

**Zápis č. 4/2016
z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu**

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 26. apríl 2016 o 14.00 hod

Prítomní: Mgr. art. M. Luther; Ing. R. Ťavoda; Mgr. I. Brachtľ; Mgr. Ľ. Čechovič, ArtD.; Mgr. Ľ. Féglová; Mgr. M. Gajdošíková; PhDr. J. Heriban; prof. S. Párnický; JUDr. A. Škreko, PhD.; Ing. Ľ. Vondrová, predsedníčka dozornej komisie a prof. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Ospravedlnení: zo začiatku rokovania A. Škreko a R. Ťavoda.

Predseda rady privítal všetkých prítomných a za overovateľku zápisu navrhol M. Gajdošíkovú.

1. Hlasovanie:

ZA: **7** (M. Luther, Ľ. Čechovič, I. Brachtľ, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, S. Párnický); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. A. Škreko a R. Ťavoda ešte neboli prítomní. Rada návrh schválila.

V súvislosti s predloženým návrhom programu riaditeľ navrhol zmeniť poradie bodov 2. a 3. nakoľko predsedníčka dozornej komisie má po rokovaní ďalšie povinnosti.

Návrh programu rokovania:

- 1. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 10 ods. 12 VP AVF č. 2/2009 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. a návrh na zvýšenie celkovej sumy disponibilných prostriedkov predbežne určených na výzvu 2/2016 (neverejné rokovanie)**
- 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. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania**
 - 3.1.2. Návrh okruhov tém na ďalšie rokovanie s predstaviteľmi profesijných združení**
 - 3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení**
- 4. Návrh výročnej správy Audiovizuálneho fondu za rok 2015**
- 5. Návrh výzvy Audiovizuálneho fondu č. 6/2016**
- 6. Rôzne**

2. Hlasovanie:

ZA: **7** (M. Luther, Ľ. Čechovič, I. Brachtľ, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, S. Párnický); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. A. Škreko a R. Ťavoda ešte neboli prítomní. Rada návrh schválila.

1. INFORMÁCIA O VÝSLEDKOVÝCH HODNOTENÍ ŽIADOSTÍ PODĽA ČLÁNKU 10 ODS. 12 VP AVF Č. 2/2009 ŠTATÚT AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU V SPOJENÍ S INFORMÁCIOU O PRIDELENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV FONDU PODĽA § 4 ODS. 2 PÍSM. H) ZÁKONA Č. 516/2008 Z. Z. A NÁVRH NA ZVÝŠENIE CELKOVEJ SUMY DISPONIBILNÝCH PROSTRIEDKOV PREDBEŽNE URČENÝCH NA VÝZVU 2/2016 (neverejné rokovanie)

1.1. Informácia z rokovania odbornej komisie 2

Predseda odbornej komisie Veronika Paštéková a Martin Palúch informovali členov rady o priebehu hodnotenia žiadostí vo výzve č. 3/2016. Komisia posudzovala v tomto termíne 32 žiadostí o dotáciu, z ktorých odporučila podporiť 27 žiadostí v celkovej sume 153.500,- eur. V prípade jednej žiadosti komisia nemohla odporučiť navrhovanú sumu, nakoľko sa neuskutočnilo rokovanie podľa odseku 5.8 organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií. K odporúčaným žiadostiam riaditeľ v zmysle zákona prijal rozhodnutia, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fondu.

V súvislosti s novým spôsobom hodnotenia členovia komisie skonštatovali, že pre podprogram 2.1 nie je nevyhnutné uskutočniť rokovanie o základných podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov podľa odseku 5.8 ku všetkým žiadostiam, nakoľko všetky dôležité a potrebné informácie pre vyhotovenie návrhu zmluvy sú v tomto podprograme spravidla obsiahnuté už v žiadosti. Odborná komisia preto odporúča rade, aby príslušné ustanovenie upravila tak, že odborná komisia bude môcť rozhodnúť, ku ktorým žiadostiam je potrebné uskutočniť rokovanie podľa odseku 5.8. Alternatívnou možnosťou, ktorá vyplynula z diskusie bol návrh spojiť prezentáciu a rokovanie podľa odseku 5.8 do jedného kola. Riaditeľ v súvislosti s uvedeným odporúčaním odbornej komisie uviedol, že rovnakú pripomienku vzniesla aj odborná komisia pre program 4 a prípadný upravený režim rokovania o zmluve je možné aplikovať aj v programe 3. Zároveň riaditeľ navrhol, aby rokovanie o podmienkach zmluvy musela odborná komisia uskutočniť vždy, ak rozdiel medzi požadovanou sumou a odporúčanou sumou bude vyšší ako určená hodnota (túto hodnotu určí vnútorný predpis). V ostatných prípadoch sa rokovanie o základných podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov v programoch 2 až 4 uskutoční iba na základe rozhodnutia príslušnej odbornej komisie alebo požiadavky riaditeľa.

V súvislosti s touto problematikou rada vzala na vedomie aj informáciu riaditeľa o tom, že odborné komisie pri aktuálnom hodnotení žiadostí vo výzve 4/2016 z uvedených dôvodov neuskutočnia rokovanie o podmienkach zmluvy ku každej žiadosti odporúčanej na podporu, nakoľko najmä pri žiadostiach o podporu kín v programe 4 by takéto rokovanie znamenalo neefektívnu záťaž pre žiadateľov.

UZNESENIE č. 23/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 2.1 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 3/2016, protokol č. Dist/a-3/2016/P2 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: 9 (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, I. Brachtl, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, S. Párnický, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada návrh schválila. Rada o uzneseniach k bodu 1 hlasovala na záver tohto bodu, keď už boli prítomní všetci členovia.

1.2. Informácia z rokovania odbornej komisie 1.5

Predseda odbornej komisie Marta Šuleková informovala členov rady o priebehu hodnotenia žiadostí vo výzve č. 2/2016. Komisia posudzovala v tomto termíne 20 žiadostí o dotáciu, z ktorých

odporučila podporiť 13 žiadostí v celkovej sume 452.000,- eur. Vzhľadom na kvalitu a výnimočnosť viacerých projektov odborná komisia odôvodnene požiadala radu o zváženie výšky finančných prostriedkov predbežne určených pre podprogram 1.5 a o dodatočné navýšenie celkovej sumy disponibilných prostriedkov určenej na podporu projektov predložených v tejto výzve. Zároveň s tým predsedníčka komisie informovala, že žiadateľ PubRes, s.r.o. sa v priebehu rokovania o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov vyjadril, že vzhľadom na harmonogram realizácie projektu „HMYZ“, na ktorý bola predmetná žiadosť predložená, nie je nevyhnutné odporučiť sumu podpory už v tejto výzve a že svoju žiadosť predloží v nasledujúcej výzve, pretože v priebehu najbližšieho polroka by odporúčanú sumu nevyužil. Z tohto dôvodu komisia tomuto projektu v tejto výzve žiadnu sumu nenavrhol.

V súvislosti s novým spôsobom hodnotenia členovia komisie skonštatovali, že pre podprogram 1.5 je rokovanie o základných podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov podľa odseku 5.8 opodstatnené a dôležité. Zároveň komisia odporúča, aby fond ako novú podmienku predloženia žiadosti v podprograme 1.5 určil, že majoritný producent musí mať zabezpečených najmenej 55% svojho koprodukčného vkladu.

K niektorým odporúčaným žiadostiam riaditeľ v zmysle zákona a v nadväznosti na uznesenie rady č. 29/2016 prijal rozhodnutia, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fondu.

UZNESENIE č. 24/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 1.5 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 2/2016, protokol č. MK 2016/2 1.5 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.

4. Hlasovanie:

ZA: 9 (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, I. Brachtl, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, S. Párnický, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada návrh schválila. Rada o uzneseniach k bodu 1 hlasovala na záver tohto bodu, keď už boli prítomní všetci členovia.

1.3. Informácia z rokovania odbornej komisie 2.3

Predsedníčka odbornej komisie Jana Studená informovala členov rady o priebehu hodnotenia žiadostí vo výzve č. 8/2015. Komisia posudzovala v tomto termíne 40 žiadostí o dotáciu, z ktorých odporučila podporiť 38 žiadostí v celkovej sume 217.488,- eur. Z 250.000,- eur určených na túto výzvu zostalo nevyčerpaných 32.512,- eur. Dve žiadosti komisia neodporučila podporiť, nakoľko nespĺnili všetky kritériá a podmienky určené v Štruktúre podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2015 a vo výzve 8/2015. K odporúčaným žiadostiam riaditeľ v zmysle zákona prijal rozhodnutia, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fondu.

Odborná komisia upozornila na to, že pre kiná typu E-Cinema je technický problém splniť podmienku uviesť najmenej 50% filmov zaradených do plánu premiér na príslušný rok, nakoľko v čase uvedenia nie sú tieto diela k dispozícii na vhodnom nosiči pre e-cinema technológiu (B-Ray alebo DVD).

Riaditeľ v súvislosti s kontrolou žiadostí uviedol, že pre nasledujúci rok bude potrebné určiť, aby žiadatelia uvádzali do zoznamu odpremietaných filmov iba tie diela, na ktoré bola predaná aspoň jedna vstupenka.

V priebehu rokovania o tomto bode prišiel A. Škreko.

UZNESENIE č. 25/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 2.3 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 8/2015, protokol č. APK 2015/8 2.3 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.

5. Hlasovanie:

ZA: 9 (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, I. Brachtl, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, S. Párnický, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada návrh schválila. Rada o uzneseniach k bodu 1 hlasovala na záver tohto bodu, keď už boli prítomní všetci členovia.

1.4. Informácia z rokovania odbornej komisie 1.3

Predseda odbornej komisie Gabriela Klaučová informovala členov rady o priebehu hodnotenia žiadostí vo výzve č. 2/2016. Komisia posudzovala v tomto termíne 7 žiadostí o dotáciu, z ktorých odporučila podporiť 4 žiadosti v celkovej sume 88.900,- eur. K odporúčaným žiadostiam riaditeľ v zmysle zákona prijal rozhodnutia, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fondu.

K novému spôsobu hodnotenia členovia komisie nemali výhrady a pripomienky.

UZNESENIE č. 26/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 1.3 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 2/2016, protokol č. AF 2016/2 1.3 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: 9 (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, I. Brachtl, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, S. Párnický, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada návrh schválila. Rada o uzneseniach k bodu 1 hlasovala na záver tohto bodu, keď už boli prítomní všetci členovia.

1.5. Informácia z rokovania odbornej komisie 1.2

Predseda odbornej komisie Ingrid Mayerová informovala členov rady o priebehu hodnotenia žiadostí vo výzve č. 2/2016. Komisia posudzovala v tomto termíne 36 žiadostí o dotáciu, z ktorých odporučila podporiť 21 žiadostí v celkovej sume 380.000,- eur. V procese hodnotenia vyplynulo, že žiadosť spoločnosti Arolla film, s.r.o. „Tajomné Karpaty“ je minoritnou koprodukciou a žiadosť bola predložená v nesprávnom podprograme, preto ju nie je možné podporiť. K odporúčaným žiadostiam riaditeľ v zmysle zákona prijal rozhodnutia, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fondu.

Nový spôsob hodnotenia sa podľa vyjadrenia predsedníčky komisie osvedčil a pre činnosť odbornej komisie pre podprogram 1.2 je dôležitý a nevyhnutný.

V priebehu rokovania o tomto bode prišiel R. Ťavoda.

UZNESENIE č. 27/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 1.2 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 2/2016, protokol č. DF 2016/2 1.2.2 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.

7. Hlasovanie:

ZA: 9 (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, I. Brachtl, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, S. Párnický, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada návrh schválila. Rada o uzneseniach k bodu 1 hlasovala na záver tohto bodu, keď už boli prítomní všetci členovia.

1.1. Informácia z rokovania odbornej komisie 1.1

Predseda odbornej komisie Peter Svarinský informoval členov rady o priebehu hodnotenia žiadostí vo výzve č. 2/2016. Komisia posudzovala v tomto termíne 27 žiadostí o dotáciu, z ktorých odporučila podporiť 15 žiadostí v celkovej sume 2.290.000,- eur. V tejto súvislosti sa členovia rady pozastavili nad tým, že odborná komisia odporučila až toľko žiadostí a navyše sumou, ktorá vysoko prevyšuje disponibilné prostriedky určené na celú výzvu a pre všetky programy. Členovia rady skonštatovali, že členovia komisie týmto fakticky preniesli zodpovednosť za rozhodnutie odbornej komisie na radu fondu a nedostatočne využili možnosti, ktoré im poskytuje hodnotiaci systém.

K niektorým odporúčaným žiadostiam riaditeľ v zmysle zákona a v nadväznosti na uznesenie rady č. 29/2016 prijal rozhodnutia, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fondu.

UZNESENIE č. 28/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu z rokovania odbornej komisie 1.1 o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 2/2016, protokol č. HF 2016/2 1.1 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.

8. Hlasovanie:

ZA: 9 (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, I. Brachtl, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, S. Párnický, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada návrh schválila. Rada o uzneseniach k bodu 1 hlasovala na záver tohto bodu, keď už boli prítomní všetci členovia.

V ďalšej časti riaditeľ v nadväznosti na požiadavku komisie 1.5, v súlade s ustanovením článku 5 ods. 5.14 VP AVF č. 1/2010 Organizačný a rokovací poriadok odborných komisií Audiovizuálneho fondu a tiež v nadväznosti na úlohu č. 2015/01.01 (v zmysle ktorej ak z celkových príjmov vyplynie vyššia disponibilná suma na podpornú činnosť fondu ako je uvedená v návrhu rozpisu na jednotlivé výzvy, tento rozdiel bude určený pre program 1.) predniesol najskôr informáciu o aktuálnej celkovej sume disponibilných finančných prostriedkov pre podpornú činnosť fondu v roku 2016 a následne predniesol návrh na zvýšenie rámcovej sumy finančných prostriedkov predbežne určených na podporu projektov vo výzve 2/2016 o 400.000,- eur s rozdelením 200.000,- eur pre podprogram 1.1 a 200.000,- eur pre podprogram 1.5. Vzhľadom na to, že rada hlasovaním schválila predložený návrh, o alternatívnych návrhoch z diskusie sa z procedurálneho hľadiska nehlasovalo.

UZNESENIE č. 29/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu schvaľuje návrh riaditeľa na zvýšenie celkovej sumy disponibilných finančných prostriedkov predbežne určených na podporu projektov vo výzve č. 2/2016 o 400.000,- eur (s rozdelením 200.000,- eur pre podprogram 1.1 a 200.000,- eur pre podprogram 1.5), predloženým podľa článku 5 ods. 5.14 VP AVF č. 1/2010 Organizačný a rokovací poriadok odborných komisií Audiovizuálneho fondu.

9. Hlasovanie:

ZA: 6 (R. Ťavoda, I. Brachtl, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, A. Škreko); PROTI: 1 (S. Párnický); ZDRŽAL SA: 2 (M. Luther a Ľ. Čechovič). Rada návrh schválila. Rada o uzneseniach k bodu 1 hlasovala na záver tohto bodu, keď už boli prítomní všetci členovia.

2. INFORMÁCIA O ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Predsedníčka dozornej komisie Ing. Ľubica Vondrová stručne informovala členov rady o činnosti dozornej komisie a o záveroch z jej 3. rokovania:

- dozorná komisia sa oboznámila s námietkou prijímateľa J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR s.r.o. voči zisteniam kancelárie Audiovizuálneho fondu obsiahnutým v stanovisku k vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu projektu „Zabudnutý epos“,
- dozorná komisia sa oboznámila s návrhom Výročnej správy Audiovizuálneho fondu za rok 2015 a prijala uznesenie, ktorým odporúča rade fondu schváliť výročnú správu,
- dozorná komisia pokračovala v kontrole podkladov a dokumentov súvisiacich s kontrolou použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov fondu
- nasledujúce zasadnutie dozornej komisie sa uskutoční 18. mája 2016 o 10.00 hod. v sídle fondu.

UZNESENIE č. 30/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu v období od 15. 3. 2016 do 26. 4. 2016.

10. Hlasovanie:

ZA: 9 (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, I. Brachtl, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, 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

Riaditeľ fondu informoval prítomných o:

- stanovisku MK SR vo veci výpočtu úhrady príspevkov podľa § 26 zákona č. 516/2008 Z. z. v roku 2016,
- dodatku k zmluve medzi Audiovizuálnym fondom a MK SR o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2016,
- aktuálnom stave schvaľovania návrhu schémy štátnej pomoci poskytovanej na podporu audiovizuálneho priemyslu a schémy minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fondu,
- žiadosti CVČ Stará Ľubovňa o predčasné splatenie poskytnutej pôžičky,
- poverení Michala Hradického zastupovaním fondu na nastávajúcom zasadnutí EFAD, ktoré sa uskutoční v Cannes.

B. Bobocký predniesol stručnú informáciu z celoslovenskej konferencie Združenia prevádzkovateľov kín a Únie filmových distribútorov SR spojenej so vzdelávacím seminárom kinárov a distribútorov v Liptovskom Jáne.

3.1.1. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania

Riaditeľ fondu v zmysle čl. 6 ods. 6.9 Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu požiadal radu o určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania projektu „Grindadráp - hanba Európy“ prijímateľa „dive 2000 production, s.r.o.“ do 30.9.2016 vrátane predĺženia obdobia oprávnenosti výdavkov do uvedeného termínu.

UZNESENIE č. 31/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu podľa čl. 6 ods. 6.9 VP č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu schvaľuje návrh riaditeľa na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy č. AVF 1403/2013-6/1.2.2 na realizáciu projektu „Grindadráp - hanba Európy“ prijímateľa „dive 2000 production, s.r.o.“ do 30.9.2016 vrátane predĺženia obdobia oprávnenosti výdavkov do uvedeného termínu.

11. Hlasovanie:

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

3.1.2. Návrh okruhov tém na ďalšie rokovanie s predstaviteľmi profesijných združení

Členovia rady sa oboznámili s listom predsedu rady adresovaným SFTA v súvislosti s vymedzením tematických okruhov určených na ďalšiu odbornú diskusiu.

3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

číslo uznesenia:	dátum	poznámka:	vyhodnotenie:	zodpovedný:
18/2016	15.03.2016	informácia o činnosti AVF	nevyhodnocuje sa	
19/2016	15.03.2016	informácia o činnosti DK AVF	nevyhodnocuje sa	
20/2016	15.03.2016	aktualizácia VP AVF	splnené	riaditeľ
21/2016	15.03.2016	aktualizácia zmluvy pre program 5	splnené	riaditeľ
22/2016	15.03.2016	aktualizácia ŠPČ	splnené	riaditeľ

Úloha č. 2016/3.01 predseda rady prostredníctvom kancelárie fondu navrhne termín pracovného stretnutia členov rady fondu, pričom predmetom stretnutia bude analýza a vyhodnotenie podnetov SFTA a pripomienok SAPA a termín stretnutia bude určený tak, aby sa uskutočnilo do 4. zasadnutia rady fondu.

Z: predseda rady; TK: nasledujúce zasadnutie rady

Vyhodnotenie: splnené

Úloha č. 2016/03.02 V nadväznosti na vyhodnotenie úlohy č. 2016/02.01 (vypracovať návrh postupu podľa § 18 ods. 4 zákona č. 516/2008 Z. z., v zmysle ktorého fond môže v zmluve o poskytnutí dotácie upraviť osobitné podmienky o podiele fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu, a to až do výšky poskytnutej dotácie. Pravidlá pre určenie týchto podmienok sú súčasťou zásad pre poskytovanie finančných prostriedkov z fondu, ktoré schvaľuje rada) **predseda rady fondu navrhol konzultovať jednotlivé alternatívy a riešenia so zástupcami SAPA a ANP, pričom gesciou nad touto úlohou č. 2016/03.02 poveril I. Brachtla.**

Z: I. Brachtl; TK: nasledujúce zasadnutie rady

Vyhodnotenie: v realizácii

V nadväznosti na vyhodnotenie úlohy č. 2016/02.02 (predložiť písomný materiál odporúčajúci vyhlásenie osobitnej výzvy na tvorbu scenárov, ktorej podmienkou bude, aby sa autor zúčastnil na troch zahraničných workshopoch, za čo by mohol pri žiadosti na ďalšiu realizáciu získať plusové body) predseda rady fondu na záver skonštatoval, že v zmysle vyjadrení členov rady k predloženému návrhu úloha trvá a na nasledujúce rokovanie I. Brachtl predloží návrh rozpracovaný do konkrétneho riešenia, ktoré je možné uplatniť v rámci pravidiel podpornej činnosti fondu.

Z: I. Brachtl; TK: nasledujúce zasadnutie rady

Vyhodnotenie: v realizácii

V súvislosti s úlohou č. 2016/02.02 kancelária fondu predloží rade návrh na aktualizáciu priorít pre druhý termín uzávierky výzvy č. 5/2016, v ktorých bude zapracovaný návrh I. Brachtla.

Úloha č. 2016/03.03 Vypracovať zadanie na kvalitatívny výskum, ktorého predmetom by bolo posúdenie ekonomických efektov, ktoré sprostredkovane prináša podpora z Audiovizuálneho fondu.

Z: riaditeľ; TK: nasledujúce zasadnutie rady

Vyhodnotenie: úloha trvá

UZNESENIE č. 32/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie informáciu o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 15. 3. 2016 do 26. 4. 2016 vrátane kontroly plnenia úloh a uznesení.

12. Hlasovanie:

ZA: 8 (M. Luther, R. Ľavoda, I. Brachtl, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, S. Párnický, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Ľ. Čechovič nebol pri hlasovaní prítomný. Rada návrh schválila.

4. NÁVRH VÝROČNEJ SPRÁVY AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU ZA ROK 2015

Riaditeľ fondu predložil členom rady návrh Výročnej správy Audiovizuálneho fondu za rok 2015 vrátane účtovnej závierky a zároveň informoval o stanovisku dozornej komisie, ktorá prerokovala predložený návrh 20.4.2016 a prijala k nemu uznesenie DK č. 10/2016, ktorým odporúča rade fondu predložené materiály schváliť. Prítomní členovia rady nemali k predloženým materiálom žiadne otázky ani pripomienky.

UZNESENIE č. 33/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu podľa § 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 516/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) schvaľuje Výročnú správu Audiovizuálneho fondu za rok 2015 a účtovnú závierku za rok 2015 v znení predloženom na rokovanie rady. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby podľa § 23 ods. 6 zákona do 30. 4. 2016 zabezpečil zverejnenie výročnej správy a účtovnej závierky na webovom sídle fondu a ich uloženie v registri účtovných závierok.

13. Hlasovanie:

ZA: 8 (M. Luther, R. Ľavoda, I. Brachtl, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, J. Heriban, S. Párnický, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Ľ. Čechovič nebol pri hlasovaní prítomný. Rada návrh schválila.

5. NÁVRH VÝZVY AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU Č. 6/2016

K predloženému návrhu nemali členovia rady žiadne otázky ani pripomienky.

UZNESENIE č. 34/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu berie na vedomie návrh výzvy Audiovizuálneho fondu č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov a súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie výzvy na webovom sídle fondu.

14. Hlasovanie:

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

6. RÔZNE

Na úvod predsedu rady ocenil prácu riaditeľa a následne predniesol návrh na udelenie ročnej odmeny pre riaditeľa. Riaditeľ fondu počas rozpravy a hlasovania nebol prítomný.

UZNESENIE č. 35/2016 z 26. 4. 2016

Rada Audiovizuálneho fondu v nadväznosti na návrh predsedu rady a na základe dosiahnutých výsledkov Audiovizuálneho fondu v roku 2015 rozhodla o udelení ročnej odmeny pre riaditeľa fondu vo výške 3 (troch) mesačných plátov.

15. Hlasovanie:

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

V ďalšej časti sa členovia rady oboznámili s doručenou korešpondenciou:

- listom o.z TransFúzia, ktoré na základe oboznámenia sa s autorskou explikáciou k projektu „F.64“ vyjadrilo svoje výhrady k tvorivému zámeru a nepriamo žiadalo prehodnotiť hodnotenie odbornej komisie a rozhodnutie riaditeľa o podporení žiadosti;
- listom spoločnosti Wandal Production, s.r.o., ktorým jeho konateľka Wanda Adamík Hrycová žiadala radu o dodatočné prehodnotenie kreditu žiadateľa a jeho prípadné navýšenie.

Členovia rady sa v rozprave k predloženým listom zhodli na tom, že rada nemôže spätne meniť hodnotenie a odporúčanie odborných komisií, ani rozhodnutie riaditeľa. Zároveň skonštatovali, že v procese hodnotenia žiadosti predloženej spoločnosťou Wandal Production s.r.o. traja členovia odbornej komisie zohľadnili odbornosť a predchádzajúce skúsenosti producentky a zvýšili jej automaticky vypočítaný kredit každý o 5 bodov. Otázka prípadnej novej úpravy a spôsobu automatického výpočtu kreditu žiadateľa bude súčasťou ďalšieho rokovania s predstaviteľmi profesijných združení, nakoľko určenie podrobných kritérií pre kredit žiadateľa a spôsob jeho výpočtu fond prijal na základe iniciatívy producentských asociácií a táto problematika je predmetom konzultácie s nimi.

Na záver člen rady J. Heriban predniesol návrh na vyhlásenie žánrovej výzvy zameranej na podporu vývoja a produkcie komédií. **Úloha č. 2016/04.01** kancelária fondu predloží rade návrh na aktualizáciu priorít pre druhý termín uzávierky výzvy č. 5/2016, v ktorých budú zapracované návrhy I. Brachtľa a J. Heribana.

Nasledujúce 5. rokovanie rady fondu sa uskutoční v utorok 24 . mája 2016

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľka: Mgr. M. Gajdošíková

Bratislava 26. 4. 2016

Mgr. art. Miloslav Luther
predseda Rady Audiovizuálneho fondu