

Zápis č. 8/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka SFÚ, 7. poschodie

Dátum a čas konania: 9. júna 2009, od 13.00 hod

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

Ospravedlnení: zo začiatku rokovania N. Slavíková, R. Ťavoda

Predseda rady otvoril 8. rokovanie, privítal prítomných, ospravedlnil zo začiatku rokovania p. N. Slavíkovú a p. R. Ťavodu, pričom obaja menovaní členovia rady sa dostavili na rokovanie počas jeho priebehu. Za overovateľa zápisu navrhol p. M. Drobného.

1. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, T. Kamenec, M. Drobný),

PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila p. M. Drobného za overovateľa zápisu.

Návrh programu:

1. Informácia o činnosti rady a kancelárie Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení
2. Východiská koncepcie a požiadavky na funkčnosť informačného systému Audiovizuálneho fondu
3. Výber sídla fondu
4. Návrh rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2009
5. Rôzne

2. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, T. Kamenec, M. Drobný),

PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh programu 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:

Predseda rady spolu s riaditeľom predniesli informáciu o dohode so SFTA, ku ktorej dospeli na základe dvoch individuálnych stretnutí:

- AVF bude spoluorganizátorom odbornej diskusie venovanej vzniku Audiovizuálneho fondu, ktorú pripravuje SFTA v spolupráci so SFÚ a festivalom Art Film,
- diskusia sa uskutoční v sobotu 20. júna 2009 počas festivalu Art Film v Trenčianskych Tepliciach, bude mať dvoch moderátorov, pričom jedným z nich

bude ako zástupca AVF podpredsedníčka rady p. P. Kolevská a za SFTA bude moderátorom p. Z. Mistríková,

- okruh tém, ktoré budú komunikované s odbornou verejnosťou, bude dohodnutý a zameraný hlavne na to, čo AVF v blízkej budúcnosti čaká, ktoré dokumenty a v akom časovom horizonte je nevyhnutné schváliť pre fungovanie fondu a rozprava na tému ciele fondu,
- zahraničný hosť Simon Perry prejavil záujem vypracovať podľa požiadaviek organizátorov rešerš ako riešia v ostatných krajinách a fondoch problémy, ktoré v budúcnosti riešiť aj AVF a v súvislosti s tým AVF navrhol SFTA tento okruh tém:
 - o otázky súvisiace s developmentom (podiel nerealizovaných projektov, ohraničenie etapy developmentu a definícia očakávaného výstupu developmentu),
 - o kritériá, ktoré sa uplatňujú na posudzovanie žiadateľov na základe predchádzajúcich výsledkov,
 - o percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé oblasti podpory v jednotlivých krajinách.
- diskutujúci za Audiovizuálny fond: predseda rady, podpredsedníčka rady ako aktívny moderátor a riaditeľ.
- Ďalší diskutujúci v paneli: Simon Perry, nezávislý producent, P. Dubecký za SFTA a SFÚ.

UZNESENIE č. 30/2009 z 9. 6. 2009

Rada AVF berie na vedomie prednesenú informáciu o spoluorganizovaní odbornej diskusie „Audiovizuálny fond - nová šanca pre slovenský film“, ktorú pripravuje SFTA v spolupráci so SFÚ a organizátormi festivalu Art Film a súčasne poveruje predsedu, aby dohodol spresnenie podmienok spoluúčasti AVF.

T:20.6.2009

Z: predseda

3. Hlasovanie:

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

Úloha zo zápisu č. 7/2009:

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

Úloha bola splnená. Riaditeľ 8.6.2009 predložil materiál „Predbežná analýza súvislostí registrácie Audiovizuálneho fondu ako platiteľa DPH“.

V nadväznosti na stručnú informáciu a písomný materiál predložený riaditeľom navrhol predseda rady uznesenie:

UZNESENIE č. 31/2009 z 9. 6. 2009

Rada AVF ukladá riaditeľovi do konca novembra preveriť v spolupráci s príslušnými daňovými orgánmi a odbornou účtovnou spoločnosťou súvislosti registrácie fondu ako platiteľa DPH a na základe záväzného stanoviska daňových orgánov pripraviť podklady pre rozhodnutie o možnej registrácii Audiovizuálneho fondu ako platiteľa DPH v roku 2010.

T: 30.11.2009

Z: riaditeľ

4. Hlasovanie:

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

V priebehu rokovania o tomto bode sa dostavil p. R. Ťavoda.

B. Úlohy vyplývajúce z uznesení:

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

Uznesenie bolo splnené. Zmluva bola podpísaná 9.6.2009.

V nadväznosti na termín schválenia rozsahu poverenia riaditeľa vyplývajúci z uznesenia č. 20/2009 predseda rady navrhol, aby rada o tom v zmysle čl. 6 ods. 8 v spojení s čl. 10 rokovacieho poriadku prijala rozhodnutie per rollam a predniesol návrh uznesenia:

UZNESENIE č. 32/2009 z 9. 6. 2009

Návrh rozsahu poverenia pre riaditeľa v zmysle uznesenia č. 20/2009 pripraví do 15. 6. 2009 pracovná skupina v zložení P. Pašš, P. Kolevská a T. Kamenec. Termín na pripomienkovanie je do 17.6.2009. V nadväznosti za zapracovanie pripomienok predseda rady predloží najneskôr do 22.6.2009 v zmysle čl. 10 ods. 2 návrh na schválenie.

T: 22.6.2009

Z: predseda rady

5. Hlasovanie:

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

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

Uznesenie bolo splnené. Dňa 28.5.2009 zmluvu podpísali obidve zmluvné strany.

C. Úlohy vyplývajúce riaditeľovi AVF z uznesení:

UZNESENIE č. 24/2009 z 21. 5. 2009 (bod 3)

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 splnené, riaditeľ predložil na rokovanie rady Východiská koncepcie a požiadavky na funkčnosť informačného systému Audiovizuálneho fondu.

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

Uznesenie bolo splnené, riaditeľ predložil podkladové materiály (návrhy zmlúv, pôdorysy priestorov a cenové ponuky) od prenajímateľov A1, B1 a B3, prenajímateľ B4 podklady nedoručil ani po opätovnom vyžiadaní.

UZNESENIE č. 33/2009 z 9. 6. 2009

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti predsedu rady a riaditeľa v období od 28. mája do 9. júna 2009 a kontrolu plnenia úloh a uznesení.

6. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštékova, T. Kamenec, M. Drobný, R.

Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Uznesenie bolo schválené.

2. VÝCHODISKÁ KONCEPCIE A POŽIADAVKY NA FUNKČNOSŤ INFORMAČNÉHO SYSTÉMU AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

V rámci úvodnej informácie riaditeľ požiadal členov rady o pripomienky k predloženému materiálu do 21.6.2009 a súčasne navrhol, aby fond realizoval prieskum trhu SR v oblasti využívania informačných systémov obdobného zamerania, t.j. prijímania, administratívneho spracovania a vyhodnotenia žiadostí, prípravy a uzatvárania zmlúv a poskytovania aj vyúčtovania finančných prostriedkov.

V súvislosti s tým T. Kamenec odporučil do prieskumu zahrnúť aj systémovú platformu SAP.

Vzhľadom na závažnosť rozhodnutia sa rada dohodla, že výber IS uzatvorí až na 10. rokovaní rady na základe prezentácie IS grantového systému MK SR, ktoré sa usutoční 1. 7. 2009 na 9. rokovaní rady.

UZNESENIE č. 34/2009 z 9. 6. 2009

Rada AVF berie na vedomie Východiská koncepcie a požiadavky na funkčnosť informačného systému Audiovizuálneho fondu, súčasne s tým poveruje riaditeľa informovať radu o ďalšom postupe súvisiacom s výberom IS.

T: priebežne

Z: riaditeľ

7. Hlasovanie:

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

3. VÝBER SÍDLA FONDU

Podkladové materiály v zmysle uznesenia č.27/2009 boli predložené od troch subjektov na tieto priestory:

A1 Národné osvetové centrum, nám. SNP 12 (návrh nájomnej zmluvy)

B1 Grösslingová 53 - prenajímateľ Athena, s.r.o. (vzor nájomnej zmluvy, pôdorys, cenová ponuka)

B3 Trenčianska 47 - prenajímateľ Centrum 3000 s.r.o. (vzor podnájomnej zmluvy, pôdorys, cenová ponuka)

Od ďalšieho vybraného prenajímateľa, resp. sprostredkovateľa B4 (priestory na ul. Mlynské Nivy) kancelária AVF ani po urgencii nedostala návrh zmluvy ani podrobnejšiu špecifikáciu priestorov.

Po ukončení rozpravy dal predsedajúci hlasovať o jednotlivých ponukách:

Ponuka: A 1 Národné osvetové centrum

8. Hlasovanie:

ZA: 0, PROTI: 7 (P. Pašš, M. Gajdošíková, P. Kolevská, J. Paštéková, T. Kamenec, M. Drobný, R. Ťavoda), ZDRŽAL SA: 1 (M. Luther). Návrh na sídlo AVF nebol schválený.

Ponuka: B1 Grösslingová 53 - prenajímateľ Athena, s.r.o.

9. Hlasovanie:

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

Vzhľadom k výsledku 9. hlasovania o návrhu B3 sa nehlasovalo.

UZNESENIE č. 35/2009 z 9. 6. 2009

Rada AVF schvaľuje návrh na sídlo AVF v zmysle ponuky spoločnosti Athena, s.r.o. a ukladá riaditeľovi, aby v súčinnosti s T. Kamencom a s prenajímateľom podľa ním predloženej cenovej ponuky prerokoval špecifikovaný návrh nájomnej zmluvy a predložil tento návrh na podpis predsedovi rady.

T: 1.7.2009

Z: riaditeľ, predseda rady

10. Hlasovanie:

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

4. NÁVRH ROZPOČTU AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU NA ROK 2009

Materiály: Návrh rozpočtu v troch variantoch podľa sídla fondu

R. Ťavoda predniesol návrh, aby sa v návrhu rozpočtu upravila nákladová položka nájomné v zmysle dohodnutej platby za rok 2009.

V priebehu rokovania o tomto bode sa dostavila p. N. Slavíková.

UZNESENIE č. 36/2009 z 9. 6. 2009

Rada AVF berie na vedomie návrh rozpočtu AVF na rok 2009 predložený riaditeľom. Zaväzuje riaditeľa zapracovať pripomienky z rokovania rady a súčasne s tým ukladá predsedovi rady a riaditeľovi, aby až do schválenia rozpočtu na základe stanoviska Dozornej komisie AVF dodržiavali plán výdavkov v zmysle predloženého návrhu.

T: trvalý

Z: predseda rady/riaditeľ

11. Hlasovanie:

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

5. RÔZNE

Predseda rady navrhol v súvislosti s úlohami rady č. A. 2 Určenie kritérií pre nízkorozpočtové diela, A.3 Určenie kritérií pre obtiažne diela, vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu v zložení: M. Luther (gestor), J. Paštéková, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská a M. Šmatlák.

Riaditeľ v súčinnosti s MK SR pripraví pre pracovnú skupinu podklady do 17.6.2009 a pracovná skupina následne vypracuje do 13.7.2009 návrhy na určenie kritérií.

12. Hlasovanie:

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

Následujúce 9. rokovanie rady sa uskutoční 1.7.2009. o 13,00 hod.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ zápisu: M. Drobný

Bratislava 9.6.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu