

Zápis č. 7/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka SFÚ, 7. poschodie

Dátum a čas konania: 28. 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

Ospravedlnení: N. Slavíková

Predseda rady otvoril 7. rokovanie, privítal prítomných, ospravedlnil p. N. Slavíkovú, ktorá je na ZSC a zo začiatku rokovania pp. T. Kamenca a M. Drobného. Za overovateľa zápisu navrhol p. M. Luthera.

1. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL

SA: 0. Rada AVF schválila p. M. Luthera za overovateľa zápisu zo 7. rokovania.

Návrh programu:

1. Informácia o činnosti rady a kancelárie Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení
2. Návrh zmluvy s riaditeľom AVF
3. Návrh sídla fondu
4. Návrh plán činnosti a časový harmonogram predkladania materiálov na rokovanie rady
5. Rôzne

2. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL

SA: 0. Rada AVF schválila návrh programu 7. rokovania.

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

A. Informácia o činnosti a kontrola plnenia úloh:

A.1 Dňa 22.5.2009 predseda rady v súlade uzneseniami č. 16 a 22/2009 v mene AVF podpísal zmluvu o poskytnutí príspevku štátu z finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry SR a postúpil ju ministerstvu.

A.2 Pán Kamenec v spolupráci s podpredsedníčkou rady, pani Kolevskou mali na základe pripomienok členov rady predložiť dopracovaný návrh zmluvy s riaditeľom.

Úlohy boli splnené.

B. Úlohy vyplývajúce z uznesení:

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

Uznesenie bolo splnené.

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 internetovej stránke MK SR a AIC.

T: 31. 5. 2005

Z: predseda rady

Uznesenie bolo splnené.

C. Úlohy vyplývajúce riaditeľovi AVF z uznesení:

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

Uznesenie bolo v bodoch 1 a 2 splnené. V bode 3 neuplynul stanovený termín.

UZNESENIE č. 25/2009 zo 28. 5. 2009

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

3. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, Gajdošíková, P. Kolevská, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda),
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Uznesenie bolo schválené.

V priebehu rokovania o tomto bode sa dostavil p. T. Kamenec.

2. NÁVRH ZMLUVY S RIADITEĽOM AVF

UZNESENIE č. 26/2009 zo 28. 5. 2009

Rada AVF schvaľuje návrh zmluvy s riaditeľom fondu a ukladá predsedovi rady, aby predložil návrh zmluvy na pripomienkovanie riaditeľovi fondu. V prípade, ak riaditeľ súhlasí s návrhom zmluvy bez pripomienok, poveruje predsedu, aby uzavrel zmluvu v mene fondu.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: predseda

4. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, Gajdošíková, P. Kolevská, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštékova, R. Ťavoda),
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Uznesenie bolo schválené.

3. NÁVRH SÍDLA FONDU

Materiál na rokovanie: Vyhodnotenie prieskumu trhu na sídlo AVF predložil riaditeľ AVF.

Predseda rady udelil slovo predkladateľovi, ktorý na úvod predstavil hlavné kritériá pre hodnotenie jednotlivých ponúk:

- pomer cena/vybavenosť a celkové ročné náklady spojené s nájmom,
- technické zázemie, potreba rekonštrukcie, možnosť občasného prenájmu zasadačky (kvôli cene nie v prenajatých priestoroch),
- flexibilita členenia, možnosť ďalšieho neskoršieho rozšírenia,
- dostupnosť, lokalita, možnosti parkovania, spoločné priestory (vzhľad, údržba, strážna služba), počet ďalších nájomcov.

V prehľadnej tabuľke dostali členovia rady porovnanie 13 ponúk, ktoré riaditeľ AVF vyhodnotil a zoradil v zmysle vyššie uvedených kritérií.

Na úvod rozpravy predseda upozornil členov rady, že v zmysle § 23 ods. 3 druhá veta zákona o Audiovizuálnom fonde, je fond povinný pri používaní prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.

UZNESENIE č. 27/2009 zo 28. 5. 2009

Rada AVF berie na vedomie vyhodnotenie prieskumu trhu na sídlo AVF predložené riaditeľom, aby mohla rada na 8. rokovaní schváliť výber sídla fondu a ukladá riaditeľovi, aby predložil návrhy zmlúv s prenajímateľmi podľa A1, B1, B3 a B4 a zároveň podľa záujmu členov rady zabezpečil obhliadku vytipovaných priestorov.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

5. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, Gajdošíková, P. Kolevská, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštékova, R. Ťavoda),
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Uznesenie bolo schválené.

V súvislosti s otázkami obsiahnutými v rozprave o možnosti registrácie AVF ako platcu DPH, predseda rady poveril riaditeľa, aby do najbližšieho zasadnutia zabezpečil SWOT analýzu registrácie AVF ako platcu DPH.

4. NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI A ČASOVÝ HARMONOGRAM PREDKLADANIA MATERIÁLOV NA ROKOVANIE RADY

Materiál na rokovanie vypracoval predseda rady v súčinnosti s riaditeľom AVF v zmysle uznesenia č. 10/2009. Pripomienky a návrhy, ktoré k návrhu písomne predložili pp. N. Slavíková a R. Ťavoda, boli zapracované.

Predseda na úvod predstavil štruktúru členenia úloh:

- A. Materiály, ktoré navrhuje a schvaľuje rada
- B. Externé materiály, ktoré navrhuje resp. schvaľuje rada
- C. Materiály, ktoré navrhuje riaditeľ a schvaľuje rada
- D. Materiály, ktoré navrhuje a schvaľuje Dozorná komisia
- E. Interné predpisy, ktoré navrhuje kancelária a schvaľuje riaditeľ
- F. Operatívne úlohy riaditeľa

Predseda ďalej uviedol, že za najdôležitejšie úlohy považuje:

- a) vypracovanie návrhu **Strategického zámeru a dlhodobej koncepcie rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR (B.2)**, ktorý rada predkladá na schválenie ministerstvu kultúry a na ktorý zároveň nadväzuje ďalší materiál - **návrh Strednodobých a krátkodobých cieľov fondu a zásady a priority podpornej činnosti fondu (A.5)**
- b) A.7 návrh schémy podpornej činnosti pre rok 2010
- c) F.1.3 Vymenovanie členov odborných komisií.

Predseda navrhol k jednotlivým úlohám vytvoriť pracovné skupiny a určiť gestorov. Úlohou pracovnej skupiny bude zhromaždenie podkladov a príprava návrhu materiálu.

V súvislosti s úlohou **B.2 návrh Strategického zámeru a dlhodobej koncepcie rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR** navrhol, aby každý člen rady za oblasť, ktorú zastupuje, pripravil podklady, ktoré budú slúžiť ako východisko k návrhu stratégie:

- a) pomenovanie súčasného stavu,
- b) očakávania v dlhodobom a strednodobom horizonte,
- c) strategické ciele, ktoré by mal fond v danej oblasti riešiť,
- d) základná koncepcia pôsobenia AVF,
- e) fungovanie AVF ako takého, jeho vnútorný rozvoj a očakávaný stav AVF v časovom horizonte cca 5 - 6 rokov,

T: 31.8.2009

Zloženie pracovnej skupiny:

Gestor: P. Pašš, členovia: P. Kolevská, N. Slavíková, M. Drobný a M. Šmatlák

6. Hlasovanie:

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

Úloha A.7 návrh schémy podpornej činnosti pre rok 2010

T: 31.7.2009

Zloženie pracovnej skupiny:

Gestor: P. Kolevská, členovia: J. Paštéková, M. Drobný, P. Pašš, M. Šmatlák, M. Gajdošíková

7. Hlasovanie:

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

P. Kolevská sa ospravedlnila z ďalšej časti rokovania.

Úloha F.1.3 vymenovanie členov odborných komisií a F.2.5 Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na vymenovanie členov odborných komisií (v nadväznosti na A.7). Úloha pracovnej skupiny: Vypracovať návrh kritérií a výzvy, vyhodnotenia prihlášok a návrh kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky a kritériá.

T: predloženie návrhu na rokovanie rady 31.8.2009.

T: zverejnenie výzvy 16.9. 2009.

T: predkladanie návrhov kandidátov 15.10.2009.

T: vymenovanie členov odborných komisií 30.11.2009.

Gestor: M. Luther, členovia: J. Paštéková, M. Drobný, T.Kamenec, M. Gajdošíková, P. Pašš, N. Slavíková, M. Šmatlák

8. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobný, Gajdošíková, P. Kolevská, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

UZNESENIE č. 28/2009 zo 28. 5. 2009

Rada AVF schvaľuje návrh Plánu činnosti a časový harmonogram predkladania materiálov predložený predsedom rady a riaditeľom fondu.

TK: priebežne

Z: predseda a riaditeľ

9. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobný, Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Uznesenie bolo schválené.

5. RÔZNE

5.1 Návrh zmluvy o spolupráci medzi AVF a SFÚ

Návrh zmluvy vypracoval riaditeľ v zmysle poverenia predsedom rady. Vzhľadom k tomu, že žiadny člen nemal k zmluve námietky a ani pripomienky, predseda rady navrhol:

UZNESENIE č. 29/2009 zo 28. 5. 2009

Rada AVF schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi AVF a SFÚ a ukladá predsedovi rady, aby uzavrel zmluvu v mene fondu.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: predseda

10. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobny, Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda),
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Uznesenie bolo schválené.

5.2 Predseda informoval o iniciatíve SFTA, ktorá pripravuje v spolupráci so SFÚ a festivalom Artfilm odbornú diskusiu, ktorá bude v programe festivalu súčasťou tvz. slovenskej sezóny a vytvára priestor pre komunikáciu s odbornou verejnosťou. Diskusia sa uskutoční v sobotu, 20. júna 2009 a má byť venovaná vzniku Audiovizuálneho fondu. Pozvaní sú všetci členovia rady a riaditeľ fondu. Organizačné záležitosti spojené s účastnou členov Rady bude SFTA riešiť začiatkom júna, preto požiadal členov rady, aby sa do najbližšieho rokovania vyjadrili, či majú záujem zúčastniť sa. Súčasne s tým upozornil, že v plánovanom rozpočte nie sú na tento rok vyčlenené náklady na cestovné náhrady.

5.3 Na záver riaditeľ fondu navrhol, aby sa do zriadenia internetovej stránky AVF zabezpečilo zverejňovanie pozvánok s návrhom programu rokovaní rady na stránkach MK SR a AIC.

Nasledujúce 8. rokovanie rady sa uskutoční 9.6.2009 o 13,00 v zasadačke SFÚ na 7. poschodí.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ zápisu: M. Luther

Bratislava 28.5.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu