

Zápis č. 3/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka Národného osvetového centra, 3. poschodie

Dátum a čas konania: 28. 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 3. rokovanie, privítal prítomných a za overovateľku zápisu navrhol p. P. Kolevskú.

Hlasovanie č. 1

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1

Rada AVF schválila p. P. Kolevskú za overovateľku zápisu z 3. rokovania.

Návrh programu:

1. Informácia o činnosti rady v období medzi zasadnutiami
a kontrola plnenia úloh a uznesení
2. Návrh Rokovacieho poriadku rady
3. Voľba overovacej komisie
4. Otváranie obálok s prihláškami kandidátov
5. Návrh zmluvy s NOC o prenájme nebytových priestorov
6. Rôzne

Následne predseda rady vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu:

P. Kolevská navrhla presunúť bod č. 5 na najbližšie rokovanie rady.

Hlasovanie č. 2

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1

Rada návrh schválila.

N. Slavíková navrhla zaradiť namiesto bodu č. 5 návrh zmluvy AVF s MK SR, ktorý predložila členom rady na zasadnutí.

Hlasovanie č. 3

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1

Rada AVF schválila.

Následne dal predseda schváliť program ako celok:

Hlasovanie č. 4

ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Rada AVF schválila.

1. INFORMÁCIA O ČINNOSTI RADY V OBDOBÍ MEDZI ZASADNUTIAMÍ A KONTROLA PLNENIA ÚLOH A UZNESENÍ

1.1 Predseda rady prerokuje s MK SR formu, spôsob a podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na zabezpečenie vzniku a činnosti fondu v roku 2009.

Splnené. MK SR pripravilo návrh zmluvy, ktorý práve predložilo p. N. Slavíková na rokovanie. Rada v nadväznosti na prerokovanie materiálu v zmysle uznesenia č. 5/2009 a po prerokovaní návrhu zmluvy predloží návrh rozpočtu AVF na rok 2009.

1.2 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

Podpredsedníčka rady p. P. Kolevská predniesla stručnú informáciu o priebehu plnenia uznesenia s tým, že v stanovenom termíne predložia návrh na rokovanie rady.

1.3 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 perspektívného 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

Uznesenie bolo splnené.

1.4 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

Uznesenie bolo splnené. V ponukovom konaní vybrali ponuku AVF a NOC poslalo návrh zmluvy.

1.5 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

Uznesenie bolo splnené.

1.6 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

Uznesenie bolo splnené.

1.7 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

Informácia: Projekcia BRACO FTF VŠMU je rezervovaná, vzhľadom na počet prihlášok treba upresniť dátum.

1.8 Napísať príspevok o AVF do aktualizovaného katalógu Slovak Films 2007 - 2009, ktorý pripravuje SFÚ/AIC každoročne na MFF Cannes. Príspevok pripraví predseda rady a pošle ostatným členom na vedomie.

Splnené.

UZNESENIE č. 13/2009 zo 28. 4. 2009

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti predsedu rady v období od 7. apríla do 27. apríla 2009 a kontrolu plnenia úloh a uznesení.

Hlasovanie č. 5

ZA: 9 , PROTI: , ZDRŽAL SA:

Výsledok hlasovania: **uznesenie bolo schválené.**

V nadväznosti na informáciu v bode 1.7 predniesol predseda rady návrh, aby sa verejné vypočutie a voľba riaditeľa AVF uskutočnilo **7. mája 2009 so začiatkom o 12,00.**

Hlasovanie č. 6

ZA: 9 , PROTI: 0, ZDRŽAL SA:0

Výsledok hlasovania: **návrh bol schválený.**

Vzhľadom k tomu, že p. N. Slavíkovej, ktorá bola určená za spravodajkyňou k návrhu Štatútu fondu, sa rada dohodla na zmene termínu 4. rokovania, ktorého hlavným bodom programu bude rozprava s tým, že sa uskutoční **6. 5. 2009 o 14,00 (NOC)**. Termín na predkladanie pripomienok k návrhu Štatútu AVF sa posúva na 4.5.2009.

2. NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU RADY

V rozprave rada prerokovala a priebežne zaujala stanovisko k jednotlivým návrhom na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a pripomienky k návrhu Rokovaciemu poriadku rady a následne prijala:

UZNESENIE č. 14/2009 z 28. 4. 2009

Rada AVF v zmysle § 4 ods. 2 písm. p) zákona o Audiovizuálnom fonde schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku rady v zmysle schválených pripomienok členov rady. Súčasne s tým ukladá predsedovi rady, aby do zriadenia internetovej stránky fondu zabezpečil dočasné zverejnenie rokovacieho poriadku na a internetovej stránke MK SR a/alebo AIC.

T: 7. 5. 2005

Z: predseda rady

Hlasovanie č. 7

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Výsledok hlasovania: **uznesenie bolo schválené.**

Záverečného hlasovania sa nezúčastnil p. M. Drobný, ktorý sa v priebehu rokovania o tomto bode ospravedlnil a odišiel z rokovania rady pred jeho skončením.

3. VOĽBA OVEROVACEJ KOMISIE

Na základe prednesených návrhov rada v zmysle čl. ods. jednomyselne zvolil za členov overovacej komisie pp. N. Slavíkovú, T. Kamenca a M. Gajdošíkovú.

Hlasovanie č. 8

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Výsledok hlasovania: **návrh bol schválený.**

4. OTVÁRANIE OBÁLOK S PRIHLÁŠKAMI KANDIDÁTOV

Overovacia komisie skonštatovala, že v stanovenom termíne v zmysle pokynov uvedených vo výzve bola do Podateľne MK SR doručená iba jedna prihláška, ktorú predložil kandidát doc. PhDr. Martin Šmatlák. Ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku, overovacia komisie skonštatovala, že

kandidát predložil úplnú prihlášku v zmysle výzvy a spĺňa všetky podmienky určené zákonom.

Následne rada prijala:

UZNESENIE č. 15/2009 z 28. 4. 2009

Rada AVF v súlade s čl. 13 ods. 5 rokovacieho poriadku na základe stanoviska overovacej komisie v zložení N. Slavíková, T. Kamenec a M. Gajdošíková konštatuje, že kandidát doc. PhDr. Martin Šmatlák **splnil podmienky výzvy** na prihlásenie kandidátov na funkciu riaditeľa AVF a rada ho v zmysle čl. 13 odsek 8 rokovacieho poriadku písomne pozve na verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční dňa 7. 5. 2009 od 12,00 hod v projekcii BARCO FTF VŠMU, Svoradova 2 Bratislava.

Hlasovanie č. 8

ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Výsledok hlasovania: **uznesenie bolo schválené.**

Záverečného hlasovania sa nezúčastnili pp. P. Kolevská a M. Luther, ktorí sa z ďalšej časti rokovania ospravedlnili.

Následne predsedajúci vzhľadom na pokročilý čas navrhol ukončiť 3. rokovanie a zostávajúce body v zmysle schváleného rokovacieho poriadku presunúť na nasledujúce rokovanie rady, s čím všetci prítomní jednomyselne súhlasili.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľka zápisu: Petra Kolevská

Bratislava 28.4.2009

Prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu