

Zápis č. 12/2009

z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF

Dátum a čas konania: 29. septembra 2009, od 14.00 hod

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

M. Šmatlák, riaditeľ; A. Škreko, predseda dozornej komisie; I. Peschl, člen
dozornej komisie

Predseda rady otvoril 12. rokovanie, privítal prítomných a za overovateľa zápisu navrhol
p. M. Drobného.

1. Hlasovanie:

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

Návrh programu 12. rokovania rady:

1. Informácia o činnosti rady a kancelárie Audiovizuálneho fondu v období medzi
zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení
2. Návrh zásad predkladania a hodnotenia žiadostí
3. Návrh procesného modelu pri podávaní a prerokovaní žiadostí o podporu
z Audiovizuálneho fondu
4. Návrh časového harmonogramu predkladania žiadostí na rok 2010
5. Rôzne

2. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, N. Slavíková, M. Gajdošíková, 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 ZASADNUTIAMÍ A KONTROLA PLNENIA ÚLOH A UZNESENÍ

A. Informácia o činnosti

Predseda rady informoval členov:

- a) dňa 8. 9. 2009 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny k úlohe A.4 **zásady predkladania a hodnotenia žiadostí** (podrobnejšie v bode 2);
- b) dňa 23. 9.2009 sa uskutočnilo prvé zasadnutie dozornej komisie AVF, ktoré zvolal v zmysle uznesenia rady č. 46/2009. Dozorná komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolila za predsedu JUDr. Antona Škrecka, PhD.; najbližšie rokovanie dozornej komisie sa uskutoční 9. 10. 2009. o 10,00 hod v sídle fondu.

Riaditeľ fondu informoval členov:

- c) prijal dvoch administrátorov žiadostí: od 1.9. Mgr. art. Barbaru Hessovú a od 15.9. Annu Hausknotzovú; ďalší zamestnanci fondu budú môcť byť prijatí až v nasledujúcom kalendárnom roku;
- d) o prezentácii AVF na MFF Cinematik v Piešťanoch;
- e) stručne o stave riešenia informačno-komunikačných technológií (podrobnú informáciu dostali členovia rady v písomnej forme);
- f) o záveroch rokovania s MK SR a p. Gottweisom, konateľom spoločnosti aSc - Applied Software Consultants s.r.o., ktorá ponúkla fondu IS na registráciu žiadateľov, podávanie žiadostí a ich spracovanie s tým, že kancelária požaduje plnú funkčnosť systému najneskôr k 15. 11. 2009;
 - v tejto súvislosti p. N. Slavíkova odporučila pri rokovaní so spoločnosťou aSc - Applied Software Consultants s.r.o. písomnú dokumentáciu k všetkým požiadavkám na úpravy existujúceho IS;
 - ďalej odporučila, aby kancelária listom požiadala MK SR o zdieľanie informácií súvisiacich grantovým programom AudioVízia v elektronickej forme a zároveň aj prístup k písomnej dokumentácii v archíve;
- g) o dohode s p. Liptákovou z MF SR v súvislosti s notifikáciou schémy štátnej pomoci, v zmysle ktorej MF preverí či by mohla byť notifikácia realizovaná v skrátenom konaní, alebo bude spracovaná ako nová schéma;
 - v tejto súvislosti p. N. Slavíkova upozornila na riziko v prípade, ak sa nepodarí včas notifikovať schému štátnej pomoci, potom sa budú musieť konkrétne žiadosti predkladať na schválenie ako individuálna pomoc alebo poskytovať podľa kritérií de minimis;
- h) o aktuálnom počte návrhov na kandidátov na členov odborných komisií;
- i) o výtvarných návrhoch na logo AVF, ktoré sú členom rady k dispozícii k nahliadnutiu, prípadne sa s nimi môžu oboznámiť v bode Rôzne.

B. Kontrola úloh vyplývajúcich z uznesení:

Číslo uznesenia:	Termín:	Zodpovedný:	Vyhodnotenie:
43/2009 z 26. 8. 2009	2.9.2009	riaditeľ	splnené v termíne
44/2009 z 26. 8. 2009	2.9.2009	riaditeľ	splnené v termíne
45/2009 z 26. 8. 2009	2.9.2009	riaditeľ	splnené v termíne
46/2009 z 26. 8. 2009	30.9.2009	predseda rady	splnené v termíne
47/2009 z 26. 8. 2009	bez termínu	predseda rady	splnené v termíne
48/2009 z 26. 8. 2009	bez termínu	predseda rady	splnené v termíne

UZNESENIE č. 49/2009 z 29. 9. 2009

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti predsedu rady a riaditeľa v období od 27. augusta do 29. septembra 2009 a kontrolu plnenia úloh a uznesení.

3. Hlasovanie:

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

2. NÁVRH ZÁSAD PREDKLADANIA A HODNOTENIA ŽIADOSTÍ

Na úvod p. N. Slavíková požiadala, aby sa v budúcnosti názov materiálu zhodoval s názvom bodu programu a dodržiavalo sa ustanovenie rokovacieho poriadku o predkladaní materiálov 7 dní pred rokovaním rady.

Záver: Do hlavičky materiálu sa uvedie názov a číslo bodu programu rokovania.

Na základe pracovných stretnutí predseda rady a podpredsedníčka rady, ktorá je zároveň gestorkou úlohy **A.4 Návrh zásad predkladania a hodnotenia žiadostí**, menovaní dospeli k spoločnému záveru, že uvedenú úlohu je nevyhnutné z časového aj z obsahového hľadiska rozdeliť na dva samostatné materiály:

A.4.1 Návrh pravidiel predkladania žiadostí

Termín: 15.10.2009 Z: riaditeľ AVF

A.4.2 Návrh zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadosti o poskytnutie dotácie, pôžičky alebo štipendia z fondu podľa § 4 ods. 2 b) zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde, ktorý bude komplexným materiálom a bude sa členiť na nasledovné časti, resp. kapitoly:

- A.4.2.1 Zásady hodnotenia žiadosti
- A.4.2.2 Kritériá hodnotenia žiadosti
- A.4.2.3 Počet členov odborných komisií
- A.4.2.4 Mechanizmus činnosti odborných komisií
- A.4.2.5 Spôsob hodnotenia žiadosti

Termín: 20.10.2009 Z: P. Kolevská

4. Hlasovanie:

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

V nasledujúcej rozprave p. J. Paštéková navrhla, aby sa k tejto problematike ešte raz zišla pracovná skupina, prípadne aj ďalší členovia rady a vo voľnej rozprave vydiskutovali nedoriešené otázky.

M. Luther podporil tento návrh, nakoľko považuje za nevyhnutné, aby si rada ujasnila, čo si predstavujeme pod kritériami hodnotenia.

Materiál Návrh štruktúry a spôsobu hodnotenia odbornej komisie Audiovizuálneho fondu pre program 1 (vývoj, tvorba a produkcia slovenských audiovizuálnych diel), ktorý v zmysle dohody riaditeľa s predsedom rady a s podpredsedníčkou rady treba vnímať ako východiskový modelový materiál. Po doplnení návrhov a pripomienok členov rady bude dopracovaný do definitívneho návrhu pre všetky programy. Následne bude konečné znenie materiálu prerokované radou na jej októbrovom zasadnutí, na ktorom sa budú voliť členovia odborných komisií. Predmetný materiál je vhodné prerokovať ešte pred ich voľbou, nakoľko navrhovaný systém možno považovať za dôležité kritérium pre konkrétne obsadenie odborných komisií.

Z rozpravy ďalej vyplynula požiadavka na pre kanceláriu pripraviť aktualizovaný prehľad a štruktúru prijatých dokumentov a materiálov, ktoré sú v procese prípravy.

3. NÁVRH PROCESNÉHO MODELU PRI PODÁVANÍ A PREROKOVANÍ ŽIADOSTÍ O PODPORU Z AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Materiál bol dopracovaný v zmysle pripomienok pracovnej skupiny k úlohe A.4, ktorá riešila **Návrh zásad predkladania a hodnotenia žiadostí**.

Uznesenie 50/2009 z 29. 9. 2009

Rada AVF berie na vedomie **Návrh procesného modelu pri podávaní a prerokovaní žiadostí o podporu z Audiovizuálneho fondu vo verzii I.** a ukladá riaditeľovi fondu, aby zabezpečil jeho realizáciu vrátane metodologickej informácie pre užívateľov.

T: trvalý

Z: riaditeľ AVF

5. Hlasovanie:

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

4. NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA ROK 2010

Uznesenie 51/2009 z 29. 9. 2009

Rada AVF berie na vedomie **Návrh termínov na predkladanie žiadostí na rok 2010** a ukladá riaditeľovi fondu, aby podľa § 20 ods. 5¹ zák. č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde zabezpečil zverejnenie výzvy najmenej 30 dní pred termínom na predkladanie žiadostí.

T: trvalý

Z: riaditeľ AVF

¹ Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí.

6. Hlasovanie:

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

Po hlasovaní o tomto bode sa z ďalšej časti rokovania ospravedlnili p. T. Kamenec a M. Drobný.

5. RÔZNE

Na úvod predsedu rady vzhľadom na rozsah úloh a povinností rady navrhol aktualizovať termíny pre úlohy:

B.2 Strategický zámer a dlhodobá koncepcia rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR

nový termín: 1. polrok 2010

A.5 Strednodobé a krátkodobé ciele fondu a zásady a priority podpornej činnosti fondu, ktoré rada schvaľuje v nadväznosti na schválené strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja

nový termín: v nadväznosti úlohu B.2

6.1 Vyhodnotenie plnenia krátkodobých a operatívnych úloh za rok 2009 rada sleduje priebežne a komplexne ich zhodnotí k 15. 12. 2009 a plánu na rok 2010 sa bude venovať v priebehu 1. štvrťroka 2010.

6.2 Predseda rady požiadal riaditeľa fondu, aby na najbližšie rokovanie rady pripravil návrh koncepcie verejnej prezentácie AVF, ktorá by sa mala uskutočniť v 45. alebo 46. kalendárnom týždni.

Z ďalšej časti rokovania sa ospravedlnila p. N. Slavíková.

Predseda rady predniesol návrh, aby dozorná komisia prerokovala a poskytla rade písomné stanovisko k možnostiam právneho výkladu a postupu AVF pri uplatňovaní príslušných ustanovení zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a vnútorných predpisov fondu, ktorými sa ustanovujú určité obmedzenia orgánov, členov orgánov a zamestnancov Audiovizuálneho fondu vo vzťahu k žiadostiam a žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov fondu, a to osobitne obmedzenia člena rady, člena dozornej komisie, riaditeľa, člena odbornej komisie a zamestnanca Audiovizuálneho fondu.

Prednesený návrh v rozprave podporil p. R. Ťavoda, ktorý odporučil, aby na základe tohto stanoviska bol následne vypracovaný interný predpis, ktorý bude upravovať vylúčenie konfliktu záujmov členov rady, dozornej komisie, zamestnancov kancelárie a členov odborných komisií.

Následne predseda rady špecifikoval svoj návrh ako podnet podľa čl. 6 ods. 5 Štatútu Audiovizuálneho fondu a navrhol ako termín predloženia materiálu nasledujúce zasadnutie rady; zodpovedný: predseda dozornej komisie a dal o tomto návrhu hlasovať:

7. Hlasovanie:

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

Nasledujúce 13. rokovanie rady sa uskutoční ako dvojdnové **27.10. 2009 od 14,00**
a 28.10. 2009 od 14,00 hod.

8. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 1 (N. Slavíková).

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ zápisu: M. Drobný

Bratislava 29.9.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu