

Zápis č. 11/2018
z rokovania Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 12. októbra 2018 o 9:00 hod.

Prítomní: JUDr. Ivana Maláková, Ing. Lujza Oravcová, Ing. Jana Mífkovičová, prof. PhDr. Martin Šmatlák - riaditeľ, Ing. Pavel Maťko

Predsedačka dozornej komisie JUDr. Ivana Maláková privítala členky dozornej komisie a otvorila 11. rokovanie dozornej komisie v roku 2018. Prítomné členky dozornej komisie sa jednomyseľne zhodli, že overovateľom zápisu z tohto rokovania dozornej komisie bude Ing. Lujza Oravcová.

1. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Maláková, L. Oravcová, J. Mífkovičová). PROTI: 0. ZDRŽAL SA: 0.

Predsedačka JUDr. Ivana Maláková následne oboznámila prítomných s návrhom programu rokovania.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

- 1. Pokračovanie v kontrolnej činnosti dozornej komisie**
- 2. Rôzne**

2. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Maláková, L. Oravcová, J. Mífkovičová). PROTI: 0. ZDRŽAL SA: 0.

Predsedačka následne dala hlasovať o schválení účasti prof. PhDr. Martina Šmatláka - riaditeľa a Ing. Pavla Maťka 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. 14/2018 zo dňa 12.10.2018

Dozorná komisia podľa čl. 6 ods. 10 druhej vety Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 6/2009 z 3.11.2011 schvaľuje účasť prof. PhDr. Martina Šmatláka a Ing. Pavla Maťka - zamestnanca na rokovaní dozornej komisie, pokiaľ dozorná komisia nerozhodne inak.

3. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Maláková, L. Oravcová, J. Mifkovičová). PROTI: 0. ZDRŽAL SA: 0.

1. POKRAČOVANIE V KONTROLNEJ ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE

Dozorná komisia ukončila kontrolu kontrolovaného subjektu spoločnosti JMB Film & TV Production, s.r.o. a následne všetky členky dozornej komisie návrh zápisnice o výsledku kontroly podpísali. Následne bol odoslaný kontrolovanému subjektu s možnosťou zaujať stanovisko v lehote do 5 pracovných dní.

2. RÔZNE

K tomuto bodu nemali účastníci rokovania žiadne pripomienky. Následne predsedajúca dozornej komisie ukončila rokovanie.

Nasledujúce zasadnutie dozornej komisie sa uskutoční v stredu 31.10.2018 o 9:00 hod. v sídle fondu.

Zapísal: Ing. Pavel Maťko

Overovateľ zápisu: Ing. Lujza Oravcová

Bratislava 12.10.2018

JUDr. Ivana M a l á k o v á
predsedníčka dozornej komisie
Audiovizuálneho fondu