

Zápis č. 11/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 26. augusta 2009, od 14.00 hod

Prítomní: P. Pašš; M. Drobný; M. Gajdošíková; T. Kamenec; P. Kolevská; M. Luther;
J. Paštéková; N. Slavíková; R. Ťavoda
Šmatlák, riaditeľ; A. Škreko, člen dozornej komisie;

Predseda rady otvoril 11. rokovanie, privítal prítomných a za overovateľa zápisu navrhol p. N. Slavíkovú.

1. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 (N. Slavíková). Rada AVF schválila p. N. Slavíkovú za overovateľku zápisu.

Predseda rady predniesol návrh programu s tým, že voľbu dvoch členov dozornej komisie navrhol zaradiť až za bod č. 5.

Návrh programu:

1. Informácia o činnosti rady a kancelárie Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení
2. Voľba členov dozornej komisie
3. Návrh Metodického pokynu pre sprístupňovanie informácií Audiovizuálnym fondom podľa zákona o slobode informácií
4. Návrh Organizačného poriadku kancelárie Audiovizuálneho fondu
5. Výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu
6. Rôzne

Vzhľadom k tomu, že nik z prítomných nemal ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie programu predseda rady dal hlasovať o návrhu programu ako celku.

2. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh programu.

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

A. Informácia o činnosti

Predseda rady informoval členov o pracovnom stretnutí s programovým riaditeľom STV R. Liptákom a odovzdal slovo riaditeľovi fondu.

V rámci činnosti kancelárie boli uskutočnené najmä tieto základné kroky:

- výber subjektu a uzavretie zmluvy na poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva, personalistiky, daní, odvodov a výkazníctva; na základe cenových ponúk od štyroch firiem bola vybraná ako najpriateľnejšia ponuka spoločnosti EKORDA, s.r.o.;
- od 1.8. fond zamestnáva ekonómku Ing. Vieru Budayovú;
- na zariadenie kancelárskych priestorov a kancelárskej techniky boli oslovené štyri spoločnosti a na základe cenovej ponuky bola vybratá spoločnosť 1. BEAMI, s.r.o.;
- bolo oslovených 6 subjektov na predloženie ponúk na zariadenie a správu IT (serverové riešenie, internetová stránka, kancelárske PC a software);
- boli vypracované východiskové požiadavky na informačný systém Audiovizuálneho fondu najmä v súvislosti s procesom predkladania, spracovania a vyhodnocovania žiadostí, správy zmlúv a poskytnutých finančných prostriedkov, správy príspevkov do fondu;
- uskutočnili sa rokovania s dodávateľom informačného systému grantového programu MK SR a prerokovanie možností na úpravy tohto systému pre účely a potreby fondu.

B. Kontrola plnenia úloh a uznesení

UZNESENIE č. 41/2009 z 20. 7. 2009

Rada AVF v súlade s čl. 5 ods. 2 písm. a) Štatútu AVF schvaľuje návrh Štruktúry podpornej činnosti na rok 2010 a ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie schémy na internetovej stránke.

T: 31.7.2009

Z: riaditeľ

Uznesenie bolo splnené.

UZNESENIE č. 42/2009 z 26. 8. 2009

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti predsedu rady a riaditeľa v období od 21. júla do 26. augusta 2009 a kontrolu plnenia úloh a uznesení.

3. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 (). Rada AVF schválila návrh uznesenia.

2. NÁVRH ORGANIZAČNÉHO PORIADKU KANCELÁRIE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Písomne zaslané pripomienky boli s výnimkou dvoch akceptované a zapracované do návrhu. Na rokovanie rady zostali otvorené dva návrhy:

Pripomienka p. N. Slávikovej k bodu 4.2.1 „Vypustiť požiadavku aktívneho ovládania anglického jazyka na úrovni pokročilý vzhľadom na § 20 ods. 4 zákona č. 516/2008 Z. z.“

4. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Sláviková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Zásadná pripomienka p. P. Kolevskej vypustiť článok 5, aby podpisový poriadok AVF netvoril súčasť Organizačného poriadku kancelária, ale bol vydaný ako samostatný dokument.

T. Kamenec v rozprave navrhol po vypustení čl. 5 doplniť do čl. 6 nový odsek 4, ktorý bude znieť: *„Oprávnenie zamestnancov fondu konať v mene fondu upravuje štatút fondu a podpisový poriadok fondu.“*

5. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Sláviková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

UZNESENIE č. 43/2009 z 26. 8. 2009

Rada AVF v súlade s § 4 ods. 2 písm. s) zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde schvaľuje návrh Organizačného poriadku kancelárie v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie Organizačného poriadku kancelárie na internetovej stránke.

T: 2.9.2009

Z: riaditeľ

6. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Sláviková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh uznesenia.

Príloha č. 1 Organizačný poriadok kancelárie Audiovizuálneho fondu

3. NÁVRH METODICKÉHO POKYNU PRE SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ AUDIOVIZUÁLNYM FONDOM PODĽA ZÁKONA O SLOBODE INFORMÁCIÍ

Písomne zaslané pripomienky boli s výnimkou dvoch akceptované a zapracované do návrhu. V rozprave sa prihlásil T. Kamenec, ktorý navrhol:

3.1 nahradiť v čl. 3 ods. 6 písm. a) a d) časový rozsah podávania žiadostí slovami „v pracovnom čase“.

7. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 (N. Slavíková). Rada AVF návrh schválila.

Ďalej T. Kamenec navrhol vypustiť v čl. 4 ods. 6 slová „... a poskytnie informáciu iba na základe preukázania úhrady týchto nákladov osobou, ktorá žiadosť podala.“. Zároveň P. Kolevská pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby sa vypustený text nahradil slovami: „...a vyzve ho na úhradu.“.

8. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

V súvislosti s návrhom T. Kamenca vypustiť z čl. 5 ods. 3, rada hlasovalo o návrhu, aby sa do ods. 3 za začiatok prvej vety doplnili slová: „V súlade s § 11 zákona o slobode informácií“.

9. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 (T. Kamenec). Rada AVF návrh schválila.

UZNESENIE č. 44/2009 z 26. 8. 2009

Rada AVF podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje návrh Metodického pokynu, ktorým sa vydávajú pravidlá pre postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audiovizuálnym fondom v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie metodického pokynu na internetovej stránke.

T: 2.9.2009

Z: riaditeľ

10. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh uznesenia.

Príloha č. 2 Metodický pokyn, ktorým sa vydávajú pravidlá pre postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA ČLENOV ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

N. Slavíková predniesla návrh, aby sa podmienky a požiadavky na člena odbornej komisie v bode 1 upravili nasledovne: „*ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa a odborné pôsobenie v audiovizii v trvaní najmenej 5 rokov alebo ukončené stredné vzdelanie s maturitou a odborné pôsobenie v audiovizii v trvaní najmenej 7 rokov*“.

11. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

UZNESENIE č. 45/2009 z 26. 8. 2009

Rada AVF v súlade s čl. 10 ods. 4 Štatútu Audiovizuálneho fondu schvaľuje návrh Výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie výzvy na internetovej stránke a v spolupráci so SFÚ.

T: 2.9.2009

Z: riaditeľ

12. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh uznesenia.

Príloha č. 3 Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu

5. VOĽBA ČLENOV DOZORNEJ KOMISIE

Zoznam kandidátov na 2 členov dozornej komisie AVF(v abecednom poradí)

Meno a priezvisko kandidáta:	návrh predkladá:
1. JUDr. Juraj Gajdošík	Nataša Slavíková
2. Ing. Simona Karwandgar	Petronela Kolevská - Vančíková
3. JUDr. Pavel Nechala	Tomáš Kamenec
4. Ing. Ivan Peschl	Miloslav Luther
5. JUDr. Simona Psotková	Patrik Pašš
6. Mgr. Vladimír Ruman	Tomáš Kamenec
7. Ing. Ľubica Vondrová	Jelena Paštéková

Riaditeľ kancelárie informoval členov rady, že všetky predložené návrhy na kandidátov sú úplné a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných ustanovení zákona o Audiovizuálnom fonde.

Predseda rady oznámil tajný spôsob hlasovania a za členov overovacej komisie navrhol p. M. Gajdošíkovú a p. M. Luthera.

13. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobný, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská, J. Paštéková, R. Ťavoda),
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2 (M. Gajdošíková a M. Luther). Rada AVF návrh schválila.

Zápisnica z tajného hlasovania podľa čl. 9 ods. 5 a 6 rokovacieho poriadku rady Audiovizuálneho fondu z voľby dvoch členov dozornej komisie Audiovizuálneho fondu podľa § 4 ods. 2 písm. n) zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Overovacia komisia v zložení Marta Gajdošíková a Miloslav Luther konštatuje, že tajné hlasovanie voľby dvoch členov dozornej komisie prebehlo v súlade s čl. 9 ods. 5 rokovacieho poriadku rady Audiovizuálneho fondu.

Na voľbu bolo vydaných **9** hlasovacích lístkov.

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

Kandidát: získal počet hlasov:

8. JUDr. Juraj Gajdošík	3
9. Ing. Simona Karwandgar	1
10. JUDr. Pavel Nechala	1
11. Ing. Ivan Peschl	6
12. JUDr. Simona Psoťková	1
13. Mgr. Vladimír Ruman	0
14. Ing. Ľubica Vondrová	6

Výsledok hlasovania:

Na základe výsledkov hlasovania overovacia komisia konštatuje, že rada v tajnom hlasovaní zvolila za členov dozornej komisie Audiovizuálneho fondu Ing. Ivana Peschla a Ing. Ľubicu Vondrovú.

UZNESENIE č. 46/2009 z 26. 8. 2009

Rada AVF na základe výsledkov tajného hlasovania, v súlade s § 4 ods. 2 písm. n) zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku rady zvolila: Ing. Ivana Peschla a Ing. Ľubicu Vondrovú za členov dozornej komisie Audiovizuálneho fondu na funkčné obdobie štyroch rokov. Funkčné obdobie členov dozornej komisie začína dňom zvolenia. Súčasne s tým rada AVF poveruje predsedu, aby do 30.9.2009 zvolal prvé zasadnutie dozornej komisie.

T: 30.9.2009

Z: predseda rady

14. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh uznesenia.

6. RÔZNE

UZNESENIE č. 47/2009 z 26. 8. 2009

Rada AVF berie na vedomie ponuku MFF CINEMATIK na prezentáciu AVF počas MFF a poveruje predsedu rady dohodnúť s organizátormi festivalu termín, rozsah a spôsob prezentácie AVF.

Z: predseda rady

15. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh uznesenia.

UZNESENIE č. 48/2009 z 26. 8. 2009

Rada AVF berie na vedomie ponuku SFTA na spoluprácu pri diskusii o nominácii na cenu AMPAS a poveruje predsedu rady, aby SFTA tlmočil poďakovanie za pozvanie s tým, že v navrhovanom obsahovom zameraní diskusie AVF nevidí priestor pre vzájomnú spoluprácu.

Z: predseda rady

16. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh uznesenia.

Rada sa dohodla na termíne stretnutia pracovnej skupiny k úlohe **A.4 zásady predkladania a hodnotenia žiadostí** sa uskutoční **8.9.2009 o 14,00 hod v sídle fondu**. Pripomienky k návrhu **Procesného modelu pri podávaní a prerokovaní žiadostí o podporu z Audiovizuálneho fondu** posielajú priebežne všetci všetkým tak, aby ich bolo možné na pracovnom stretnutí prerokovať.

Nasledujúce 12. rokovanie rady sa uskutoční 30.9.2009. o 14,00 hod.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľka zápisu: N. Slavíková

Bratislava 26.8.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu