

Zápis č. 2/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka Národného osvetového centra, 3. poschodie

Dátum a čas konania: 7. apríl 2009, od 15.00 hod

Prítomní: P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther,
J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda

Predseda rady otvoril 2. rokovanie, privítal prítomných, ospravedlnil zo začiatku zasadnutia p. P. Kolevskú a za overovateľku zápisu navrhol p. Marta Gajdošíkovú.

Hlasovanie č.1

ZA: 7*, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Rada AVF schválila p. M. Gajdošíkovú za overovateľku zápisu z 2. rokovania.

*Hlasovania sa nezúčastnili 2 členovia rady, ktorí v tom čase neboli prítomní v rokovacej sále.

Návrh programu:

1. Informácia o činnosti rady v období medzi zasadnutiami
2. Návrh organizačného, technického a finančného zabezpečenia činnosti rady
3. Návrh plánu zasadnutí a činnosti na rok 2009
4. Návrh Rokovacieho poriadku rady
5. Návrh Štatútu fondu
6. Návrh organizačného a technického zabezpečenia voľby riaditeľa fondu
7. Rôzne

Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nepredniesol návrh na zmenu ani na doplnenie programu, dal predseda hlasovať o návrhu programu.

Hlasovanie č.2

ZA: 7* , PROTI:0, ZDRŽAL SA:0

Rada AVF schválila predložený návrh programu 2. rokovania.

*Hlasovania sa nezúčastnili 2 členovia rady, ktorí v tom čase neboli prítomní v rokovacej sále.

1. INFORMÁCIA O ČINNOSTI RADY V OBDOBÍ MEDZI ZASADNUTIAMÍ

Na úvod tohto bodu predseda informoval členov rady o jednotlivých úkonoch, ktoré vykonal v mene rady a fondu od prvého zasadnutia:

- požiadal ŠÚ SR o pridelenie identifikačného čísla organizácie IČO: **421693300** v súvislosti s tým bolo nevyhnutné uviesť adresu sídla, preto na základe dohody s GR SFÚ p. Dubeckým bude dočasným sídlom adresa SFÚ **Grösslingová 32, 811 09 Bratislava**,
- zriadil na pošte **P.O. BOX č. 49 Bratislava 32** pre doručovanie korešpondencie,
- začal rokovania s bankami o zriadení účtu AVF, SLSP ponúka 50% zľavu na poplatky za vedenie účtu a finančné operácie,
- zaregistroval tri varianty domény fondu: **avfond.sk, avf.sk, audiovizualnyfond.sk**.

Kontrola úloh vplývajúcich zo zápisu č. 1:

Na úvod predseda rady poďakoval za súčinnosť pri zverejnení výzvy p. N. Slávikovej, M. Gajdošíkovej, A. Škrekovi.

1. Preposlanie Dôvodovej správy zákona o AVF, ktorá obsahuje rámcový návrh rozpočtu pre fond na rok 2009 (materiál je súčasne podkladom k bodu č. 2)

Splnené

2. Návrh plánu práce rady v období do zvolenia riaditeľa, vrátane spôsobu finančného a personálneho zabezpečenia. Predseda rady predložil na rokovanie návrh materiálu **Priority rady na najbližšie obdobie**, pričom voľbu riaditeľa rozpracoval v dokumente s názvom: **Návrh organizačného a technického zabezpečenia voľby riaditeľa fondu...** (obidva materiály dostali členovia rady elektronickou poštou)

Splnené

3. Zverejnenie výzvy o vypísaní výberového konania na funkciu riaditeľa na internetovej stránke MK SR a prostredníctvom oznamu rady minimálne v dvoch celoplošných denníkoch. Výzva bola zverejnená 2.4.2009 a oznam vyšiel v TASR, v denníku SME v piatok 3. apríla a v denníku Pravda 6.4.2009.

Splnené

UZNESENIE č. 4/2009 zo 7. 4. 2009

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti predsedu rady v období od 30. marca do 6. apríla 2009.

ZA:8 , PROTI:0, ZDRŽAL SA:1

Výsledok hlasovania: **uznesenie bolo schválené.**

2. NÁVRH ORGANIZAČNÉHO, TECHNICKÉHO A FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA ČINNOSTI RADY FONDU

Materiály k tomuto bodu:

- a) Návrh rozpočtu pre fond na rok 2009, ktorý bol súčasťou dôvodovej správy k zákonu

- b) Návrh predmetu zmluvy pre asistenta/asistentku, ktorý zabezpečí administratívnu a organizačnú činnosť rady do zvolenia riaditeľa

V rozprave k návrhu rozpočtu pre fond na rok 2009 z dôvodovej správy k zákonu rada dospela k nasledovným **záverom**:

- a) záväzný rozpočet fondu bude možné prerokovať a schváliť až po zvolení riaditeľa a členov dozornej komisie,
- b) vzhľadom k predpokladanej výške disponibilných prostriedkov 149 tis. € (4,5 mil Sk) je nevyhnutné v prvej etape čo najviac redukovať náklady,
- c) predseda rady prerokuje s MK SR formu, spôsob a podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na zabezpečenie vzniku a činnosti fondu v roku 2009.

UZNESENIE č. 5/2009 zo 7. 4. 2009

Rada AVF ukladá podpredsedníčke rady p. P. Kolevskej, aby v súčinnosti s p. R. Ťavodom pripravila na 4. rokovanie rady:

- a) záväzný návrh čerpania finančných prostriedkov na činnosť AVF na obdobie do zvolenia riaditeľa minimálne v troch alternatívach,
- b) aproximatívny návrh rozpočtu fondu na rok 2009 s konkretizáciou nákladových položiek podľa návrhu z dôvodovej správy k zákonu.

T: 5.5.2009

Z: P. Kolevská a R. Ťavoda

Hlasovanie:

ZA: 9, PROTI:0, ZDRŽAL SA: 0

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo schválené.

Následne v diskusii k možnosti prenájmu kancelárskych priestorov budove NOC rada dospela k nasledovným záverom:

- a) zvážiť ponuku na prenájom kancelárskych priestorov a počkať na podmienky, ktoré NOC zverejní v ponukovom konaní na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu,
- b) urobiť prieskum trhu, s ktorým oboznámi ostatných členov,
- c) porovnať ponuky a podmienky najmä z hľadiska ceny za prenájom, nákladov na energie a ďalšie služby, infraštruktúru a vybavenosť priestorov, ich dostupnosť a ďalšie dispozície, vrátane prípadných nevyhnutných nákladov na rekonštrukciu,
- d) v nadväznosti na predchádzajúce prihlásiť sa s ponukou do verejného obstarávania, ktoré vypíše NOC.

UZNESENIE č. 6/2009 zo 7. 4. 2009

Rada AVF poveruje p. M. Drobného, aby realizoval prieskum trhu z hľadiska potrieb zabezpečenia kancelárskych priestorov pre činnosť AVF s možnosťou perspektívneho rozširovania, t.j. v 1. etape 3 kancelárie s celkovou plochou 55 - 60 m², v 2. etape 5 kancelárií s celkovou plochou 88 m² a v 3. etape- od decembra 2009 nešpecifikovaný počet kancelárií s celkovou plochou 180 m².

T: 16.4.2009

Z: M. Drobný

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo schválené.

UZNESENIE č. 7/2009 zo 7. 4. 2009

Rada AVF poveruje predsedu, aby v mene AVF reagoval na ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je v správe NOC.

T: v nadväznosti na zverejnenie oznamu

Z: predseda rady

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo schválené.

V súvislosti s nevyhnutnosťou zabezpečenia administratívnej a organizačnej činnosti rady prijala rada:

UZNESENIE č. 8/2009 zo 7. 4. 2009

Rada AVF schvaľuje predmet zmluvy a rozsah práce asistentky/asistenta rady tak, ako je definovaná v prílohe k tomuto uzneseniu a ukladá predsedovi, aby zabezpečil obsadenie funkcie asistenta rady a uzavrel s ním príkaznú zmluvu na zabezpečenie administratívnej, organizačnej a technickej činnosti rady na obdobie do 31.5.2009.

TK: najbližšie zasadnutie rady*

Z : predseda rady

*predseda rady podá informáciu, čo v tejto veci vykonal

Hlasovanie:

ZA:9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Výsledok hlasovanie: uznesenie bolo schválené.

3. NÁVRH PLÁNU ZASADNUTÍ A ČINNOSTI RADY NA ROK 2009

Rada prerokovala návrh priorít rady na najbližšie obdobie predložený predsedom rady a v rozprave sa dohodla, že vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré bude musieť v budúcnosti prerokovať, považuje za nevyhnutné schváliť metodický postup, ktorý by upravoval predkladanie pripomienok k materiálom a prijala:

UZNESENIE č. 9/2009 zo 7. 4. 2009

Rada AVF schvaľuje návrh Metodického postupu na predkladanie pripomienok k materiálom ako záväzný postup pre členov rady pri schvaľovaní dokumentov a materiálov rady Audiovizuálneho fondu, tak ako je uvedený v prílohe k tomuto uznesniu.

T: trvalý

Z: členovia rady AVF

ZA:9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo schválené.

Vzhľadom na to, že časový harmonogram predkladania jednotlivých materiálov na rokovanie rady je možné určiť až po dohode so zvoleným riaditeľom, rada prijala:

UZNESENIE č. 10/2009 zo 7. 4. 2009

Rada AVF schvaľuje návrh priorít činností rady na najbližšie obdobie predložený predsedom rady a ukladá mu, aby do 10 dní od zvolenia riaditeľa v súčinnosti s ním predložil návrh predbežného plánu rokovaní na nasledujúce obdobie vrátane časového harmonogramu predkladania materiálov na rokovanie rady.

T: do 10 dní od zvolenia riaditeľa fondu

Z: predseda rady

ZA:8*, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Výsledok hlasovania: **uznesenie bolo schválené.**

*Hlasovania sa nezúčastnil 1 člen rady, ktorý v tom čase nebol prítomný v rokovacej sále.

V súvislosti s ostatnými materiálmi, ktoré je v zmysle zákona rada povinná schváliť alebo prerokovať, sa rada po rozprave zhodla na tom, že:

- a) otázkou voľby dvoch členov dozornej komisie, ktorých je povinná v zmysle zákona zvoliť do 31. 8. 2009 sa bude zaoberať v nadväznosti na schválenie rokovacieho poriadku rady (ktorý bude upravovať spôsob navrhovania a voľbu členov komisie) a na výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa, avšak najneskôr do konca júna 2009,
- b) návrhom Strategického zámeru a dlhodobej koncepcie rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike, ktorý rada predkladá na schválenie ministerstvu kultúry, sa vzhľadom na iné povinnosti vyplývajúce zo zákona bude rada venovať najneskôr od októbra 2009.

Ďalej sa rada dohodla na predbežnom pláne rokovaní na nasledujúce obdobie a na tom, že pravidelným rokovacím dňom bude utorok, čo nevylučuje, aby v prípade potreby bolo zvolané zasadnutie aj v iný deň so začiatkom o 14,00 hod.

Predbežný plán rokovaní rady:

- | | |
|------------|---|
| 28. apríla | 3. rokovanie, na ktorom by sa mal schváliť návrh rokovacieho poriadku rady a následne otváranie obálok s prihláškami kandidátov |
| 5.mája | 4. rokovanie s hlavným bodom programu, ktorým bude rozprava k návrhu Štatútu fondu |
| 12.mája | 5. rokovanie, na ktoré je naplánovaný termín verejného vypočutia kandidátov, ktorý sa ale spresní podľa počtu prihlášok na rokovaní 28.4.2009 |
| 26.mája | 6. rokovanie , na ktorom by sa mal schváliť návrh Štatútu fondu |

Ďalšie termíny rokovania rady budú určené až na základe výsledkov voľby riaditeľa fondu a v nadväznosti na návrh časového harmonogramu predkladania materiálov na rokovanie rady v zmysle uznesenia č. 10/2009.

4. NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU RADY (1.ČÍTANIE)

V súvislosti s návrhom Rokovacieho poriadku predloženým predsedom, členovia rady určili termín na posielanie pripomienok 14. apríl 2009 v zmysle „metodického postupu“ schváleného radou uznesením č. 9/2009. Členovia rady pošlú pripomienky v elektronickej forme na adresu asistenta rady, ktorý ich spracuje do súhrnného materiálu a rozpošle všetkým členom rady.

UZNESENIE č. 11/2009 zo 7. 4. 2009

Rada AVF schvaľuje postup a termín na predkladanie pripomienok k návrhu Rokovacieho poriadku rady.

T: 14.4.2009

Z: členovia rady AVF

ZA:9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Výsledok hlasovania: uznesenie bolo schválené.

Kvôli vzájomnej informovanosti a vylúčeniu duplicity pripomienok pošle každý člen rady svoje pripomienky ostatným členom rady.

5. NÁVRH ŠTATÚTU FONDU

Rada sa v rozprave k návrhu predloženom predsedom dohodla na nasledovnom postupe:

- a) pripomienky a návrhy na zmeny a doplnenie návrhu štatútu budú členovia rady posielat' v súlade s „metodickým postupom“ schváleným radou uznesením č. 9/2009 p. N. Slavíkovej (ktorá bude spravodajkyňou materiálu) a predsedovi rady do 30.4.,
- b) súhrn uplatených pripomienok a návrhov bude rozposlaný všetkým členom rady elektornickou poštou najneskôr 4.5.2009,
- c) na 4. rokovaní rady, ktoré sa uskutoční 5. mája s jediným bodom programu, ktorým bude Štatút fondu, bude otvorená rozprava k návrhu a pripomienkam,
- d) v prípade, ak rada 5. mája neschváli návrh štatútu, uzavrie tento bod na rokovaní, ktoré by sa malo uskutočniť 26.5.2009.

6. NÁVRH ORGANIZAČNÉHO A TECHNICKÉHO ZAPEZPEČNIA VOĽBY RIADITEĽA FONDU

V súvislosti s výberovým konaním na funkciu riaditeľa fondu sa rada po rozprave k návrhu predloženom predsedom dohodla na nasledovnom postupe:

- a) otvárania obálok a overovania úplnosti prihlášok sa zúčastnia všetci členovia rady a preto nepovažujú prítomnosť notára za nevyhnutnú,
- b) v nadväznosti na počet prihlásených kandidátov rada spresní termín vypočutia a voľby riaditeľa,
- c) v pozvánke kandidátov na verejné vypočutie ich upozorní, že je nežiaduce, aby na verejnom vypočutí kandidáta bol prítomný iný kandidát,
- d) bližšie podrobnosti o priebehu a postupe pri verejnom vypočutí a o voľbe riaditeľa fondu bude upravovať rokovací poriadok, ktorý rada schváli najneskôr pred otvorením verejného vypočutia,
- e) overovacia komisia určí žrebovom poradie kandidátov, v ktorom budú pozvaní na verejné vypočutie,

- f) asistent rady dohodne v zmysle záverov rady postup pri prijímaní prihlášok s podateľňou MK SR,
- g) originály prihlášok budú dočasne archivované u asistenta rady, ktorý ich protokolárne prevezme od GR SMA N. Slavíkovej,

UZNESENIE č. 12/2009 zo 7. 4. 2009

Rada berie na vedomie návrh organizačného a technického zabezpečenia voľby riaditeľa fondu predložený predsedom rady a ukladá mu, aby zabezpečil jeho realizáciu v zmysle pripomienok členov rady prednesených na zasadnutí.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z : predseda rady

Hlasovanie:

ZA: 9, PROTI:0, ZDRŽAL SA: 0

Výsledok hlasovanie: uznesenie bolo schválené.

7. RÔZNE

V bode rôzne predseda informoval členov rady o požiadavke AIC na vypracovanie príspevku o AVF do aktualizovaného katalógu Slovak Films 2007 - 2009, ktorý pripravuje SFÚ/AIC každoročne na MFF Cannes a ktorý okrem prehľadu aktuálnych filmov ponúka medzinárodným filmovým profesionálom aj sprievodcu slovenským audiovizuálnym prostredím (Slovak Film Guide). Katalóg bude slúžiť na propagáciu slovenských filmov a slovenskej audiovizie počas nasledujúceho roka na významných medzinárodných filmových podujatiach vo svete.

Rozsah príspevku (prezentácie) by mal byť max. 3.000 znakov. Textové podklady je potrebné doručiť do štvrtku 8. apríla v slovenčine alebo najneskôr do utorka 14.4. v anglickom jazyku.

Príspevok pripraví predseda rady a pošle ostatným členom na vedomie.

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 28. 4. 2009 o 14,00 v NOC v zasadačke na 3. Poschodí. Podrobnejšie informácie vrátane návrhu programu budú uvedené v pozvánke na 3. rokovanie rady AVF.

Bratislava 9.4.2009

Overovateľka zápisu: Marta Gajdošíková

Prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu

Asistent/asistentka rady (ďalej len „asistent“) zabezpečuje organizačno-technickú, administratívnu stránku činnosti rady a dozornej komisie v súlade so Štatútom fondu. Náplň práce asistenta rady zahŕňa najmä:

1. V súvislosti so zasadnutiami rady a dozornej komisie, o. i.:

- pripravovať zasadnutia rady, v prípade potreby aj dozornej komisie (ďalej len „DK“):
 - o zaslať pozvánku na blížiacie sa zasadnutie všetkým členom rady, členom DK a riaditeľovi fondu;
 - o členom rady zaslať podkladové materiály, ktoré budú predmetom rokovania na zasadnutí;
- vypracovať návrh kontroly plnenia uznesení rady prijatých na jej predchádzajúcich zasadnutiach;
- uznesenia rady prijaté na jej zasadnutí zapísať do elektronickej podoby (na základe podkladov od predsedu rady, alebo podpredsedu), súbor uznesení zverejniť na internetovej stránke fondu do 48 hodín od skončenia zasadnutia a zaslať riaditeľovi fondu (do zriadenia stránky rozumej na dočasnej stránke fondu - MK SR/AIC),
- vyhotoviť zápis zo zasadnutia rady a po jeho schválení predsedom rady a overovateľom zápisu zverejniť na internetovej stránke fondu do 5 dní odo dňa skončenia zasadnutia;
- zabezpečiť občerstvenie na zasadnutie rady;
- vystaviť cestovné príkazy pre členov rady a členov dozornej komisie.

2. Ostatné činnosti, najmä:

- napomáhať členom rady a DK pri získavaní podkladových materiálov nevyhnutných pre rokovanie rady a DK,
- priebežne evidovať všetky prijaté i neprijaté uznesenia rady;
- archivovať všetku doručенú a odoslanú internú a externú korešpondenciu,
- vybavovať agendu, korešpondenciu v súlade s pokynmi predsedu rady,
- pripraviť podklady pre správu o činnosti rady ako aj plnenie uznesení prijatých radou za uplynulý rok;
- zabezpečovať personálnu agendu členov rady a DK vo vzťahu k fondu, evidovať vymenovanie nových členov rady ako aj skončenie výkonu členov, požiadať riaditeľa fondu o zabezpečenie vyplácania mesačnej odmeny za výkon funkcie členom rady vrátane vyplácania funkčných príplatkov za výkon funkcie predsedu rady, pri skončení funkcie člena rady požiadať o zastavenie vyplácania odmeny,
- rovnako zabezpečiť podklady pre vyplácanie mesačnej odmeny pre členov dozornej komisie,
- evidovať zmeny osobných údajov členov rady a členov DK v priebehu výkonu funkcie (zmena bydliska, zdrav. poisťovne, bankového spojenia,...)
- zabezpečiť vyhotovenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde (podklad k daňovému priznaniu) pre členov rady a členov dozornej komisie.

Organizačné a administratívne zabezpečenie výberového konania na funkciu riaditeľa fondu (t.j. prípravy a priebehu verejného vypočutia)

V zmluvnom období používa na vlastné náklady technologické a komunikačné zariadenia nevyhnutné pre uvedený rozsah úloh.

Vypracovanie návrhov základných administratívnych dokumentov rady:

- a. Dotazník člena rady/DK/odbornej komisie
- b. Prezenčná listina
- c. Vzory návrhov uznesení/zápisu
- d. Protokoly a zápisy a korešpondencia súvisiace s výberovým konaním a voľbou riaditeľa fondu (návrhy, ktoré schváli rada)

Prípadne ďalšie v zmysle požiadaviek predsedu a členov rady (v primeranom, t.j. časovo a fyzicky zvládnuteľnom rozsahu).

Metodický postup na predkladanie pripomienok k materiálom

- 1. Za pripomienku sa považuje jednoznačne formulovaný a v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu textu.**
2. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to jeho doplnenie, zmenu, vypustenie, resp. spresnenie pôvodného textu.
3. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí predkladateľ prihliadať, najmä ak nie sú zdôvodnené.
- 4. Návrhy na zmeny a doplnenie sa predkladajú v písomnej forme v samostatnom dokumente, v ktorom sa uvedie, že v čl. X odsek Y sa navrhuje upraviť text nasledovne: „...návrh nového znenia...“**