

Zápis č. 15/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF

Dátum a čas konania: 15. decembra 2009, od 14.00 hod

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

Ospravedlnení: M. Gajdošíková; T. Kamenec

Predseda rady otvoril 15. rokovanie, privítal prítomných, ospravedlnil z rokovania p. M. Gajdošíkovú z celého rokovania; T. Kamenca a P. Kolevskú z úvodnej časti rokovania. Za overovateľa zápisu navrhol p. R. Ťavodu.

1. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, M. Drobný, N. Slavíková, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila p. R. Ťavodu za overovateľa zápisu.

Návrh programu 14. rokovania rady:

1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení;
2. Návrh organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií Audiovizuálneho fondu
(pokračovanie v prerušenom rokovaní)
3. Rôzne

2. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, M. Drobný, N. Slavíková, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0.
Rada AVF schválila návrh programu

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

A. Informácia o činnosti

Riaditeľ fondu informoval členov rady

- 25.11. 2009 bola zverejnená prvá **Výzva 1/2010**
- 25.11. 2009 prvá samostatná verejná prezentácia AVF
- od 25.11. 2009 funguje internetová stránka www.avf.sk
- 29.11.2009 o polnoci bol spustený do prevádzky **Registračný systém AVF**
- 1.12.2009 sa uskutočnila prvá zahraničná prezentácia AVF, na ktorej predseda rady Audiovizuálneho fondu (AVF) Patrik Pašš, členka rady AVF a generálna riaditeľka sekcie médií, audiovizie a autorského práva Ministerstva kultúry SR Nataša Slavíková a riaditeľ AVF Martin Šmatlák dňa 1. 12. 2009 v Prahe prezentovali profesionálom z českého audiovizuálneho prostredia vznik a fungovanie Audiovizuálneho fondu, pravidlá a podmienky poskytovania finančných prostriedkov a možnosti spolupráce pri filmových koprodukciami a podujatiach v oblasti audiovizie. Prvá zahraničná prezentácia AVF po

začiatku jeho aktívnej činnosti sa uskutočnila pod záštitou českého ministra kultúry Václava Riedlbaucha a v spolupráci s českou kanceláriou MEDIA Desk.

- 3.12.2009 sa v rámci relácie „Večer na tému...” uskutočnila televízna diskusia o Audiovizuálnom fonde, poďakoval účastníkom diskusie a Marte Gajdošíkovej, intendantke STV 2
- 8.12.2009 sa uskutočnilo 4. rokovanie Dozornej komisie AVF
- 23.11.2009 bol kancelárii AVF doručený list členky OK AVF Ľ. Orechovskej so žiadosťou o stanovisko k možnému konfliktu záujmov členov odborných komisií
- 8.12.2009 bol AVF doručený list GR SMA p. Slavíkovej – žiadosť o stanovisko k výhradám p. Picharčíkovej voči priebehu výberu kandidátov na členov rady AVF a odborných komisií AVF; list je v tlačенých podkladoch na rokovanie rady, stanovisko AVF môže byť predmetom rokovania rady v bode Rôzne
- 11.12.2009 fond usporiadal školenie pre žiadateľov
- Počet registrovaných žiadateľov: 50, zaregistrovaných žiadostí 11, z toho doručených 4

V priebehu rokovania o tomto bode sa dostavila p. P. Kolevská.

Predseda Dozornej komisie AVF stručne informoval členov rady o záveroch zo 4. rokovania dozornej komisie najmä o uznesení DK č. 12/2009, ktorým dozorná komisia zaujala stanovisko k žiadosti riaditeľa k problematike vracania administratívnej úhrady z dôvodu iného ako je pomenovaný v § 20 ods. 10 zákona, v ktorom odporučila kancelárii reštriktívne uplatňovanie § 21 ods. 3 v spojení s § 20 ods. 10 zákona, t.j. vracať administratívne úhrady znížené o 3 eurá výlučne v prípadoch vyradenia žiadosti podľa § 20 ods. 10 zákona.

B. Kontrola úloh vyplývajúcich zo zápisu č. 14/2009a z uznesení:

Číslo uznesenia:	Termín:	Zodpovedný:	Vyhodnotenie:
62/2009 z 24. 11. 2009	15. rokovanie	riaditeľ	splnené v termíne
63/2009 z 24. 11. 2009	15. rokovanie	riaditeľ	splnené v termíne

UZNESENIE č. 64/2009 z 15. 12. 2009

Rada AVF berie na vedomie informáciu riaditeľa o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 25. 11. do 15. 12. 2009 a kontrolu plnenia úloh a uznesení.

3. Hlasovanie:

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

2. NÁVRH ORGANIZAČNÉHO A ROKOVACIEHO PORIADKU ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU (pokračovanie v prerušenom rokovaní)

Kancelária do predloženého návrhu zapracovala legislatívno-technické a štylistické pripomienky p. PhDr. Nataši Slavíkovej z predchádzajúceho zasadnutia, pripomienky a návrhy, ktoré poslali členovia rady p. J. Paštékova a p. M. Luther a odporúčania dozornej komisie, návrh prerokovala a zaujala k nemu stanovisko na 4. rokovaní.

Legislatívno-technická pripomienka p. N. Slavíkovej: pri poznámkach pod čiarou uvádzať vnútorné predpisy fondu s ich číslom.

4. Hlasovanie:

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

Systematická pripomienka p. N. Slavíkovej: na zváženie je zaradenie obsahu materiálu „Návrh spôsobu výberu kandidátov na vymenovanie za členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu“ ako osobitnej časti tohto organizačného poriadku v súvislosti s čl. 3, ktorý rieši ustanovovania členov odborných komisií.

DK v tejto súvislosti odporúča rade upraviť príslušné ustanovenia rokovacieho poriadku rady, tak aby v prípade predčasného skončenia členstva v odbornej komisii podľa ods. 3.5 písm. b) až d) tak, aby bolo zachované zloženie odbornej komisie podľa zákona a príslušných predpisov fondu. Ako vhodná alternatíva tohto riešenia sa javí uplatnenie inštitútu „náhradníka“ na zvyšné obdobia funkčného obdobia člena odbornej komisie.

5. Hlasovanie:

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

J. Paštéková - navrhla štylistické spresnenie preambuly, kde posledná veta znie: „ktorý podrobnejšie upravuje činnosť odborných komisií Audiovizuálneho fondu.“

6. Hlasovanie:

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

Čl. 1 bez pripomienok.

Návrhy na zmeny a doplnenie v čl. 2:

J. Paštéková navrhla v odseku 2.1: nahradiť slovo „odborného“ slovom „kvalifikovaného“.

7. Hlasovanie:

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

DK v ods. 2.3 v poslednej vete odporúča nahradiť znenie: „*totožné s funkčným obdobím jej členov*“ slovami: „*je dva roky.*“

8. Hlasovanie:

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

J. Paštéková v ods. 2.3 kvôli nadbytočnosti navrhuje štylisticky nasledovne upraviť druhú vetu: „*Predseda a podpredseda zo svojich členov volí a odvoláva príslušnú odbornú komisiu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.*“

Ďalej v tretej vete navrhuje vypustiť na konci vety slová: „*po vymenovaní jej členov*“.

9. Hlasovanie:

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

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

Návrhy na zmeny a doplnenie v čl. 3:

N. Slavíková: doplniť ods. 3.7, ktorý znie: „3.7 Členstvo v odbornej komisii môže byť pozastavené podľa čl. 4 ods. 4.3.“ DK odporúča akceptovať pripomienku p. N. Slavíkovej na doplnenie ods. 3.7 v zmysle predloženého návrhu.

Rada na základe procedurálneho návrhu p. P. Kolevskej a N. Slavíkovej rozhodla, že uznesením poverí riaditeľa, aby kancelária pripravila návrh na doplnenie rokovacieho poriadku rady vrátane mechanizmu obsadenia predčasne uvoľnených miest.

10. Hlasovanie:

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

J. Paštéková navrhla v ods. 3.11 štylistickú úpravu – nahradiť text: „neprítomnosti na činnosti príslušnej odbornej“ slovami: „neúčasti na práci“.

11. Hlasovanie:

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

Návrhy na zmeny a doplnenie v čl. 4:

J. Paštéková navrhla nasledovnú štylistickú úpravu ods. 4.1:

„Ustanovujúce zasadnutie odbornej komisie zvoláva predseda rady. Prvé zasadnutie členov komisií po termíne určenom vo výzve fondu na predkladanie žiadostí (ďalej len „príslušná výzva“) zvoláva riaditeľ.“

12. Hlasovanie:

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

J. Paštéková navrhla nasledovnú štylistickú úpravu ods. 4.2:

„Na prvom zasadnutí po príslušnej výzve riaditeľ oboznámi členov odbornej komisie s harmonogramom práce, vypracovanom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a s vnútornými predpismi fondu. Riaditeľ zároveň predloží členom odbornej komisie úplné žiadosti doručené fondu na základe príslušnej výzvy a odovzdá im zoznam všetkých úplných a neúplných žiadostí doručených fondu na základe príslušnej výzvy.“

13. Hlasovanie:

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

V rozprave k návrhom na zmeny a doplnenie ods. 4.3 rada dospela k záveru, že uznesením poverí riaditeľa fondu, aby predložil návrh na novú úpravu vnútorných predpisov fondu, na ktoré sa problematika ods. 4.3 vzťahuje vrátane nové znenia návrhu ods. 4.3, v ktorom je nevyhnutné upraviť problematiku priameho realizačného vzťahu člena komisie k projektu, za ktorý sa považuje aj majetkový podiel člena komisie v právnickej osobe, ktorá je žiadateľom.

DK odporučila v ods. 4.4 za slová „predsedovi odbornej komisie“ doplniť slovo „najneskôr“.

N. Slavíková navrhla v ods. 4.4 doplniť za slovo „skutočnosť“ slovo „písomne“.

T. Kamenec navrhol doplniť za slovo „komisie“ slovo „bezodkladne“ a vypustiť druhú až štvrtú vetu.

14. Hlasovanie:

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

V rozprave k ďalším návrhom na zmeny a doplnenie ods. 4.4 rada dospela k záveru, že uznesením poverí riaditeľa fondu, aby predložil návrh na novú úpravu vnútorných predpisov fondu, na ktoré sa problematika ods. 4.4 vzťahuje.

V nadväznosti na rozpravu T. Kamenec navrhol vypustiť ods. 4.5.

15. Hlasovanie:

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

J. Paštéková navrhla v ods. 4.7 vypustiť slová „*predsedu odbornej*“ a slovo „*príslušné*“ nahradiť slovom „*dané*“.

16. Hlasovanie:

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

DK odporučila v ods. 4.9 nahradiť slovo „*uznesenia*“ slovom „*rozhodnutia*“. Odôvodnenie: Odborná komisia nerozhoduje formou uznesenia. Ďalej p. J. Paštéková: vypustiť na konci odseku slová „*odbornej komisie*“.

17. Hlasovanie:

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

M. Luther navrhol v ods. 4.10 spresniť pojem „*zástupcu*“ a doplniť za slovo „*jej*“ slovo: „*oprávneného*“.

J. Paštéková navrhla nasledovnú štylistickú zmenu druhej a tretej vety: „*Odborná komisia môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti vypočítať osobu, ktorá žiadosť predložila, alebo jej zástupcu. V iných prípadoch je prítomnosť žiadateľa alebo osoby zastupujúcej žiadateľa na rokovaní odbornej komisie vylúčená.*“

18. Hlasovanie:

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

N. Slavíková navrhla v ods. 4.11 na koniec doplniť: „*Zápis podpisuje predseda odbornej komisie. Zápis z rokovania komisie obsahuje základné informácie o rokovaní, počet hodnotených žiadostí a zoznam žiadostí, ktorým komisia odporúča prideliť finančné prostriedky z fondu.*“

19. Hlasovanie:

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

Návrhy na zmeny a doplnenie v čl. 5:

J. Paštéková navrhla v ods. 5.4 slovo „*schválenej*“ nahradiť slovom „*schválenými*“ a pred slová rozpočtom fondu doplniť slovo „*radou*“.

20. Hlasovanie:

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

J. Paštéková navrhla v ods. 5.6 prvá veta znie: „*Hodnotenie všetkých odborných komisií prebieha tak, že každý člen príslušnej odbornej komisie zhodnotí jednotlivú žiadosť podľa základných kritérií uvedených v ods. 5.3.*“.

21. Hlasovanie:

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

N. Slavíková navrhla v súvislosti s ods. 5.7, aby vzor hodnotiaceho tlačiva bol prílohou vnútorného predpisu.

22. Hlasovanie:

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

J. Paštéková navrhla v ods. 5.9 slová „*vyhodnotení výsledkov*“ nahradiť slovami: „*zrátaní bodov*“.

23. Hlasovanie:

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

J. Paštéková navrhla v ods. 5.10 posledná veta znie: „*Pri návrhu sumy finančných prostriedkov je komisia povinná prihliadať aj na to, aby odporúčaná suma umožňovala žiadateľovi účelné a efektívne zabezpečenie realizácie projektu.*“

24. Hlasovanie:

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

J. Paštéková navrhla nové znenie ods. 5.11: „*Návrh sumy finančných prostriedkov na každý projekt uvedie každý člen odbornej komisie na príslušnom tlačíve. Celková suma, ktorú odporúča člen odbornej komisie na všetky hodnotené žiadosti, nesmie byť vyššia, ako je suma, ktorú určila rada na príslušný podprogram v súlade s rozpočtom fondu na dané obdobie.*“

M. Luther navrhol za slovo „prostriedkov“ doplniť nasledovný text: „*pre každú jednotlivú žiadosť, ktorá v bodovom hodnotení získala viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov príslušnej odbornej komisie, uvedie každý člen odbornej komisie na príslušnom tlačíve. Povinnou súčasťou tlačíva je písomné zdôvodnenie hodnotenia žiadosti a zdôvodnenie navrhovanej sumy.*“
A v nadväznosti na to vypustiť slová: „pre každý projekt uvedú jednotliví členovia odbornej komisie na príslušných tlačivách.“

Na základe rozpravy vzišiel spoločný návrh nového znenia ods. 5.11:

„*Návrh sumy finančných prostriedkov pre každú jednotlivú žiadosť, ktorá v bodovom hodnotení získala viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov príslušnej odbornej komisie, uvedie každý člen odbornej komisie na príslušnom tlačíve. Povinnou súčasťou tlačíva je písomné zdôvodnenie hodnotenia žiadosti a zdôvodnenie navrhovanej sumy. Celková suma, ktorú odporúča člen odbornej komisie na všetky hodnotené žiadosti, nesmie byť vyššia, ako je suma, ktorú určila rada na príslušný podprogram v súlade s rozpočtom fondu na dané obdobie. Členovia odborných komisií sú povinní pri posudzovaní a hodnotení žiadosti postupovať tak, aby boli dodržané zásady transparentnosti a odbornosti.*“

25. Hlasovanie:

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

J. Paštéková navrhla nové znenie ods. 5.12: „*Pri určení výslednej sumy odporučených finančných prostriedkov na jednotlivú žiadosť odborná komisia prihliada na priemer návrhov jednotlivých súm, ktoré členovia odbornej komisie pre túto žiadosť navrhli.*“

26. Hlasovanie:

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

J. Paštéková navrhla nové znenie ods. 5.14: „Odborné komisie sú povinné pri posudzovaní a hodnotení žiadosti a pri vypracovaní jej písomného hodnotenia postupovať tak, aby boli dodržané zásady transparentnosti a odbornosti hodnotenia.“

Predložený návrh bol v rámci rozpravy zapracovaný do ods. 5.11.

Články 6, 7 a 8 bez pripomienok.

UZNESENIE č. 65/2009 z 15. 12. 2009

Rada AVF ukladá riaditeľovi, aby predložil:

- a) návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku rady o návrh spôsobu výberu kandidátov na vymenovanie za členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu schválený uznesením rady č. 52/2009 z 27. 10. 2009,
- b) návrh na zmenu a doplnenie Smernice Audiovizuálneho fondu na zamedzení konfliktu záujmov v nadväznosti na schválené pripomienky k návrhu organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií,
- c) doplnený návrh organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií Audiovizuálneho fondu v zmysle schválených pripomienok.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

27. Hlasovanie:

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

Následne rada prerušila rokovanie o návrhu s tým, že hlasovanie o návrhu ako celku presunula na nasledujúce rokovanie.

3. RÔZNE

3.1 N. Slavíková navrhla, aby fond zaujal stanovisko k verejnej konzultácii, ktorú otvorila Európska komisia na tému o príležitostiach a výzvach pre európske kiná v digitálnej ére.

Podkladové materiály k téme digitalizácia kín pripravila p. N. Slavíková, p. M. Drobny a rozposlala kancelária fondu:

- Tlačová správa o oznámení EK
- Základný text oznámenia v anglickom jazyku
- Pracovný preklad oznámenia do slovenského jazyka
- Návrh stanoviska SR k predmetnému oznámeniu EK
- Návrh dopĺňujúceho materiálu k danej téme, ktorý vypracoval a na rokovaní rady bude prezentovať jej člen M. Drobny

UZNESENIE č. 66/2009 z 15. 12. 2009

Rada AVF v zmysle schválených pripomienok schvaľuje „**Stanovisko Audiovizuálneho fondu k výzve Európskej komisie „Konzultácia o príležitostiach a výzvach pre európske kiná v digitálnej ére“** a súčasne s tým ukladá predsedovi rady a riaditeľovi fondu, aby predmetné stanovisko postúpili Európskej komisii.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: predseda rady a riaditeľ

28. Hlasovanie:

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

3.2 V súvislosti s iniciatívnym materiálom p. M. Drobný, v ktorom navrhuje zrealizovanie prieskumu stavu vybraných slovenských kín, podľa dohodnutých a vopred schválených kritérií pod hlavičkou AVF ako aj organizácií ako ZPPK, ÚFD rada prijala nasledujúce rozhodnutie:

UZNESENIE č. 67/2009 z 15. 12. 2009

Rada AVF berie na vedomie stanovisko Michala Drobného v súvislosti s Oznámením Európskej komisie IP/09/1534 k podpore digitalizácie kín a zároveň ho poveruje gesciou nad vypracovaním zadania na realizáciu prieskumu stavu vybraných slovenských kín a návrhom kritérií pre pasportizáciu slovenských kín.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: M. Drobný

29. Hlasovanie:

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

3.3 V ďalšej časti bodu rôzne predseda rady preniesol návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá vypracuje návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé podprogramy. Za gestorku úlohy navrhol podpredsedníčku rady p. P. Kolevskú a za členov pracovnej skupiny riaditeľa fondu a predsedu rady. Pracovná skupina do 5. 1. 2010 vypracuje návrh a rozpošle členom rady na pripomienkovanie.

30. Hlasovanie:

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

3.4 Ďalej predseda rady preniesol návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá do februára 2010 vypracuje návrh strednodobých a krátkodobých cieľov fondu. Za gestora úlohy navrhol predsedu rady a za členov pracovnej skupiny: podpredsedníčku rady p. P. Kolevskú a riaditeľa fondu.

31. 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.

3.5 V ďalšej časti bodu rôzne p. N. Slavíková navrhla, aby sa v súvislosti s uplatňovaním § 20 ods. 4 zákona o AVF, podľa ktorého „Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.“ Postupovalo v súlade s ustanovením §3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov „Orgány a právnické osoby podľa odseku 1 sú povinné prijať listinu v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, ak ide o listinu vydanú alebo overenú príslušnými orgánmi Českej republiky.“

UZNESENIE č. 68/2009 z 15. 12. 2009

Rada AVF v ods. 3.14 Metodického usmernenia pre predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu dopĺňa odkaz č. 21, ktorý znie: „§3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.“ Súčasne s tým ukladá riaditeľovi fondu, aby zabezpečil jej zverejnenie aktualizácie vnútorného predpisu.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: predseda rady

32. Hlasovanie:

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

3.6 V súvislosti s korešpondenciou adresovanou rade AVF sa prítomní členovia rady dohodli na nasledovnom:

- návrh odpovede na list členky odbornej komisie Ľ. Orechovskej so žiadosťou o stanovisko k možnému konfliktu záujmov členov odborných komisií vypracuje do konca týždňa p. T. Kamenec,
- návrh odpovede na list p. Picharčíkovej voči priebehu výberu kandidátov na členov rady AVF a odborných komisií AVF vypracuje do konca týždňa riaditeľ fondu.

3.7 R. Ťavoda v súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2010 predniesol otázku s akými zdrojmi a v akej výške sa predpokladá hospodárenie fondu. N. Slavíková informovala, že v súlade so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2010 má ministerstvo kultúry pre fond alokovaných takmer 4,5 mil €. Predseda rady informoval, že v priebehu januára plánuje s riaditeľom fondu navštíviť hlavných prispievateľov, ktorými sú televízny vysielatelia, aby prerokovali predpokladanú výšku a postup pri úhrade príspevkov, ktoré jednotlivé subjekty musia v zmysle zákona poukázať fondu do 31.7.2010.

V nadväznosti na otázky z rozpravy riaditeľ fondu informoval členov rady o tom, že v priebehu januára kancelária po spracovaní podkladov a východísk predloží návrh rozpočtu, vzor návrhu zmluvy s členmi odborných komisií vrátane návrhu odmeňovania.

Prvé rokovanie rady v roku 2010 sa uskutoční v utorok 12.1.2010 o 14,00 v sídle fondu.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ zápisu: R. Ťavoda

Bratislava 15.12.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu