

Zápis č. 1/2020
z rokovania Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 22. januára 2020 od 8.30 hod.

Prítomní: JUDr. Ivana Maláková, Ing. Lujza Oravcová, Ing. Jana Mifkovičová, prof. PhDr. Martin Šmatlák – riaditeľ

Neprítomní: Ing. Pavel Maťko - ospravedlnený

Členka dozornej komisie Jana Mifkovičová privítala členky dozornej komisie a prítomných a otvorila 1. rokovanie dozornej komisie v roku 2020. Prítomné členky dozornej komisie sa jednomyseľne zhodli, že overovateľom zápisu z tohto rokovania dozornej komisie bude Lujza Oravcová.

1. HLASOVANIE

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

Členka dozornej komisie Jana Mifkovičová následne predniesla návrh programu rokovania.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, , voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

- 1. Voľba predsedu dozornej komisie a určenie zástupcu predsedu dozornej komisie**
- 2. Informácia z 1. rokovania Rady Audiovizuálneho fondu konaného 21. januára 2020**
- 3. Ukončenie kontroly projektov dozornou komisiou**
- 4. Rôzne**

2. HLASOVANIE

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

Členka dozornej komisie Jana Mifkovičová dala hlasovať o schválení účasti riaditeľa fondu Martina Šmatláka 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. 1/2020 zo dňa 22.1.2020

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 na rokovaní dozornej komisie, pokiaľ dozorná komisia nerozhodne inak.

3. HLASOVANIE

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

1. VOĽBA PREDSEDU DOZORNEJ KOMISIE A URČENIE ZÁSTUPCU PREDSEDU DOZORNEJ KOMISIE

L. Oravcová navrhla za predsedníčku dozornej komisie JUDr. I. Malákovú, ktorá s návrhom súhlasila. Nakoľko nebol navrhnutý iný kandidát na funkciu predsedu dozornej komisie, podľa čl. 2 ods. 1 VP AVF č. 6/2009 Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu sa voľba uskutočnila verejným hlasovaním.

UZNESENIE DK č. 2/2020 zo dňa 22.1.2020

Dozorná komisia podľa § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. zvolila za predsedníčku dozornej komisie JUDr. Ivanu Malákovú na funkčné obdobie dvoch rokov.

4. HLASOVANIE

ZA: 2 (I. Oravcová, J. Mifkovičová). PROTI: 0. ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 1 (I. Maláková).

Predsedníčka dozornej komisie JUDr. Ivana Maláková po svojom zvolení podľa č. 2 ods. 4 VP AVF č. 6/2009 určila za svoju zástupkyňu Ing. Janu Mifkovičovú.

2. INFORMÁCIA Z 1. ROKOVANIA RADY AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU KONANÉHO

21. JANUÁRA 2020

Riaditeľ fondu informoval členky dozornej komisie o priebehu a výsledkoch 1. rokovania Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2020.

Rada fondu uznesením č. 1/2020 z 21. 1. 2020 schválila Zápisnicu o výsledku kontroly č. 002/2019-DK a uznesením č. 2/2020 z 21. 1. 2020 schválila Zápisnicu o výsledku kontroly č. 003/2019-DK vrátane uplatnenia sankcií. Rada poverila riaditeľa fondu, aby v súčinnosti s predsedom rady uzavreli s dotknutými subjektami dohodu o uznaní dlhu formou notárskej zápisnice a poverila riaditeľa fondu realizáciou potrebných právnych úkonov vrátane vymáhania príslušných nárokov.

Predsedníčka dozornej komisie predložila rade fondu návrh na zmenu a doplnenie VP AVF č. 5/2010 Smernica o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu. Návrh zjednodušuje a skracuje proces uzatvárania kontroly v prípade zistených nedostatkov. Uznesením č. 3/2020 z 21. 1. 2020 rada fondu schválila návrh na zmenu a doplnenie VP AVF č. 5/2010 Smernica o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu v znení predloženom na rokovanie rady. Súčasne uložila riaditeľovi fondu, aby zabezpečil zverejnenie vnútorného predpisu na webovom sídle Audiovizuálneho fondu.

Uvedené informácie riaditeľa fondu dozorná komisia vzala na vedomie.

3. UKONČENIE KONTROLY PROJEKTOV DOZORNOU KOMISIOU

V súvislosti s ukončením procesu kontroly dozorná komisia požiadala riaditeľa fondu pripraviť a zaslať informáciu o kontrole finančnej riaditeľke RTVS a v kópii GR RTVS.

4. RÔZNE

V rámci bodu Rôzne riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák zaželel novo zvolenej predsedníčke dozornej komisie JUDr. Ivane Malákové veľa úspechov počas jej pôsobenia v rámci dozornej komisie.

Nasledujúce zasadnutie dozornej komisie sa uskutoční v pondelok 24.2.2020 o 8:30 hod. v sídle fondu.

Zapísal: Ing. Pavel Matko

Overovateľ zápisu: Ing. Lujza Oravcová

Bratislava 22.1.2020

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