

Zápis č. 14/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 24. novembra 2009, od 14.00 hod

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

Ospravedlnení: T. Kamenec

Predseda rady otvoril 14. rokovanie, privítal prítomných, ospravedlnil z rokovania p. T. Kamenca a za overovateľku zápisu navrhol p. M. Gajdošíkovú.

1. Hlasovanie:

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

Následne predseda predniesol návrh na doplnenie programu, do ktorého ako nový bod 3 navrhol zaradiť: **Návrh organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií Audiovizuálneho fondu.**

2. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobný, N. Slavíková, M. Gajdošíková, P. Kolevská, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 (M. Luther). Rada AVF schválila návrh na doplnenie programu..

Návrh programu 14. rokovania rady:

1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení;
2. Návrh Zásad poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
3. Návrh organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií Audiovizuálneho fondu
4. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí 1/2010
5. Rôzne

3. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobný, N. Slavíková, M. Gajdošíková, P. Kolevská, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 (M. Luther). Rada AVF schválila návrh na doplnenie programu..

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

A. Informácia o činnosti

Riaditeľ fondu informoval členov rady o:

- príprave internetovej stránky fondu www.avf.sk, ktorej spustenie do prevádzky je naplánované na štvrtok 26.11.2009,
- príprave prekladov základných dokumentov a informácií o fonde do anglického jazyka, ktoré budú zverejnené na internetovej stránke fondu;
- prebiehajúcich testoch on-line registračného systému fondu na registráciu žiadateľov a žiadostí, ktorého spustenie je naplánované na 30.11.2009;
- konzultáciách s MF SR k notifikácii novej schémy štátnej pomoci, od 1.9.2009 platí nové oznámenie komisie, podľa ktorého sa uplatňuje zjednodušený postup pre notifikáciu;
- konzultáciách návrhu Registratúrneho poriadku fondu s Národným archívom SR;
- Príprava Verejnej prezentácie fondu, ktorá sa uskutoční 25.11.2009 v Bratislave a 1.12.2009 v Prahe;
- rozdelení programov a podprogramov medzi jednotlivých administrátorov:

	PROGRAM / PODPROGRAM	administrátor
program 1	podprogram 1.1 - hrané	Barbara Hessová
	podprogram 1.2 - dokumentárne	Dagmar Franzenová
	podprogram 1.3 - animované	Anna Hausknotzová
	podprogram 1.4 - školské a experimenty	Barbara Hessová
	podprogram 1.5 - detské	Anna Hausknotzová
program 2	podprogram 2.2 - podujatia a prezentácia	Anna Hausknotzová
program 3	podprogram 3.1 - edičná činnosť	Dagmar Franzenová
	podprogram 3.2 - výskum	Dagmar Franzenová
	podprogram 3.3 - vzdelávanie	Barbara Hessová

B. Kontrola úloh vyplývajúcich zo zápisu č. 13/2009a z uznesení:

Číslo uznesenia:	Termín:	Zodpovedný:	Vyhodnotenie:
52/2009 z 27. 10. 2009	14. rokovanie	riaditeľ	splnené v termíne
55/2009 z 27. 10. 2009	14. rokovanie	riaditeľ	splnené v termíne
57/2009 z 27. 10. 2009	14. rokovanie	riaditeľ	splnené v termíne
58/2009 z 27. 10. 2009	14. rokovanie	riaditeľ	splnené v termíne
60/2009 z 27. 10. 2009	14. rokovanie	predseda rady	splnené v termíne

UZNESENIE č. 61/2009 z 24. 11. 2009

Rada AVF berie na vedomie informáciu riaditeľa o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 27. 10. do 24. 11. 2009 a kontrolu plnenia úloh a uznesení.

4. Hlasovanie:

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

2. NÁVRH ZÁSAD POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Čl. 1 bez pripomienok.

Návrhy na zmeny a doplnenie v čl. 2:

- v ods. 2 písm. c) doplniť na koniec odseku text: „na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom podľa § 22 zákona.“;
- v nahradiť ods. 3 druhú vetu novým znením: „Projektom pre účely poskytnutia finančných prostriedkov z fondu môže byť aj jednotlivá fáza prípravy alebo realizácie audiovizuálneho diela. Projekt sa fondu predkladá vo forme úplne vyplnenej žiadosti so všetkými povinnými prílohami určenými zákonom a vnútornými predpismi fondu.“;
- vypustiť ods. 4;

5. Hlasovanie:

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

Návrhy na zmeny a doplnenie v čl. 3:

- v ods. 5 posledná veta znie nasledovne: „Rozhodnutie je vydané dňom nadobudnutia jeho právoplatnosti.“;
- legislatívne technické a štylistické návrhy v zmysle písomných pripomienok N. Slavíkovej;

6. Hlasovanie:

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

Návrhy na zmeny a doplnenie v čl. 4:

- ods. 4 úvodná veta znie: „Pre účely poskytnutia dotácie alebo pôžičky z finančných prostriedkov fondu je žiadateľ povinný doručiť fondu“;
- ods. 5 znie: „Pre účely poskytnutia štipendia z finančných prostriedkov fondu je žiadateľ povinný doručiť fondu potvrdenie správcu dane o tom, že správca dane neevидуje voči žiadateľovi nedoplatky voči štátnemu rozpočtu, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec.“
- v ods. 6 doplniť za slovo „mesiace“ text: „ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy“ a za slovo „nadobudli“ doplniť slovo „právoplatnosť“;
- v ods. 8 doplniť za slovo „nadobudlo“ slovo „právoplatnosť“;

7. Hlasovanie:

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

Návrhy na zmeny a doplnenie v čl. 5:

- v ods. 4 doplniť za slovo „výdavky“ slovo „súvisiace“, ďalej na koniec druhej vety doplniť slová „okrem výnimky uvedenej v čl. 5.8 písm. a).“;
- v ods. 5 doplniť za slovo „byť“ slová „primerané a musia byť“;
- v ods. 8 úvodná veta znie: „Výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani výdavky, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu projektu, nebudú akceptované. Taktiež nebudú akceptované ako oprávnené najmä“;
- v ods. 8 písm. o) doplniť za slovo „prijímateľa“ slová „dotácie alebo pôžičky“;
- v ods. 9 písm. d) doplniť za slovo „výdavkov“ predložku „do“.

8. Hlasovanie:

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

Návrh na zmenu a doplnenie v čl. 6:

- v ods. 6 doplniť za slovo „projektov“ slová: „môže riaditeľ písomne rozhodnúť o predĺžení“.

9. Hlasovanie:

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

Návrh na zmenu/doplnenie v čl. 8:

- ods. 2 znie: „Maximálnu výšku dotácie na výrobu audiovizuálneho diela určuje § 18 ods. 8 zákona. Maximálnu výšku podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie schválené radou. Kritériá nízkorozpočtového diela a obtiažneho diela určujú zásady hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu.“.

10. Hlasovanie:

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

UZNESENIE č. 62/2009 z 24. 11. 2009

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde schvaľuje **Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu** v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie zásad na internetovej stránke fondu.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

11. Hlasovanie:

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

3. NÁVRH ORGANIZAČNÉHO A ROKOVACIEHO PORIADKU ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

N. Slavíková ako gestor úlohy v úvode stručne predstavila návrh vnútorného predpisu, ktorý upravuje podrobnosti o činnosti odborných komisií Audiovizuálneho fondu. V nadväznosti na podnety a návrhy z rozpravy P. Kolevská predniesla procedurálny návrh, aby rada prerušila rokovanie o návrhu s tým, že členovia rady svoje pripomienky pošlú v písomnej forme do 8.12.2009.

12. Hlasovanie:

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

Po hlasovaní sa M. Luther ospravedlnil z ďalšej časti rokovania.

4. NÁVRH VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 1/2010

UZNESENIE č. 63/2009 z 24. 11. 2009

Rada AVF berie na vedomie návrh Výzvy Audiovizuálneho fondu č. 1/2010 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi fondu, aby zabezpečil jej zverejnenie.

T: 30.11.2009

Z: riaditeľ

13. Hlasovanie:

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

Po hlasovaní sa M. Drobný ospravedlnil z ďalšej časti rokovania.

5. RÔZNE

N. Slavíková navrhla v súvislosti s európskou iniciatívou na podporu obnovy kín, aby ako podklad k návrhu **Strategických zámerov a dlhodobej koncepcie rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR** kancelária fondu naplánovala vypracovanie podkladovej štúdie na tému digitalizácia kín, ktorej gestorom by mal byť M. Drobný.

Nasledujúce 15. rokovanie rady sa uskutoční v utorok 15.12.2009 o 14,00 v sídle fondu.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľka zápisu: M. Gajdošíková

Bratislava 27.10.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu