

Zápis č. 8/2012 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 5. 6. 2012 od 14:00

Prítomní: Mgr. art. P. Kolevská, Mgr. Ľ. Čechovič, ArtD., Mgr. M. Gajdošíková, ArtD., Mgr. Ľ. Féglová, Mgr. M. Luther, prof. J. Paštéková, PhDr. N. Slavíková, Ing. R. Ťavoda; JUDr. I. Magdolenová Joriková, predsedníčka DK AVF a doc. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Ospravedlnení: M. Gajdošíková a Ľ. Čechovič zo začiatku rokovania, T. Kamenec z celého zasadnutia.

Na úvod predsedníčka rady navrhla J. Paštékovú za overovateľku zápisu z rokovania.

1. Hlasovanie:

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

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

Program:

- 1. Informácia podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona o rozhodnutiach riaditeľa podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona**
(podľa § 8 ods. 4 zákona s vylúčením verejnosti)
- 2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení**
 - 2.1. Informácia odborných komisií Audiovizuálneho fondu o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí a návrh na dofinancovanie priorít z rezervy fondu**
- 3. Informácia riaditeľa a rozhodnutie o ponukách na prevádzkovanie datacentra a virtuálnych serverov pre AVF a jeho registračné systémy**
- 4. Informácia o činnosti dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**
- 5. Prerokovanie a naplánovanie čiastkových termínov a úloh vyplývajúcich z odsúhlasených procesných postupov, týkajúcich sa časového harmonogramu práce odborných komisií, rozhodovania riaditeľa a pôsobnosti rady v rámci procesu hodnotenia žiadostí a následného uzatvárania zmlúv na podporené projekty**
- 6. Diskusia o ďalšom postupe pri aktualizácii strategických zámerov a dlhodobých koncepcií rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike – pokračovanie diskusie a stanovenie termínov zhotovenia**
- 7. Rôzne**

2. Hlasovanie:

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

1. INFORMÁCIA PODĽA § 4 ODS. 2 PÍSM. H) ZÁKONA O ROZHODNUTIACH RIADITEĽA PODĽA § 13 ODS. 2 PÍSM. A) ZÁKONA (podľa § 8 ods. 4 zákona s vylúčením verejnosti)

Riaditeľ informoval členov rady o rozhodnutiach, ktoré prijal v nadväznosti na ostatné rokovanie rady dňa 23. 5. 2012 k žiadostiam predloženým na základe výzvy č. 2/2012 k protokolom číslo DF 2012/2 1.2_2 a W2-2/2012/P3. Ďalej informoval členov rady o rozhodnutiach, ktoré prijal v nadväznosti na uznesenie č. 58/2012 z 22. 5. 2012 na podporu žiadostí v permanentnej výzve č. 2/2012 dňa 30. 5. 2012 k protokolu číslo D2 2012/2 P2 a dňa 1.6.2012 k protokolu číslo HF 2012/2 1.1_3. Rozhodnutia sú zverejnené na webovom sídle fondu na adrese <http://www.avf.sk/support/decisions.aspx>.

UZNESENIE č. 59/2012 z 5. 6. 2012

Rada 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 podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona o žiadostiach predložených na základe výzvy AVF č. 2/2012 zo dňa 23. 5. 2012 k protokolom číslo DF 2012/2 1.2_2 a W2-2/2012/P3, ďalej zo dňa 30. 5. 2012 k protokolu číslo D2 2012/2 P2 a zo dňa 1.6.2012 k protokolu číslo HF 2012/2 1.1_3 v znení predloženom na rokovanie rady.

3. Hlasovanie:

ZA: 6 ; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Ľ. Čechovič a M. Gajdošíková neboli v čase hlasovania prítomní. Rada AVF návrh schválila.

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

2.1. Informácia odbornej komisie 1.1 Audiovizuálneho fondu o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí a návrh na dofinancovanie priorít z rezervy fondu

- predseda odbornej komisie pre podprogram 1.1 Doc. Peter Svarinský predniesol stručnú informáciu o počte hodnotených žiadostí, ktoré boli doručené vo výzve č. 3/2012 v nadväznosti na zameranie MINIMAL (zo štyroch žiadostí komisia odporúča podporiť tri);
- sumu 300.000,- 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 zahrnuté do protokolu č. HF 2012/3 1.1 MINIMAL, komisia navrhla navýšiť o 76.500 EUR z rezervy fondu – t.j. prideliť trom odporučeným žiadostiam celkovú sumu 376.500,- eur, ~~t.j.~~ vrátane požiadavky na dofinancovanie z rezervy fondu .

Počas rokovania o tomto bode sa dostavili Ľ. Čechovič a M. Gajdošíková.

V rozprave k návrhu na dofinancovanie z rezervy fondu vystúpila Ľ. Fégllová, ktorá navrhla požadovanú čiastku 76.500,- eur znížiť na sumu 60.000,- eur s tým, aby – na základe skutočnosti, že odborná komisia pridelila každej zo žiadostí rovnaký objem finančných prostriedkov – bola aj suma 60.000 rozdelená na tieto tri projekty rovnomerne. V súvislosti s týmto návrhom rada konštatovala, že nie je možné prijať takýto návrh, nakoľko rada schvaľuje iba celkovú sumu, ktorú z rezervy fondu vyčlení na dofinancovanie priorít v danej výzve a v jednotlivých programoch alebo podprogramoch podľa štruktúry podpornej činnosti fondu na príslušné obdobie. Taktiež uplatnenie tohto návrhu v jednej z odporúčaných žiadostí nie je možné vzhľadom na to, že takto navrhovaná celková suma dotácie by prevýšila požadovanú sumu dotácie.

V nadväznosti na rozpravu predsedníčka rady predniesla návrh uznesenia v zmysle odporúčania odbornej komisie:

Rada AVF berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 1.1 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 3/2012 protokol HF 2012/3 1.1 MINIMAL predloženú podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF. S prihliadnutím na zdôvodnenie odbornej komisie rada AVF schvaľuje pre podprogram 1.1 z rezervy fondu celkovú sumu 76 500 Eur.

4. Hlasovanie:

ZA: 4 (P. Kolevská, M. Luther, R. Ťavoda, J. Paštéková); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 4 (Ľ. Feglová, Ľ. Čechovič, N. Slavíková a M. Gajdošíková) **Rada AVF návrh neschválila.**

V nadväznosti na situáciu, ktorá vznikla neprijatím uznesenia, predsedníčka rady upozornila členov rady na to, že by mali uznesením vziať na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 1.1 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 3/2012.

UZNESENIE č. 60/2012 z 5. 6. 2012

Rada AVF berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 1.1 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 3/2012 protokol HF 2012/3 1.1 MINIMAL predloženú podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF.

5. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Kolevská, M. Luther, R. Ťavoda, J. Paštéková, Ľ. Feglová, Ľ. Čechovič, N. Slavíková a M. Gajdošíková); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 Rada AVF návrh schválila.

Následne Ľ. Féglová stiahla svoj pôvodný návrh z rozpravy a M. Luther predniesol nový návrh uznesenia:

UZNESENIE č. 61/2012 z 5. 6. 2012

Rada AVF s prihliadnutím na zdôvodnenie komisie podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF schvaľuje pre podprogram 1.1 z rezervy fondu celkovú sumu 76 000 Eur.

6. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Kolevská, M. Luther, R. Ťavoda, J. Paštéková, Ľ. Čechovič a M. Gajdošíková); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 2 (Ľ. Feglová a N. Slavíková) Rada AVF návrh schválila.

2.2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

Na úvod sa členovia rady oboznámili so zoznamom doručených návrhov kandidátov na členov odborných komisií, ktoré boli doručené kancelárii fondu do 31. 5. 2012. Na základe výzvy Audiovizuálneho fondu na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií, oprávnené osoby pôsobiace v audiovizii predložili do termínu uzávierky celkom 53 návrhov kandidátov. Do komisie pre program 1.1 bolo celkovo navrhnutých 25 kandidátov, do komisie pre program 1.2 – 20 kandidátov, do komisie 1.3 - 7 kandidátov, do komisie 1.4 – 3 kandidáti, do komisie 2 - 10 kandidátov, do komisie pre program 3 – 4 kandidáti a do komisie pre program 4 – traja kandidáti. Súčasne s oboznámením sa s menami kandidátov sa rada dohodla, že sa voľba a vymenovanie nových členov odborných komisií uskutoční na augustovom zasadnutí rady. Zároveň **rada predlžuje termín na predkladanie návrhov do 10. 8. 2012.**

Na záver členovia rady poverili riaditeľa (úloha č. 1), aby prostredníctvom tlačovej správy poďakoval navrhovateľom a zároveň na webovom sídle Audiovizuálneho fondu zverejnil zoznam navrhnutých kandidátov vrátane navrhovateľov, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.

2.3. Výber z korešpondencie

Členovia rady sa v rámci výberu z doručenej korešpondencie oboznámili:

- s návrhom AVF na nomináciu experta do skupiny expertov k revízii Európskeho dohovoru o kinematografickej koprodukcii (n. č. 221/12) v zmysle úlohy z predchádzajúceho zasadnutia rady,
- so stanoviskom AVF k návrhu oznámenia Komisie o štátnej pomoci na filmové a iné audiovizuálne diela (n. č. 222/12),
- s odpoveďou MK SR k žiadosti o metodické usmernenie v súvislosti s možnosťou dočasného uloženia finančných prostriedkov AVF na krátkodobé viazané vklady
 - **úloha č. 2: na základe stanoviska MF SR a MK SR rada poveruje predsedníčku rady a riaditeľa, aby v tejto otázke iniciovali rokovania s príslušnými pracovníkmi Tatrabanke a v prípade výhodnosti a efektívnosti ponuky realizovali na účte v TATRABANKE krátkodobý viazaný termínovaný vklad**
- žiadosť o zmenu termínu vyúčtovania prijímateľa **Filmstar, s.r.o.** na projekt s názvom „**Vozroždenie**“ z pôvodne určeného termínu 30.7.2012 na nový termín 30. 11. 2012

UZNESENIE č. 62/2012 z 5. 6. 2012

Rada AVF podľa čl. 6 ods. 6.3 VP AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu schvaľuje žiadosť č. 973/12 doručenú dňa 25. 5. 2012 o zmenu termínu vyúčtovania prijímateľa FilmStar, s.r.o. na projekt „Vozroždenie“ z 30. 7. 2012 na 30. 11. 2012. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zmenu termínu vyúčtovania realizoval formou písomného dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu.

7. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Kolevská, M. Luther, R. Ťavoda, J. Paštékova, Ľ. Feglová, Ľ. Čechovič, N. Slavíková a M. Gajdošíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 Rada AVF návrh schválila.

- žiadosť o zmenu termínu vyúčtovania prijímateľa **Animoline, s.r.o.** na projekt s názvom „**Pán Toti**“ z pôvodne určeného termínu 30.6.2012 na nový termín 28. 2. 2013

UZNESENIE č. 63/2012 z 5. 6. 2012

Rada AVF podľa čl. 6 ods. 6.3 VP AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu zamietla žiadosť č. 918/2012 doručenú dňa 18. 5. 2012 o zmenu termínu vyúčtovania prijímateľa Animoline, s.r.o. na projekt „Pán Toti“ z 30. 6. 2012 na 28. 2. 2013. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby predložil uvedenému prijímateľovi návrh dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu s termínom vyúčtovania 31.12.2012 a so záväzkom prijímateľa dodať k tomuto termínu vecné výstupy určené pôvodnou zmluvou, alebo vrátiť všetky poskytnuté finančné prostriedky v súlade so zmluvou.

8. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Kolevská, M. Luther, R. Ťavoda, J. Paštékova, Ľ. Feglová, Ľ. Čechovič, N. Slavíková a M. Gajdošíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 Rada AVF návrh schválila.

2.4. Kontrola plnenia úloh a uznesení

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ ZO 7. ROKOVANIA:				
číslo uznesenia:	dátum	poznámka:	vyhodnotenie:	zodpovedný:
51/2012	z 22.5.2012	informácia podľa § 4 ods. 2 písm. h)	nevyhodnocuje sa	
52/2012	z 22.5.2012	informácia OK 3	nevyhodnocuje sa	
53/2012	z 22.5.2012	preveriť spolufinancovanie projektov ASFK	splnené	riaditeľ

54/2012	z 22.5.2012	informácia OK 1.2 vývoj a štipendiá	nevyhodnocuje sa	
55/2012	z 22.5.2012	schválenie zmeny termínu vyúčtovania	splnené	riaditeľ
56/2012	z 22.5.2012	zamietnutie žiadosti o zmenu termínu vyúčtovania	nevyhodnocuje sa	
57/2012	z 22.5.2012	informácia o činnosti AVF	nevyhodnocuje sa	
58/2012	z 22.5.2012	úprava postupu predkladania informácií rade v permanentnej výzve	nevyhodnocuje sa	

Úlohy zo 7. rokovania:

- **úloha č.1.:** v súvislosti s možnosťou dočasného uloženia finančných prostriedkov AVF na krátkodobé viazané vklady požiadať o výklad a usmernenie MK SR – **zodpovedný: riaditeľ AVF**
 - **vyhodnotenie: splnené**
- **úloha č. 2.:** v súvislosti so žiadosťou MK SR nominovať odborníka do skupiny expertov, ktorí sa budú zaoberať revíziou Európskeho dohovoru o kinematografickej koprodukcii, **kancelária pripraví pre predsedníčku koncept listu s nomináciou riaditeľa fondu M. Šmatláka. Z: kancelária AVF, predsedníčka rady AVF**
 - **vyhodnotenie: splnené**
- **úloha č. 3. :** v súvislosti so žiadosťou MK SR o spoluprácu a stanovisko k Európskemu dohovoru o kinematografickej koprodukcii a Európskemu dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva **rozoslať členom rady slovenský preklad návrhu oznámenia, následne členovia rady do pondelka 28. 5. 2012 do 9,00 hod pošlú kancelárii fondu elektronickou poštou svoje návrhy a pripomienky, kancelária následne do 29.5.2012 spracuje a odošle stanovisko fondu. Z: kancelária AVF**
 - **vyhodnotenie: kancelária – splnené, členovia rady neuplatnili žiadne návrhy a ani pripomienky**
- **úloha č. 4 :** v súvislosti s diskusiou o činnosti odborných komisií **vypracovať a predložiť rade návrh na zosúladenie procesu kreovania odborných komisií s Rokovacím poriadkom rady Audiovizuálneho fondu v zmysle pripomienok DK AVF. Zodpovedný: riaditeľ AVF, termín: na zasadnutie rady so samostatným bodom venovaným problematike odborných komisií**
 - **vyhodnotenie: úloha trvá** (problematikou sa bude zaoberať samostatný bod programu na niektorom z nasledujúcich zasadnutí rady, tak, ako bude dohodnuté v rámci bodu 5.programu 8.zasadnutia rady)
- **úloha č. 5: rada poverila predsedníčku rady a riaditeľa, aby predložili MK SR odôvodnený návrh na zmenu rozpisu príspevku zo štátneho rozpočtu na roky 2013-2015. Zodpovední: riaditeľ AVF a predsedníčka rady AVF**
 - **vyhodnotenie: úloha trvá** (v nadväznosti na rozpis výšky príjmov a výdavkov na roky 2013 - 2015 požiadať MK SR o konzultáciu v tejto veci a ďalší postup bude určený v nadväznosti na rokovania MK SR a MF SR)

V súvislosti s uznesením č. 53/2012 informoval riaditeľ členov rady o výsledkoch preverenia finančnej spoluúčasti v dvoch projektoch žiadateľa ASFK a ostatných spolupracujúcich subjektov s dôrazom na účelné, hospodárne a efektívne využitie verejných prostriedkov. Na projekte **KINO IKON** sa SFÚ podieľa finančnými nákladmi vo výške 50% mzdy šéfredaktora a na projekte **Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK** vecným plnením vo forme dopravy. Žiadateľ ASFK v tejto súvislosti bude musieť pred uzavretím zmluvy aktualizovať rozpočty žiadostí tak, aby boli v súlade so skutočnosťou.

UZNESENIE č. 64/2012 z 5. 6. 2012

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 22.5. 2012 do 5. 6. 2012 vrátane kontroly plnenia úloh a uznesení.

9. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Kolevská, M. Luther, R. Ťavoda, J. Paštéková, Ľ. Feglová, Ľ. Čechovič, N. Slavíková a M. Gajdošíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 Rada AVF návrh schválila.

3. INFORMÁCIA RIADITEĽA A ROZHODNUTIE O PONUKÁCH NA PREVÁDZKOVANIE DATACENTRA A VIRTUÁLNYCH SERVEROV PRE AVF A JEHO REGISTRAČNÉ SYSTÉMY

Riaditeľ informoval členov rady o troch cenových ponukách na prevádzkovanie datacentra a poskytovanie služby virtuálnych serverov pre potreby fondu:

- a) CNC, a.s., ktorej výsledná cena za služby je 902 Euro bez DPH / mesačne;
- b) X-Net, spol. s r.o., ktorej výsledná cena za služby 894 Euro bez DPH / mesačne;
- c) Rackscale, s.r.o., ktorej výsledná cena za služby 867 Euro bez DPH / mesačne.

Spoločnosť **Rackscale, s.r.o.** zároveň predložila čestné vyhlásenie, ktorým sa zaväzuje, že v prípade, ak bude vybratá ako poskytovateľ služieb, uhradí všetky prípadné náklady spojené s migráciou dát z doterajších virtuálnych serverov do nového datacentra.

UZNESENIE č. 65/2012 z 5. 6. 2012

Rada AVF berie na vedomie informáciu riaditeľa o cenových o ponukách na prevádzkovanie datacentra a virtuálnych serverov pre AVF. Súčasne s tým v súlade s prílohou k uzneseniu č. 37/2009 z 22. 6. 2009 bod XIII. schvaľuje obstaranie služieb na vybudovanie serverovej platformy na báze virtuálnych serverov v limite najnižšej cenovej ponuky obsiahnutej v návrhu.

10. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Kolevská, M. Luther, R. Ťavoda, J. Paštéková, Ľ. Feglová, Ľ. Čechovič, N. Slavíková a M. Gajdošíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 Rada AVF návrh schválila.

4. INFORMÁCIA O ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Predseda dozornej komisie predniesla stručnú informáciu o činnosti DK AVF, ktorá na svojom zasadnutí 5. júna 2012:

- pokračovala v kontrole vyúčtovania ďalších vybraných projektov,
- pokračovala v preverovaní podnetov:
 - a. námietky žiadateľa TaO production, s.r.o. voči zaujatosti členov odbornej komisie pri hodnotení projektu JAZZUS vo výzve 3/2012, v súvislosti s ktorým rozhodla prizvať na nasledujúce zasadnutie sťažovateľa,
 - b. podnet žiadateľa Formats Pro Media s.r.o. v súvislosti s hodnotením jeho žiadosti Kríza stredného veku, , v súvislosti s ktorým rozhodla prizvať na nasledujúce zasadnutie sťažovateľa,
 - c. podnet Ľ. Beláka v súvislosti s podporou poskytnutou z Audiovizuálneho fondu na projekt Posledný autobus, v tomto prípade ukončila preverovanie a nezistila žiaden rozpor s vnútornými predpismi fondu, úplne znenie stanoviska DK AVF bude súčasťou zápisu z rokovania dozornej komisie,
- ďalšie zasadnutie DK AVF sa uskutoční 17. 7. 2012.

UZNESENIE č. 66/2012 z 5. 6. 2012

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu v období od 22.5. 2012 do 5. 6. 2012.

11. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Kolevská, M. Luther, R. Ťavoda, J. Paštéková, Ľ. Feglová, Ľ. Čechovič, N. Slavíková a M. Gajdošíková);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 Rada AVF návrh schválila.

5. PREROKOVANIE A NAPLÁNOVANIE ČIASTKOVÝCH TERMÍNOV A ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z ODSÚHLASENÝCH PROCESNÝCH POSTUPOV, TÝKAJÚCICH SA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU PRÁCE ODBORNÝCH KOMISIÍ, ROZHODOVANIA RIADITEĽA A PÔSOBNOSTI RADY V RÁMCI PROCESU HODNOTENIA ŽIADOSTÍ A NÁSLEDNÉHO UZATVÁRANIA ZMLÚV NA PODPORENÉ PROJEKTY

V tomto bode členovia rady schválili aktualizáciu a predbežný plán zasadnutí rady AVF na druhý polrok 2012:

9. rokovanie v utorok 10. 7. 2012 o 14,00 hod

so zatiaľ – dvoma dohodnutými bodmi programu:

- A) Úvodná diskusia k aktualizácii vnútorných predpisov fondu upravujúcich kreovanie a činnosť odborných komisií
- B) Pripomienky a diskusia k aktuálnej verzii materiálu „Audiovizuálna budúcnosť krajiny“ – gestor J. Paštéková

10. rokovanie v stredu 15.8. 2012 o 14,00 hod

so zatiaľ – tromi dohodnutými bodmi programu:

- A) Aktualizácia vnútorných predpisov fondu upravujúcich kreovanie a činnosť odborných komisií
- B) Vymenovanie členov odborných komisií
- C) Finalizácia materiálu „Audiovizuálna budúcnosť krajiny“ – gestor J. Paštéková

11. rokovanie v utorok 18.9. 2012 o 14,00 hod

12. rokovanie v utorok 23.10. 2012 o 14,00 hod

13. rokovanie v utorok 13.11. 2012 o 14,00 hod

14. rokovanie v utorok 11.12. 2012 o 14,00 hod

V priebehu rokovania o tomto bode sa ospravedlnila M. Gajdošíková.

12. Hlasovanie:

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

Súčasne s tým rada poverila riaditeľa (**úloha č. 3**), aby v nadväznosti na schválené zmeny procesného postupu, prijaté na 7.zasadnutí rady - v termíne do 4. 7. 2012 predložil návrh na zmenu a aktualizáciu vnútorných predpisov fondu upravujúcich kreovanie a činnosť odborných komisií.

6. DISKUSIA O ĎALŠOM POSTUPE PRI AKTUALIZÁCII STRATEGICKÝCH ZÁMEROV A DLHODOBÝCH KONCEPCIÍ ROZVOJA AUDIOVIZUÁLNEJ KULTÚRY A PRIEMYSLU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – POKRAČOVANIE DISKUSIE A STANOVENIE TERMÍNOV ZHOTOVENIA

V tomto bode J. Paštéková ako gestor úlohy a materiálu s názvom **Audiovizuálna budúcnosť krajiny** a s podtitulom **Strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky v r. 2013 – 2020** navrhla, aby sa v tejto veci uskutočnilo **14. 6. 2012 o 14,00 hod stretnutie pracovnej skupiny**.

7. RÔZNE

- 7.1. **Úloha (č. 4)** pre členov rady: do 10. júla písomne sformulovať pripomienky, návrhy a skúsenosti s využívaním registračného systému AVF.
- 7.2. V súvislosti s opakovanými požiadavkami členov odborných komisií, v ktorých upozorňovali na neprimeranosť odmeňovania v rámci permanentnej výzvy- riaditeľ fondu navrhol upraviť odmeňovanie členov odborných komisií v permanentnej výzve nasledovným spôsobom:

- Jednorazová paušálna odmena 200,- Eur za výzvu bude každému členovi odbornej komisie vyplatená pri uzavretí prvého protokolu hodnotenia, ktorého sa člen komisie zúčastní v rámci permanentnej výzvy .
- Ďalšia jednorazová paušálna odmena v sume 100,- Eur bude každému členovi odbornej komisie vyplatená za každý ďalší uzavretý protokol hodnotenia v permanentnej výzve. V prípade, ak v permanentnej výzve nastúpi namiesto niektorého člena odbornej komisie nový člen, tak mu v súvislosti s prvým protokolom prináleží paušálna odmena 200,- Eur.
- Jednotková sadzba za každú posúdenú žiadosť zostáva nezmenená.

UZNESENIE č. 67/2012 z 5. 6. 2012

Rada AVF na základe návrhu riaditeľa schvaľuje zmenu a doplnenie spôsobu odmeňovania členov odbornej komisie v permanentnej výzve č. 2/2012. Okrem základnej odmeny členovi odbornej komisie prináleží aj paušálna odmena vo výške 100,- Eur za protokol. V prípade, ak v procese permanentnej výzvy nastúpi ako náhradník nový člen odbornej komisie, tak mu v súvislosti s prvým protokolom prináleží paušálna odmena 200,- Eur. Jednotková sadzba za každú posúdenú žiadosť zostáva nezmenená

13. Hlasovanie:

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

- 7.3. **Úloha (č. 5) Predsedníčka rady požiada člena rady JUDr. T. Kamenca, aby na základe svojej predchádzajúcej pripomienky predložil písomnú úpravu vzorového návrhu žaloby na určenie sumy príspevku a zaplatenie dlžnej sumy neodvedeného príspevku do AVF.**

T: 15. 6. 2012 Z: predsedníčka rady

- 7.4. V ďalšej časti predsedníčka rady informovala ostatných o zámere zameniť schválenú, nerealizovanú účasť zástupcov AVF na MFF v Cannes za účasť predsedníčky rady a riaditeľa na MFF v Karlových Varoch. Rada s týmto návrhom súhlasila.

- 7.5. Na záver 8. zasadnutia prítomní, na základe návrhu p. Ťavodu, jednomyseľne schválili riaditeľovi AVF, p. Martinovi Šmatlákov, nárok na ročnú odmenu.

14. Hlasovanie:

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

Následne predsedníčka rady ukončila 8. rokovanie.

Ôsme rokovanie rady AVF sa uskutoční **10. júla 2012 o 14,00 hod** v sídle fondu.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľka: J. Paštéková

Bratislava 5. 6. 2012

Mgr. Petra Kolevská
predsedníčka rady
Audiovizuálneho fondu