

Zápis č. 6/2012 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF

Dátum a čas konania: 24. 4. 2012 od 10:00
s pokračovaním: 27. 4. 2012 od 12:00

Prítomní: Mgr. art. P. Kolevská, Mgr. Ľ. Čechovič, ArtD., Mgr. M. Gajdošíková, ArtD., Mgr. Ľ. Fégllová, prof. J. Paštéková, PhDr. N. Slavíková, Ing. R. Ťavoda a doc. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Ospravedlnení: Mgr. T. Kamenec a Mgr. M. Luther z celého rokovania.

Na úvod predsedníčka rady navrhla M. Gajdošíkovú za overovateľku zápisu z rokovania.

1. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, Mgr. M. Gajdošíková, Ľ. Fégllová, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Po hlasovaní predsedníčka predniesla návrh programu, ku ktorému nikto z prítomných nemal žiadne návrhy na zmeny alebo doplnenie.

Program:

- 1. Informácia odborných komisií Audiovizuálneho fondu o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzvach č. 2/2012 a 3/2012 a návrh na dofinancovanie priorít z rezervy fondu**
- 2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení**
- 3. Informácia o činnosti dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**
- 4. Návrh výročnej správy Audiovizuálneho fondu za rok 2011 vrátane stanoviska dozornej komisie Audiovizuálneho fondu k účtovnej závierke a k návrhu výročnej správy**
- 5. Rôzne**

2. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, Mgr. M. Gajdošíková, Ľ. Fégllová, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

1. INFORMÁCIA ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU O NÁVRHU SUMY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PODPORU ŽIADOSTÍ VO VÝZVACH Č. 2/2012 A 3/2012 A NÁVRH NA DOFINANCOVANIE PRIORÍT Z REZERVY FONDU

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 prvá veta zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde boli informácie v rámci bodu 1 prerokované s vylúčením verejnosti. Zároveň Rada AVF akceptovala spojenie predloženia informácie príslušných odborných komisií podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného

a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF s predložením informácie riaditeľa AVF podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde.

1.1.oborná komisia podprogram 4.1 – Mgr. Slavomír Grúber, predseda komisie

- predseda odbornej komisie predniesol stručnú informáciu o počte hodnotených žiadostí, ktoré boli doručené v priebežnej výzve č. 2/2012 (z desiatich žiadostí o dotáciu komisia odporúča podporiť sedem);
- zo sumy 250.000,- eur, ktorú v nadväznosti na uznesenie rady č. 17/2012 zo dňa 29.2.2012 a podľa prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu určil riaditeľ fondu komisii na rozdelenie pre žiadosti doručené v permanentnej výzve a zahrnuté do protokolu č. Di-2/2012/P4, komisia navrhla prideliť 239.000,- eur.

UZNESENIE č. 41/2012 z 24. 4. 2012

Rada AVF berie na vedomie informáciu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a protokol Di-2/2012/P4 z rokovania odbornej komisie OK4 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 2/2012 podľa § 17 ods. 7 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde v spojení s čl. 5 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF.

3. Hlasovanie:

ZA: 7; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

1.2.oborná komisia podprogram 1.2 – Mgr. Ivo Brachtl, predseda komisie

- predseda odbornej komisie predniesol stručnú informáciu o počte hodnotených žiadostí, ktoré boli doručené v priebežnej výzve č. 2/2012 (vývoj a štipendiá)
- z piatich žiadostí komisia odporúča podporiť dve – jednu žiadosť o štipendium a jednu o dotáciu;
- zo sumy 35.000,- eur, ktorú v nadväznosti na uznesenie rady č. 17/2012 zo dňa 29.2.2012 a podľa prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu určil riaditeľ fondu komisii na rozdelenie pre žiadosti doručené v permanentnej výzve a zahrnuté do protokolu č. DF 2012/2 1.2, komisia navrhla prideliť 14.000,- eur.

UZNESENIE č. 42/2012 z 24. 4. 2012

Rada AVF berie na vedomie informáciu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a protokol DF 2012/2 1.2 z rokovania odbornej komisie o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 2/2012 podľa § 17 ods. 7 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde v spojení s čl. 5 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF.

4. Hlasovanie:

ZA: 7; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Následne predseda odbornej komisie predniesol stručnú informáciu o hodnotení žiadostí, ktoré boli doručené v výzve č. 3/2012 (produkcia):

- zo 42 žiadostí komisia odporúča podporiť 22;
- v prípade dvoch žiadostí (**DENNÍK AGÁTY SCHINDLEROVEJ** a **EXKURZIE**) odborná komisia predkladá rade 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,
- zo sumy 405.000,- eur, ktorú v nadväznosti na uznesenie rady č. 17/2012 zo dňa 29.2.2012 a podľa prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu určil riaditeľ fondu komisii na rozdelenie pre žiadosti doručené vo výzve 3/2012 a zahrnuté do protokolu č. DF 2012/3 1.2, komisia navrhla prideliť celkom sumu 445.000,- eur, z toho 40.000,- navrhuje komisia dofinancovať z rezervy fondu,

- k odporúčaniam na poskytnutie finančných prostriedkov fondu predseda odbornej komisie informoval radu o tom, že návrhy komisie na určenie poskytnutej sumy pri jednotlivých žiadostiach vychádzajú aj z vyjadrení žiadateľov na prezentáciách ich žiadostí a z prísľubu, že vo vzťahu k odporúčanej sume podporení žiadateľa odovzdajú vecné výstupy v takom rozsahu a podobe, ako je uvedené v protokole DF 2012/3 1.2 z rokovania príslušnej odbornej komisie.

UZNESENIE č. 43/2012 z 24. 4. 2012

Rada AVF berie na vedomie informáciu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a protokol DF 2012/3 1.2 z rokovania odbornej komisie OK 1.2 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 3/2012 podľa § 17 ods. 7 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde v spojení s čl. 5 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF

Zároveň s prihladením na zdôvodnenie komisie rada podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF schvaľuje pre podprogram 1.2 z rezervy fondu celkovú sumu 20 tis. Eur. Súčasne s tým rada konštatuje, že zdôvodnenie odbornej komisie v prípade projektu EXKURZIE žiadateľa - Peter Kerekes s.r.o. číslo žiadosti 373/2012-3/1.2.4 nepovažuje za dostatočné.

5. Hlasovanie:

ZA: 5 ; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 2. Rada AVF návrh schválila.

1.3.odborná komisia podprogram 1.3 – Mgr. art. Magdaléna Glasnerová, predsedníčka komisie

- predsedníčka odbornej komisie predniesla stručnú informáciu o počte hodnotených žiadostí, ktoré boli doručené v priebežnej výzve č. 2/2012 (vývoj a štipendiá)
- z dvoch žiadostí komisia odporúča podporiť jednu žiadosť o štipendium;
- zo sumy 15.000,- eur, ktorú v nadväznosti na uznesenie rady č. 17/2012 zo dňa 29.2.2012 a podľa prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu určil riaditeľ fondu komisii na rozdelenie pre žiadosti doručené v permanentnej výzve a zahrnuté do protokolu č. AF 2012/2 1.3_2, komisia navrhla prideliť 4.700,- eur.

UZNESENIE č. 44/2012 z 24. 4. 2012

Rada AVF berie na vedomie informáciu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a protokol AF 2012/2 1.3_2 z rokovania odbornej komisie OK 1.3 2/2012 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 2/2012 podľa § 17 ods. 7 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde v spojení s čl. 5 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF

6. Hlasovanie:

ZA: 7; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Následne predsedníčka odbornej komisie predniesla stručnú informáciu o hodnotení žiadostí, ktoré boli doručené vo výzve č. 3/2012 (produkcia):

- z 8 žiadostí komisia odporúča podporiť 5;
- zo sumy 150.000,- eur, ktorú v nadväznosti na uznesenie rady č. 17/2012 zo dňa 29.2.2012 a podľa prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu určil riaditeľ fondu komisii na rozdelenie pre žiadosti doručené vo výzve 3/2012 a zahrnuté do protokolu č. DF 2012/3 1.2, komisia navrhla prideliť 146.538,- eur.

UZNESENIE č. 45/2012 z 24. 4. 2012

Rada AVF berie na vedomie informáciu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a protokol AF 2012/3 1.3 z rokovania odbornej komisie o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 3/2012 podľa § 17 ods. 7 zákona č. 516/2008

Z. z. o Audiovizuálnom fonde v spojení s čl. 5 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF.

7. Hlasovanie:

ZA: 7; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Úloha č. 1: V zmluve o poskytnutí prostriedkov z AVF pre žiadosť č. 361/2012-3/1.3.7 s pracovným názvom: LICHOTROUTI určiť povinnosť prijímateľa na zachovanie charakteru minoritnej koprodukcie v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii bez ohľadu na to, či dielo v budúcnosti získa alebo nezíska ďalšiu podporu z AVF. Zároveň v prílohe č. 1 k zmluve určiť vecné výstupy vo vzťahu k výške poskytnutej sumy. Zodpovedný : riaditeľ AVF

Následne predsedníčka rady stručne informovala ostatných členov o tom, že odborná komisia pre podprogram 1.1 ku dňu rokovania rady neukončila hodnotenie žiadostí vo výzve 3/2012, a preto navrhla prerušiť rokovanie o tomto bode a pokračovať v ňom až po ukončení hodnotenia v piatok 27.4.2012 o 12,00 hod.

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

Riaditeľ informoval členov rady o rozhodnutiach, ktoré dňa 12. 4. 2012 prijal k žiadostiam predloženým na základe výzvy č. 1 a 3/2012. Rozhodnutia boli prijaté a finančné prostriedky AVF pridelené v nadväznosti na 5. rokovanie rady AVF a sú zverejnené na webovom sídle fondu na adrese <http://www.avf.sk/support/decisions.aspx>.

UZNESENIE č. 46/2012 z 24. 4. 2012

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 12. 4. 2012 podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona o žiadostiach predložených na základe výzvy AVF č. 1 a 3/2012 v znení predloženom na rokovanie rady.

8. Hlasovanie:

ZA: 7; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Predsedníčka rady v súčinnosti s riaditeľom fondu informovali ostatných členov o spoločnom stretnutí so zástupcami Asociácie nezávislých producentov (M. Homolka, Z. Mistríková, M. Prikler a S. Panáková), ktoré sa uskutočnilo deň pred zasadnutím rady.

Na stretnutí sa prerokovali najmä tieto témy:

1. Otázky súvisiace s listom ANP z 2.3.2012, ktorým ANP požiadala fond o zdôvodnenie zmeny systému uvoľňovania prostriedkov z fondu pre žiadateľov na základe zmlúv a s určením podmienok pre jednotlivé splátky dotácií. **Výstup zo stretnutia:** Riaditeľ AVF vysvetlil zástupcom ANP, že podstatou tejto konkrétnej zmeny v procese úhrady jednotlivých splátok dotácie podľa zmluvy a určenia podmienky pre úhradu druhej splátky je najmä zvyšovanie hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti používania verejných finančných prostriedkov, s ktorými fond hospodári, čo je v spoločnom záujme celej audiovizuálnej obce. Ako možné riešenie pri uplatnení tejto zmeny bola rozdiskutovaná možnosť aktualizácie rámcového rozpočtu a plánu finančného zabezpečenia jednotlivých podporených projektov v nadväznosti na sumu

schválenej dotácie. Zástupcovia ANP akceptovali takéto vysvetlenie účelu uplatnenej zmeny. V súvislosti s tým nie je potrebná ďalšia písomná odpoveď fondu na predmetný list ANP.

2. Otázky súvisiace s procesom hodnotenia žiadostí odbornými komisiami. **Výstup zo stretnutia:** Zástupcovia ANP sprostredkovali rozpačité až negatívne pocity jednotlivých žiadateľov, ktorí sú členmi ANP, vo vzťahu k novému systému trojkoľového hodnotenia predložených žiadostí, pričom za najväčší problém označili skutočnosť, že projekty, ktoré v prvom kole hodnotenia nezískajú viac ako 50% maximálneho počtu bodov, nepostúpia ďalej do druhého a tretieho kola hodnotenia odbornou komisiou. Vo vzájomnej podrobnej diskusii obe zúčastnené strany skonštatovali, že problém nespočíva v čiastočnej úprave systému hodnotenia žiadostí, ale že hlavným zdrojom znepokojenia jednotlivých žiadateľov bola najmä aplikácia hodnotenia v praxi, a to konkrétne jednou odbornou komisiou z celkového počtu sedem odborných komisií.
3. Otázky súvisiace s možnosťou prezentácie žiadateľov a ich projektov. **Výstup zo stretnutia:** Druhou výhradou ANP k aktuálnemu procesu hodnotenia žiadostí odbornými komisiami bolo umožnenie osobnej prezentácie projektu žiadateľom pred odbornou komisiou až v druhom kole procesu hodnotenia žiadostí. V tejto veci zástupcovia AVF prisľúbili otvorenie diskusie na túto tému na pôde Rady AVF s dôrazom na názory jednotlivých členov odborných komisií.
4. V rámci stretnutia zástupcovia AVF niekoľkokrát zdôraznili nasledujúce skutočnosti:
 - že AVF víta záujem odbornej verejnosti o neustále zlepšovanie jeho činnosti, vrátane obdobných pracovných stretnutí nielen so zástupcami ANP, ale aj ďalších profesijných združení a organizácií,
 - že AVF by považoval za prínosné, aby ANP pravidelne posielala svojho zástupcu na verejné časti rokovaní Rady AVF, ktoré sú prirodzeným priestorom aj pre vyjadrenie názorov zástupcov verejnosti na pôde rady a pre získanie najaktuálnejších a neskreslených informácií o činnosti AVF,
 - že AVF by skutočne uvítal, ak by ANP z radov svojich členov navrhla – v rámci aktuálnej výzvy fondu na predkladanie návrhov na členov odborných komisií AVF - za kandidátov na členov odborných komisií profesionálov z oblasti audiovizie, čím by ANP tiež výrazne prispela k zvyšovaniu odbornosti v procese hodnotenia žiadostí a k priebežnému posilňovaniu špecifických odborných stránok činnosti jednotlivých odborných komisií AVF.

Podrobná písomná informácia ANP zo stretnutia, ktorej vypracovanie avizoval prezident ANP M. Homolka, a o ktorej doručenie zástupcovia fondu oficiálne na stretnutí požiadali ANP, bude po doručení na AVF rozoslaná všetkým členom rady.

V súvislosti s výberom z doručenej korešpondencie sa rada ďalej oboznámila:

- s odpoveďou MF SR na list AVF, ktorým kancelária fondu požiadala o informácie k aktuálnej situácii dodatočnej notifikácie prípadu štátnej pomoci prijímateľa o.z. ARS NOVA, ktorá mu bola poskytnutá z grantového programu MK SR AudioVízia v rokoch 2007 až 2009,
- so žiadosťou spoločnosti Jakubisko Film Slovakia o udelenie výnimky pre účasť na prezentácii pred odbornou komisiou a so zamietavou odpoveďou riaditeľa na predmetnú žiadosť,
- s listom RTVS, ktorým generálna riaditeľka RTVS informuje AVF o zmluvne zabezpečenom finančnom a vecnom vklade RTVS do vybraných projektov.

Riaditeľ predložil rade aj informáciu a kópie dvoch písomných podaní, ktoré boli z hľadiska obsahu klasifikované ako podania vybavované podľa VP AVF č. 3/2011 – Smernica o vybavovaní sťažností, a to

- námietka žiadateľa TaO production, s.r.o. voči zaujatosti členov odbornej komisie pri hodnotení projektu JAZZUS vo výzve 3/2012
- podnet Ľ. Beláka v súvislosti s podporou poskytnutou z Audiovizuálneho fondu na projekt Posledný autobus a predbežné vyjadrenie riaditeľa k tomuto podnetu.

Obidva podnety boli v zmysle smernice o vybavovaní sťažností postúpené na vybavenie dozornej komisie AVF.

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z 3 AŽ 5. ROKOVANIA:

číslo uznesenia:	dátum	poznámka:	vyhodnotenie:	zodpovedný:
28/2012	z 20.3.2012	výzva na predkladanie návrhov na členov OK	splnené	riaditeľ
29/2012	z 20.3.2012	informácia o činnosti AVF	nevyhodnocuje sa	
30/2012	z 20.3.2012	informácia o činnosti DK AVF	nevyhodnocuje sa	
31/2012	z 20.3.2012	zamietnutý nový návrh zmluvy	nevyhodnocuje sa	
32/2012	z 20.3.2012	zamietnutý nový návrh zmluvy	nevyhodnocuje sa	
33/2012	z 20.3.2012	zamietnutý nový návrh zmluvy	nevyhodnocuje sa	
34/2012	z 29.3.2012	informácia OK 3	nevyhodnocuje sa	
35/2012	z 29.3.2012	informácia OK 1.3	nevyhodnocuje sa	
36/2012	z 29.3.2012	informácia OK 2 distribúcia	nevyhodnocuje sa	
37/2012	z 29.3.2012	informácia OK 2 prezentácia	nevyhodnocuje sa	
38/2012	z 12.4.2012	informácia o rozhodnutiach	nevyhodnocuje sa	
39/2012	z 12.4.2012	informácia OK 1.4	nevyhodnocuje sa	
40/2012	z 12.4.2012	informácia OK 2 festivaly	nevyhodnocuje sa	

Úlohy z 3. rokovania:

Úloha č. 1: Kancelária fondu pripraví do 31.3. vzorový návrh žaloby, ktorý predloží na pripomienkovanie DK AVF a členom rady T. Kamencovi a R. Ťavodovi. Po zapracovaní ich prípadných pripomienok pristúpi kancelária fondu priamo k podávaniu jednotlivých žalôb, o čom bude Radu AVF pravidelne spätne informovať.

vyhodnotenie: splnené

Úloha č. 2: P. Kolevská v spolupráci s N. Slavíkovou, M. Gajdošíkovou a M. Šmatlákom prepracuje návrh Memoranda o spolupráci medzi Audiovizuálnym fondom a Rozhlasom a televíziou Slovenska v zmysle pripomienok z rokovania rady.

vyhodnotenie: plní sa priebežne

Úloha č. 3: V súvislosti so zoznamom kín, ktorých digitalizáciu by mal fond podporiť (zoznam bol neoficiálne odovzdaný riaditeľovi fondu) osloviť listom predsedníčku ZPPK M. Pichnarčíkovú so žiadosťou o doručenie oficiálneho zoznamu kín, ktoré ZPPK vytipovalo na digitalizáciu a zároveň o pomenovanie kritérií pre výber jednotlivých kín a zodpovednosti za takto uskutočnený výber. Súčasne s tým pokračovať v plnení úlohy č. 3 z predchádzajúceho rokovania rady.

vyhodnotenie: splnené (odoslaný list ZPPK)

Úloha č. 4: V súvislosti s listom č. 127/12 Asociácie nezávislých producentov (ANP) so žiadosťou o odôvodnenie zmeny systému uvoľňovania finančných prostriedkov kancelária listom pozve predstaviteľov ANP na oficiálne stretnutie, ktorého sa za AVF zúčastnia predsedníčka rady, riaditeľ a v prípade záujmu aj ďalší členovia rady AVF. Termín stretnutia bude určený na základe dohody s ANP.

vyhodnotenie: splnené, stretnutie sa uskutočnilo 23.4.2012 o 16.00 hod. v sídle AVF

Úloha č. 5: V súvislosti so žiadosťou o zmenu termínu vyúčtovania spoločnosti ARINA s.r.o. na projekt FAIR PLAY kancelária vyžiada v tejto veci od prijímateľa ďalšie aktualizované informácie a podklady a operatívne ich postúpi čelnom rady.

vyhodnotenie: splnené

Úloha č. 6: pracovná skupina v nasledujúcom kroku do 20. 4 2012 pripraví a predloží v zmysle pripomienok členov rady rozpracovaný návrh materiálu **Audiovizuálna budúcnosť krajiny**.

vyhodnotenie: predsedníčka rady na základe žiadosti J. Paštékovej určila nový termín

Úloha č. 7: Rozoslať členom rady stanoviská jednotlivých členov odbornej komisie doručené dozornej komisii v súvislosti s posudzovaním žiadosti ANP č. 11/12 z 9. januára 2012 o preskúmanie uplatňovania Zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu odbornými komisiami vo výzve 4/2011.

vyhodnotenie: splnené

Úlohy zo 4. rokovania:

Rada zaviazala riaditeľa fondu **úlohou č. 1** prerokovať pred podpisom príslušných zmlúv, so žiadateľmi možnosti uvedenia informácie o tom, že projekt, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky, podporil fond a zároveň výsledok týchto rokovaní premietnuť do určenia spôsobu, rozsahu a špecifikácie plnenia podľa prílohy č. 3 zmluvy o poskytnutí dotácie. V súvislosti s touto úlohou rada AVF berie na vedomie, že v odôvodnených prípadoch a vzhľadom na možnosť prvého termínu registrácie žiadostí v rámci permanentnej výzvy 2/25012 je možné dohodnúť – v adekvátnom rozsahu – plnenie podľa VP AVF č. 10/2009 v znení z 29.2.2012 čl. IV., bod 4.3., písm. f) aj spätne s prihladením na termín registrácie príslušnej žiadosti.

vyhodnotenie: plní sa priebežne

Úlohy z 5. rokovania:

Úloha č. 1 pre predsedníčku rady a riaditeľa preštylizovať pozvánku a odoslať ju ministrovi kultúry.

vyhodnotenie: splnené (pozvánka odoslaná)

UZNESENIE č. 47/2012 z 24. 4. 2012

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 21.3. 2012 do 24. 4. 2012 vrátane kontroly plnenia úloh a uznesení.

9. Hlasovanie:

ZA: 7; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

3. INFORMÁCIA O ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Predsedníčka dozornej komisie predniesla stručnú informáciu o činnosti DK AVF, ktorá sa na svojom 3. zasadnutí prerokovala:

- návrh výročnej správy Audiovizuálneho fondu za rok 2011;
- návrh žaloby o určenie sumy príspevku do Audiovizuálneho fondu a zaplatenie príspevku do Audiovizuálneho fondu;
- pokračovala v prerušenom rokovaní o podnete na preverenie správnosti vyúčtovania a zaplatenia príspevku prispievateľa DIGI SLOVAKIA, s.r.o.;
- preverila správnosť vyúčtovania príspevku prispievateľa MEDIA PLANET, s.r.o.;
- pokračovala v kontrole vyúčtovania projektu „Aj kone sa hrajú“;
- pokračovala v kontrole vyúčtovania projektu „Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 – 12. ročník“;
- prijala plán kontrolnej činnosti na rok 2012.

V súvislosti so spôsobom určovania členov odborných komisií na konkrétnu výzvu a v nadväznosti na požiadavku členky rady N. Slavíkovej z rokovania rady dňa 20.3.2012 dozorná komisia diskutovala aj o súlade zákona a vnútorných predpisov fondu upravujúcich kreovanie a činnosť odborných komisií.

4. Návrh výročnej správy Audiovizuálneho fondu za rok 2011 vrátane stanoviska dozornej komisie Audiovizuálneho fondu k účtovnej závierke a k návrhu výročnej správy

Riaditeľ fondu stručne uviedol predložený návrh, ktorý bol vypracovaný v zákonom stanovenej štruktúre.

V rozprave N. Slavíková navrhla, aby do výročnej správy boli doplnené štatistické informácie:

- o počte zasadnutí rady AVF a počte prijatých uznesení,
- o počte zasadnutí dozornej komisie AVF a počte prijatých uznesení
- o počte zamestnancov kancelárie fondu,
- prípadne aj o vybavenej korešpondencii.

V súvislosti s ďalšími návrhmi a požiadavkami na prípadné rozšírenie výročnej správy viacerí členovia rady vyjadrili názor, že za postačujúci rozsah informácií o činnosti fondu pre účely výročnej správy považujú vzor výročnej správy z roku 2010. Zároveň s tým sa zhodli, že prípadné ďalšie rozšírenie výročnej správy je možné riešiť v budúcnosti návrhom na jej novú štruktúru a rozsah údajov.

UZNESENIE č. 48/2012 z 24. 4. 2012

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde (ďalej len „zákon“) schvaľuje Výročnú správu Audiovizuálneho fondu za rok 2011 vrátane účtovnej závierky v zmysle schválených pripomienok z rokovania. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby podľa § 23 ods. 6 zákona do 30. 4. 2012 zabezpečil zverejnenie správy na webovom sídle fondu.

10. Hlasovanie:

ZA: 7; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

5. RÔZNE

V rámci bodu rôzne riaditeľ predložil rade nový návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov k žiadosti žiadateľa TRIGON PRODUCTION, s.r.o. a na projekt s názvom „ZLATÁ LÝRA - 1 časť“ (číslo žiadosti AVF 1513/2011-4/1.2.5), o ktorom by rada mala do 30 dní rozhodnúť podľa § 22 ods. 5 zákona.

V nadväznosti na aktualizované informácie a podklady k žiadosti o zmenu termínu vyúčtovania spoločnosti ARINA s.r.o. na projekt FAIR PLAY, ktoré boli predložené rade, predsedníčka upozornila na neaktuálnosť niektorých predložených údajov a požiadala kanceláriu o zabezpečenie doplňujúcej, aktuálnej informácie v súvislosti s dotáciou poskytnutou zo Štátneho fondu Českej republiky pre podporu a rozvoj českej kinematografie pre tento projekt. (úloha č. 2 – zodpovedný : riaditeľ AVF).

V súvislosti s diskusiou k riaditeľovmu návrhu na povinnosť aktualizácie rámcového rozpočtu a finančného zabezpečenia v nadväznosti na výšku schválenej dotácie predsedníčka rady prisľúbila predložiť vlastný návrh rozpracovaný v štyroch alternatívach potrebných pre komplexné posúdenie možnosti zásahov do predložených rozpočtov audiovizuálnych diel v čase medzi odporúčaním konkrétnej sumy príslušnou odbornou komisiou a vypracovaním návrhu konkrétneho znenia zmluvy o pridelení finančných prostriedkov fondom a jej jednotlivých dodatkov.

Následne bolo rokovanie prerušené s tým, že bude pokračovať v piatok 27.4.2012 o 12,00 hod.

POKRAČOVANIE V PRERUŠENOM 6. ROKOVANÍ RADY AVF

Dátum a čas konania: 27.4.2012 od 12,00 hod.

Prítomní: Mgr. art. P. Kolevská, Ing. R. Ťavoda, Mgr. Ľubomír Čechovič ArtD., ArtD., Mgr. Ľ. Fégllová, prof. J. Paštéková; PhDr. N. Slavíková

Ospravedlnení: Mgr. M. Gajdošíková, Mgr. T. Kamenec, Mgr. M. Luther.

Na úvod pokračujúceho zasadnutia predsedníčka rady ospravedlnila z rokovania neprítomných členov rady a za overovateľku tejto časti zápisu navrhla N. Slavíkovú.

11. Hlasovanie:

ZA: 5 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, P. Kolevská, N. Slavíková, J. Paštéková,); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. R. Ťavoda nebol v čase hlasovania prítomný. Rada AVF návrh schválila.

1. INFORMÁCIA ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU O NÁVRHU SUMY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PODPORU ŽIADOSTÍ VO VÝZVACH Č. 2/2012 A 3/2012 A NÁVRH NA DOFINANCOVANIE PRIORÍT Z REZERVY FONDU (pokračovanie)

1.4.odborná komisia podprogram 1.1 – Mgr. Peter Svarinský, predseda komisie

- predseda odbornej komisie predniesol stručnú informáciu o počte hodnotených žiadostí, ktoré boli doručené v priebežnej výzve č. 2/2012 (vývoj a štipendiá)
- z 11 žiadostí o komisia odporúča podporiť 4, z toho 3 štipendiá;
- zo sumy 100.000,- eur, ktorú v nadväznosti na uznesenie rady č. 17/2012 zo dňa 29.2.2012 a podľa prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu určil riaditeľ fondu komisii na rozdelenie pre žiadosti doručené v permanentnej výzve a zahrnuté do protokolu č. HF 2012/2 1.1, komisia navrhla prideliť 19.000,- eur,
- ďalej informoval o počte hodnotených žiadostí, ktoré boli doručené vo výzve č. 3/2012 (produkcia)
- z 35 žiadostí komisia odporúča podporiť 13;
- zo sumy 1.500.000,- eur, ktorú v nadväznosti na uznesenie rady č. 17/2012 zo dňa 29.2.2012 a podľa prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu určil riaditeľ fondu komisii na rozdelenie pre žiadosti doručené vo výzve 3/2012 a zahrnuté do protokolu č. HF 2012/3 1.1, komisia navrhla prideliť 1.500.000,- eur.

UZNESENIE č. 49/2012 z 27. 4. 2012

Rada AVF berie na vedomie informácie odbornej komisie pre podprogram 1.1 predložené rade podľa čl. 5 ods. 5.13 5 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF, číslo protokolu: HF 2012/2 1.1 a číslo protokolu: HF 2012/3 1.1, pričom konštatuje, že príslušná komisia v súvislosti s výzvou č. 3/2012 nepožiadala o navýšenie navrhovaných dotácií z rezervy AVF pre projekty, ktoré spĺňajú priority určené v Štruktúre podpornej činnosti AVF na rok 2012.

12. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, P. Kolevská, N. Slavíková, J. Paštéková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

V ďalšej časti diskusie zaznelo, že OK 1.1 pracuje pod časovým stresom, čo je situácia, ktorou sa bude rada v budúcnosti zaoberať, ako aj s uplatňovaním kritérií v procese hodnotenia, a skúsenosťami so zavádzaním trojkoľového systému do praxe.

Z priebehu diskusie s predsedom príslušnej odbornej komisie vyplynuli pochybnosti v súvislosti s prácou tejto odbornej komisie v nasledujúcich bodoch :

1. Písomné vyjadrenie jedného člena odbornej komisie v rámci slovného hodnotenia príslušného projektu a jeho nehodnotenie tohto projektu;
2. Neúčast ďalšieho člena odbornej komisie na činnosti tejto komisie vo výzvach 2/2012 a 3/2012.

Úloha č. 3 O zistených vyššie uvedených skutočnostiach informovať riaditeľa AVF bezodkladne po jeho návrate zo služobnej cesty. Zodpovední : P. Kolevská, B. Bobocký

V diskusii ďalej odznali ďalšie návrhy na skvalitnenie činností odbornej komisie, ako napr. dôslednejšie rešpektovanie vnútorných predpisov AVF vo vzťahu k hodnoteniu žiadostí.

5. RÔZNE (pokračovanie)

V nadväznosti na úlohu č. 2 z 24. 4. 2012 kancelária fondu predložila rade kópiu dodatku č. 1 k zmluve Štátneho fondu ČR na podporu a rozvoj kinematografie, ktorým bol stanovený nový termín na ukončenie realizácie projektu FAIR PLAY.

UZNESENIE č. 50/2012 z 27. 4. 2012

Rada AVF podľa čl. 6 ods. 6.3 VP AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu schvaľuje žiadosť o zmenu termínu vyúčtovania prijímateľa ARINA projekt FAIR PLAY z 31. 5. 2012 na 30. 1. 2013. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zmenu termínu vyúčtovania realizoval formou písomného dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu.

13. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, P. Kolevská, N. Slavíková, J. Paštéková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

V súvislosti s prípravou verejnej prezentácie výročnej správy členovia rady sa dohodli, že v tejto veci nie je potrebné riadne zasadnutie rady, nakoľko organizácia a zabezpečenie boli delegované nasledovne:

- prípravou obsahovej časti prezentácie sú poverení riaditeľ a predsedníčka rady AVF,
- kancelária fondu je v tejto súvislosti ďalej poverená:
 - zabezpečením organizačnej časti – vrátane urýchleného definitívneho určenia miesta a konkrétneho času konania,
 - zabezpečením dostatočného informovania verejnosti o konaní takejto prezentácie a to nielen zverejnením oznamu na domovskej webovej stránke AVF,
 - povinnosťou priebežne aktuálne informovať členov rady o priebehu organizačného zabezpečenia prípravy verejnej prezentácie výročnej správy,
 - zabezpečiť účasť členov odborných komisií, minimálne na úrovni predsedov príslušných komisií.

Následne predsedníčka rady ukončila 6. rokovanie.

Siedme rokovanie rady AVF sa uskutoční **22. mája 2012** v sídle fondu.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ: M. Gajdošíková a N. Slavíková

Bratislava 27. 4. 2012

Mgr. Petra Kolevská
predsedníčka rady
Audiovizuálneho fondu