

Zápis č. 9/2011 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 18. 10. 2011 od 14:00 hod

Prítomní: Ing. R. Ťavoda, Mgr. Ľubomír Čechovič ArtD., Mgr. M. Gajdošíková, ArtD., Mgr. Ľ. Féglová, Mgr. T. Kamenec, Mgr. M. Luther, Mgr. P. Kolevská, prof. J. Pašteková, PhD. N. Slavíková; JUDr. I. Magdolenová Joriková, členka DK AVF a doc. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Na úvod podpredseda rady privítal novú členku dozornej komisie pani JUDr. Ivanu Magdolenovú Jorikovú, potom za overovateľa zápisu z rokovania navrhol M. Luthera.

1. Hlasovanie:

ZA: 8 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, T. Kamenec, P. Kolevská, J. Pašteková, N. Slavíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 1 M. Luther. Rada AVF návrh schválila.

V súvislosti s návrhom programu predsedajúci predniesol návrh na zmenu poradia bodov s tým, že ako prvý bod navrhol prerokovať informáciu predsedu odbornej komisie pre podprogram 1.2 p. I. Brachtla a následne ostatné body podľa návrhu.

2. Hlasovanie:

ZA: 9 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Pašteková, N. Slavíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Program:

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

1.1. Informácia odbornej komisie pre podprogram 1.2 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 1/2011

1.2. Informácia riaditeľa o prijatých rozhodnutiach k žiadostiam vo výzve 1/2011

1.3. Informácia o vyúčtovaných a uhradených príspevkoch podľa § 24 až 28 zákona č. 516/2008 Z.z. k 30.9.2011

1.4. Informácia riaditeľa o doručených žiadostiach na základe výzvy 4/2011 a návrh na rámcové rozdelenie prostriedkov pre výzvu 4/2011

1.5. Kontrola plnenia úloh a uznesení

2. VOĽBA PREDSEDU RADY AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

3. NÁVRH ŠTRUKTÚRY PODPORNEJ ČINNOSTI NA ROK 2012

4. AKTUALIZÁCIA VNÚTORNÝCH PREDPISOV AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

4.1. Štatút Audiovizuálneho fondu

4.2. Rokovací poriadok rady Audiovizuálneho fondu

5. RÔZNE

3. Hlasovanie:

ZA: 9 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Pašteková, N. Slavíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

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

1.1. Informácia odbornej komisie pre podprogram 1.2 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 1/2011

Členovia rady v nadväznosti na príslušné ustanovenia vnútorných predpisov a uznesenie rady č. 35/2011 dostali k tomuto bodu vopred písomnú **informáciu z rokovania odbornej komisie o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 1/2011 číslo návrhu protokolu P-1/2011-4-1.2 z 14.10.2011** vrátane požiadavky na zvýšenie celkovej sumy určenej na rozdelenie v príslušnej výzve o sumu účelovo určenú na dofinancovanie priorít fondu z finančnej rezervy fondu.

Predseda odbornej komisie I. Brachtl informoval členov rady o tom, že ho komisia poverila, aby požiadal radu o navýšenie finančného limitu pre štipendiá vo výzve č. 1/2011 v tomto podprograme, nakoľko odborná komisia už v priebehu výzvy pred jej uzávierkou vyčerpala všetky prostriedky, ktoré jej boli pridelené na rozdelenie v tejto výzve. Súčasne predseda odbornej komisie informoval radu o tom, že zo šiestich projektov, ktoré boli doručené ku dňu uzávierky permanentnej výzvy, komisia odporúča podporiť päť projektov, z toho štyri projekty v plnej výške požadovanej sumy a jeden vo výške 50% požadovanej sumy.

Následne predsedajúci otvoril rozpravu, v ktorej členovia rady vyjadrili výhrady voči tomu, že odborná komisia pre podprogram 1.2 ako jediná zo všetkých komisií vyčerpala pridelené finančné prostriedky na podpornú činnosť ešte v priebehu prvého polroka, pričom jej nezostali prostriedky pre žiadosti, ktoré boli doručené v ďalšom priebehu výzvy. Vzhľadom na to viacerí členovia rady vyjadrili otázky k opodstatnenosti nároku odbornej komisie na navýšenie disponibilnej sumy o 24.645,- Eur. Súčasne s tým zdôraznili, že táto komisia opakovane prenáša na radu zodpovednosť za riešenie problémov, ktoré si komisia spôsobuje vlastnou činnosťou.

Zároveň pripomenuli predsedovi komisie, že v zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií:

- podľa čl. 5 ods. 3 sú **komisie pri posudzovaní a hodnotení každej žiadosti viazané** zásadami hodnotenia, prioritami fondu určenými v štruktúre podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie a schválenými radou podľa článku 5 ods. 2 štatútu, strednodobými a krátkodobými cieľmi fondu určenými radou podľa § 4 ods. 2 písm. g) zákona a **rozpočtom fondu schváleným radou,**
- ďalej podľa čl. 5 ods. 10 komisia má rade predložiť **informáciu o návrhu sumy finančných prostriedkov** na podporu žiadostí v príslušnej výzve. Zároveň môže rade predložiť aj **odôvodnený návrh** na zvýšenie celkovej sumy určenej na rozdelenie v príslušnej výzve o sumu účelovo určenú na dofinancovanie priorít fondu z finančnej rezervy určenej v štruktúre podpornej činnosti fondu, **čo komisia neurobila. Z predloženého návrhu tiež nevyplýva, či uvedené projekty preukázateľne spĺňajú priority určené v štruktúre podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011,**

Vzhľadom na uvedené výhrady voči návrhu odbornej komisie pre podprogram 1.2 rada v zmysle uvedeného článku nemôže vyčleniť z rezervy požadovanú sumu bez odôvodnenej požiadavky odbornej komisie.

Členovia rady v rozprave ďalej zdôraznili, že nemajú žiadne výhrady voči žiadostiam, ktoré boli odporúčané na podporu, ale voči postupu odbornej komisie pre podprogram 1.2 a jej prístupu k rozdeleniu finančných prostriedkov pridelených komisii na rozdelenie pre odporúčané projekty.

UZNESENIE č. 57/2011 z 18. 10. 2011

Rada konštatuje, že OK pri predložení návrhu nepostupovala podľa príslušných vnútorných predpisov fondu, a preto rada rozhodla vrátiť tento návrh komisii na prepracovanie.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: predseda odbornej komisie pre podprogram 1.2

4. Hlasovanie:

ZA: 8 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Pašteková, N. Slavíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 1 (Ľ. Féglová). Rada AVF návrh schválila.

Členovia rady sa na záver dohodli na tom, že stála pracovná skupina poverená riešením podnetov a návrhov odborných komisií a verejnosti sa bude zaoberať aj okruhom otázok, ktoré zazneli v rozprave v súvislosti s problematikou posudzovania a hodnotenia štipendií (najmä spresneniu účelu, definície štipendia a zamedzeniu prípadnej duplicitnej podpore pri následnej žiadosti v etape vývoja).

1.2. Informácia riaditeľa o prijatých rozhodnutiach k žiadostiam vo výzve 1/2011

Riaditeľ v nadväznosti na uznesenie rady č. 35/2011 a na príslušné ustanovenia zákona o AVF informoval členov rady o rozhodnutiach, ktoré prijal k žiadostiam predloženým na základe výzvy č. 1/2011 na základe odporúčania odbornej komisie pre program 3, ďalej odbornej komisie pre program 2 a odbornej komisie pre podprogram 1.3. Rozhodnutia sú zverejnené webovom sídle fondu na adrese <http://www.avf.sk/support/decisions.aspx>.

UZNESENIE č. 58/2011 z 18. 10. 2011

Rada AVF berie na vedomie informáciu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde (ďalej len „zákon“) o rozhodnutiach riaditeľa zo dňa 30. 9. 2011 a 12. 10. 2011 podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona o žiadostiach predložených na základe výzvy AVF č. 1/2011 v znení, ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

5. Hlasovanie:

ZA: 9 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Pašteková, N. Slavíková); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

1.3. Informácia o vyúčtovaných a uhradených príspevkoch podľa § 24 až 28 zákona č. 516/2008 Z. z. k 30.9.2011

V nadväznosti na informáciu o vyúčtovaných a uhradených príspevkoch podľa § 24 až 28 zákona č. 516/2008 Z. z., ktorá bola predložená na 8. rokovaní rady AVF, kancelária fondu predložila v písomnej forme prehľad počtu prispievateľov a príspevkov v členení podľa jednotlivých oblastí k 30.9.2011.

Na úvod riaditeľ fondu aktualizoval predložené údaje ku dňu rokovania rady:

- celková suma vyúčtovaných príspevkov je 2.679.683,- €
- celková suma zaregistrovaných a uhradených príspevkov k 18.10.2011 je **2.353.115,- €**,
- celková suma zaregistrovaných a neuhradených príspevkov k 18.10.2011 (účtované pohľadávky fondu voči prispievateľom) predstavuje **326.572 €**,
- rozdiel 4,- € vznikol zo zaokrúhľovania ± 1,- €, ktorý sa zaúčtováva do nákladov a výnosov AVF.

Súčasne s tým kancelária predložila členom rady zoznam subjektov, ktoré k 18.10.2011 neuhradili vyúčtovaný príspevok, resp. celú jeho sumu. V súvislosti s neuhradenými alebo nevyúčtovanými príspevkami bude kancelária fondu postupovať v zmysle zákona a právneho postupu, o ktorom už informovala na predchádzajúcom rokovaní rady.

UZNESENIE č. 59/2011 z 18. 10. 2011

Rada AVF berie na vedomie informáciu riaditeľa o vyúčtovaných a uhradených príspevkoch podľa § 24 až 28 zákona č. 516/2008 Z. z. k 18.10.2011 a ukladá riaditeľovi, aby na každom zasadnutí informoval radu o postupe fondu voči prispievateľom, ktorí nevyúčtovali alebo neuhradili príspevok podľa zákona.

T: trvalý

Z: riaditeľ

6. Hlasovanie:

ZA: 9 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Pašteková, N. Slavíková); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

1.4. Informácia riaditeľa o doručených žiadostiach na základe výzvy 4/2011 a návrh na rámcové rozdelenie prostriedkov pre výzvu 4/2011

Vo výzve č. 4/2011 bolo celkom zaregistrovaných 140 žiadostí, 2 žiadosti ešte neboli doručené a 3 boli vyradené, nakoľko boli podané na pošte po termíne. Členovia rady dostali písomný prehľad doručených žiadostí podľa podprogramov vrátane návrhu súm pre jednotlivé odborné komisie. Do celkovej sumy určenej na podporu v tejto výzve neboli zahrnuté finančné prostriedky z vyúčtovaných a neuhradených príspevkov, nakoľko tieto príspevky nie sú účtovnými príjmami fondu (neuhradené príspevky fond účtuje ako pohľadávky), a preto nie je možné tieto prostriedky zahrnúť do rozdelenia na podpornú činnosť. Z tohto dôvodu bola znížená pôvodne plánovaná suma určená na podporu žiadostí vo výzve č. 4/2011.

V diskusii k návrhu sa členovia rady dohodli, že v nadväznosti na vývoj príjmov a vymáhania účtovných pohľadávok k 15.11. 2011 môže rada na nasledujúcom rokovaní dodatočne navýšiť disponibilnú sumu určenú na podporu podľa štruktúry podpornej činnosti.

Počas prestávky v rokovaní sa T. Kamenec ospravedlnil z ďalšej časti rokovania.

UZNESENIE č. 60/2011 z 18. 10. 2011

Rada AVF berie na vedomie návrh rozdelenia finančných prostriedkov predložený riaditeľom fondu pre odborné komisie pre výzvu č. 4/2011 v znení, ako je uvedené v prílohe k uzneseniu a ukladá riaditeľovi, aby oboznámil členov komisií o spôsobe nakladania s týmito prostriedkami.

TK: nasledujúce zasadnutie

Z: riaditeľ

Príloha k uzneseniu č. 60/2011

odborná komisia pre program / podprogram	disponibilná suma
1.1 Hrané audiovizuálne diela	700 000
<i>v tom 1.1.1 projekt „minimal“</i>	<i>50 000</i>
1.2 Dokumentárne audiovizuálne diela	255 000
1.3 Animované audiovizuálne diela	45 000

2.1 Distribúcia audiovizuálnych diel na verejnosti	55 000
2.2 Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel	30 000
3. Podpora výskumu, vzdelávania, výchovy a edičnej činnosti	45 000
4. Podpora rozvoja technológií	120 000
Spolu	1 250 000

7. Hlasovanie:

ZA: 8 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila. T. Kamenec v čase hlasovania nebol prítomný.

V ďalšej časti riaditeľ informoval o testovacej prevádzke rozšírenej štatistiky a informácií pre verejnosť prostredníctvom registračného systému AVF s predpokladom, že po zapracovaní posledných úprav fond od 1. novembra 2011 spustí ostrú prevádzku.

V súvislosti s korešpondenciou riaditeľ informoval členov rady o nasledovnom:

- kancelária fondu dostala odpoveď Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý neakceptoval zásadnú pripomienku AVF k návrhu nového znenia zákona o verejnom obstarávaní,
- o sťažnosti AVF adresovanej šéfredaktorovi týždenníka Trend k postupu novinárky v súvislosti s článkom o AVF a o zmluve so štátom s verejnoprávnymi vysielateľmi,
- o liste adresovanom Z. Piussi k jej vyjadreniam o údajnom neoprávnenom poskytovaní pomoci de minimis z prostriedkov AVF,
- o stanovisku AVF k verejnej konzultácii, ktorú EK otvorila k novej právnej úprave pre poskytovanie štátnej pomoci v audiovizii.

1.5. Kontrola plnenia úloh a uznesení

Členom rady bol na rokovaní predložený aj písomný materiál – výpis a vyhodnotenie uznesení rady, ktorých sa týka kontrola plnenia úloh a uznesení.

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ ZO 8. ROKOVANIA:				
číslo uznesenia:	Dátum	termín:	zodpovedný:	vyhodnotenie:
49/2011	z 20. 9. 2011			nevyhodnocuje sa
50/2011	z 20. 9. 2011	9. rokovanie	riaditeľ	splnené
51/2011	z 20. 9. 2011	9. rokovanie	riaditeľ	splnené
52/2011	z 20. 9. 2011		riaditeľ	tlačová správa bude vydaná v nadväznosti na rokovanie rady
53/2011	z 20. 9. 2011			nevyhodnocuje sa
54/2011	z 20. 9. 2011			nevyhodnocuje sa
55/2011	z 20. 9. 2011	9. rokovanie	riaditeľ	splnené
56/2011	z 20. 9. 2011	9. rokovanie	riaditeľ	splnené
35/2011	z 30. 5. 2011	trvalý	riaditeľ	plní sa priebežne

UZNESENIE č. 61/2011 z 18. 10. 2011

Rada AVF berie na vedomie informáciu riaditeľa o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 21.9. 2011 do 18. 10. 2011 a kontrolu plnenia úloh a uznesení.

8. Hlasovanie:

ZA: 8 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila. T. Kamenec v čase hlasovania nebol prítomný.

2. VOĽBA PREDSEDU RADY AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Na úvod podpredseda rady R.Ťavoda navrhol tajné hlasovanie pri voľbe predsedu rady. J. Paštéková a M. Luther vylúčili svoju kandidatúru na túto funkciu, N. Slavíková, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková a Ľ. Čechovič vyjadrili nezáujem o kandidatúru. Zároveň M. Luther navrhol ako kandidátku na funkciu P. Kolevskú. V rozprave sa členovia rady dohodli na tajnom hlasovaní pri voľbe predsedu rady. Zároveň za overovateľov hlasovania zvolili Ľ. Čechoviča a N. Slavíkovú.

Overovacia komisia v zložení **Nataša Slavíková** a **Ľubomír Čechovič** po sčítaní hlasov skonštatovala, že tajné hlasovanie o voľbe predsedu rady prebehlo v súlade s čl. 2 ods. 1 rokovacieho poriadku rady Audiovizuálneho fondu.

Bolo vydaných 8 hlasovacích lístkov.

- a) počet odovzdaných hlasovacích lístkov: **8**,
- b) počet členov rady, ktorí hlasovali „**ZA**“ Petru Kolevskú **5**,
- c) počet členov rady, ktorí hlasovali „**ZA**“ Roberta Ťavodu **2**,
- d) počet členov rady, ktorí sa „**ZDRŽALI**“ hlasovania, tým, že neuviedli žiadne meno: **1**

Výsledok hlasovania - za predsedníčku rady bola v tajnom hlasovaní zvolená Petra Kolevská.

UZNESENIE č. 62/2011 z 18. 10. 2011

Rada AVF konštatuje, že podľa § 4 ods. 2 písm. k) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde zvolila počtom 5 hlasov za predsedníčku rady Petru Kolevskú na funkčné obdobie dvoch rokov.

9. Hlasovanie:

ZA: 8 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila. T. Kamenec v čase hlasovania nebol prítomný.

Následne predsedajúci odovzdal vedenie rokovania novozvolenej predsedníčke rady.

Príloha k zápisu z rokovania: Zápisnica podľa čl. 9 ods. 5 a 6 Rokovacieho poriadku rady AVF z tajného hlasovania voľby predsedu rady Audiovizuálneho fondu

3. NÁVRH ŠTRUKTÚRY PODPORNEJ ČINNOSTI NA ROK 2012

Riaditeľ fondu stručne uviedol návrh, ktorý členovia rady dostali vopred elektronickou poštou v písomnej forme. Predsedníčka rady skonštatovala, že nikto z členov neposlal k materiálom písomné pripomienky a následne otvorila k nemu rozpravu.

V rozprave k návrhu sa členovia rady dohodli na nasledovných zmenách:

- v úvode doplniť odkaz na schému štátnej pomoci SA.32836;
- na strane 4 v časti **Ciele, priority a obsahové zameranie podpornej činnosti** sa na konci doplní veta: „*Fond vo svojej podpornej činnosti zároveň zohľadňuje aj celospoločenské ciele a priority zamerané najmä na rozvoj etiky a humanizmu, ako napríklad ochrana záujmov menšín a znevýhodnených skupín, sociálna inklúzia a ďalšie.*“;

- na strane 6 v bode 1.4 **Maximálna suma podpory na jeden projekt v programe 1** a strane 8 v bode 2.4 sa k odseku **Maximálna suma podpory na jeden projekt v programe 2** sa doplní odkaz na schému štátnej pomoci SA.32836;
- na strane 10 v bode 4.2 **Priority podpornej činnosti v programe 4** sa v druhej odrážke vypustia slová: „a viac sálových“, tretia odrážka znie: „podpora projektov so zabezpečením spoluúčasti miestnej alebo regionálnej samosprávy na realizácii projektu“;
- na strane 12 v časti **Formy podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu** špecifikácia pre štipendiá v podprogramoch 1.1 až 1.3 znie: „s určením pre autorov alebo spoluautorov slovenských audiovizuálnych diel“;
- na strane 13 v časti **Oprávnení žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu** tretia odrážka v odseku 2.1 znie: „autor alebo spoluautor slovenského audiovizuálneho diela (oprávnený žiadateľ na poskytnutie štipendia určeného na podporu vývoja audiovizuálnych diel v podprogramoch 1.1 až 1.3)“;
- na strane 14 v časti **Počet odborných komisií Audiovizuálneho fondu a ich základné zloženie** sa v odseku 1 vypúšťa text: „(§ 17 zákona)“ a na koniec sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie: „V odôvodnenom prípade môže rada rozhodnúť o zriadení ďalšej odbornej komisie pre konkrétnu výzvu.“
- na strane 16 v časti **Percentuálny pomer prerozdelenia očakávaných finančných prostriedkov fondu určených v roku 2012 na jeho podpornú činnosť** je percentuálny pomer prerozdelenia očakávaných finančných prostriedkov fondu určených v roku 2012 na jeho podpornú činnosť zmenený v týchto položkách
 - **program 1 80,5% z toho predbežný podiel vývoj/produkcia/minoritné koprodukcie v podprogramoch 1.1 až 1.3 = 15/75/10,**
 - **program 3 2,5%,**
 - osobitné vyčíslenie rezervy v zozname sa vypúšťa a ostáva uvedené len percentuálne v odseku 3,
 - v odseku 2 sa dopĺňajú za slová: „ako aj s prihliadnutím na“ dopĺňajú slová: „informácie odborných komisií“;
- na strane 17 v časti **Termíny výziev na predkladanie žiadostí...** sa mení:
 - dátum uzávierky pre výzvu č. 1/2012 na „**15.2.2012**“,
 - v súvislosti s výzvou č. 2/2012 kancelária fondu pripraví podrobný postup a režimu práce odborných komisií v permanentnej výzve,
 - dátum uzávierky pre výzvu č. 3/2012 na „**27.2.2012**“.

V priebehu rokovania o tomto bode sa postupne ospravedlnili najskôr M. Gajdošíková a následne aj N. Slavíková.

UZNESENIE č. 63/2011 z 18. 10. 2011

Rada AVF v súlade s čl. 5 ods. 2 písm. a) Štatútu AVF schvaľuje Štruktúru podpornej činnosti na rok 2012 v znení pripomienok prijatých na zasadnutí rady a ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie schváleného materiálu na webovom sídle fondu.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

10. Hlasovanie:

ZA: 6 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila. T. Kamenec, M. Gajdošíková a N. Slavíková v čase hlasovania už neboli prítomní.

4. AKTUALIZÁCIA VNÚTORNÝCH PREDPISOV AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

4.1. Štatút Audiovizuálneho fondu

1. ČLÁNOK 1

- 1.1 V odseku 1 sa za slová „niektorých zákonov“ vkladajú slová „**v znení zákona č. 532/2010 Z. z.**“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická zmena v súvislosti s novelizáciou zákona č. 516/2008 Z. z.

2. ČLÁNOK 2

- 2.1 V ods. 2 písm. a) sa slová „naplňať strategické zámery a dlhodobé koncepcie“ nahrádzajú slovami „**prispievať k napĺňaniu strategických zámerov a dlhodobých koncepcií**“.

Odôvodnenie

Spresnenie formulácie vo vzťahu k poslaniu Audiovizuálneho fondu (ďalej len „**fond**“). Realizácia a napĺňanie strategických zámerov a dlhodobých koncepcií rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike nie je iba vo vecnej pôsobnosti fondu, ale aj v pôsobnosti iných orgánov a inštitúcií.

3. ČLÁNOK 3

- 3.1 V ods. 3 písm. a) sa za slová „niektorých zákonov“ vkladajú slová „**v znení zákona č. 532/2010 Z. z.**“.
- 3.2 V ods. 3 písm. b) sa za slová „(audiovizuálny zákon)“ vkladajú slová „**v znení neskorších predpisov**“.
- 3.3 V ods. 3 písm. c) sa slová „zákona č. 581/2004 Z. z.“ nahrádzajú slovami „**neskorších predpisov**“.
- 3.4 V ods. 3 písm. d) sa za slová „niektorých zákonov“ vkladajú slová „**v znení neskorších predpisov**“.

Odôvodnenie k bodom 3.1 až 3.4

Legislatívno-technická zmena v súvislosti s novelizáciami príslušných právnych predpisov.

- 3.5 Odsek 4 znie:

„**(4) Podrobnosti o činnosti fondu upravujú okrem štatútu najmä**

- a) Rokovací poriadok rady Audiovizuálneho fondu,
- b) Rokovací poriadok dozornej komisie Audiovizuálneho fondu,
- c) Organizačný a rokovací poriadok odborných komisií Audiovizuálneho fondu,
- d) Organizačný poriadok kancelárie Audiovizuálneho fondu,
- e) Zásady hospodárenia Audiovizuálneho fondu,
- f) Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu (ďalej len „**zásady hodnotenia**“); v zásadách hodnotenia sa určia aj kritériá nízkorozpočtového audiovizuálneho diela a kritériá obtiažneho audiovizuálneho diela v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona a na pravidlá poskytovania štátnej pomoci,
- g) Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu,
- h) Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu formou dotácie,
- i) Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu formou štipendia,
- j) Metodické usmernenie k udeľovaniu koprodukčných štatútov a potvrdení o koprodukcii európskeho filmového diela,
- k) Metodický pokyn, ktorým sa vydávajú pravidlá pre postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- l) Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov,
- m) Smernica o vybavovaní sťažností,
- n) Smernica o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu.“.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická zmena v súvislosti so spresnením štruktúry a označení platných vnútorných predpisov fondu.

- 3.6 V odseku 5 prvá veta sa číslo odkazu k poznámke pod čiarou mení na „**1**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

- 3.7 V odseku 5 sa na konci prvej vety dopĺňajú slová „**a s príslušnou schémou štátnej pomoci v znení, ku ktorému vydala rozhodnutie Európska komisia.**“ V nadväznosti na to sa v tomto odseku vypúšťa druhá veta.

Odôvodnenie

Spresnenie vo vzťahu k procesu predkladania a schvaľovania pravidiel a podmienok pre poskytovanie štátnej pomoci.

4. ČLÁNOK 5

- 4.1 V odseku 1 posledná veta znie: „**Rada schvaľuje vnútorné predpisy fondu, okrem predpisu podľa čl. 3 ods. 4 písm. b).**“

Odôvodnenie

Legislatívno-technická úprava v zmysle zmeny podľa bodu 3.5. - Rokovací poriadok dozornej komisie schvaľuje dozorná komisia.

- 4.2 V odseku 2 písmeno a) znie:

„**a) vydáva Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na obdobie kalendárneho roka, v ktorej sú špecifikované pre daný kalendárny rok najmä**

- 1. ciele, priority a obsahové zameranie podpornej činnosti fondu,**
- 2. počet, zameranie a členenie programov podpornej činnosti fondu,**
- 3. počet odborných komisií fondu a ich základné zloženie,**
- 4. výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom,**
- 5. určenie maximálnej sumy, ktorú fond môže poskytnúť na jeden projekt,**
- 6. percentuálny pomer prerozdelenia očakávaných finančných prostriedkov fondu určených v danom kalendárnom roku na jeho podpornú činnosť podľa jednotlivých programov podpornej činnosti fondu,**
- 7. predbežné termíny výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu,“.**

Odôvodnenie

Legislatívno-technická úprava v zmysle štruktúry vnútorného predpisu „Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu“.

- 4.3 V odseku 3 sa číslo odkazu k poznámke pod čiarou mení na „**2**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

- 4.4 V odseku 15 sa vypúšťajú slová „schválený radou“.

Odôvodnenie

Odstránenie nadbytočnej formulácie vzhľadom na skutočnosť, že rada v zmysle zákona a Štatútu Audiovizuálneho fondu schvaľuje všetky vnútorné predpisy fondu (okrem Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu).

5. ČLÁNOK 6

- 5.1 V odseku 1 v poslednej vete sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „**písm. b)**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v zmysle zmeny podľa bodu 3.5.

- 5.2 V odseku 3 sa vypúšťajú slová „zvolený dozornou komisiou“.

Odôvodnenie

Vypustenie nadbytočnej formulácie. Voľba predsedu dozornej komisie vyplýva priamo zo zákona.

- 5.3 V odseku 4 prvá veta sa slovo „najmenej“ nahrádza slovom „**spravidla**“.

Odôvodnenie

Úprava na základe praxe. Dozorná komisia sa schádza predovšetkým podľa potreby operatívneho riešenia vzniknutých situácií (výkon kontroly *ad hoc*, vybavovanie sťažností a podnetov v reálnom časovom rámci ich doručenia a pod.). Navrhovaná úprava uvoľňuje režim časovej organizácie zasadnutí dozornej komisie a zároveň vytvára základ pre jej operatívne fungovanie.

- 5.4 V odseku 4 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

Odôvodnenie

Vypustenie nadbytočnej úpravy, ktorá patrí do Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu.

- 5.5 V odseku 6 prvá veta sa slová „písomného požiadania“ nahrádzajú slovom „**žiadosti**“.

Odôvodnenie

Odstránenie nadbytočnej povinnosti obligatórnej písomnej formy žiadosti riaditeľa voči dozornej komisii. Každá takáto žiadosť je vždy zachytená v zápise zo zasadnutia dozornej komisie. Navrhovaná úprava zjednodušuje postup komunikácie medzi orgánmi fondu, pričom zachováva písomný záznam takejto žiadosti.

- 5.6 V odseku 6 prvá veta sa vypúšťa slovo „výlučne“.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická úprava – odstránenie nadbytočného slova. Dané ustanovenie aj po odstránení slova „výlučne“ taxatívne vymenúva vecné zameranie oblastí, v ktorých riaditeľ môže požiadať dozornú komisiu o zaujatie stanoviska.

- 5.7 V odseku 6 druhá veta sa slovo „Dozornej“ pri jeho prvom výskyte vo vete uvádza s malým písmenom d.

Odôvodnenie: Oprava písacej chyby.

- 5.8 V odseku 8 druhá veta sa za slová „orgán fondu“ vkladajú slová „**alebo zamestnanec fondu**“.

Odôvodnenie

Príslušný dokument v zmysle ustanovenia odseku 8 nemusí byť v rozhodnom čase jeho vyžiadania dozornou komisiou vždy v držbe orgánu fondu, ale môže ním práve disponovať zamestnanec fondu. Zosúladenie ustanovenia s iným vnútorným predpisom fondu - zamestnanci fondu sú povinní poskytovať dozornej komisii pri výkone jej činnosti potrebnú súčinnosť v zmysle Smernice o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu.

- 5.9 Odsek 11 znie: „**(11) Ďalšie podrobnosti o rokovaní dozornej komisie upravuje rokovací poriadok dozornej komisie.**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

6. ČLÁNOK 7

- 6.1 V odseku 1 sa za slová „poverenia radou“ vkladá zátvorka a slová „**(ďalej len „poverenie“)**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

- 6.2 V odseku 1 posledná veta sa slová „písm. a) až c) a c) až f)“ nahrádzajú slovami „**písm. c) až l) a čl. 5 ods. 2 písm. a)**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v zmysle bodov 3.5 a 4.2.

- 6.3 V odseku 2 druhá veta sa vypúšťa slovo „rady“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

- 6.4 V ods. 2 písm. f) sa číslo odkazu k poznámke pod čiarou mení na „**2**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

- 6.5 V ods. 2 písm. g) sa vypúšťa slovo „radou“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

- 6.6 V ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „radou“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

- 6.7 V ods. 3 písm. d) sa za slová „právnych predpisov“ vkladajú slová „**a vnútorných predpisov fondu**“ a zároveň sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava; vypustenie nadbytočnej úpravy.

7. ČLÁNOK 8

- 7.1 V odseku 1 sa vypúšťa druhá veta.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická úprava; vypustenie nadbytočnej úpravy, ktorá spadá do výlučnej kompetencie riaditeľa a jej regulácia nepatrí do základného vnútorného predpisu fondu.

- 7.2 Odsek 6 znie „**(6) Podrobnosti o činnosti kancelárie ustanovuje Organizačný poriadok kancelárie Audiovizuálneho fondu.**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava, spresnenie v zmysle bodu 3.5.

8. ČLÁNOK 9

- 8.1 V odseku 2 prvá veta sa vypúšťa čiarka za slovom „príjmami“ a slová „ktoré sú špecifikované v“ sa nahrádzajú slovom „**podľa**“; ďalej sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a slová „vnútorne stanovených pravidiel fondu“ sa nahrádzajú slovami „**zákona a Zásad hospodárenia Audiovizuálneho fondu**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava (spresnenie znenia).

- 8.2 Odsek 3 znie: „**(3) Príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 29 zákona sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi ministerstvom a fondom na príslušné rozpočtové obdobie.**“

Odôvodnenie

Legislatívno-technická úprava (vypustenie nadbytočnej úpravy a spresnenie znenia).

- 8.3 V odseku 4 sa slovo „poplatníkov“ nahrádza slovom „**prispievateľov**“ a slovo „úhradu“ sa nahrádza slovami „**vyúčtovanie a zaplatenie**“.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická úprava (spresnenie znenia v zmysle zákona).

- 8.4 V odseku 6 posledná veta sa slovo „interné“ nahrádza slovom „**vnútorné**“.

Odôvodnenie: Terminologická úprava.

- 8.5 V odseku 8 sa za slovo „hospodárenia“ vkladá slovo „**Audiovizuálneho**“ a slovo „zásady“ sa uvádza s veľkým písmenom Z.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

9. ČLÁNOK 10

- 9.1 V odseku 3 sa vypúšťajú slová „schválených radou“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

- 9.2 V ods. 6 písm. d) sa na konci vety bodka mení na čiarku a zároveň sa do odseku 6 za písmeno d) dopĺňa nové písmeno e), ktoré znie: „**e) poruší osobitné ustanovenia o vylúčení konfliktu záujmov členov odbornej komisie podľa Smernice Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.**“.

Odôvodnenie

Zosúladenie vnútorných predpisov - doplnenie dôvodu na odvolanie člena odbornej komisie podľa Smernice Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

- 9.3 V odseku 7 sa slová „sú zverejnené“ nahrádzajú slovami „**fond zverejní**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

- 9.4 V odseku 8 sa slová „so zásad a priorít schválených radou“ nahrádzajú slovami „**zo zásad hodnotenia a zo Štruktúry podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na obdobie daného kalendárneho roka**“.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na spresnenie vnútorného predpisu fondu, ktorý reguluje zásady hodnotenia a priority fondu.

- 9.5 V odseku 10 posledná veta sa slová „písomného hodnotenia odborných komisií“ nahrádzajú slovami „**dokumentov súvisiacich s posudzovaním a hodnotením žiadosti príslušnou odbornou komisiou**“.

Odôvodnenie

Spresnenie oprávnenia člena rady vo vzťahu k aktuálnemu priebehu procesu posudzovania a hodnotenia žiadostí odbornými komisiami.

- 9.6 V odseku 14 sa slová „oprávnené práva a záujmy“ nahrádzajú slovami „**práva a oprávnené záujmy**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-právna úprava.

- 9.7 V odseku 16 sa vypúšťajú slová „schválený radou na návrh riaditeľa fondu“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

10. ČLÁNOK 11

- 10.1 V odseku 1 sa slovo „organizácia“ nahrádza slovom „**inštitúcia**“.
Odôvodnenie
Legislatívno-technická úprava – zosúladenie so zákonom.
- 10.2 V ods. 1 a v ods. 2 sa číslo odkazu k poznámke pod čiarou mení na „**2**“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

11. ČLÁNOK 12

- 11.1 V odseku 2 sa za slovo „záväzných“ vkladá slovo „**právných**“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.
- 11.2 V odseku 3 sa vypúšťa druhá veta.
Odôvodnenie
Odstránenie nedôvodnej návrhovej iniciatívy vyhradenej výlučne členovi rady. Možnosť podať návrh na zmenu alebo doplnenie štatútu by mal mať aj riaditeľ alebo dozorná komisia. Samotná kompetencia rady ako jediného orgánu fondu, ktorý je spôsobilý zmenu alebo doplnenie štatútu schváliť, touto úpravou nie je dotknutá.

12. POZNÁMKY POD ČIAROU

- 12.1 Poznámka pod čiarou č. 1 sa označuje ako č. 2 a poznámka pod čiarou č. 2 sa označuje ako č. 1.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.
- 12.2 V poznámke pod čiarou č. 2 sa slová „Čl. 87 až 89 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. ES C 325, 24.12.2002)“ nahrádzajú slovami „**Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie konsolidované znenie (Ú. V. ES C 115, 9.5.2008)**“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

Vzhľadom na to, že v rozprave k navrhovaným zmenám nemal nikto pripomienky, predsedajúca dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým rada návrh schválila.

UZNESENIE č. 64/2011 z 18. 10. 2011

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde **schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Audiovizuálneho fondu v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie materiálu na webovom sídle fondu.**

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

11. Hlasovanie:

ZA: 5 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, P. Kolevská, M. Luther, Ľ. Féglová); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 1 (J. Paštéková). Rada AVF návrh schválila. T. Kamenec, M. Gajdošíková a N. Slavíková v čase hlasovania už neboli prítomní.

4.2. Rokovací poriadok rady Audiovizuálneho fondu

1. ČLÁNOK 1

- 1.1 V odseku 1 sa za slová „niektorých zákonov“ vkladajú slová „**v znení zákona č. 532/2010 Z. z.**“.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická zmena v súvislosti s novelizáciou zákona č. 516/2008 Z. z.

- 1.2 V odseku 1 sa za slovo „Štatútom“ vkladá slovo „**Audiovizuálneho**“.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická zmena v súvislosti s presným označením vnútorného predpisu fondu.

- 1.3 Vypúšťa sa odsek 3.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická zmena, kedy úprava obsiahnutá v odseku 3 patrí systematicky do čl. 17 Spoločné ustanovenia.

2. ČLÁNOK 2

- 2.1 V odseku 4 sa za slová „rozhoduje rada“ vkladajú slová „**na návrh najmenej troch členov rady**“.

Odôvodnenie

Predmetné ustanovenie, resp. rokovací poriadok v súčasnom znení neobsahuje úpravu režimu podania návrhu na odvolanie predsedu (podpredsedu) rady. Navrhuje sa zavedenie mechanizmu podania takéhoto návrhu najmenej skupinou troch členov rady v záujme zamedzenia svojvoľného uplatňovania inštitútu podania návrhu na odvolanie, resp. v záujme stability výkonu funkcie predsedu (podpredsedu) rady.

3. ČLÁNOK 3

- 3.1 V odseku 1 prvá veta sa zátvorka a slová „(ďalej len plán)“ presúvajú v rámci vety za slová „nasledujúce obdobie“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická zmena – zrozumiteľnosť textovej skratky.

- 3.2 V odseku 1 druhá veta sa slová „internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „**webovom sídle**“. Zároveň sa táto úprava aplikuje v príslušnom gramatickom tvare aj v ostatných ustanoveniach, v ktorých sa toto slovné spojenie nachádza.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická zmena (terminologická úprava).

- 3.3 V odseku 3 posledná veta znie: „**Miesto, termín a návrh programu rokovania rady zverejní kancelária do troch dní od zvolania rokovania na webovom sídle fondu.**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická zmena.

- 3.4 V odseku 5 druhá veta sa slovo „siedmych“ nahrádza slovom „**štrnástich**“.

Odôvodnenie

Potreba predĺženia lehoty na zvolanie takéhoto mimoriadneho rokovania rady vzhľadom na zloženie rady a koordináciu termínov.

- 3.5 V odseku 6 sa za slovo „získavať“ vkladajú slová „**od orgánov fondu a od zamestnancov fondu**“.

Odôvodnenie

Spresenie vymedzenia povinných subjektov vo vzťahu k právu člena rady na všetky informácie, ktoré potrebuje k výkonu svojej funkcie.

- 3.6 V odseku 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: **„Lehota na predloženie materiálov podľa predchádzajúcej vety sa pri uplatnení odseku 4 pomerne skracuje tak, aby boli materiály predložené členom rady najneskôr do 24 hodín pred rokovaním rady.“**.

Odôvodnenie: Doplnenie chýbajúcej regulácie vo vzťahu k odseku 4.

4. ČLÁNOK 4

- 4.1 V odseku 2 prvá veta sa vypúšťajú slova „predsedu rady“.

Odôvodnenie

Odstránenie nadbytočnej regulácie vo vzťahu k obligatórnej forme predloženia ospravedlnenia neúčasti člena rady na rokovaní rady výlučne predsedovi rady. Postačí, ak takéto ospravedlnenie príde do sféry pôsobnosti rady pred jej rokovaním, teda ak informáciu o ospravedlnení predloží rade napríklad riaditeľ v prípade, ak člen rady ospravedlnenie doručí písomne na adresu fondu a pod.

- 4.2 V odseku 4 sa vypúšťa posledná veta.

Odôvodnenie

Odstránenie nenáležitej regulácie, ktorá sa nijako nevzťahuje k obsahu odseku 4.

5. ČLÁNOK 5

- 5.1 V odseku 1 prvá veta sa za slovo „svojich“ vkladá slovo „**prítomných**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická zmena – spresnenie.

- 5.2 V odseku 3 sa slovo „článku“ nahrádza skratkou „**čl.**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická zmena.

6. ČLÁNOK 7

- 6.1 V odseku 2 druhá veta znie: **„Uznesenie sa zverejňuje spolu so zápisom na webovom sídle fondu do piatich dní odo dňa, keď bolo rokovanie rady ukončené.“**.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická zmena – doplnenie časového okamihu rozhodného pre začatie plynutia doby na splnenie povinnosti kancelárie zverejniť uznesenie rady. Uznesenia sa zásadne zverejňujú len ako súčasť zápisu a ten sa zverejňuje v zákonom určenej lehote odo dňa skončenia rokovania rady. Dátum skončenia rokovania rady pritom nemusí byť vždy totožný s dátumom prijatia uznesenia (napr. pri viacdňovom alebo pri prerušenom rokovaní rady).

- 6.2 Odsek 3 znie: **„(3) Uznesenie rady obsahuje dátum prijatia uznesenia, jeho číslo a presné znenie rozhodnutia rady. Uznesenie môže ďalej obsahovať najmä informáciu o tom, komu a aké úlohy alebo povinnosti rada ukladá alebo aký postup odporúča, termíny plnenia uložených úloh a povinností, termíny vyhodnotenia plnenia uznesenia a tiež údaj o tom, komu sa uznesenie dáva na vedomie.“**.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická zmena – úprava regulácie obsahových náležitostí uznesenia s rozdelením na obligatórne a fakultatívne, nakoľko podľa súčasnej úpravy by každé jedno uznesenie rady muselo obsahovať všetky náležitosti uvedené v písm. a) až d).

- 6.3 V odseku 5 posledná veta sa skratka „resp.“ nahrádza slovom „**alebo**“; za slovo „podanej“ sa vkladajú slová „**povinným subjektom z úlohy uloženej rozhodnutím rady**“ a za slovo „termínu“ sa vkladajú slová „**splnenia takejto úlohy**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická zmena – spresnenie regulácie.

7. ČLÁNOK 9

- 7.1 V odseku 2 prvá veta sa vypúšťa čiarka za slovom „riaditeľa“; za slovo „riaditeľa“ sa vkladá slovo „a“; vypúšťa sa čiarka za slovami „dozornej komisie“ a vypúšťajú sa slová „vymenovania a odvolania člena odbornej komisie“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava – zosúladenie s čl. 16 ods. 6, ktorý ustanovuje, že rada volí členov odbornej komisie verejne.

- 7.2 V odseku 4 sa vypúšťa posledná veta.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická úprava – odstránenie nepatričnej regulácie, ktorá jednak nesúvisí s vecnou stránkou danej regulácie v odseku 4, a jednak treba uviesť, že iný spôsob hlasovania ako „za“, „proti“ alebo „zdržal sa“ predstavuje neplatnú formu hlasovania, a nie prejavenie vôle zdržať sa hlasovania.

- 7.3 V odseku 6 úvodná veta sa za slovo „zápisnici“ vkladajú slová „**podľa odseku 5**“ a za slová „uvedie“ a „hlasovalo“ sa vkladá čiarka.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická úprava.

- 7.4 V odseku 8 sa slovo „podpisuje“ nahrádza slovami „**overuje podpisom**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická (štylistická) úprava.

8. ČLÁNOK 10

- 8.1 V odseku 1 sa odstraňuje znak zátvoriek, ktoré ohraničujú slová „prítomných členov“.

- 8.2 Odsek 2 znie: „**(2) Návrh na prijatie uznesenia mimo rokovania rady predkladá predseda rady alebo ním poverený člen rady (ďalej len „predkladateľ“). Členovia rady sú povinní predložiť predkladateľovi písomné vyjadrenie k návrhu podľa predchádzajúcej vety v lehote určenej v takomto návrhu.**“.

- 8.3 Odsek 1 sa označuje ako odsek 2 a odsek 2 sa označuje ako odsek 1.

Odôvodnenie k bodom 8.1 až 8.3: Legislatívno-technická (formálno-štylistická a systematická) úprava.

- 8.4 V odseku 3 písmeno c) znie: „**c) stručné odôvodnenie tohto spôsobu rozhodovania.**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická (štylistická) úprava.

- 8.5 Odsek 4 znie: „**(4) Písomné vyjadrenie člena rady k návrhu na prijatie uznesenia mimo rokovania rady musí byť jasné, zrozumiteľné a určité tak, aby z jazykového prejavu bolo možné nepochybne zistiť, či člen rady hlasoval za predložený návrh, či hlasoval proti predloženému návrhu, alebo či sa zdržal hlasovania. Písomné vyjadrenie člena rady musí byť v určenej lehote doručené predkladateľovi osobne, faxom alebo elektronickou poštou alebo iným spôsobom doručenia umožňujúcim zachytenie obsahu vyjadrenia člena rady a určenie člena rady, ktorý vyjadrenie urobil. Vyjadrenie člena rady podľa predchádzajúcej vety nemožno vziať späť. Vyjadrenie člena rady, ktoré nespĺňa podmienky podľa prvej vety, alebo vyjadrenie člena rady,**

ktoré nebolo doručené v určenej lehote a určeným spôsobom, sa považuje za neplatné hlasovanie.“.

- 8.6 Vypúšťa sa odsek 5. Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Odôvodnenie k bodom 8.5 a 8.6: Legislatívno-technická (formálno-štylistická a systematická) úprava.

- 8.7 V odseku 6 prvá veta sa vypúšťa čiarka za slovami „zdržali hlasovania“ a za tieto slová sa vkladá slovo „a“ a slovo „počet“ sa nahrádza slovom „počtu“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická (formálno-štylistická) úprava.

- 8.8 Odsek 9 znie: „**(9) Za deň prijatia uznesenia podľa tohto článku sa považuje posledný deň lehoty určenej na predloženie písomného vyjadrenia členov rady k predloženému návrhu.**“.

Odôvodnenie

Zjednodušenie a presná objektivizácia pre určenie termínu prijatia uznesenia mimo rokovania rady. Nakoľko každý člen rady má nielen povinnosť, ale predovšetkým právo účasti na rozhodovaní rady (aj vo forme *per rollam*), nemožno v rámci úpravy toto právo čo i len čiastočne obmedziť, resp. naň neprihliadnuť – tak, ako sa to deje v súčasnom znení odseku 9 (podľa tohto znenia by totiž po dosiahnutí nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich členov rady už ostatní členovia de facto nemohli hlasovať).

9. ČLÁNOK 11

- 9.1 V odseku 1 sa vypúšťa odkaz č. 2 na poznámku pod čiarou.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava – nenáležitá (a vecne nadbytočná) citácia zákona.

- 9.2 V odseku 2 sa vypúšťa čiarka za slovom „uznesením“ a vypúšťajú sa slová „miesto a termín konania ďalšieho rokovania rady“.

Odôvodnenie

Vypustenie nadbytočne obmedzujúcej obligatórnej informácie v zápise z rady, aby rada nemusela na danom rokovaní určiť presný termín svojho ďalšieho rokovania.

- 9.3 V odseku 6 druhá veta sa vypúšťa slovo „Originál“; slovo „zápisu“ sa nahrádza tvarom „**Zápis**“ a uvádza sa s veľkým písmenom.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická zmena.

10. ČLÁNOK 12

- 10.1 Vypúšťa sa článok 12. Doterajšie články 13 až 18 sa označujú ako články 12 až 17.

Odôvodnenie

Vypustenie nadbytočnej regulácie. Rada aj bez regulácie v čl. 12 môže svojím rozhodnutím zabezpečiť vyhotovovanie zvukových záznamov z rokovania rady pre potreby fondu. Vytváranie zvukového záznamu verejnosťou na verejnom zasadnutí rady je možné bez ohľadu na reguláciu v rokovacom poriadku rady, resp. rozhodnutie rady – toto právo verejnosti nemožno účinne obmedziť (samozrejme výlučne vo vzťahu k verejnej časti zasadnutí rady).

11. ČLÁNOK 17

- 11.1 V odseku 1 sa slová „Štatútu fondu“ nahrádzajú slovom „**štatútu**“ a za slovo „záväzných“ sa vkladá slovo „**právnych**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

11.2 V odseku 4 sa vypúšťajú slová „fondu (ďalej len „kancelária“)“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

11.3 Za odsek 4 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „**(5) Rokovací poriadok je prístupný verejnosti v mieste sídla fondu a na webovom sídle fondu; zverejnenie rokovacieho poriadku, jeho dodatkov a platného úplného znenia rokovacieho poriadku zabezpečuje kancelária.**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vzhľadom na bod 1.3.

12. POZNÁMKY POD ČIAROU

12.3 Poznámka pod čiarou č. 1 znie: „¹ **§ 13 ods. 1 druhá veta zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z.**“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

12.4 Vypúšťa sa poznámka pod čiarou č. 2; poznámky pod čiarou č. 3 a 4 sa označujú ako č. 2 a 3.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v súvislosti s bodom 9.1.

12.5 V poznámke pod čiarou č. 4 sa za slovo „fondu“ vkladá bodka.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.

UZNESENIE č. 65/2011 z 18. 10. 2011

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. p) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde schvaľuje zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku Rady Audiovizuálneho fondu v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie materiálu na webovom sídle fondu.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

12. Hlasovanie:

ZA: 5 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová P. Kolevská, M. Luther,); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 1 (J. Paštéková). Rada AVF návrh schválila. T. Kamenec, M. Gajdošíková a N. Slavíková v čase hlasovania už neboli prítomní.

5. RÔZNE

V nadväznosti na informáciu o vymenovaní JUDr. Ivany Magdolenovej Joríkovej za členku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu rada prijala nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 66/2011 z 18.10.2011

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu o vymenovaní JUDr. Ivany Magdolenovej Joríkovej za členku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu v zmysle § 10 ods. 1 tretia veta zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. Súčasne s tým rada Audiovizuálneho fondu poveruje predsedníčku rady, aby zvolala o otvorila zasadnutie dozornej komisie Audiovizuálneho fondu, na ktorom si dozorná komisia zvolí svojho predsedu.

13. Hlasovanie:

ZA: 6 (R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila. T. Kamenec, M. Gajdošíková a N. Slavíková v čase hlasovania už neboli prítomní.

Desiate rokovanie rady AVF sa uskutoční v utorok dňa 15. 11. 2011 o 14.00 v sídle fondu.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ: M. Luther

Bratislava 18. 10. 2011

Ing. Robert Ťavoda
podpredseda rady
Audiovizuálneho fondu

Mgr. Petra Kolevská
predsedníčka rady
Audiovizuálneho fondu

**Zápisnica podľa čl. 9 ods. 5 a 6 Rokovacieho poriadku rady AVF
z tajného hlasovania o voľbe predsedu rady Audiovizuálneho fondu
podľa § 4 ods. 2 písm. k) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s čl. 2 ods. 1**

Overovacia komisia v zložení **Nataša Slavíková** a **Ľubomír Čechovič** konštatuje, že tajné hlasovanie o voľbe riaditeľa prebehlo v súlade s čl. 2 ods. 1 rokovacieho poriadku rady Audiovizuálneho fondu.

Bolo vydaných 8 hlasovacích lístkov.

- e) počet odovzdaných hlasovacích lístkov: **8**,
- f) počet členov rady, ktorí hlasovali „**ZA**“ Petru Kolevskú **5**,
- g) počet členov rady, ktorí hlasovali „**ZA**“ Roberta Ťavodu **2**,
- h) počet členov rady, ktorí sa „**ZDRŽALI**“ hlasovania tým, že neuviedli žiadne meno: **1**

Výsledok hlasovania - za predsedníčku rady bola v tajnom hlasovaní zvolená Petra Kolevská.

Overovatelia:

Nataša Slavíková:

Ľubomír Čechovič:

Bratislava 18. 10. 2011

Ing. Robert Ťavoda
podpredsa rady
Audiovizuálneho fondu