

Zápis č. 5/2009 **z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu**

Miesto konania: projekcia BARCO FTF VŠMU Bratislava
Dátum a čas konania: 7. mája 2009, od 12.00 hod

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

Predseda rady otvoril 5. rokovanie, privítal prítomných a skonštatoval, že za overovateľa zápisu bol na 4. Rokovaní zvolený p. T. Kamenec a predniesol návrh programu:

1. Verejné vypočutie kandidáta
2. Voľba riaditeľa Audiovizuálneho fondu
3. Rôzne

1. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda) PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

1. VEREJNÉ VYPOČUTIE KANDIDÁTA

1.1 Prezentácia kandidáta doc. PhDr. Martina Šmatláka

Kandidát na funkciu riaditeľa prezentoval svoj projekt v súlade s čl. 13. ods. 12 v časovom limite 30 minút.

1.2 Vypočutie kandidáta

Po skončení prezentácie nasledovali otázky členov rady, na ktoré kandidát odpovedal v stanovenom limite maximálne 60 minút. Po skončení verejného vypočutia vyhlásil predseda 15 minútovú prestávku.

2. VOĽBA RIADITEĽA AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Vzhľadom k tomu, že sa nikto neprihlásil do rozpravy, rada pristúpila k voľbe. Na priebeh tajného hlasovania dozerali dvaja zvolení členovia rady pp. N. Slavíková a M. Luther, ktorí spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

Overovacia komisia v zložení **Nataša Slavíková** a **Miloslav Luther** konštatovala, že tajné hlasovanie o voľbe riaditeľa prebehlo v súlade s čl. 9 ods. 5 rokovacieho poriadku rady Audiovizuálneho fondu.

Bolo vydaných **9** hlasovacích lístkov.

- a) počet odovzdaných hlasovacích lístkov: **9**,
- b) počet neodovzdaných hlasovacích lístkov: **0**,
- c) počet neplatných hlasovacích lístkov: **0**,

- d) počet členov rady, ktorí hlasovali „ZA“: 8,
- e) počet členov rady, ktorí hlasovali „PROTI“: 0,
- f) počet členov rady, ktorí sa „ZDRŽALI“ hlasovania: 1

Na základe tajného hlasovania predseda vyhlásil výsledok hlasovania a predniesol návrh uznesenia:

UZNESENIE č. 20/2009 zo 7. 5. 2009

Rada AVF na základe výsledkov tajného hlasovania, v súlade s § 4 ods. 2 písm. m) zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku rady zvolila doc. PhDr. Martina Šmatláka za riaditeľa Audiovizuálneho fondu na funkčné obdobie 5 rokov. Podľa § 14 ods. 3 zákona sa funkčné obdobie riaditeľa začína dňom zvolenia.

Podľa § 13 ods. 1 a 2 zákona je riaditeľ výkonným orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť a rozhoduje o všetkých veciach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú podľa zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady alebo dozornej komisie.

Podľa § 13 ods. 1 zákona riaditeľ koná v mene fondu v rozsahu poverenia radou. Presný rozsah tohto poverenia určí rada v nadväznosti na schválenie Štatútu Audiovizuálneho fondu, najneskôr do 30 dní od jeho schválenia.

Rada AVF ukladá predsedovi rady, aby v mene fondu vykonal právne úkony za zamestnávateľa voči zvolenému riaditeľovi v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutím rady vo veci určenia zmluvnej mzdy riaditeľa.

T: 15. 5. 2009

Z. predseda rady

2. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda) PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

3. RÔZNE

Vzhľadom k tomu, že žiaden z prítomných členov rady nepredniesol v tomto bode návrh, predseda rady ukončil 5. rokovanie. 6. rokovanie sa uskutoční 21. 5. 2009 o 13,00. Miesto rokovania spresní predseda rady v pozvánke.

Overovateľ zápisu: Tomáš Kamenec

Bratislava 7.5.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu