

ZÁPIS

Prvé zasadnutie Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, zasadacia miestnosť
na prvom poschodí

Dátum a čas konania: **30. marec 2009**, od 12.30 hod

Záznam priebehu na základe súhlasu členov rady zhotovil Anton Škreko (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky /v texte ďalej len „**MK SR**“ alebo „**ministerstvo**“/).

Pred otvorením prvého zasadnutia rady odovzdal minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „**minister**“) členom rady - Jelene Paštékovej a Miloslavovi Lutherovi z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel, Petronele Kolevskej - Vančíkovej a Patrikovi Paššovi z oblasti nezávislých producentov v audiovizii, Michalovi Drobnému z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel a z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení, Marte Gajdošíkovej z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom, Tomášovi Kamencovi z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielat' na základe licencie, Robertovi Ťavodovi z oblasti poskytovania retransmisie a Nataši Slavíkovej ako členke rady vymenovanej ministrom bez návrhu - menovacie dekréty, čím ich oficiálne, v zmysle zákona ustanovil do funkcie.

Návrh programu prvého zasadnutia rady

- I. Otvorenie zasadnutia ministrom kultúry Slovenskej republiky.**
- II. Voľba predsedu a podpredsedu rady.**
- III. Rozhodnutie o vypísaní výberového konania na funkciu riaditeľa.**
- IV. Časový harmonogram činností v rámci založenia inštitúcie - Audiovizuálneho fondu.**
- V. Rôzne.**

Zapisované podľa programu schváleného vymenovanými členmi Rady:

I. Otvorenie zasadnutia ministrom kultúry Slovenskej republiky.

Minister otvoril prvé zasadnutie rady a poprial členom Rady veľa úspechov pri napĺňaní cieľov a poslania Audiovizuálneho fondu. Následne poveril členku rady Natašu Slavíkovú vedením zasadnutia do riadneho zvolenia predsedu a podpredsedu rady.

Rada schválila navrhnutý program zasadnutia jednohlasne.

N. Slavíková - stručne predstavila členom rady priebeh príprav zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon**“).

II. Voľba predsedu a podpredsedu rady.

N. Slavíková - upozornila na zákonnú povinnosť rady, podľa ktorej rada zvolí na svojom prvom zasadnutí predsedu a podpredsedu. Zároveň navrhla dve alternatívy procesu voľby: (i) voľba s tajným hlasovaním alebo (ii) voľba s verejným hlasovaním

a vyzvala prítomných členov Rady na predkladanie svojich návrhov, ako aj na diskusiu o jednotlivých kandidátoch a spôsobe ich voľby.

Po ukončení dôkladnej a otvorenej diskusie všetkých prítomných členov rady Rada pristúpila k samotnej voľbe predsedu a podpredsedu Rady .

Hlasovanie č. 1

N. Slavíková dala hlasovať: kto je za verejnú voľbu predsedu a podpredsedu:

za: 6

proti: 3

zdržal sa: 0.

Hlasovanie č. 2

N. Slavíková dala hlasovať: kto je za voľbu pána Patrika Pašša za predsedu rady:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1.

Hlasovanie č. 3

N. Slavíková dala hlasovať: kto je za voľbu pani Petronely Kolevskej - Vančíkovej za podpredsedníčku rady:

Kolevská

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 2.

N. Slavíková odovzdala slovo novozvolenému predsedovi - pánovi Patrikovi Paššovi (ďalej len „predseda“), ktorý sa následne ujal slova.

P. Pašš - poďakoval sa za vyjadrenú dôveru. Upozornil na fakt, že fond bude fungovať približne prvé 2 mesiace, t.j. do zvolenia riaditeľa fondu, v istom provizóriu. V súvislosti s tým navrhol **uznesenie č. 1: Výkonom technickej podpornej činnosti fondu v zmysle § 16 ods. 1 zákona do zvolenia riaditeľa sa poveruje MK SR prostredníctvom členky rady pani Slavíkovej.**

T. Kamenec - vyjadril názor, že je potrebné kreovať vlastnú kanceláriu fondu aspoň v minimálnom rozsahu čo najskôr, nakoľko na kreovania nie je potrebné ustanovenie riaditeľa do funkcie.

N. Slavíková - odmietla návrh uznesenia predsedu, nakoľko MK SR danú činnosť nemá vo svojej kompetencii. Ona sama samozrejme bude nápomocná, avšak kreovanie kancelárie a voľba riaditeľa musí prebehnúť čo najskôr.

T. Kamenec - sa zaujímal o finančné zabezpečenie činnosti fondu v tomto rozbehovom období - konkrétne v r. 2009. Jednoznačne odmietol, aby rada zabezpečovala administratívu (čo i len v začiatkoch fungovania). Fond musí mať čím skôr svoju kanceláriu, aspoň s jedným pracovníkom.

N. Slavíková - upriamila pozornosť členov Rady na dôvodovú správu, ktorá obsahuje aj finančné údaje vzťahujúce sa k prvým rokom pôsobenia fondu. Za účelom ich čerpania je potrebné čo najskôr zriadiť účet fondu. Opätovne zdôraznila nutnosť čím skôr zvoliť riaditeľa a zabezpečiť samotný vznik inštitúcie.

Predseda - požiadal na preposlanie dôvodovej správy členom rady. Predseda zopakoval žiadosť o zabezpečenie technicko-administratívneho chodu fondu ministerstvom (súčinnosť) do kreovania aspoň minimálnej kancelárie fondu.

P. Kolevská (ďalej len „**podpredsedníčka**“) zdôraznila prospešnosť súčinnosti a podpory zo strany MK - aspoň do doby kreovania kancelárie v minimálnom rozsahu (t.j. vlastné priestory, základné technologické zabezpečenie, min. 1 pracovník).

N. Slavíková - zdôraznila, že MK bude prirodzene nápomocné v rozbehovej fáze fondu, avšak odmieta byť činnosťami, spadajúcimi do kompetencie fondu, ako samostatného právneho subjektu, oficiálne poverované. Zároveň prisľúbila vyhotoviť a rozposlať kópie dôvodovej správy pre členov rady.

Následne prebehla podrobná diskusia členov Rady, týkajúca sa najmä spôsobu organizačného, technologického a finančného zabezpečenia fungovania fondu ako samostatnej inštitúcie do doby zvolenia riaditeľa a kreovania riadnej kancelárie fondu.

Predseda - po skončení tejto diskusie zhrnul jej závery do konštatovania, že Rada berie na vedomie, v čase do zvolenia riaditeľa fondu MK SR poskytne súčinnosť v dohodnutom rozsahu, pričom súbežne je potrebné čo najskôr zriadiť kanceláriu rady v minimálnom rozsahu (aspoň 1 technologicky vybavená miestnosť a 1 zamestnanec).

Zároveň, do najbližšieho zasadnutia predseda, spolu s podpredsedníčkou, vypracujú, plán práce Rady v období do zvolenia riaditeľa, vrátane spôsobu jeho finančného a personálneho zabezpečenia, s ktorým Radu oboznámi na najbližšom zasadnutí.

Rada tento postup odsúhlasila.

Predseda - Predseda, po diskusii, uviedol návrh termínu **druhého zasadnutia rady**, ktorý bol všeobecne akceptovaný, a to **7.4.2009 o 15.00 hod** na MK SR, zasadacia miestnosť na prvom poschodí.

III. Rozhodnutie o vypísaní výberového konania na funkciu riaditeľa.

Predseda - navrhol do budúceho týždňového zasadnutia pripraviť a schváliť výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa.

T. Kamenec - upozornil na zákonnú povinnosť Rady na tomto zasadnutí rozhodnúť o výzve. Rozhodnutie o výzve by malo byť teda minimálne také, že výzva bude schválená na budúcom zasadnutí. Ďalej upozornil na to, že výzva (ako aj zápisnica zo zasadnutia) má byť zverejnená na webe fondu, čo ešte nie je technicky možné. Pán Kamenec taktiež poukázal na vhodnosť rozšírenia inzercie výzvy aj napr. na denníky a pod., aby bola čo najdostupnejšia.

Podpredsedníčka - podporila návrh pána Kamenca o rozhodovaní o výzve na tomto zasadnutí minimálne uvedeným spôsobom a taktiež zdôraznila vhodnosť rozšírenia inzercie výzvy o printové médiá, resp. o televíznych vysielateľov (najmä STV), kde by výzva mohla byť inzerovaná v skrátenom rozsahu s odkazom na to, kde si ju v plnom znení môžu záujemcovia nájsť.

N. Slavíková - upriamila pozornosť členov rady na predložený pracovný návrh výzvy, ktorý je obsiahnutý v zložkách členov rady a navrhla možnosť, uverejniť výzvu na webe MK SR v špeciálnej sekcii Audiovizuálneho fondu. Uvedené podporil aj M. Luther. Zdôraznila tiež, že predložený návrh Výzvy je spracovaný do takej miery, že ak by sa s ním členovia oboznámili, mohli by ho pripomienkovať a schváliť už na tomto zasadnutí Rady

Po krátkej rozprave o tejto možnosti

Predseda - súhlasil s tým, že **vyhlásil (o 13.55 hod) 10 min. prestávku na preštudovanie návrhu výzvy s prílohami.**

Po prestávke prebehla diskusia zúčastnených členov Rady o finálnej podobe textu „Výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa Audiovizuálneho fondu“ a jej jednotlivých príloh.

Výsledkom tejto diskusie a prezentovaných pripomienok je konečné znenie dokumentov tak, ako tvoria prílohu č. I. až IV. tejto zápisnice (**Výzva, Projekt riadenia a rozvoja fondu, Čestné vyhlásenie I. a Čestné vyhlásenie II.**)

Po odsúhlasení uvedeného znenia členmi fondu, ktoré sa v dňoch 31.03 - 02.04. 2009 udeje prostredníctvom elektronickej pošty, bude výzva zverejnená dňa 02.04.2009, prostredníctvom web stránky MK SR, s následnou skrátenou informáciou o jej zverejnení, predloženou verejnosti prostredníctvom TASR a min. 2 vybratých printových médií.

IV. Časový harmonogram činností v rámci založenia inštitúcie - Audiovizuálneho fondu.

N. Slavíková - upriamila pozornosť na navrhovaný harmonogram, ktorý sa nachádza v zložkách členov Rady. Členovia rady si ho preštudujú k budúcemu zasadnutiu.

Predseda - tento návrh uvítal a poďakoval sa za jeho vypracovanie s tým, že z neho budú vychádzať pri tvorbe plánu činnosti Rady na obdobie do zvolenia riaditeľa. Posúdením oboch materiálov a prijatím výslednej verzie plánu činnosti Rady na obdobie do zvolenia riaditeľa sa bude Rada zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

V. Rôzne.

N. Slavíková - upozornila na otázku výberu **sídla fondu**, pričom dala do pozornosti priestory Národného osvetového centra (ďalej len „NOC“) na 6. posch. Odporučila predsedovi Rady a všetkým jej členom využiť možnosť a ísť si osobne uvedené priestory pozrieť, aby bolo možné objektívne zhodnotiť ich vhodnosť pre potreby fondu.

Ďalej informovala o predbežných diskusiách s dodávateľom informačného systému na granty pre MK SR, ktorý by bolo možné implementovať aj do fondu. Dôležitou je otázka nákladov na celkovú **IT infraštruktúru**. Odporučila predsedovi osobné stretnutie s dodávateľom za účelom získania podrobných informácií o súčasnom systéme a možnostiach jeho prípadnej úpravy pre potreby fondu.

T. Kamenec - podporil myšlienku sídla fondu v priestoroch NOC-ky. Upozornil tiež na skutočnosť, že s dodávateľmi softvérových riešení pre štátnu správu býva problém s dostupnosťou licencií. Je potrebné zvážiť aj možnosť „outsorcingu“ IT technológií a hľadať optimálny model zaobstarania.

N. Slavíková - upozornila na potrebu vypracovania vnútorných organizačných noriem fondu, ktorými sú **organizačný a rokovací poriadok rady** a **potom štatút** a navrhla, aby sa pracovalo na uvedených dvoch dokumentoch paralelne

Predseda - navrhol (v chronológii zákona) pripravovať najprv **organizačný a rokovací poriadok rady** a **potom štatút**, s tým, že na budúcom riadnom zasadnutí Rady predloží konkrétny návrh postupnosti prác na týchto dokumentoch.

Záver predsedu: najneskôr 2 dni pred ďalším zasadnutím rady budú rozoslané podklady na rokovanie, ktoré vyžadujú ich predchádzajúce preštudovanie členmi Rady. Pozvánka na druhé riadne zasadnutie Rady osobitne distribuovaná nebude, nakoľko sa na termíne a mieste jeho konania jednoducho zhodli všetci prítomní členovia Rady.

Zápisnica skončená 30.3.2009 o 16.00 hod.

Zápisnicu vyhotovil: Anton Škreko *zapisovateľ MK SR*

Za správnosť vyhotovenia: Patrik Pašš *predseda rady*

Príloha k zápisu č. 1/2009

Výpis uznesení z 1. zasadnutia rady Audiovizuálneho fondu

UZNESENIE č. 1/2009

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom prvom zasadnutí dňa 30.3.2009 podľa § 4 ods. 2 písm. k) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolila počtom 8 hlasov za predsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov Prof. Patrika Pašša.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predseda rady oprávnený konať v mene fondu samostatne. Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov prechádzajú na predsedu rady do zvolenia riaditeľa aj oprávnenia riaditeľa určené v § 13 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z: predseda rady

UZNESENIE č. 2/2009

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom prvom zasadnutí dňa 30.3.2009 podľa § 4 ods. 2 písm. k) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolila počtom 7 hlasov za podpredsedníčku rady na funkčné obdobie dvoch rokov Mgr.art. Petronelu Kolevskú.

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpredseda rady zastupuje predsedu rady v čase jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností. Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podpredseda rady oprávnený konať v mene fondu samostatne.

Z: podpredseda rady

UZNESENIE č. 3/2009

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom prvom zasadnutí dňa 30.3.2009 rozhodla podľa § 33 ods. 7 v spojení s § 14 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vypísaní výberového konania na funkciu riaditeľa. Termín predkladania prihlášok kandidátov stanovila na 27. apríl 2009 do 15.00 hod.

Súčasne s tým uložila predsedovi rady, aby po odsúhlasení definitívneho znenia výzvy členmi rady prostredníctvom elektronickej pošty zabezpečil do 2. apríla 2008 zverejnenie výzvy na internetovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a prostredníctvom oznamu rady minimálne v dvoch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou.

Z: predseda rady

Zápisnicu vyhotovil: Anton Škreko *zapisovateľ MK SR*

Za správnosť vyhotovenia: Patrik Pašš *predseda rady*