

Zápis č. 3/2018 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Dátum, čas a miesto konania: 20. marca 2018 o 14.00 hod; zasadačka Audiovizuálneho fondu

Prítomní: Mgr. art. M. Luther; Ing. R. Ťavoda; Mgr. Ivo Brachtl; Mgr. Ľ. Čechovič, ArtD.;
Mgr. M. Gajdošíková; PhDr. J. Heriban; Mgr. Richard Kováčik, PhD.; prof. S. Párnický;
JUDr. A. Škreko, PhD. a prof. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Predseda rady privítal prítomných na 3. zasadnutí v roku 2018 a za overovateľa zápisu navrhol člena rady J. Heribana.

1. Hlasovanie:

ZA: 9 (M. Luther, R. Ťavoda; I. Brachtl, Ľ. Čechovič; M. Gajdošíková; J. Heriban; R. Kováčik, S. Párnický, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. **Rada návrh schválila.**

Následne predseda rady navrhol zmeniť poradie bodov programu a ako prvý odporučil prerokovať bod
2.1.4 Informácia Michala Hradického zo zahraničných pracovných ciest EFADs, nakoľko pán Hradický odchádzal na zahraničnú služobnú cestu.

Návrh programu:

1. Informácia Michala Hradického zo zahraničných pracovných ciest EFADs
2. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu
3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení
 - 3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu
 - 3.1.1. Predbežná účtovná závierka Audiovizuálneho fondu za rok 2017 a informácia o výbere auditora
 - 3.1.2. Aktuálna informácia o príprave novely zákona po vyhodnotení pripomienok
 - 3.1.3. Informácia o výsledkoch kontroly uskutočnenej Protimonopolným úradom SR v Audiovizuálnom fonde
 - 3.1.4. Informácia o rokovaní s Asociáciou nezávislých producentov
 - 3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4. Návrh nového znenia štatútu Audiovizuálneho fondu
5. Diskusia o možných úpravách procesu hodnotenia žiadostí (pokračovanie v rokovaní)
6. Rôzne

2. Hlasovanie:

ZA: 9 (M. Luther, R. Ťavoda; I. Brachtl, Ľ. Čechovič; M. Gajdošíková; J. Heriban; R. Kováčik, S. Párnický, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. **Rada návrh schválila.**

1. INFORMÁCIA MICHALA HRADICKÉHO ZO ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÝCH CIEST EFADs

M. Hradický prítomných informoval o činnosti a štruktúre združenia EFADs, ktorého hlavným poslaním je zastupovanie záujmov filmových fondov a spolupráca s inštitúciami EÚ. Úlohou M. Hradického je zastupovanie Audiovizuálneho fondu na plenárnych zasadnutiach a v pracovných skupinách. Hlavnými témami v súčasnosti sú:

- boj proti pirátstvu,
- spravodlivé odmeňovanie autorov,
- ochrana teritoriality,
- MEDIA program,
- lokálne a aj globálne zvýšenie transparentnosti.

V súvislosti s budúcnosťou programu MEDIA upozornil na oslabovanie dôležitých programov pre SR a na riziko možnosti zrušenia individuálnych – jednotlivých projektov vývoja (ostanú len balíky projektov) a taktiež možnosti zrušenia individuálnych festivalov. Na záver sa prítomní členovia rady zhodli na potrebe zverejnenia informácie o zasadnutiach EFADu a požiadali M. Hradického o vypracovanie príspevku, ktorý kancelária fondu poskytne na uverejnenie vhodnému periodiku, napr. FILM.SK.

2. INFORMÁCIA O ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Predseda dozornej komisie stručne informovala prítomných členov o priebehu 2. zasadnutia dozornej komisie, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 12.3.2018, na ktorom komisia prerokovala:

- návrh nového znenia Štatútu Audiovizuálneho fondu,
- návrh predbežnej účtovnej závierky Audiovizuálneho fondu za rok 2017,
- pokračovala v kontrolnej činnosti dozornej komisie pri vybraných projektoch a začala výkon finančnej kontroly na mieste u prijímateľa finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu MAYA na projekt Mária Terézia.

UZNESENIE č. 17/2018 z 20. 3. 2018

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu v období od 16.1.2018 do 20.3.2018.

3. Hlasovanie:

ZA: 9 (M. Luther, R. Ťavoda; I. Brachtl, L. Čechovič; M. Gajdošíková; J. Heriban; R. Kováčik, S. Párnický, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. **Rada návrh schválila.**

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

3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

3.1.1. Predbežná účtovná závierka Audiovizuálneho fondu za rok 2017 a informácia o výbere auditora

Riaditeľ fondu informoval o tom, že na základe ponukového konania bola vybraná spoločnosť ML audit, s ktorou bola uzavretá na tri roky zmluva za účelom overenia súladu riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu. Definitívna účtovná závierka Audiovizuálneho fondu za rok 2017 bude predložená spolu s výročnou správou na aprílové zasadnutie rady.

3.1.2. Aktuálna informácia o príprave novely zákona po vyhodnotení pripomienok

Člen rady A. Škreko stručne informoval o prebiehajúcom legislatívnom procese a o vyhodnotení pripomienok, pričom žiaden zo zainteresovaných subjektov nemal zásadné pripomienky.

3.1.3. Informácia o výsledkoch kontroly uskutočnenej Protimonopolným úradom SR v Audiovizuálnom fonde

Predseda rady informoval prítomných, že spolu s predsedníčkou dozornej komisie a riaditeľom fondu sa v pondelok 19.3.2018 na Protimonopolnom úrade SR zúčastnili prerokovania výsledkov uskutočnenej kontroly. Kontrolná skupina Protimonopolného úradu v rámci preverovaných oblastí zistila 3 porušenia a zároveň navrhla 5 odporúčaní. Lehota na prijatie opatrení je stanovená do 30. apríla 2018.

3.1.4. Informácia o rokovaní riaditeľa fondu s Asociáciou nezávislých producentov

Rada sa oboznámila a vzala na vedomie písomný zápis z pracovného stretnutia riaditeľa fondu so zástupcami Asociácie nezávislých producentov, ktoré sa uskutočnilo 15. 2. 2018 v sídle fondu.

3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

číslo uznesenia	dátum	poznámka	vyhodnotenie	zodpovedný
12/2018	20.2.2018	Informácia odbornej komisie 1.4	nevyhodnocuje sa	
13/2018	20.2.2018	Zvýšenie celkovej sumy disponibilných finančných prostriedkov určených na podporu projektov v podprograme 2.2	nevyhodnocuje sa	
14/2018	20.2.2018	Informácia odbornej komisie 2.2	nevyhodnocuje sa	
15/2018	20.2.2018	Informácia o činnosti AVF	nevyhodnocuje sa	
16/2018	20.2.2018	Vyhlásenie verejného výberového konania	splnené	riaditeľ

Úloha č. 2018/02.01 v nadväznosti na zmluvu o spolupráci uzavretej medzi Audiovizuálnym fondom a SPP a. s. kancelária fondu predloží návrh osobitnej výzvy s termínom uzávierky 23.4.2018, pričom o návrhu výzvy rozhodnú členovia rady per rollam.

Vyhodnotenie: Písomný návrh osobitnej výzvy predložil riaditeľ na rokovanie rady. Prítomní členovia nemali k návrhu žiadne pripomienky a ani pozmeňujúce návrhy. Rada poverila predsedu rady, riaditeľa a člena rady A. Škreka zapracovaním prípadných pripomienok SPP a predložením definitívneho znenia výzvy na rozhodnutie rady per rollam (úloha č. 2018/03.01).

Úloha č. 2018/02.02 kancelária fondu pripraví na základe diskusie z 1. rokovania rady v roku 2018 rámcový návrh na zmenu a úpravy procesu hodnotenia žiadostí.

Vyhodnotenie: splnené

Úloha č. 2018/01.01 vytvoriť prehľad podporených žiadostí formou štipendia za roky 2014 až 2016 s identifikáciou a štatistikou projektov, ktoré následne boli podporené v producentskom vývoji a v produkcii.

Vyhodnotenie: Úloha trvá, pričom je nevyhnutné spresniť zadanie tak, aby mohla byť predložená na aprílové zasadnutie. Kancelária fondu v rámci úlohy zistí, či bola žiadosť následne podaná na producentský vývoj alebo aj na produkciu.

UZNESENIE č. 18/2018 z 20. 3. 2018

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 20.2.2018 do 20.3.2018 vrátane kontroly plnenia úloh a uznesení.

4. Hlasovanie:

ZA: 9 (M. Luther, R. Ťavoda; I. Brachtl, Ľ. Čechovič; M. Gajdošíková; J. Heriban; R. Kováčik, S. Párnický, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. **Rada návrh schválila.**

4. NÁVRH NOVÉHO ZNENIA ŠTATÚTU AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Návrh nového znenia štatútu vypracoval člen rady A. Škreko. Z rozpravy rady k predloženému návrhu vzišiel návrh na vypustenie druhého odseku v článku 2 a na formálnu úpravu článku 2 ods. 1, ktorý bol rozdelený do dvoch odsekov.

UZNESENIE č. 19/2018 z 20. 3. 2018

Rada Audiovizuálneho fondu podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje VP AVF 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v znení pripomienok schválených na zasadnutí rady a súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie štatútu na webovom sídle fondu.

5. Hlasovanie:

ZA: 9 (M. Luther, R. Ťavoda; I. Brachtl, L. Čechovič; M. Gajdošíková; J. Heriban; R. Kováčik, S. Párnický, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. **Rada návrh schválila.**

5. DISKUSIA O MOŽNÝCH ÚPRAVÁCH PROCESU HODNOTENIA ŽIADOSTÍ (pokračovanie v rokovaní)

Rada pokračovala v diskusii k možným úpravám procesu hodnotenia žiadostí. V tejto súvislosti riaditeľ fondu predložil rade prvú pracovnú verziu návrhov na nové znenie:

- Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu (do návrhu bolo implementované metodické usmernenie na predkladanie žiadostí);
- Zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu (do návrhu bol implementovaný Organizačný a rokovací poriadok odborných komisií).

Uvedené návrhy zašle kancelária fondu na pripomienkovanie odbornej verejnosti, najmä profesijným združeniam. **Termín na predkladanie návrhov a pripomienok určila rada do utorka 10.4.2018.**

6. RÔZNE

Riaditeľ fondu informoval členov rady fondu o tom, že v zmysle príslušných ustanovení zákona odovzdal predsedovi rady fondu svoje majetkové priznanie za rok 2017, čím si splnil svoju povinnosť v zákonom určenom termíne.

Nasledujúce zasadnutie rady sa uskutoční **24. apríla 2018 o 14.00 hod.** v sídle fondu.

Zapísal: B. Bobocký
Overovateľ: PhDr. J. Heriban

Bratislava 20. 3. 2018

Mgr. art. Miloslav Luther
predseda Rady Audiovizuálneho fondu