. 2009

Z: predseda komisie

3. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, L. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Následne predseda, na základe predchádzajúceho súhlasu, určil I. Peschla za svojho zástupcu podľa čl. 2 ods. 4 rokovacieho poriadku.

UZNESENIE DK č. 04/2009 z 9. 10. 2009

Dozorná komisia AVF berie na vedomie rozhodnutie predsedu podľa čl. 2 ods. 4 rokovacieho poriadku komisie, ktorým určil za svojho zástupcu Ing. Ivana Peschla, CSc.

4. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, L. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie bolo prijaté.

3. RÔZNE

3.1 V súvislosti s podnetom z rady predseda navrhol pracovný názov materiálu: Návrh metodického usmernenia ku konfliktu záujmov. Návrh komisie bude súčasne východiskom aj pre rokovací poriadok odborných komisií.

UZNESENIE DK č. 05/2009 z 9. 10. 2009

Dozorná komisia AVF ukladá predsedovi, aby v termíne do 13.10. 2009 vypracoval Návrh metodického usmernenia ku konfliktu záujmov v zmysle podnetu rady AVF. Súčasne

s tým komisia berie na vedomie, že lehota na predloženie materiálu bude kratšia ako sa ukladá v čl. 3 ods. 7 rokovacieho poriadku dozornej komisie. Návrh metodického usmernenia ku konfliktu záujmov prerokuje komisia na svojom 3. zasadnutí, ktoré sa uskutoční 16. októbra 2009 o 10,00 v sídle fondu.

T: 13. 10. 2009

Z: predseda komisie

5. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, L. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie bolo prijaté.

3.2 V ďalšej časti predseda a riaditeľ fondu informovali členov komisie o rokovaní so spoločnosťou aSc Applied Software Consultants s.r.o., ktorá ponúkla fondu IS na registráciu žiadateľov, podávanie žiadostí a ich spracovanie a návrhu zmluvy.

V nadväznosti na prednesené informácie členovia dozornej komisie odporučili riaditeľovi, aby za fond predložil vlastný návrh zmluvy v zmysle záverov z rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.9.2009 na MK SR za prítomnosti predsedu dozornej komisie.

3.3 Riaditeľ fondu informoval členov komisie o príprave návrhu na aktualizáciu a zmenu rozpočtu na rok 2009, ktorý predloží DK AVF do 13.10. 2009.

3.4 Riaditeľ v zmysle požiadavky DK ponúkol pre potreby uskladnenia a archivácie dokumentov komisie uzamykateľnú skriňu v kancelárii fondu.

Následne predseda komisie ukončil 2. rokovanie.

Následujúce - 3. rokovanie dozornej komisie sa uskutoční 16. 10. 2009. o 10,00 hod v sídle fondu.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ zápisu: Ing. Ivan Peschl, CSc.

Bratislava 9.10.2009

JUDr. Anton Škreko, PhD.
predseda dozornej komisie
Audiovizuálneho fondu