

Zápis č. 1/2014 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 21. januára 2014 o 14.00 hod

Prítomní: Mgr. art. M. Luther; Ing. R. Ťavoda; Mgr. Ľ. Čechovič, ArtD.; Mgr. Ľ. Féglová; Mgr. M. Gajdošíková; Mgr. art. P. Kolevská; prof. J. Paštéková; JUDr. A. Škreko, PhD. a doc. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Ospravedlnení: zo začiatku rokovania Mgr. Ľ. Féglová, Mgr. M. Gajdošíková a Mgr. art. P. Kolevská; z celého rokovania Mgr. T. Kamenec.

Na úvod predsedu rady privítal prítomných na prvom zasadnutí v roku 2014, za overovateľa zápisu navrhol R. Ťavodu a predniesol návrh programu:

1. Žiadosti o zmenu termínu vyúčtovania

1.1. č. 11/14 zo dňa 31. 12. 2013 žiadateľ Alef Film & Media Group s.r.o. na projekt „Flashbacky Tibora Borského“

2. Informácia odborných komisií Audiovizuálneho fondu o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve 5/2013 (druhý termín na vývoj) a vo výzve 1/2014 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. (neverejné rokovanie)

- 2.1. odborná komisia pre podprogram 1.1 protokol č. HF 2013/5 1.1 druhé kolo
- 2.2. odborná komisia pre podprogram 1.2 protokol č. DF 2013/5 1.2 druhé kolo
- 2.3. odborná komisia pre podprogram 1.3 protokol č. AF 2013/5 1.3 druhé kolo
- 2.4. odborná komisia pre podprogram 2.2 protokol č. Fe-1/2014/P2.2

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

- 3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu
- 3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

4. Informácia o výsledku hospodárenia za rok 2013 a návrh rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2014

5. Návrh na zmeny schémy štátnej pomoci pre Audiovizuálny fond SA.32836

6. Kritériá hodnotenia kreditu žiadateľa v programe 1

7. Rôzne

- 7.1. Príprava výberového konania na funkciu riaditeľa Audiovizuálneho fondu
- 7.2. Plán zasadnutí Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2014

1. Hlasovanie:

ZA: 5 (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, J. Paštéková a A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.

M. Gajdošíková prišla vzápätí po hlasovaní a ostatní v čase hlasovania ešte neboli prítomní. Rada AVF schválila overovateľa a návrh programu.

1. ŽIADOSTI O ZMENU TERMÍNU VYÚČTOVANIA

1.1. č. 11/14 zo dňa 31. 12. 2013 žiadateľ Alef Film & Media Group s.r.o. na projekt „Flashbacky Tibora Borského“

V súvislosti so žiadosťou vystúpil pred radou najskôr producent spoločnosti M. Urban a následne autorka a režisérka diela Ľ. Velecká.

M. Urban uviedol, že prijímateľ garantuje dokončenie realizácie projektu aj bez koprodukčného vstupu RTVS a že autorku a režisérku diela oboznámil s podmienkami, za ktorých je možné predmetné dielo dokončiť. V súvislosti s tým Ľ. Velecká uviedla, že jej nie sú jasné podrobné podmienky realizácie projektu, a preto sa nevie záväzne vyjadriť k ďalšej realizácii projektu.

V priebehu rokovania o tomto bode prišla P. Kolevská.

Po ukončení diskusie predseda rady predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.

Návrh uznesenia:

Rada AVF podľa čl. 6 ods. 6.3 VP AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu schvaľuje žiadosť č. 11/14 doručенú dňa 31.12.2013 o zmenu termínu vyúčtovania prijímateľa Alef Film & Media Group s.r.o. na projekt „Flashbacky Tibora Borského“ z 31. 1. 2014 na 31. 1. 2015. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zmenu termínu vyúčtovania realizoval formou písomného dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu.

2. Hlasovanie:

ZA: 0; PROTI: 4 (M. Luther, R. Ťavoda, J. Paštéková, A. Škreko); ZDRŽAL SA: 3 (, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, P. Kolevská). Ľ. Féglová v čase hlasovania ešte nebola prítomná. Rada AVF návrh neschválila.

2. INFORMÁCIA ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU O NÁVRHU SUMY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PODPORU ŽIADOSTÍ VO VÝZVE 5/2013 (druhý termín na vývoj) A VO VÝZVE 1/2014 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. (neverejné rokovanie)

2.1. odborná komisia pre podprogram 1.1 protokol č. HF 2013/5 1.1 druhé kolo

- predseda komisie doc. Mgr. Peter Svarinský stručne informoval členov rady o počte hodnotených žiadostí vo výzve č. 5/2013;
- komisia posudzovala v tomto termíne 38 žiadostí a odporúča podporiť 13 žiadostí (z toho 4 žiadosti o štipendium),
- v súvislosti s hodnotením žiadostí o individuálne štipendium komisia odporúča primerane upraviť formulár žiadosti (vypustiť kritérium „realizačný tím“ a upraviť skupinu kritérií „kredit žiadateľa“ inou špecifikáciou, primeranou pre tento individuálny typ žiadosti), zároveň komisia odporúča primerane prispôbiť kritériá hodnotenia pre štipendiá (najmä hodnotenie rozpočtu a finančného zabezpečenia),
- odborná komisia tiež odporúča v metodickom usmernení spresniť, na aké položky/výdavky je možné vo vývoji žiadať o dotáciu a zároveň riešiť možnú duplicitu výdavkov na scenár (individuálne štipendium a dotácia na producentský vývoj),

▪ suma pridelená komisii na rozdelenie	160 000
▪ odporúčaná suma 1	157 400
▪ odporúčaná suma 2 z rezervy fondu	0
▪ odporúčaná suma spolu	157 400
▪ rozdiel pridelené - odporúčané celkom	2 600

V priebehu rokovania o tomto bode prišla Ľ. Féglová.

UZNESENIE č. 1/2014 z 21. 1. 2014

Rada AVF berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 1.1 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 5/2013, protokol č. HF 2013/5 1.1 druhé kolo predloženú podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF, v spojení s informáciou predloženou podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení predloženom na rokovanie rady.

3. Hlasovanie:

ZA: 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

2.2. odborná komisia pre podprogram 1.2 protokol č. DF 2013/5 1.2 druhé kolo

- predseda komisie Mgr. Ivo Brachtl stručne informoval členov rady o počte hodnotených žiadostí vo výzve č. 5/2013;
 - komisia posudzovala v tomto termíne 45 žiadostí a odporúča podporiť 27 žiadostí (z toho 6 žiadostí o štipendium),
 - súčasne s tým odborná komisia navrhuje dofinancovať sumou 7.700 eur z rezervy fondu dva projekty („Po stopách umenia“ a „Príbehy stromov“), ktoré spĺňajú priority podľa Štruktúry podpornej činnosti AVF na rok 2013,
 - odborná komisia odporúča zmeniť vzájomný pomer jednotlivých skupín hodnotiacich kritérií najmä v druhom kole (znížiť percentuálny podiel skupiny III. kredit žiadateľa) a zároveň primerane upraviť kritériá hodnotenia pri žiadostiach o štipendium,
- | | |
|---|----------------|
| ▪ suma pridelená komisii na rozdelenie | 100 000 |
| ▪ odporúčaná suma 1 | 100 000 |
| ▪ odporúčaná suma 2 z rezervy fondu | 7 700 |
| ▪ odporúčaná suma spolu | 107 700 |
| ▪ rozdiel pridelené - odporúčané celkom | -7 700 |

UZNESENIE č. 2/2014 z 21. 1. 2014

Rada AVF berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 1.2 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 5/2013, protokol č. DF 2013/5 1.2 druhé kolo predloženú podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF, v spojení s informáciou predloženou podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení predloženom na rokovanie rady. 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 1.2 z rezervy fondu celkovú sumu 7.700,- Eur.

4. Hlasovanie:

ZA: 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

2.3. odborná komisia pre podprogram 1.3 protokol č. AF 2013/5 1.3 druhé kolo

- predsedníčka komisie Mgr. art. Michaela Jeleneková stručne informovala členov rady o počte hodnotených žiadostí vo výzve č. 5/2013;
- komisia posudzovala v tomto termíne 12 žiadostí a odporúča podporiť 9 žiadostí (z toho 2 žiadostí o štipendium),

- súčasne s tým odborná komisia vzhľadom na mimoriadne kvalitnú ponuku a s primárnym zameraním na detských divákov navrhuje dofinancovať dva projekty („Tresky plesky!“ a „Srdce veže“) celkovou sumou 10.000 eur z rezervy fondu,

▪ suma pridelená komisii na rozdelenie	50 000
▪ odporúčaná suma 1	50 000
▪ odporúčaná suma 2 z rezervy fondu	10 000
▪ odporúčaná suma spolu	60 000
▪ rozdiel pridelené - odporúčané celkom	-10 000

UZNESENIE č. 3/2014 z 21. 1. 2014

Rada AVF berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 1.3 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 5/2013, protokol č. AF 2013/5 1.3 druhé kolo predložení podľa čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF, v spojení s informáciou predloženou podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení predloženom na rokovanie rady. 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 1.3 z rezervy fondu celkovú sumu 10.000,- Eur.

5. Hlasovanie:

ZA: 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

2.4. odborná komisia pre podprogram 2.2 protokol č. Fe-1/2014/P2.2

- predsedníčka komisie Mgr. art. Veronika Paštéková a člen komisie Anton Ondrejka informovali členov rady o počte hodnotených žiadostí vo výzve č. 1/2014;
- komisia posudzovala v tomto termíne 19 žiadostí a odporúča podporiť 17 žiadostí,
- súčasne s tým odborná komisia vzhľadom na dosiahnuté výsledky viacerých prioritne podporených podujatí v roku 2013 **nenavrhuje** dofinancovať žiaden projekt z rezervy fondu,
- v tejto súvislosti **odborná komisia odporúča hľadať možnosti a konkrétne riešenia zamerané na zvýšenie motivácie žiadateľov tak, aby časť finančných prostriedkov poskytovaných formou dotácie bola priamo naviazaná na preukázanie reálne dosiahnutých výsledkov žiadateľa z realizácie podporeného projektu,**
- v nadväznosti na to odborná komisia odporúča v diskusii so zástupcami podporených podujatí pripraviť návrh konkrétnych merateľných kritérií hodnotenia dosiahnutých výsledkov z realizácie jednotlivých podujatí a zároveň hľadať možné administratívne riešenie na prípadné dofinancovanie podporených podujatí z rezervy fondu ešte v rámci podpornej činnosti v roku 2014,

▪ suma pridelená komisii na rozdelenie	500 000
▪ odporúčaná suma 1	500 000
▪ odporúčaná suma 2 z rezervy fondu	0
▪ odporúčaná suma spolu	500 000
▪ rozdiel pridelené - odporúčané celkom	0

UZNESENIE č. 4/2014 z 21. 1. 2014

Rada AVF berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 2 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 1/2014, protokol č. Fe-1/2014/P2.2 predloženú podľa

čl. 5 ods. 5.13 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF, v spojení s informáciou predloženou podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení predloženom na rokovanie rady.

6. Hlasovanie:

ZA: 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Úloha č. 2014/1.1: Rada AVF v priebehu prvého polroka bude analyzovať možnosti/nástroje a riešenia zamerané na zvýšenie motivácie žiadateľov a na merateľné ukazovatele kvality výstupov a reálne dosiahnutých výsledkov jednotlivých podporených projektov v programe 2.2.

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

3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

- riaditeľ fondu predložil členom rady výber z odoslanej a doručenej korešpondencie (podnet člena odbornej komisie V. Štrica, odpoveď AVF na žiadosť MK SR o rekapituláciu podpory programov pre deti do 12 rokov).

3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ A ÚLOH Z 11. ROKOVANIA:				
číslo uznesenia:	dátum	poznámka:	vyhodnotenie:	zodpovedný:
88/2013	17.12.2013	zmena termínu vyúčtovania	neschválené	
89/2013	17.12.2013	na vedomie informácia o činnosti AVF	nevyhodnocuje sa	
90/2013	17.12.2013	informácia o činnosti DK AVF	nevyhodnocuje sa	
91/2013	17.12.2013	rozdelenie finančných prostriedkov do protokolov odborných komisií	splnené	riaditeľ
92/2013	17.12.2013	Návrhy výziev 2 až 5/2014	splnené	riaditeľ

Následne v rozprave k rozpracovanej úlohe č. 2 zo 6. rokovania 2013 „predložiť na septembrové zasadnutie (2013) aktualizovaný návrh materiálu *Audiovizuálna budúcnosť krajiny*“ (nový kontrolný termín január 2014) členovia rady odsúhlasili nový kontrolný termín realizácie tejto úlohy. Nový termín bol stanovený na najbližšie zasadnutie rady po definitívnom schválení stratégie kultúry, ktorú predkladá Ministerstvo kultúry SR.

Úloha č. 1 z 11. rokovania rady 2013 je **splnená**, členovia rady R. Ťavoda a T. Kamenec predložili informácie a stanoviská k vyjadreniu prispievateľa DIGI Slovakia s.r.o. ku kontrolným zisteniam dozornej komisie fondu. Kancelária fondu rozošle doručené stanoviská všetkým členom rady a rada sa ďalším postupom v kontrolnom procese bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí.

Úloha č. 2014/1.2: kancelária vyžiada od Rady pre vysielanie a retransmisii výpis uznesení RVR v správnom konaní voči predmetnému prispievateľovi zo zasadnutia RVR dňa 14.1.2014.

UZNESENIE č. 5/2014 z 21. 1. 2014

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 17. 12. 2013 do 21. 1. 2014 vrátane kontroly plnenia úloh a uznesení.

7. Hlasovanie:

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

4. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013 A NÁVRH ROZPOČTU AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU NA ROK 2014

4.1 Výsledky hospodárenia AVF za rok 2013

Riaditeľ fondu členom rady predložil písomný materiál, ktorý predstavoval výstup z účtovníctva po revízií a inventarizácii všetkých záväzkov aktualizovaný ku dňu 20. 01. 2014. Štruktúrované informácie o plnení rozpočtu za rok 2013 sú uvedené aj v písomnom materiáli k bodu 4.2.

Riaditeľ fondu predložil na rokovaní členom rady aj písomný materiál – rekapituláciu zostatkov na účtoch fondu k 31.12.2013 v spojení s účtovne evidovanými záväzkami vyplývajúcimi z podpísaných zmlúv a s rekapituláciou súm k podporeným žiadostiam, ktoré k uvedenému termínu ešte neboli zaevidované ako účtovné záväzky.

Prítomní členovia rady nemali k predloženému materiálu žiadne otázky ani pripomienky.

4.2 Návrh rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2014

Návrh rozpočtu AVF na rok 2014 bol vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bol predložený dozornej komisii, ktorá bude o ňom rokovať až nasledujúci deň, t.j. 22. 1. 2014. K predloženému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani pripomienky.

Vzhľadom na to, že hlasovanie rady je podmienené stanoviskom DK AVF, predseda rady navrhol prerušiť rokovanie o tomto bode a v prípade potreby prijať uznesenie podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku rady.

Všetci prítomní členovia rady súhlasili s navrhnutým postupom.

5. NÁVRH NA ZMENY SCHÉMY ŠTÁTNEJ POMOCI PRE AUDIOVIZUÁLNY FOND SA.32836

Na základe písomných návrhov doručených pred rokovaním od členov rady riaditeľ fondu pripravil na rokovanie písomnú rekapituláciu navrhovaných zmien schémy štátnej pomoci pre Audiovizuálny fond.

Zároveň riaditeľ informoval, že k otázke percentuálnych pomerov jednotlivých skupín hodnotiacich kritérií predložila pred rokovaním elektronickou poštou svoj písomný návrh aj **P. Kolevská**, ktorá **navrhuje otvoriť diskusiu o znížení skupiny hodnotiacich kritérií III. kredit žiadateľa na 5% z celkového počtu bodov** v procese hodnotenia.

Následne členovia rady v rozprave diskutovali k problematike určenia percentuálnych podielov medzi jednotlivé skupiny kritérií, v súvislosti s ktorou bol **predložený odôvodnený návrh predsedu rady na následné prerozdelenie:**

- skupina I. – umelecký a tvorivý potenciál projektu **50%**,
- skupina II. – producerské, organizačné a finančné zabezpečenie projektu **35%**,
- skupina III. – kredit žiadateľa **15%**.

Zároveň predseda rady vo svojom písomnom materiáli navrhol aj čiastkové úpravy v časti J. Podmienky poskytovania štátnej pomoci, povinné prílohy žiadosti – iné doklady, písm. a):

- i. nové znenie: „námet alebo synopsa/filmová poviedka/treatment alebo literárny scenár,
- viii. sa pred slová „producerská explikácia“ dopĺňa slovo „podrobná“.

Vzhľadom na nejednoznačnosť názorov členov rady k problematike percentuálneho rozdelenia jednotlivých skupín hodnotiacich kritérií dal predseda rady po ukončení diskusie hlasovať o tom, kto je **ZA** uvedený a písomne predložený návrh na zmeny schémy štátnej pomoci v znení predloženom predsedom rady:

8. Hlasovanie:

ZA: **7** (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Paštéková, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: **1** (P. Kolevská). Rada AVF návrh schválila.

UZNESENIE č. 6/2014 z 21. 1. 2014

Rada AVF schvaľuje zmeny schémy štátnej pomoci SA.32836 a v tejto súvislosti poveruje predsedu rady, riaditeľa fondu a člena rady A. Škreka vypracovať a predložiť do ďalšieho procesu notifikačný formulár na zmenu a doplnenie schémy štátnej pomoci SA.32836 v nadväznosti na zmeny schválené na rokovaní a na novelu zákona o Audiovizuálnom fonde.

9. Hlasovanie:

ZA: **8** (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, P. Kolevská, J. Paštéková A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: **0**. Rada AVF návrh schválila.

P. Kolevská sa po hlasovaní ospravedlnila a odišla z rokovania.

6. KRITÉRIÁ HODNOTENIA KREDITU ŽIADATEĽA V PROGRAME 1

V rozprave k tomuto bodu predseda rady pripomenul podnet odbornej komisie pre podprogram 1.1 k prehodnoteniu a k novému spresneniu definície kritérií pre žiadosti o poskytnutie štipendia.

Následne členovia rady diskutovali o posudzovaní žiadostí o dotáciu na vývoj audiovizuálneho diela a žiadostí o individuálne tvorivé štipendium na vývoj (vypracovanie scenára), pričom sa zhodli na princípe určiť rovnaký limit podpory v položke odmeny pre autora scenára v sume najviac 3.200,- eur.

Ďalej sa členovia rady zhodli na nevyhnutnosti určiť maximálny limit podpory aj pre výrobu trailerov a prípadne pre ďalšie položky obsiahnuté v rozpočte producentského vývoja audiovizuálnych diel.

V priebehu rokovania o tomto bode sa ospravedlnila a odišla z rokovania Ľ. Féglová.

Na záver predseda rady zopakoval svoj písomne predložený návrh na to, aby sa **znížil počet členov v odbornej komisii pre podprogram 1.1 a v odbornej komisii pre podprogram 1.5** zo súčasných **7** na **5** a po diskusii k tomuto návrhu dal o ňom hlasovať.

UZNESENIE č. 7/2014 z 21.1.2014

Rada Audiovizuálneho fondu schvaľuje zmenu VP AVF č. 2/2013 Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2014 v zmysle návrhu predloženého predsedom Rady AVF a stanovuje počet členov odbornej komisie pre podprogramy 1.1 a 1.5 na päť.

10. Hlasovanie:

ZA: **5** (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, A. Škreko); PROTI: **0**; ZDRŽAL SA: **1** (J. Paštéková). Rada AVF návrh schválila.

7. RÔZNE

7.1. Príprava výberového konania na funkciu riaditeľa Audiovizuálneho fondu

V zmysle rokovacieho poriadku Rady AVF je rada najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa povinná zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov. Vzhľadom na to, že uvedený

termín uplynie pred plánovaným februárovým zasadnutím rady, navrhol predseda rady, aby výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu schválila rada per rollam.

Úloha č. 2014/1.3: Rada AVF poveruje člena rady A. Škreka vypracovaním návrhu výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu.

7.2. Plán zasadnutí Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2014

Úloha č. 2014/1.4: Kancelária fondu pripraví na najbližšie zasadnutie rady návrh plánu zasadnutí rady v nadväznosti na termíny jednotlivých uzávierok výziev a nadväzných činností.

7.3. Návrh na vymenovanie prof. Zuzany Gindl–Tatárovej za členku odbornej komisie pre podprogram 1.5

Riaditeľ fondu predniesol a odôvodnil návrh, aby rada vymenovala zástupkyňu SR vo fonde EURIMAGES prof. Zuzanu Gindl–Tatárovú za členku odbornej komisie pre podprogram 1.5. Prítomní členovia rady nemali k uvedenému návrhu žiadne výhrady ani pripomienky a prijali uznesenie:

UZNESENIE č. 8/2014 z 21.1.2014

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. q) v spojení s § 17 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a v spojení s čl. 15 VP AVF č. 1/2009 Rokovací poriadok rady AVF vymenúva na obdobie dvoch rokov do funkcie člena odbornej komisie pre podprogram 1.5 prof. Zuzanu Gindl–Tatárovú.

11. Hlasovanie:

ZA: **6** (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, J. Paštéková, A. Škreko); PROTI: **0**; ZDRŽAL SA: **0**.
Rada AVF návrh schválila.

7.4. Zmena spôsobu odmeňovania členov odbornej komisie

V nadväznosti na zmenu formy bývalej „permanentnej“ výzvy na výzvu s niekoľkými termínmi uzávierok a so samostatnými protokolmi aj s oddeleným procesom hodnotenia žiadostí doručených k jednotlivým uzávierkam riaditeľ fondu predniesol návrh na novú úpravu a zjednotenie paušálnej odmeny pre členov odborných komisií zo 100 na 200 eur za každý hodnotiaci protokol.

V zmysle uznesenia rady č. 67/2012 z 5. 6. 2012 „...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.“

UZNESENIE č. 9/2014 z 21.1.2014

Rada AVF na základe návrhu riaditeľa schvaľuje zmenu a doplnenie spôsobu odmeňovania členov odbornej komisie. Členovi odbornej komisie (okrem jednotkovej sadzby za každú posúdenú žiadosť, ktorá zostáva nezmenená) prináleží aj paušálna odmena vo výške 200,- Eur za protokol.

12. Hlasovanie:

ZA: **5** (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, J. Paštéková); PROTI: **0**; ZDRŽAL SA: **1** (A. Škreko).
Rada AVF návrh schválila.

A. Škreko sa zdržal hlasovania s odôvodnením, že podľa jeho názoru odmeňovanie členov odborných komisií je celkom v kompetencii riaditeľa a nepodlieha schvaľovaniu Rade AVF.

7.5. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Rady AVF.

Predseda rady predniesol návrh na operatívnu úpravu rokovacieho poriadku rady:

„V čl. 6 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta, ktorá znie: **„Rozhodnutie per rollam nie je prípustné vo veciach uvedených v § 4 ods. 2 zákona.“**“

UZNESENIE č. 10/2014 z 21.1.2014

Rada AVF v súlade s čl. 5 ods. 2 písm. a) Štatútu AVF schvaľuje zmenu VP AVF č. 1/2009 Rokovací poriadok Rady Audiovizuálneho fondu v zmysle návrhu predsedu rady.

13. Hlasovanie:

ZA: **6** (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, J. Paštéková, A. Škreko); PROTI: **0**; ZDRŽAL SA: **0**.
Rada AVF návrh schválila.

Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, predseda rady ukončil zasadnutie.

2. rokovanie Rady AVF sa uskutoční v utorok 25. 02. 2014 o 14.00 h v sídle fondu.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ: Ing. Robert Ťavoda

Bratislava 21. 1. 2014

Mgr. art. Miloslav Luther
predseda Rady Audiovizuálneho fondu