

Zápis č. 6/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka SFÚ, 7. poschodie

Dátum a čas konania: 21. mája 2009, od 13.00 hod

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

Predseda rady otvoril 6. rokovanie, privítal prítomných a za overovateľa zápisu navrhol p. R. Ťavodu.

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. Rada AVF schválila p. R. Ťavodu za overovateľa zápisu zo 6. rokovania.

Návrh programu:

1. Informácia o činnosti rady a kancelárie Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení
2. Návrh rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2009
3. Návrh rozsahu poverenia riaditeľa radou
4. Návrh Štatútu Audiovizuálneho fondu
5. Rôzne

Predseda rady predniesol návrh zmenu poradia bodov č. 3 a 4, t.j. rokovať o **Návrhu rozsahu poverenia riaditeľa radou až po Návrhu Štatútu Audiovizuálneho fondu**, nakoľko v návrh štatútu upravuje aj rozsah poverenia.

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. Rada AVF schválila návrh programu v zmysle návrhu predneseného predsedom rady.

Program rokovania:

1. Informácia o činnosti rady a kancelárie Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení
2. Návrh rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2009
3. Návrh Štatútu Audiovizuálneho fondu
4. Návrh rozsahu poverenia riaditeľa radou
5. Rôzne

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

A. Informácia o činnosti:

A.1 Bol zriadený účet v Tatra banke, a.s., číslo účtu je 2620224442/1100. Banka súhlasila s návrhom, že namiesto menovacích dekrétov stačí predložiť potvrdenie MK SR so zoznamom vymenovaných členov rady.

B. Úlohy vyplývajúce z uznesení:

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. rokovaní 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: 28.4.2009

Z: P. Kolevská a R. Ťavoda

Rada predmetný materiál na 4. rokovaní vzala na vedomie a prijala k nemu uznesenie č. 17/2009.

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

Predseda rady predložil na 6. rokovaní návrh predbežného plánu rokovaní na nasledujúce obdobie vrátane časového harmonogramu predkladania materiálov na rokovanie rady.

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

Uznesenie bolo splnené v nadväznosti na zmeny a úpravy schválené uznesením č. 18/2009 a čistopis Rokovacieho poriadku je zverejnený na internetovej stránke MK SR.

UZNESENIE č. 17/2009 zo 6. 5. 2009

Rada AVF berie na vedomie materiál predložený pp. Kolevskou a Ťavodom, vypracovaný v zmysle uznesenia č.5/2009. Vzhľadom na termín voľby riaditeľa fondu, Rada AVF bude o definitívnej podobe rozpočtu AVF na rok 2009 rozhodovať až na základe stanoviska riaditeľa AVF.

T: v nadväznosti na výsledok voľby

Z: predseda rady a riaditeľ

Riaditeľ predložil návrh Prílohy č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku štátu z finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR ako podkladový materiál na 6. rokovanie rady.

UZNESENIE č. 18/2009 zo 6. 5. 2009

Rada AVF v súlade s čl. 16 ods. 3 schvaľuje predložené návrhy na zmenu a štylistickú úpravu rokovacieho poriadku rady. Súčasne s tým ukladá predsedovi rady, aby ich zapracoval do definitívneho znenia.

T: 11.5.2009

Z: predseda rady

Uznesenie bolo splnené.

UZNESENIE č. 19/2009 zo 6. 5. 2009

V prípade zvolenia riaditeľa rada poveruje predsedu, aby úlohy, ktoré predseda vykonával v zmysle § 13 ods. 6 preniesol na riaditeľa.

T: v nadväznosti na výsledky voľby

Z: predseda rady

Uznesenie bolo splnené. Predseda rady listom zo 14.5. 2009 poveril riaditeľa zabezpečením operatívnych úloh vyplývajúcich z uznesení a z všeobecne záväzných predpisov.

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

Povinnosť voči Sociálnej poisťovni bola splnená v zákonom stanovenej lehote.

V súvislosti so zmluvou s riaditeľom, ktorú v zmysle čl. 7 odsek 6 a 7 Štatútu fondu uzatvára v mene fondu predseda, predseda rady navrhol termín na predkladanie pripomienok - pondelok 25. máj 2009 do 9,00. Predložené pripomienky vyhodnotí pán Kamenec v spolupráci s podpredsedníčkou rady, pani Kolevskou, ktorí následne 48 hod. pred 7. rokovaním rady predložia návrh zmluvy so zapracovanými pripomienkami. V nadväznosti na schválenie návrhu zmluvy predložia návrh zmluvy na pripomienkovanie riaditeľovi fondu.

3. 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.

Úlohy vyplývajúce riaditeľovi z poverenia predsedu :

- 1) V zmysle uznesenia rady č. 17/2009 zaujať stanovisko k materiálu vypracovanom na základe uznesenia č. 5/2009 (návrh rozpočtu AVF na rok 2009 v 3 variantoch). Súčasne s tým prerokovať s MK SR Prílohu č. 1 k zmluve s MK SR o poskytnutí prostriedkov.
 - a. Termín: do najbližšieho (6-teho) zasadnutia Rady AVF.

Splnené. Riaditeľ predložil návrh Prílohy č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku štátu z finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR ako podkladový materiál na 6. rokovanie rady.

- 2) Zabezpečiť nevyhnutné administratívne a organizačné úkony súvisiace so zabezpečením požiadaviek a plnením povinností voči MF SR vyplývajúcich z listov č. MF/009587/2009-433 a MF/009264/2009-433,
 - a. Termín na radu: do najbližšieho (6-teho) zasadnutia Rady AVF
 - b. Termín pre MF SR : do 4. júna 2009)

Realizáciu úlohy je možné zabezpečiť v nadväznosti na schválenie Prílohy č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku štátu z finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR.

- 3) Zabezpečiť realizáciu zákonom stanovených povinností AVF ako zamestnávateľa voči:
 - a. Sociálnej poisťovni, (najneskôr do 16.5.)
 - b. Zdravotnej poisťovni

Ostatné termíny: v nadväznosti na zákonom stanovené lehoty

Bod 3.a splnený. Súčasne s registráciou a prihláškou do Sociálnej poisťovne bol podaná aj registrácia v Spoločnej zdravotnej poisťovni.

- 4) V nadväznosti na uznesenie rady č. 10/2009 predložiť návrh časového harmonogramu predkladania materiálov, ktoré v zmysle zákona predkladá riaditeľ na rokovanie rady
 - a. Termín: do 17.05.2009 .

Splnené. Riaditeľ predložil návrh časového harmonogramu predkladania materiálov, v nadväznosti na to je nevyhnutné, aby sa členovia rady vyjadrili k predloženým návrhom materiálov a termínom rokovania rady, navrhli zmeny alebo doplnenie.

- 5) Pripraviť návrh rámcovej zmluvy o spolupráci medzi AVF a SFÚ .
 - a. Termín: do 31.05.2009
 - b. súvisiacu korešpondenciu medzi AVF a SFÚ Vám poskytne asistent rady

Splnené. Riaditeľ predložil návrh zmluvy o spolupráci medzi AVF a SFÚ.

UZNESENIE č. 21/2009 zo 21. 5. 2009

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti predsedu rady v období od 28. apríla do 21. mája 2009 a kontrolu plnenia úloh a uznesení.

4. 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. Uznesenie bolo schválené.

2. NÁVRH ROZPOČTU AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU NA ROK 2009

Predseda rady upozornil členov rady, že prioritou číslo jedna je schválenie „Prílohy k zmluve o poskytnutí príspevku štátu z finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR“. Rozpravu o podrobnom rozpočte fondu na rok 2009 navrhol zaradiť na nasledujúce rokovanie rady. Následne dal v zmysle rokovacieho poriadku slovo riaditeľovi, ktorý ako predkladateľ návrhu informoval členov rady o zmenách voči pôvodnému návrhu z dôvodovej správy k zákonu. Predložený návrh je základný a stručný rozpis nákladov podľa niektorých druhov nákladových položiek.

R. Ťavoda v rozprave predniesol návrh, aby sa nákup materiálu - počítače - presunul z položky „Tovary a služby“ do účtovnej položky č. 501 „Spotreba materiálu“.

T. Kamenec navrhol v súvislosti s perspektívnym nákupom techniky, softwaru a služieb, ktoré nebudú podliehať verejnému obstarávaniu, aby rada prijala pravidlá, ktoré vytvoria transparentný rámec obstarávania tovarov a služieb.

V nadväznosti na prednesený návrh požiadal predseda rady p. Kamenca, aby predložil návrh týchto pravidiel na najbližšie rokovanie rady.

UZNESENIE č. 22/2009 zo 21. 5. 2009

Rada AVF schvaľuje návrh Prílohy č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku štátu z finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry SR v zmysle pripomienok členov rady a v nadväznosti na uznesenie č. 16/2009 ukladá predsedovi rady, aby v mene AVF uzavrel predmetnú zmluvu v čo najkratšom termíne.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: predseda

5. 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. Uznesenie bolo schválené.

3. NÁVRH ŠTATÚTU AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

N. Slavíková ako spravodajkyňa predložila na rokovanie dva materiály:

- a) Vyhodnotenie pripomienok a návrhov na zmeny a doplnenie,
- b) 2. verziu návrh štatútu, ktorá predstavuje zapracované akceptované a čiastočne akceptované pripomienky, ktoré odporúča schváliť.

V nadväznosti na prednesený návrh dal predseda hlasovať o schválení všetkých pripomienok, ktoré boli akceptované a zapracované do návrhu Štatútu fondu.

6. 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.

Následne predseda otvoril rozpravu k pripomienkam a návrhom, ktoré neboli akceptované.

T. Kamenec predniesol návrh na štylistické a obsahové spresnenie znenia čl. 3 ods. 5:
„Vnútorne predpisy fondu podľa odseku 4 musia byť v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.¹ Súlad s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa predchádzajúcej vety zabezpečuje rada schválením návrhu schémy štátnej pomoci, ktorý vypracúva kancelária a predkladá riaditeľ.“

7. 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.

P. Kolevská navrhla nasledovne upraviť znenie čl. 5 ods. 2 písm. c):
„ak rada zistí, že pri posudzovaní žiadosti sa nedostatočne uplatnili zásady hodnotenia a zásady a priority podpornej činnosti fondu, uznesením zaviazá riaditeľa, aby zrušil rozhodnutie vydané podľa § 18 ods. 11 zákona,“

8. 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.

Predseda rady navrhol nasledovnú úpravu znenia čl. 7 odsekov 6 a 7:

„(6) Riaditeľa volí a odvoláva rada podľa príslušných ustanovení zákona, štatútu a rokovacieho poriadku rady. Fond uzatvára s riaditeľom pracovnú zmluvu, v ktorej špecifikuje podmienky výkonu jeho funkcie vrátane poverenia na výkon jednotlivých činností. Pri porušení podmienok výkonu funkcie špecifikovaných v zmluve podľa predchádzajúcej vety môže rada odvolať riaditeľa v zmysle zákona.“

„(7) Právne úkony za zamestnávateľa voči riaditeľovi robí fond prostredníctvom predsedu rady.“

9. 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.

T. Kamenec predniesol návrh na novú úpravu znenia čl. 10 ods. 4:

„(4) Členstvo v odbornej komisii upravuje § 17 zákona. Členov odborných komisií vymenúva a odvoláva rada na návrh riaditeľa. Návrhy kandidátov na vymenovanie členov odborných komisií (ďalej len „kandidáti“) sú oprávnené predkladať osoby pôsobiace v audiovízii a členovia rady. Verejnú výzvu na predkladanie návrhov kandidátov schvaľuje rada. Zverejnenie výzvy zabezpečí kancelária fondu najneskôr 7 dní pred termínom určeným na predkladanie návrhov kandidátov.“

¹ Čl. 87 až 89 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. ES C 325, 24.12.2002). Zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Rady č. 659/1999/ES z 22. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. L 83, 22.3.1999). Nariadenie Komisie č. 1998/2006/ES z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. L 379, 15.12.2006).

Kancelária preverí, či navrhnutí kandidáti splňajú kritériá určené vo výzve. Návrhy kandidátov, ktorí splňajú kritériá určené vo výzve, riaditeľ predloží rade na vymenovanie členov odborných komisií.“

10. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda) PROTI: 1 (N. Slavíková), ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

T. Kamenec návrh nahradit' znenie čl. 10 ods. 7 nasledovným znením:

„(7) Zoznam odborných komisií vrátane zoznamu členov každej odbornej komisie a ich životopisy sú zverejnené na internetovej stránke fondu.“

11. 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.

T. Kamenec návrh nahradit' znenie čl. 10 ods. 11 nasledovným znením:

„Ak nie je ustanovené inak, rokovania odborných komisií sú neverejné. Z rokovanja odbornej komisie sa vyhotovuje zápis, ktorý sa do siedmich pracovných dní od rokovania komisie zverejňuje na internetovej stránke fondu. Na rokovaní sa môže zúčastniť člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ alebo poverený zamestnanec fondu; tieto osoby však nesmú zasahovať do činnosti odbornej komisie.“

12. 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.

Predseda rady navrhol v čl. 10 ods. 12 vypustiť v prvej vete slovo „verejné“ a druhú vetu.

13. 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.

T. Kamenec návrh nahradit' znenie čl. 11 odseky 2 a 3 nasledovným znením:

„(2) Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý je prístupný verejnosti v mieste sídla fondu a na internetovej stránke fondu. Kancelária zabezpečí zverejnenie záznamu v lehote zverejnenia zápisu z rokovania rady. Zvukový záznam sa vyhotovuje aj z rokovania dozornej komisie, ak o to požiadajú aspoň jeden člen dozornej komisie; na zverejnenie takéhoto zvukového záznamu sa vzťahujú primerane podmienky podľa prvej vety.

(3) Vyhotovenie zvukového záznamu podľa odseku 2, jeho úschovu a sprístupňovanie zabezpečí kancelária.“

14. Hlasovanie:

ZA: 1 (T. Kamenec) PROTI: 3 (P. Pašš, P. Kolevská, N. Slavíková), ZDRŽAL SA: 5 (M. Drobný, M. Gajdošíková, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda). Návrh nebol schválený.

Predseda rady navrhol vypustiť v čl. 11 ods. 3.

15. 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.

UZNESENIE č. 23/2009 z 21. 5. 2009

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

T: 31. 5. 2005

Z: predseda rady

16. 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. Uznesenie bolo schválené.

4. NÁVRH ROZSAHU POVERENIA RIADITEĽA RADOU

Vzhľadom k tomu, že základný rozsah poverenia riaditeľa určuje čl. 7 Štatútu fondu, ktorý rada práve schválila, predseda rady navrhol, aby tento rozsah bol spresnený, prípadne rozšírený v zmysle uznesenia č. 20/2009, t.j. do 30 dní od schválenia Štatútu fondu. Dovtedy navrhuje ukladať operatívne úlohy riaditeľovi formou uznesení rady. Súčasne s tým navrhol poveriť riaditeľa nasledovnými úlohami:

- 1) Zabezpečiť administratívnu prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí príspevku štátu z finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR v súlade s uzneseniami č. 16 a 22/2009.
- 2) Uzavrieť výber sídla Audiovizuálneho fondu.
Termín: do najbližšieho rokovania rady

V rozprave k návrhu p. N. Slavíková upozornila na nevyhnutnosť urýchlene realizovať kroky na spustenie informačného systému fondu a navrhla doplniť nasledovnú úlohu:

- 3) Preskúmať možnosti a pripraviť návrh na zabezpečenie informačného systému fondu vrátane elektronickej formy podávania žiadostí.

V nadväznosti na pripomienky z rozpravy predseda rady navrhol:

UZNESENIE č. 24/2009 z 21. 5. 2009

Rada AVF ukladá riaditeľovi fondu, aby:

- 1) Zabezpečil administratívnu prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí príspevku štátu z finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR v súlade s uzneseniami č. 16 a 22/2009.
- 2) Uzavrel výber sídla Audiovizuálneho fondu.
Termín: do najbližšieho rokovania rady
- 3) Predložil návrh koncepcie na HW a SW riešenie informačného systému fondu vrátane elektronickej formy podávania žiadostí.
Termín: 8. rokovanie rady AVF

Z: riaditeľ

17. 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. Uznesenie bolo schválené.

5. RÔZNE

Predseda rady predniesol návrh predbežného plánu rokovaní na nasledujúce obdobie:

7. rokovanie štvrtok 28. 5. 13,00 s návrhom programu:

- a) schválenie návrhu zmluvy s riaditeľom,
- b) výber sídla fondu,
- c) plán činnosti a časový harmonogram predkladania materiálov na rokovanie rady,

8. rokovanie utorok 9. 6. 13,00

9. rokovanie streda 1. 7. 13,00

Miesto rokovania bude spresnené v pozvánke.

18. 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.

V ďalšej časti N. Slavíková sa ponúkla, že zabezpečí pre členov rady prezentáciu správy grantového systému MK SR vrátane existujúceho systému elektronickej registrácie a podávania žiadostí.

Na záver riaditeľ odovzdal do rúk predsedu majetkové priznanie, čím splnil povinnosť, ktorá mu vyplýva z § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ zápisu: R. Ťavoda

Bratislava 6.5.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu