

Zápis č. 2/2018 **z rokovania Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**

Miesto konania: kancelária riaditeľa AVF
Dátum a čas konania: 12. marca 2018 od 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 prítomných a otvorila 2. rokovanie dozornej komisie v roku 2018. Prítomné členky dozornej komisie sa jednomyseľne zhodli, že overovateľom zápisu z tohto rokovania dozornej komisie bude Ing. Jana Mífkovičová.

1. HLASOVANIE

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

Predsedačka dozornej komisie JUDr. Ivana Maláková následne predniesla prítomným návrh programu rokovania.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

- 1. Informácia riaditeľa zo zasadnutia Rady fondu konaného 20.2.2018**
- 2. Návrh nového znenia Štatútu Audiovizuálneho fondu**
- 3. Návrh účtovnej závierky Audiovizuálneho fondu za rok 2017**
- 4. Pokračovanie kontrolnej činnosti dozornej komisie**
- 5. Začatie výkonu finančnej kontroly na mieste u prijímateľa finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu MAYA, spol. s r.o.**
- 6. Rôzne**

2. HLASOVANIE

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

Predsedačka dozornej komisie JUDr. Ivana Maláková následne dala hlasovať o schválení účasti riaditeľa fondu Martina Šmatláka, zamestnanca fondu 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. 3/2018 zo dňa 12.3.2018

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 a zamestnanca Pavla Matka 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. INFORMÁCIA RIADITEĽA ZO ZASADNUTIA RADY FONDU KONANÉHO 20.2.2018

Riaditeľ fondu predniesol členkám dozornej komisie informáciu o výsledkoch hodnotenia žiadostí v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov žiadostiam predloženým na základe výzvy č. 1/2018. ([Zápis č. 2/2018 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu](#))

Riaditeľ fondu podal informáciu o návrhu podmienok výkonu zmluvy o spolupráci uzavretej medzi Audiovizuálnym fondom a SPP a. s. Prostriedky z príspevku, ktorý poskytol SPP a. s., by mali byť použité na dokončenie, propagáciu a verejné uvedenie slovenských kinematografických diel.

Ďalej riaditeľ fondu informoval o vyhlásení verejného výberového konania na pozíciu manažéra Slovenskej filmovej agentúry a o návrhu na zloženie poradného orgánu - výberovej komisie. Termín uzávierky na predloženie žiadostí bol posunutý na 5. apríla 2018.

Predsedníčka dozornej komisie I. Maláková informovala o pripravovanej novele zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorej predmetom je najmä úprava § 32 o udeľovaní koprodukčného štatútu slovenským audiovizuálnym dielam, zúčtovávanie príspevkov zo štátneho rozpočtu, použitie príjmov fondu a nevyčerpaných prostriedkov určených na prevádzku fondu aj počas viacerých rozpočtových období. Zákon bude doplnený aj o nové ustanovenie týkajúce sa spracovania osobných údajov fondom.

Dozorná komisia informácie z rokovania rady fondu vzala na vedomie.

2. NÁVRH NOVÉHO ZNENIA ŠTATÚTU AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Riaditeľ fondu informoval členky dozornej komisie o pripravovaných zmenách Štatútu Audiovizuálneho fondu.

Dozorná komisia informáciu vzala na vedomie a k návrhu nového znenia štatútu nemala pripomienky.

3. NÁVRH ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU ZA ROK 2017

Riaditeľ fondu oboznámil dozornú komisiu s návrhom účtovnej závierky Audiovizuálneho fondu za rok 2017. Dozorná komisia návrh vzala na vedomie.

4. POKRAČOVANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE

Dozorná komisia pokračuje v kontrolnej činnosti pri nasledujúcich projektoch:

1. Učiteľka, žiadateľ: PubRes s. r. o. (vo výzvach 2/2015 a 6/2015)
2. VYCHLADNUTIE, žiadateľ: sentimentalfilm s.r.o. (vo výzvach 5/2013, 2/2015 a 7/2015)
3. Medzinárodný filmový festival Bratislava 2016 - 18. Ročník, žiadateľ PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o. (vo výzve 1/2016)

Riaditeľ fondu listom zo dňa 2.3.2018 informoval prijímateľa MAYA, spol. s r.o. o začatí kontroly na mieste. Dozorná komisia dňa 12.3.2018 vykonala u uvedeného prijímateľa kontrolu na mieste, zameranú na dodržanie podmienok poskytnutia dotácie v programe 5 - Podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike na projekt „Mária Terézia“.

5. RÔZNE

Riaditeľ fondu predložil členkám dozornej komisie návrh správy z kontroly Protimonopolného úradu č. 02/2017. Dozorná komisia vzala informáciu na vedomie a poverila predsedníčku dozornej komisie, aby sa zúčastnila na prerokovaní návrhu správy.

Nasledujúce zasadnutie dozornej komisie sa uskutoční v pondelok 16.4.2018 o 9:00 hod. v sídle fondu.

Zapísal: Ing. Pavel Maťko

Overovateľ zápisu: Ing. Jana Mifkovičová

Bratislava 12.3.2018

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