

## **Zápis č. 4/2017**

### **z rokovania Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**

*Miesto konania:* Hannah Arendt Library, sídlo Audiovizuálneho fondu

*Dátum a čas konania:* 28. júna 2017 od 10.00 hod.

**Prítomní:** Ing. Ľubica Vondrová, JUDr. Ivana Maláková, Ing. Ivan Peschl, CSc.,  
prof. PhDr. Martin Šmatlák - riaditeľ, Petr Procházka - CFO spoločnosti UPC  
Broadband Slovakia s.r.o., Ing. Pavel Maťko

Predsedníčka dozornej komisie Ing. Ľubica Vondrová privítala prítomných a otvorila 4. rokovanie dozornej komisie v roku 2017. Prítomní sa jednomyseľne zhodli, že overovateľom zápisu z tohto rokovania dozornej komisie bude JUDr. Ivana Maláková.

#### **1. HLASOVANIE**

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

Predseda júca následne predniesla návrh programu rokovania.

#### **Návrh programu**

**Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania**

- 1. Stretnutie so zástupcom spoločnosti UPC Broadband Slovakia s.r.o. pánom Petrom Procházkom CFO k výpočtu príspevku spoločnosti do fondu za rok 2015 a metodike výpočtu príspevku na nasledujúce obdobia**
- 2. Návrh novej Smernice Audiovizuálneho fondu o zamedzení poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu podniku v ťažkostiach**
- 3. Informácia riaditeľa Audiovizuálneho fondu o priebehu vládneho auditu z Ministerstva financií SR v Audiovizuálnom fonde**
- 4. Pokračovanie kontroly použitia finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu**
- 5. Rôzne**

#### **2. HLASOVANIE**

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

Predseda júca následne dala hlasovať o schválení účasti riaditeľa fondu Martina Šmatláka, zamestnanca fondu Pavla Maťka a zástupcu spoločnosti UPC Broadband Slovakia s.r.o. pána Petra Procházku CFO na rokovaní dozornej komisie v zmysle čl. 6 ods. 10 VP AVF č. 6/2009 Rokovací poriadok dozornej komisie Audiovizuálneho fondu v znení z 3.11.2011.

#### **UZNESENIE DK č. 9/2017 zo dňa 28.06.2017**

**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 fondu Martina Šmatláka, zamestnanca Pavla Maťka a zástupcu spoločnosti UPC Broadband Slovakia s.r.o. pána Petra Procházku CFO na rokovaní dozornej komisie pokiaľ dozorná komisia nerozhodne inak.**

### **3. HLASOVANIE**

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

### **1. STRETNUTIE SO ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI UPC BROADBAND SLOVAKIA S.R.O. PÁNOM PETROM PROCHÁZKOM CFO K VÝPOČTU PRÍSPEVKU SPOLOČNOSTI DO FONDU ZA ROK 2015 A METODIKA VÝPOČTU PRÍSPEVKU NA NASLEDUJÚCE OBDOBIA**

V súvislosti s bodom č. 1 programu z rokovania Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu uvedeného v Zápise č. 1/2017, v ktorom poverila dozorná komisia riaditeľa Audiovizuálneho fondu pozvať zástupcov spoločnosti UPC Broadband Slovakia s.r.o. na stretnutie, sa zúčastnil rokovania dozornej komisie pán Petr Procházka, Chief Financial Officer spoločnosti UPC Broadband Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť UPC“).

Riaditeľ fondu požiadal zástupcu spoločnosti UPC Petra Procházku o vysvetlenie spôsobu výpočtu príspevku do fondu za rok 2015. Petr Procházka informoval o skutočnosti, že v ich excelovskej tabuľke pri výpočte identifikovali chybu. Následne podrobne zoznámil členov dozornej komisie a riaditeľa fondu so správnym spôsobom výpočtu.

Predseda dozornej komisie Ing. Ľubica Vondrová konštatovala, že v roku 2015 spoločnosť UPC ešte nemala vypracovanú smernicu o odvode príspevku do Audiovizuálneho fondu. Na základe diskusie k predmetným otázkam členovia dozornej komisie prezentovali zástupcovi spoločnosti UPC nasledujúce predbežné závery z kontroly správnosti vyúčtovania príspevku UPC do Audiovizuálneho fondu za rok 2015:

- 1.1 Výpočet príspevku spoločnosti UPC za rok 2015 uvedený na vyúčtovaní doručenom Audiovizuálnemu fondu nebol vypočítaný správne.
- 1.2 Výpočet za rok 2016 a za nasledujúce obdobia bude vykonávaný podľa metodiky uvedenej v internej smernici spoločnosti UPC, pričom tejto metodike spoločnosť UPC prispôsobí aj analytickú evidenciu účtovníctva spoločnosti.
- 1.3 Zástupca spoločnosti UPC Procházka informoval členov dozornej komisie, že o uvedených predbežných záveroch bude informovať CEO spoločnosti UPC JUDr. Martina Millera.

### **2. NÁVRH NOVEJ SMERNICE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU O ZAMEDZENÍ POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU PODNIKU V ŤAŽKOSTIACH**

Riaditeľ predložil členom dozornej komisie návrh nového vnútorného predpisu, ktorým je Smernica Audiovizuálneho fondu o zamedzení poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu podniku v ťažkostiach. Vypracovanie návrhu priamo vyplýva z novej schémy štátnej pomoci pre programy 1 a 2 podpornej činnosti fondu. Členovia dozornej komisie na rokovaní predniesli svoje pripomienky a úpravy k návrhu.

#### **UZNESENIE DK č. 10/2017 zo dňa 28.6.2017**

Dozorná komisia Audiovizuálneho fondu sa oboznámila s návrhom smernice Audiovizuálneho fondu o zamedzení poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu podniku v ťažkostiach a odporúča Rade Audiovizuálneho fondu schváliť predložený návrh v znení podľa pripomienok prednesených na rokovaní dozornej komisie.

### **4. HLASOVANIE**

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

### **3. INFORMÁCIA RIADITEĽA AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU O PRIEBEHU VLÁDNEHO AUDITU Z MINISTERSTVA FINANCIÍ SR V AUDIOVIZUÁLNOM FONDE**

Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu o priebehu vládneho auditu z Ministerstva financií SR v Audiovizuálnom fonde, ktorá je zameraná najmä na poskytovanie, použitie a vyúčtovanie finančných prostriedkov z fondu. Dozorná komisia sa oboznámila s priebežnou informáciou riaditeľa o priebehu vládneho auditu z Ministerstva financií SR a vzala ju na vedomie.

### **4. POKRAČOVANIE KONTROLY POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV FONDU**

Dozorná komisia pokračovala v kontrole nasledujúcich podporených projektov:

- Johankino tajomstvo (prijímateľ ALEF Film & Media s.r.o.),
- Masaryk (prijímateľ Rudolf Biermann),
- Špina (prijímateľ Bfilm s.r.o.).

### **5. RÔZNE**

5.1 Predsedníčka dozornej komisie Ing. Ľubica Vondrová informovala členov dozornej komisie a riaditeľa fondu o tom, že ku dňu 27.08.2017 skončí jednak jej funkčné obdobie ako členky dozornej komisie a zároveň sa skončí aj funkčné obdobie člena dozornej komisie Ing. Ivana Peschla, pričom obaja vykonávali svoju funkciu už v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach a preto nebudú môcť byť zvolení za členov dozornej komisie na ďalšie funkčné obdobie.

Riaditeľ fondu v tejto súvislosti bude informovať na najbližšom rokovaní radu fondu, ktorá prijme príslušné kroky k voľbe nových členov dozornej komisie.

5.2 Dozorná komisia pokračuje v kontrole kancelárie fondu vo vzťahu ku kontrole vyúčtovaní projektov.

**Nasledujúce zasadnutie dozornej komisie sa uskutoční v utorok 25.7.2017 o 10:00 hod. v sídle Audiovizuálneho fondu.**

Zapísal: Ing. Pavel Matko

Overovateľ zápisu: JUDr. Ivana Maláková

Bratislava 28.06.2017

Ing. Ľubica V o n d r o v á  
predsedníčka dozornej komisie  
Audiovizuálneho fondu