

Zápis č. 7/2019 z rokovania Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadacia miestnosť AVF
Dátum a čas konania: 6. novembra 2019 od 8:00 hod.

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

Neprítomní: Ing. Jana Mifkovičová - ospravedlnená

Predseda dozornej komisie JUDr. Ivana Maláková privítala členku dozornej komisie a prítomných a otvorila 7. rokovanie dozornej komisie v roku 2019. Členky dozornej komisie prítomné na rokovaní sa jednomyselne zhodli, že overovateľom zápisu z tohto rokovania dozornej komisie bude Ing. Lujza Oravcová.

1. HLASOVANIE

ZA: 2 (I. Maláková, L. Oravcová). PROTI: 0. ZDRŽAL SA: 0.

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

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia z 11. rokovania Rady Audiovizuálneho fondu konaného 29. októbra 2019
2. Kontrola projektov dozornou komisiou
3. Rôzne

2. HLASOVANIE

ZA: 2 (I. Maláková, L. Oravcová). PROTI: 0. ZDRŽAL SA: 0.

Predseda dozornej komisie JUDr. Ivana Maláková následne dala hlasovať o schválení účasti riaditeľa fondu Martina Šmatláka 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. 10/2019 zo dňa 6.11.2019

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 fondu Pavla Maťka na rokovaní dozornej komisie, pokiaľ dozorná komisia nerozhodne inak.

3. HLASOVANIE

ZA: 2 (I. Maláková, L. Oravcová, J.). PROTI: 0. ZDRŽAL SA: 0.

1. INFORMÁCIA Z 11. ROKOVANIA RADY AVF

Riaditeľ fondu informoval členky dozornej komisie o priebehu a výsledkoch 11. rokovania Rady Audiovizuálneho fondu zo dňa 29.10.2019.

Link: [Zápis č. 11/2019 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu konaného dňa 29 10 2019](#)

Dozorná komisia informácie z rokovania rady fondu vzala na vedomie.

2. KONTROLA PROJEKTOV DOZORNOU KOMISIOU

Dozorná komisia prerokovala návrh zápisnice o výsledku kontroly č. 002/2019/DK spoločnosti Wandal Production, s.r.o. k projektom s názvom „SchengenStory – Produkcia“ podľa zmluvy číslo AVF 820/2014-6/1.1.2, na projekt s názvom „SchengenStory – Produkcia 2“ podľa zmluvy číslo: AVF 139/2015-2/1.1.2 a na projekt s názvom „SchengenStory – Produkcia 3“ podľa zmluvy číslo: AVF 684/2015-7/1.1.2.

Ďalej dozorná komisia prerokovala návrh zápisnice o výsledku kontroly č. 003/2019/DK spoločnosti Furia Film, s.r.o. k projektu s názvom „PIVNICA“ podľa zmluvy číslo AVF 143/2016-2/1.1.2 a podľa zmluvy číslo: AVF 138/2017-2/1.1.2.

Ako posledný dozorná komisia prerokovala záznam o vykonaní finančnej kontroly č. 004/2019/DK spoločnosti TITANIC s.r.o.

Predseda dozornej komisie požiadala riaditeľa fondu o doručenie návrhov zápisníc o výsledkoch uvedených kontrol so sprievodnými listami spoločnosti Wandal Production, s.r.o. a spoločnosti Furia Film, s.r.o. a o doručenie záznamu o vykonaní finančnej kontroly spoločnosti TITANIC s.r.o.

3. RÔZNE

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

Nasledujúce rokovanie dozornej komisie sa uskutoční v stredu 4.12.2019 o 8:00 hod. v sídle fondu.

Zapísal: Pavel Maťko

Overovateľ zápisu: Ing. Lujza Oravcová

Bratislava 6.11.2019

JUDr. Ivana Maláková
predsedníčka dozornej komisie
Audiovizuálneho fondu