

AUDIOVIZUÁLNY FOND

VEREJNOPRÁVNNA INŠTITÚCIA NA PODPORU A ROZVOJ AUDIOVIZUÁLNEJ KULTÚRY A PRIEMYSLU

Zápis č. 4/2009 z rokovania Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 8. decembra 2009, od 10.00 hod
Prítomní: A. Škreko; Ľ. Vondrová; I. Peschl
M. Šmatlák, riaditeľ

Predseda dozornej komisie otvoril 4. rokovanie, privítal prítomných a za overovateľa zápisu navrhol Ing. I. Peschla.

1. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Návrh programu:

1. Informácia predsedu dozornej komisie o aktivitách fondu od posledného zasadnutia dozornej komisie
2. Záznam z rozhodovania mimo rokovania dozornej komisie zo dňa 27.10.2009 – vzatie na vedomie
3. Organizačný a rokovací poriadok odborných komisií Audiovizuálneho fondu – pripomienkovanie osobitne z pohľadu nadviazania na Smernicu Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov
4. Žiadosť riaditeľa Audiovizuálneho fondu – vyjadrenie
5. Rôzne

2. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

DK schválila návrh programu rokovania.

1. INFORMÁCIA PREDSEDU DOZORNEJ KOMISIE O AKTIVITÁCH FONDU OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA DOZORNEJ KOMISIE

Predseda dozornej komisie informoval členov o priebehu a záveroch 13. a 14. rokovania Rady Audiovizuálneho fondu.

2. ZÁZNAM Z ROZHODOVANIA MIMO ROKOVANIA DOZORNEJ KOMISIE ZO DŇA 27.10.2009 – VZATIE NA VEDOMIE

**Záznam z rozhodovania mimo rokovania
dozornej komisie Audiovizuálneho fondu z 27. októbra 2009
podľa čl. 10 ods. 6 Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**

Na základe podnetu z 13. rokovania rady Audiovizuálneho fondu predseda dozornej komisie požiadal členov DK podľa čl. 6 ods. 8 Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu (ďalej len „DK AVF“), aby zaujali stanovisko k návrhu na aktualizáciu a zmenu rozpočtu na rok 2009 predložený riaditeľom fondu 27.10.2009.

Súčasne s tým podľa čl. 10 ods. 3 písm. predložil v elektronickej forme:

- a) podkladový materiál vzťahujúci sa k danej veci, potrebný pre jej posúdenie a pre prijatie rozhodnutia: Návrh rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2009 v aktualizovanej podobe po

podpísaní zmluvy so spoločnosťou aSc – Applied software Consultants s.r.o. na poskytnutie komplexných služieb informačných technológií s vyznačenými zmenami v osobitnom stĺpci červenou farbou (samostatná príloha);

- b) písomné vyhotovenie návrhu rozhodnutia, ktoré sa v danej veci navrhuje prijať, t.j. návrh uznesenia:

Dozorná komisia AVF podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 516/2009 Z.z. o Audiovizuálnom fonde odporúča rade AVF schváliť návrh na aktualizáciu a zmenu rozpočtu na rok 2009 predložený riaditeľom fondu 27.10.2009. Súčasne s tým ukladá predsedovi, aby predložil stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rokovanie rady AVF.

- c) Odôvodnenie: Nakoľko po prerokovaní návrhu rozpočtu vo verzii 08 zo dňa 15.10.2009 dozornou komisiou a jeho odporúčaní na schválenie (uznesenie DK č. 7/2009 z 16.10.2009) došlo k podpisu dohody s poskytovateľom softvérových služieb (spoločnosť aSc) zmenili sa niektoré nákladové položky. Celková suma na strane príjmov a výdavkov však zostala zachovaná. Ide o zmenu v kapitálových výdavkoch a o rozdelenie pôvodne rozpočtovanej sumy 5.000,- EUR namiesto kapitálových výdavkov na bežné výdavky v jednotlivých vyznačených položkách.
- d) Termín na predloženie vyjadrenia: do 27.10.2009.

Počet členov dozornej komisie, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 2

Členovia dozornej komisie, ktorí hlasovali za návrh:

Hlasovanie:		spôsob
1. JUDr. Anton Škreko, PhD.	ZA	elektronickou poštou
2. Ing. Ivan Peschl, CSc.	ZA	elektronickou poštou a SMS

Členovia dozornej komisie, ktorí sa zdržali hlasovania:

3. Ing. Ľubica Vondrová ZDRŽALA SA¹

Výsledky hlasovania: Návrh uznesenia bol prijatý.

Uznesenie DK č. 09/2009 z 27.10.2009

Dozorná komisia AVF podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 516/2009 Z.z. o Audiovizuálnom fonde odporúča rade AVF schváliť návrh na aktualizáciu a zmenu rozpočtu na rok 2009 predložený riaditeľom fondu 27.10.2009. Súčasne s tým ukladá predsedovi, aby predložil stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rokovanie rady AVF.

Uznesenie DK č. 10/2009

DK AVF podľa čl. 10 ods. 7 rokovacieho poriadku berie na vedomie „Záznam z rozhodovania mimo rokovania dozornej komisie zo dňa 27.10.2009

3. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

3. ORGANIZAČNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU – PRIPOMIENKOVANIE OSOBITNE Z POHĽADU NADVIAZANIA NA SMERNICU AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU NA ZAMEDZENIE KONFLIKTU ZÁUJMOV

Pripomienky Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu k návrhu Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií Audiovizuálneho fondu

¹ podľa čl. 10 ods. 5 tretia veta Iné vyjadrenia sa považujú za zdržanie sa hlasovania

Všeobecne, DK dáva do pozornosti rade čl. 10 ods. 11 štatútu AVF a odporúča upraviť všeobecné ustanovenia o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisu z rokovaní OK.

4. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 2 ods. 2.3

1. DK súhlasím s navrhovanou štylistickou pripomienkou N. Slavíkovej.
2. V poslednej vete odporúča nahradiť znenie: „*totožné s funkčným obdobím jej členov*“ slovami: „*je dva roky.*“

5. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 3 ods. 3.5

DK odporúča rade upraviť príslušné ustanovenia rokovacieho poriadku rady tak, aby v prípade predčasného skončenia členstva v odbornej komisii podľa ods. 3.5 písm. b) až d) bolo zachované zloženie odbornej komisie podľa zákona a príslušných predpisov fondu. Ako vhodná alternatíva tohto riešenia sa javí uplatnenie inštitútu „náhradníka“ na zvyšné obdobia funkčného obdobia člena odbornej komisie.

V rámci riešenia tohto problému DK dáva na ďalšie zváženie rade akceptovanie a zapracovanie všeobecnej systematickej pripomienky členky rady p. N. Slavíkovej „*na zváženie je zaradenie obsahu materiálu „Návrh spôsobu výberu kandidátov na vymenovanie za členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu (v2 z 27.10.2009)“ ako osobitnej časti tohto organizačného poriadku v súvislosti s čl. 3, ktorý rieši ustanovovanie členov odborných komisií.*“

6. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 3

DK odporúča akceptovať pripomienku p. N. Slavíkovej na doplnenie ods. 3.7 v zmysle predloženého návrhu.

7. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 4 ods. 4.3

DK odporúča na konci prvej vety za slovo „*pozastavené*“ doplniť bodkočiarku a slová: „*časom posudzovania danej žiadosti sa rozumie obdobie od oznámenia skutočnosti v zmysle čl. 4.4 do predloženia hodnotenia žiadosti odbornou komisiou podľa čl. 5.13.*“

8. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 4 ods. 4.4

1. DK odporúča za slová „*predsedovi odbornej komisie*“ doplniť slovo „*najneskôr*“.
2. DK dáva rade na zváženie podrobné rozpracovanie inštitútu „náhradníka“, a to z dôvodu zamedzeniu vzniku konfliktu záujmov, ako aj z dôvodu predčasného skončenia výkonu funkcie a vo vzťahu k dlhodobej neprítomnosti člena odbornej komisie osobitne s dôrazom na zachovanie zásad transparentnosti a odbornosti.

9. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 4 ods. 4.5

DK odporúča vypustiť slová: „*že bude dlhodobo neprítomný alebo*“
Odôvodnenie: zosúladenie s ods. 3.6.

10. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 4 ods. 4.9

DK odporúča nahradiť slovo „uznesenia“ slovom „rozhodnutia“.

Odôvodnenie: Odborná komisia nerozhoduje formou uznesenia.

11. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 5 ods. 5.5

DK sa stotožňuje s pripomienku p. N. Slavíkovej odporúča akceptovať navrhovanú úpravu znenia.

12. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 5 ods. 5.7

DK odporúča vypustiť slovo „predpísaných“ nakoľko, ak by to malo byť na predpísaných, mali by prejsť procesom schválenia.

13. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 5 ods. 5.14

DK odporúča akceptovať navrhovanú úpravu znenia v zmysle pripomienky p. N. Slavíkovej.

14. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 6 ods. 6.3

DK odporúča akceptovať navrhovanú úpravu znenia v zmysle pripomienky p. N. Slavíkovej.

15. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

K čl. 7 ods. 7.1

DK odporúča akceptovať navrhovanú úpravu znenia v zmysle pripomienky p. N. Slavíkovej.

16. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie DK č. 11/2009 z 8.12.2009

Dozorná komisia AVF prerokovala návrh Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií Audiovizuálneho fondu a odporúča Rade AVF prerokovať a schváliť návrh Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií Audiovizuálneho fondu v znení pripomienok, ktoré sú v prílohe k tomuto uzneseniu.

17. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

4. ŽIADOSŤ RIADITEĽA AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU – VYJADRENIE

Ustanovenie § 21 zákona o AVF v ods. 3 hovorí, že ak kancelária vyradí žiadosť podľa § 20 ods. 10, fond vráti žiadateľovi zaplatenú administratívnu úhradu zníženú o tri eurá. Ako dôvody na vyradenie žiadosti sú v § 20 ods. 10 uvedené – žiadosť podaná neoprávneným žiadateľom alebo neúplná žiadosť.

Zákon však nerieši situáciu, ako postupovať s administratívnou úhradou, ak je žiadosť podaná po určenom termíne. Podľa článku 4 ods. 4.7 Metodického usmernenia na predkladanie žiadostí na

takúto žiadosť fond neprihliada a vráti ju žiadateľovi. To však znamená, že takáto žiadosť nie je vyradená podľa § 20 ods. 10, a teda sa na ňu priamo neviaže ustanovenie § 21 ods. 3 zákona o vrátení administratívnej úhrady.

Nakoľko zákon priamo túto situáciu nerieši, bolo by asi vhodné mať navrhovaný postup niekde aj formálne zakotvený, a preto si Vás dovoľujem požiadať o Vaše stanovisko v tejto veci a o prípadný návrh formalizácie navrhovaného postupu.

UZNESENIE DK č. 12/2009

Dozorná komisia k žiadosti riaditeľa o stanovisko v prípade vracania administratívnej úhrady z dôvodu iného ako je pomenovaný v § 20 ods. 10 zákona, doporučá kancelárii reštriktívne uplatňovanie § 21 ods. 3 v spojení s § 20 ods. 10 zákona, t.j. vracať administratívne úhrady znížené o 3 eurá výlučne v prípadoch vyradenia žiadosti podľa § 20 ods. 10 zákona.

18. Hlasovanie:

ZA: 3 (I. Peschl, Ľ. Vondrová, A. Škreko), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0

5. RÔZNE

V súvislosti s otázkou p. Ľ. Vondrovej k problematike vyúčtovania štátneho príspevku predseda komisie informoval členov a riaditeľa o liste MK SR adresovanom fondu, ktorého predmetom by mala byť úprava metodiky zúčtovania poskytnutých prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že list ešte nebol kancelárii doručený I. Peschl predniesol procedurálny návrh presunúť túto problematiku na najbližšie rokovanie, ako samostatný bod programu, t.j. potom ako sa všetci členovia oboznámia s doručeným návrhom.

Termíny auditu – výročnej správy.

UZNESENIE DK č. 13/2009

Dozorná komisia ukladá riaditeľovi fondu predložiť návrh časového harmonogramu prípravy a návrh postupu prerokovania účtovnej závierky a výročnej správy Audiovizuálneho fondu za rok 2009.

TK: najbližšie zasadnutie DK

Z: riaditeľ

Najbližšie zasadnutie: január 2010, dátum bude spresnený v pozvánke podľa rokovacieho poriadku dozornej komisie.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ zápisu: Ing. Ivan Peschl, CSc.

Bratislava 8.12.2009

JUDr. Anton Škreko, PhD.
predseda dozornej komisie
Audiovizuálneho fondu

Bratislava 8. 12. 2009

Príloha k uzneseniu DK č. 11/2009 z 8.12.2009

Pripomienky Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu k návrhu Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií Audiovizuálneho fondu

Všeobecne, DK dáva do pozornosti rade čl. 10 ods. 11 štatútu AVF a odporúča upraviť všeobecné ustanovenia o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisu z rokovaní OK.

K čl. 2 ods. 2.3

1. DK súhlasím s navrhovanou štylistickou pripomienkou N. Slavíkovej.
2. V poslednej vete odporúča nahradiť znenie: *„totožné s funkčným obdobím jej členov“* slovami: *„je dva roky.“*

K čl. 3 ods. 3.5

DK odporúča rade upraviť príslušné ustanovenia rokovacieho poriadku rady tak, aby v prípade predčasného skončenia členstva v odbornej komisii podľa ods. 3.5 písm. b) až d) bolo zachované zloženie odbornej komisie podľa zákona a príslušných predpisov fondu. Ako vhodná alternatíva tohto riešenia sa javí uplatnenie inštitútu „náhradníka“ na zvyšné obdobia funkčného obdobia člena odbornej komisie.

V rámci riešenia tohto problému DK dáva na ďalšie zváženie rade akceptovanie a zapracovanie všeobecnej systematickej pripomienky členky rady p. N. Slavíkovej *„na zváženie je zaradenie obsahu materiálu „Návrh spôsobu výberu kandidátov na vymenovanie za členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu (v2 z 27.10.2009)“ ako osobitnej časti tohto organizačného poriadku v súvislosti s čl. 3, ktorý rieši ustanovovanie členov odborných komisií.“*

K čl. 3

DK odporúča akceptovať pripomienku p. N. Slavíkovej na doplnenie ods. 3.7 v zmysle predloženého návrhu.

K čl. 4 ods. 4.3

DK odporúča na konci prvej vety za slovo *„pozastavené“* doplniť bodkočiarku a slová: *„časom posudzovania danej žiadosti sa rozumie obdobie od oznámenia skutočnosti v zmysle čl. 4.4 do predloženia hodnotenia žiadosti odbornou komisiou podľa čl. 5.13.“*

K čl. 4 ods. 4.4

1. DK odporúča za slová *„predsedovi odbornej komisie“* doplniť slovo *„najneskôr“*.
2. DK dáva rade na zváženie podrobné rozpracovanie inštitútu „náhradníka“, a to z dôvodu zamedzeniu vzniku konfliktu záujmov, ako aj z dôvodu predčasného skončenia výkonu funkcie a vo vzťahu k dlhodobej neprítomnosti člena odbornej komisie osobitne s dôrazom na zachovanie zásad transparentnosti a odbornosti.

K čl. 4 ods. 4.5

DK odporúča vypustiť slová: *„že bude dlhodobo neprítomný alebo“*
Odôvodnenie: zosúladenie s ods. 3.6.

K čl. 4 ods. 4.9

DK odporúča nahradiť slovo *„uznesenia“* slovom *„rozhodnutia“*.
Odôvodnenie: Odborná komisia nerozhoduje formou uznesenia.

K čl. 5 ods. 5.5

DK sa stotožňuje s pripomienku p. N. Slavíkovej odporúča akceptovať navrhovanú úpravu znenia.

K čl. 5 ods. 5.7

DK odporúča vypustiť slovo „*predpísaných*“ nakoľko, ak by to malo byť na predpísaných, mali by prejsť procesom schválenia.

K čl. 5 ods. 5.14

DK odporúča akceptovať navrhovanú úpravu znenia v zmysle pripomienky p. N. Slavíkovej.

K čl. 6 ods. 6.3

DK odporúča akceptovať navrhovanú úpravu znenia v zmysle pripomienky p. N. Slavíkovej.

K čl. 7 ods. 7.1

DK odporúča akceptovať navrhovanú úpravu znenia v zmysle pripomienky p. N. Slavíkovej.