

**Zápis č. 5/2013
z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu**

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 07. 05. 2013 od 14.00 h

Prítomní: Mgr. art. P. Kolevská, Mgr. Ľ. Féglová, Mgr. M. Gajdošíková, JUDr. A. Škreko , Mgr. T. Kamenec, Mgr. M. Luther, Ing. R. Ťavoda a doc. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Ospravedlnení: prof. J. Paštéková a Mgr. Ľ. Čechovič, ArtD. z celého rokovania a Mgr. Ľ. Féglová zo začiatku rokovania.

Na úvod predsedníčka rady navrhla za overovateľa zápisu T. Kamenca.

1. Hlasovanie:

ZA: **6** (P. Kolevská, M. Gajdošíková, M. Luther, T. Kamenec, A. Škreko, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Následne predsedníčka rady predniesla návrh programu:

Program:

- 1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení**
 - 1.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu**
 - 1.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení**
- 2. Informácia odborných komisií Audiovizuálneho fondu o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 3/2013 (prvý termín) a návrh na dofinancovanie priorít z rezervy fondu v spojení s informáciou predloženou podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z.**
 - 2.1. Odborná komisia pre podprogram 2.1**
 - 2.2. Odborná komisia pre program 3**
- 3. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**
- 4. Pokračovanie diskusie o kritériách hodnotenia žiadostí**
- 5. Príprava materiálu „Audiovizuálna budúcnosť krajiny“**
- 6. Príprava výročnej verejnej prezentácie AVF**
- 7. Rôzne**

2. Hlasovanie:

ZA: **6** (P. Kolevská, M. Gajdošíková, M. Luther, T. Kamenec, A. Škreko, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

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

1.1 Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu a o vybranej korešpondencii

- riaditeľ informoval členov rady o postupe pri príprave zmluvy na účelovú dotáciu poskytnutú z rezervy predsedu vlády SR a určenú na digitalizáciu kín v Slovenskej republike,
- ďalej riaditeľ informoval o návrhu nového znenia Oznámenia Komisie o štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela; EK k návrhu oznámenia otvorila verejnú konzultáciu, **členovia rady sa dohodli, že prípadné pripomienky pošlú elektronicky kancelárii fondu v termíne do 13. mája 2013 (úloha č. 1),**
- o pozvánke z MK SR na pracovné rokovanie so zástupcami VÚC k otázkam zabezpečenia spolufinancovania projektov digitalizácie jednosálových kín, ktoré sa uskutoční 27.5.2013, na rokovaní sa za fond zúčastní riaditeľ (aj so stručnou prezentáciou o aktivitách fondu v oblasti digitalizácie kín) a členka rady Ľ. Féglová,
- nové profesijné združenie s názvom „KINÁRI.SK“ požiadalo fond o zaradenie do adresára/databázy subjektov pôsobiach v audiovizii,
- na záver riaditeľ informoval členov rady o priebehu vybavovania dvoch žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysel zákona č. 211/2000 Z. z.,
- predsedníčka rady informovala ostatných členov o tom, že dostala z MF SR list s rozpisom príspevku zo štátneho rozpočtu na roky 2014-2016 a na zasadnutí list odovzdala riaditeľovi fondu na ďalšie vybavenie.

1.1 Kontrola plnenia úloh a uznesení

A. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ ZO 4. ROKOVANIA:				
číslo uznesenia:	dátum	poznámka:	vyhodnotenie:	zodpovedný:
28/2013	27.3.2013	na vedomie informácia OK 1.2	nevyhodnocuje sa	
29/2013	27.3.2013	na vedomie informácia OK 4	nevyhodnocuje sa	
30/2013	27.3.2013	na vedomie informácia OK 1.5	nevyhodnocuje sa	
31/2013	27.3.2013	na vedomie informácia OK 1.4	nevyhodnocuje sa	
32/2013	27.3.2013	na vedomie informácia OK 1.1	nevyhodnocuje sa	
33/2013	27.3.2013	na vedomie informácia OK 1.3	nevyhodnocuje sa	
34/2013	27.3.2013	informácia o činnosti AVF	nevyhodnocuje sa	
35/2013	27.3.2013	rozdelenia finančných prostriedkov	splnené	riaditeľ
36/2013	27.3.2013	schválenie výročnej správy	splnené	riaditeľ
37/2013	27.3.2013	zmena termínu vyúčtovania	splnené	riaditeľ
38/2013	27.3.2013	zmena termínu vyúčtovania	splnené	riaditeľ

UZNESENIE č. 39/2013 zo 7. 5. 2013

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 18. 4. 2013 do 7. 5. 2013 vrátane kontroly plnenia úloh a uznesení.

3. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Kolevská, M. Gajdošíková, M. Luther, T. Kamenec, A. Škreko, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

2. INFORMÁCIA ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU O NÁVRHU SUMY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PODPORU ŽIADOSTÍ VO VÝZVE Č. 3/2013 (PRVÝ TERMÍN) A NÁVRH NA DOFINANCOVANIE PRIORÍT Z REZERVY FONDU V SPOJENÍ S INFORMÁCIOU PREDLOŽENOU PODĽA § 4 ODS. 2 PÍSM. H) ZÁKONA Č. 516/2008 Z. Z. (podľa § 8 ods. 4 zákona neverejné rokovanie)

2.1. odborná komisia pre podprogram 2.1 (distribúcia) Mgr. art. Veronika Paštéková,

- predsedníčka odbornej komisie predniesla stručnú informáciu o počte hodnotených žiadostí vo výzve č. 3/2013 v prvom termíne uzávierky,
- komisia hodnotila 46 žiadostí o dotáciu s požiadavkou na 511 552,- Eur,
- v nadväznosti na uznesenie rady č. 18/2013 zo dňa 26.2.2013 a podľa prílohy k tomuto uzneseniu určil riaditeľ fondu komisii na rozdelenie pre žiadosti doručené v tomto termíne 120 tisíc Eur,
- komisia odporúča podporiť celkom 28 žiadostí, pričom dve žiadosti: SFÚ *"Projekt prezentácie slovenskej kinematografie a audiovizie v zahraničí 2013"* (sumou 8.000,- Eur) a projekt *"Môj pes Killer"* žiadateľa MIRAFOX, s.r.o. (sumou 5.400,- Eur) navrhuje dofinancovať z rezervy fondu,
- prioritne komisia odporučila podporiť distribúciu slovenských audiovizuálnych diel, súčasne vzhľadom na výšku požiadavky SFÚ nezostali prostriedky na podporu zahraničných filmov, preto komisia odporúča, aby sa v budúcnosti finančne náročné projekty SFÚ riešili finančným zabezpečením v súčinnosti s MK SR.

UZNESENIE č. 40/2013 zo 7. 5. 2013

Rada AVF berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 2.1 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 3/2013 protokol Dis/a-3/2013/P2.1 predloženú podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF v znení predloženom na rokovanie rady v spojení s informáciou predloženou podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. Zároveň Rada AVF s prihliadnutím na zdôvodnenie komisie podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF v spojení so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2013 schvaľuje pre podprogram 2.1 z rezervy fondu celkovú sumu 13.400,- Eur.

4. Hlasovanie:

ZA: 6 ; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 1. Rada AVF návrh schválila.

V priebehu rokovania o tomto bode prišla Ľ. Féglová.

2.2. odborná komisia pre program 3 - Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

- poverená členka odbornej komisie predniesla stručnú informáciu o počte hodnotených žiadostí doručených v prvom termíne uzávierky výzvy č. 3/2013,
- v nadväznosti na uznesenie rady č. 18/2013 zo dňa 26.2.2013 a podľa prílohy k tomuto uzneseniu určil riaditeľ fondu komisii na rozdelenie pre žiadosti doručené v tomto termíne 80.000,- eur,
- z 18 žiadostí o dotáciu komisia odporúča podporiť 14 žiadostí, pričom jednu žiadosť (projekt „KINEČKO 2013“) komisia navrhuje dofinancovať z rezervy fondu v sume 9.000,- eur.

UZNESENIE č. 41/2013 zo 7. 5. 2013

Rada AVF berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 3 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 3/2013 protokol W1-3/2013/P3 predloženú podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF v znení predloženom na rokovanie rady v spojení s informáciou predloženou podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. Zároveň Rada AVF s prihliadnutím na zdôvodnenie komisie podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF v spojení so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2013 schvaľuje pre program 3 z rezervy fondu celkovú sumu 9.000,- Eur.

5. Hlasovanie:

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

3. INFORMÁCIA O ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Predsedníčka DK AVF stručne informovala:

- o ukončení vybavovania podnetu Mgr. art. Vandy Raýmanovej, ArtD. na kontrolu dodržania účelu poskytnutých finančných prostriedkov na projekt *„Účasť slovenských animovaných filmov pre deti na filmových festivaloch, prehliadkach a verejných podujatiach v zahraničí“*, pričom dozorná komisia na základe stanovísk členov odbornej komisie konštatovala uznesením, že nebolo preukázané nedodržanie účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
- v nadväznosti na tento podnet DK AVF odporúča v prípade podpory určenej na zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí doplniť do zmluvy (príloha 1) povinnosť prijímateľa preukázať uskutočnenie účasti slovenských audiovizuálnych diel písomným potvrdením organizátora príslušného podujatia,
- o určení členov odborných komisií pre výzvu č. 5/2013,
- dozorná komisia pokračovala v kontrolnej činnosti vo vzťahu k prijímateľom finančných prostriedkov z fondu aj vo vzťahu k prispievateľom do fondu a zároveň schválila plán kontrolnej činnosti,
- R. Ťavoda predniesol podnet pre dozornú komisiu na výkon kontrolnej činnosti v spoločnosti Antik Telecom, s.r.o.

Najbližšie zasadnutie DK AVF sa uskutoční 22. 5. 2013.

Po prestávke predsedníčka rady predniesla procedurálny návrh operatívne zaradiť nový bod programu: Voľba podpredsedu Rady AVF.

6. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Kolevská, Ľ. Feglová, M. Gajdošíková, M. Luther, T. Kamenec, A. Škreko, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

4. VOĽBA PODPREDESEDU RADY AVF

Vzhľadom na skutočnosť, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční až 11.6.2013 a zároveň dňa 30.5.2013 uplynie funkčné obdobie podpredsedu rady, je potrebné túto situáciu riešiť operatívne. Následne

predsedníčka vyzvala členov rady, aby predniesli svoje nominácie. A. Škreko navrhol za podpredsedu rady Ing. Roberta Ťavodu, ktorý vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou.

Vzhľadom na to, že nikto nepredniesol žiaden ďalší návrh, predsedníčka rady dala hlasovať:

UZNESENIE č. 42/2013 zo 7. 5. 2013

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. k) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde zvolila Ing. Róberta Ťavodu za podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov s účinnosťou od 31.5.2013.

7. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Kolevská, Ľ. Feglová, M. Gajdošíková, M. Luther, T. Kamenec, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila. R. Ťavoda nehlasoval.

5. POKRAČOVANIE DISKUSIE O KRITÉRIÁCH HODNOTENIA ŽIADOSTÍ

V súvislosti s prípravou materiálu ku kritériu č. 3. **Kredit žiadateľa** predsedníčka rady skonštatovala, že fond má dostatočné podklady na vyhotovenie návrhu konkrétnych kritérií v hodnotiacej skupine III. – kredit žiadateľa. Riaditeľ zároveň upozornil na to, že implementácia takéhoto návrhu do hodnotiacej praxe vyžaduje aj príslušné úpravy informačného systému AVF. Ak má byť takýto návrh v praxi uplatnený ako povinná príloha žiadostí už od výzvy 6/2013, je potrebné návrh implementovať a odskúšať ešte pred začatím obdobia registrácie žiadostí (t.j. pred 16.8.2013). Vzhľadom na to a tiež v nadväznosti na plánované termíny zasadnutí rady v roku 2013 riaditeľ v – v spolupráci s členmi rady podľa ich časových možností – pripraví návrh kritérií pre hodnotenie žiadateľa v programe 1 na júnové zasadnutie rady (**úloha č. 2**).

Ku kritériám hodnotenia žiadostí v skupine I. (projekt) a II. (rozpočet, realizačný plán, finančné zabezpečenie) predsedníčka rady bude prezentovať svoj rozpracovaný materiál (návrh hodnotiacich tabuliek) vybratým členom odborných komisií s tým, že títo členovia otestujú proces hodnotenia navrhnutých hodnotiacich tabuliek na vybratej skupine žiadostí doručených vo výzve 2/2013. Následne títo členovia odborných komisií budú predsedníčke rady prezentovať svoje pripomienky a návrhy k navrhnutým hodnotiacim tabuľkám. Výstup a poznatky z testovania hodnotiacich tabuliek bude predsedníčka prezentovať na augustovom zasadnutí rady (**úloha č. 3**). Na uvedenú spoluprácu fond s vybratými členmi odborných komisií uzavrie osobitné dohody o vykonaní práce, nakoľko ide o činnosť nad rámec dohôd uzavretých s členmi odborných komisií na štandardný proces hodnotenia žiadostí.

Po tomto bode odišiel M. Luther.

6. PRÍPRAVA MATERIÁLU „AUDIOVIZUÁLNA BUDÚCNOSŤ KRAJINY“

A. Škreko v nadväznosti na pracovné stretnutie členov rady predložil predsedníčke rady a riaditeľovi fondu dokončené tabuľky strategických cieľov osobitne pre silné stránky a osobitne pre slabé stránky. Ďalej samostatný dokument **STRATEGICKÉ CIELE**, ako sumár oboch tabuliek, ktorý odporúča na prerokovanie Radou AVF.

Úloha č. 4: Členovia rady do 20. 5. 2013 pošlú písomné pripomienky k dokumentu STRATEGICKÉ CIELE. Následne v nadväznosti na schválenie cieľov budú definované nástroje na ich dosiahnutie.

7. PRÍPRAVA VÝROČNEJ VEREJNEJ PREZENTÁCIE AVF

Verejná prezentácia výročnej správy Audiovizuálneho fondu za rok 2012 sa uskutoční v utorok 14. mája 2013 o 14.00 hodine v kinosále č. 2 kina Lumiére na Špitálskej 2 v Bratislave.

V záujme kontinuálneho zlepšovania podpornej činnosti v audiovizii bude súčasťou prezentácie priestor pre otvorenú diskusiu odbornej verejnosti s predstaviteľmi Audiovizuálneho fondu a s členmi odborných komisií fondu. Kancelária fondu v tejto súvislosti osloví všetkých členov odborných komisií.

Členovia Rady AVF sa – na základe návrhu predsedníčky Rady AVF – dohodli, že v rámci verejnej prezentácie fond otvorí ďalšie konkrétne témy určené na verejnú odbornú diskusiu, o ktorých bude s externým prostredím a s odbornou verejnosťou diskutovať v ďalšom období jednak prostredníctvom osobných stretnutí a jednak prostredníctvom diskusných fór zriadených v rámci web sídla AVF. **Úloha č. 5: V tejto súvislosti členovia rady do pondelka 13.5. pošlú elektronicky návrh otázok súvisiacich s diskutovanou problematikou „prezentácia v zahraničí“, „štipendiá“ a „distribúcia“, ku ktorým chce fond poznať názor odbornej verejnosti.** Výber otázok uzavrá predsedníčka rady, A. Škreko a riaditeľ v utorok 14. 5. 2013 o 12,00 hod.

Po tomto bode sa ospravedlnila a odišla Ľ. Féglová.

8. RÔZNE

Na záver sa prítomní členovia rady oboznámili s informáciou riaditeľa o metodike a spôsobe určovania odmien členov odbornej komisie pre podprogram **1.5 Produkcia európskych koprodukčných kinematografických diel s menšinovým podielom slovenského koproducenta.** Vzhľadom na to, že členovia tejto komisie posudzujú žiadosti na hrané, dokumentárne aj animované diela, pričom jednotlivé žiadosti majú v programe 1 diferencovanú sadzbu odmeňovania podľa druhu diela, odmeny členom odbornej komisie 1.5 sa vypočítajú jednotkovou sadzbou určenou podľa príslušného druhu diela pre podprogramy 1.1 až 1.3.

Nikto z prítomných nemal žiadne návrhy ani pripomienky, preto predsedníčka rady ukončila zasadnutie.

Najbližšie rokovanie Rady AVF sa uskutoční **v utorok 11. 6. 2013 o 14.00 h** v sídle fondu.

Zapísal: B. Bobocký
Overovateľ: T. Kamenec

Bratislava 7. 5. 2013

Mgr. art. Petronela Kolevská
predsedníčka Rady Audiovizuálneho fondu