

Zápis č. 4/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka SFÚ, 7. poschodie
Dátum a čas konania: 6. mája 2009, od 15.00 hod

Prítomní: P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda

Ospravedlnení: M. Gajdošíková,

Predseda rady otvoril 4. rokovanie, privítal prítomných a za overovateľku zápisu navrhol p. Jelenu Paštékovú.

1. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda) PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
Rada AVF schválila p. J. Paštékovú za overovateľku zápisu zo 4. rokovania.

Návrh programu:

1. Rozprava k návrhu Štatútu Audiovizuálneho fondu
2. Rôzne

Návrhy na zmenu a doplnenie programu poslali predsedovi rady pred zasadnutím mailom: N. Slavíková, ktorá navrhla doplniť do programu schválenie zmluvy s MK SR vrátane prílohy, ktorou je návrh rozpočtu AVF.

P. Kolevská, ktorá navrhla doplniť do programu materiál, vypracovaný v zmysle uznesenia rady č. 5/2009, ktorého súčasťou je aproximatívny návrh rozpočtu fondu na rok 2009 s konkretizáciou nákladových položiek podľa návrhu z dôvodovej správy k zákonu.

Vzhľadom k tomu, že materiál vypracovaný pp. Kolevskou a Ťavodom bezprostredne súvisí so zmluvou s MK SR, predseda rady navrhol spojiť obidva návrhy do jedného bodu a zaradiť ich do programu ako bod č. 1.

2. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda) PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh na zmenu a doplnenie programu bol schválený.

Následne predseda rady navrhol doplniť do programu:

- ako bod č. 2 potvrdenie čistopisu rokovacieho poriadku rady

3. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda) PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh na zmenu a doplnenie programu bol schválený.

- ako bod č. 3 informácie o príprave a priebehu verejného vypočutia a voľby riaditeľa

4. Hlasovanie

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 (N. Slavíková). Návrh na zmenu a doplnenie programu bol schválený,

- pôvodné body č. 1 Rozprava k návrhu Štatútu Audiovizuálneho fondu a 2 Rôzne zaradiť ako body č. 4 a 5.

5. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh na zmenu a doplnenie programu bol schválený.

Program rokovania:

1. Návrh zmluvy s MK SR a návrh rozpočtu fondu na rok 2009
2. Rokovací poriadok rady
3. Zabezpečenie verejného vypočutia a voľby riaditeľa fondu
4. Rozprava k návrhu Štatútu Audiovizuálneho fondu
5. Rôzne

Následne si predseda rady vyžiadala podľa čl. 12 ods. 1 rokovacieho poriadku súhlas rady, aby sa zo 4. rokovania rady vyhotovil zvukový záznam pre administratívne účely ako podklad pre vyhotovenie zápisu.

6. Hlasovanie

ZA: 6 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2 (N. Slavíková, R. Ťavoda). Uznesenie bol schválené.

1. NÁVRH ZMLUVY S MK SR A NÁVRH ROZPOČTU FONDU NA ROK 2009

Predseda rady navrhol, aby rada rokovala osobitne o návrhu zmluvy a následne o prílohe ku zmluve, ktorou je návrh členenia nákladových položiek rozpočtu AVF na rok 2009.

1.1 Návrh zmluvy o poskytnutí príspevku štátu z finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2009, ktorá bude uzatvorená v zmysle § 29 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na rok 2009 (ďalej len „zmluva“) bol rozposlaný na pripomienkovanie členom rady 29. 4. 2009.

Nakoľko žiaden člen rady nemal k návrhu textu zmluvy pripomienky, predseda navrhol

UZNESENIE č. 16/2009 zo 6. 5. 2009

Rada AVF súhlasí bez pripomienok s návrhom zmluvy o poskytnutí príspevku štátu z finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2009.

7. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Uznesenie bol schválené.

1.2 Rada prerokovala materiál vypracovaný v zmysle uznesenia rady č. 5/2009, ktorý pripravila p. P. Kolevská v súčinnosti s p. R. Ťavodom. Materiál obsahuje:

- a) záväzný návrh čerpania finančných prostriedkov na činnosť AVF na obdobie do zvolenia riaditeľa minimálne v troch alternatívach,
- b) aproximatívny návrh rozpočtu fondu na rok 2009 s konkretizáciou nákladových položiek podľa návrhu z dôvodovej správy k zákonu,
- c) prehľad o čerpaní prostriedkov od 30. 3. do 30. 4. 2009.

UZNESENIE č. 17/2009 zo 6. 5. 2009

Rada AVF berie na vedomie materiál predložený pp. Kolevskou a Ťavodom, vypracovaný v zmysle uznesenia č.5/2009. Vzhľadom na termín voľby riaditeľa fondu, Rada AVF bude o definitívnej podobe rozpočtu AVF na rok 2009 rozhodovať až na základe stanoviska riaditeľa AVF.

T: v nadväznosti na výsledok voľby

Z: predseda rady a riaditeľ

8. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Uznesenie bol schválené.

2. ROKOVACÍ PORIADOK RADY

Vzhľadom k rozsahu pozmeňujúcich a doplňujúcich pripomienok, ktorých bolo viac ako 140, predseda rady predložil 4.5.2009 čistopis rokovacieho poriadku všetkým členom rady, aby potvrdili, či súhlasia s definitívnou verziou a otvoril rozpravu. Podpredsedníčka rady P. Kolevská predniesla návrh, aby sa kvôli lepšej zrozumiteľnosti ods. 5 v čl. 9 rozdelil na dva samostatné odseky, ktoré by zneli nasledovne:

„5. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky. Na priebeh tajného hlasovania dozerajú dvaja zvolení členovia rady, ktorí spočítajú hlasy a vyhotovia zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

6. V zápisnici sa uvedie, okrem návrhu, o ktorom sa hlasovalo najmä:

- a) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
- b) počet neodovzdaných hlasovacích lístkov,
- c) počet neplatných hlasovacích lístkov,
- d) počet členov rady, ktorí hlasovali „za“,
- e) počet členov rady, ktorí hlasovali „proti“,
- f) počet členov rady, ktorí sa „zdržali“ hlasovania,
Pri sčítavaní overovacia komisia označí odovzdané hlasovacie lístky číslom.“

Ďalej navrhla v čl. 13 ods. 5 vypustiť slová „poverený člen rady“ a ponechať text iba v množnom čísle, t.j. „poverení členovia rady“.

UZNESENIE č. 18/2009 zo 6. 5. 2009

Rada AVF v súlade s čl. 16 ods. 3 schvaľuje predložené návrhy na zmenu a štylistickú úpravu rokovacieho poriadku rady. Súčasne s tým ukladá predsedovi rady, aby ich zapracoval do definitívneho znenia.

T: 11.5.2009

Z: predseda rady

9. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Uznesenie bol schválené.

3. ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO VYPOČUTIA A VOĽBY RIADITEĽA FONDU

V súvislosti s prípravou verejného vypočutia a voľby riaditeľa považuje predseda za vhodné, aby rada vopred prerokovala:

- a) otázky súvisiace s priebehom celého procesu verejného vypočutia a voľby,
- b) otázky súvisiace s funkciou riaditeľa fondu, ako napr. návrh zmluvy s riaditeľom, rozsah poverenia riaditeľa v zmysle § 13 ods. 1 zákona o AVF a stanovenie výšky mesačnej mzdy riaditeľa.

3.1 Vypracovaním návrhu pracovnej zmluvy s riaditeľom poveril predseda rady p. T. Kamenca. Návrh rozsahu poverenia riaditeľa v zmysle § 13 ods. 1 zákona o AVF rada určí v nadväznosti na schválený Štatút Audiovizuálneho fondu, najneskôr do 30 dní od jeho schválenia.

UZNESENIE č. 19/2009 zo 6. 5. 2009

V prípade zvolenia riaditeľa rada poveruje predsedu, aby úlohy, ktoré predseda vykonával v zmysle § 13 ods. 6 preniesol na riaditeľa.

T: v nadväznosti na výsledky voľby

Z: predseda rady

10. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Uznesenie bol schválené.

3.2 Následne rada po krátkej rozprave stanovila výšku mesačnej mzdy riaditeľa. Vzhľadom na skutočnosť, že riaditeľ nie je štatutárnym orgánom fondu a ani verejným funkcionárom, podlieha táto informácia ochrane osobných údajov a nezverejňuje sa v zápise.

11. Hlasovanie, ktorým rada schválila výšku mesačnej mzdy riaditeľa AVF.

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

3.3 V súvislosti s organizačným technickým zabezpečením priebehu verejného vypočutia a voľby riaditeľa fondu rada schválila:

3.3.1 z prezentácie a vypočutia kandidáta sa vyhotoví zvukový záznam;

12. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

3.3.2 časový rozsah vypočutia kandidáta rada stanovila na maximálne 60 min. od skončenia prezentácie;

13. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

3.3.3 časový rozsah vypočutia kandidáta na maximálne 60 min. od skončenia prezentácie;

14. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

3.3.4 riaditeľa bude rada voliť tajným hlasovaním podľa čl. 9 ods. 5 a 6 rokovacieho poriadku;

15. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

3.3.5 na priebeh tajného hlasovania podľa čl. 9 ods. 5 rokovacieho poriadku budú dohliadať členovia rady: pp. N. Slavíková a M. Luther;

16. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

3.3.6 overovateľom zápisu z 5. rokovania bude p. T. Kamenec.

17. Hlasovanie

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

Na záver tohto bodu sa p. T. Kamenec ospravedlnil z ďalšej časti rokovania.

4. ROZPRAVA K NÁVRHU ŠTATÚTU AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Predseda rady dal na úvod slovo p. N. Slavíkovej, ktorá ako spravodajkyňa monitoruje pripomienky k návrhu Štatútu fondu.

N. Slavíková zhrnula doteraz predložené pripomienky od jednotlivých členov rady. Predseda otvoril rozpravu, z ktorej vyplynulo, že štatút fondu by mal:

- 4.1 spresniť poslanie a úlohy Audiovizuálneho fondu,
- 4.2 vytvoriť základný rámec a východisko pre ďalšie interné predpisy a smernice, ktoré budú upravovať činnosť fondu,
- 4.3 byť samostatný a dostatočne zrejmy nielen vo vzťahu k orgánom a zamestnancom fondu, ale aj zároveň k žiadateľom a k verejnosti,
- 4.4 spresniť ustanovenia zákona najmä vo vzťahu k pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu,

Následne sa členovia rady dohodli, že termín predkladania pripomienok a návrhov sa predlžuje do 18. 5. 09 do 24.00 hod. V súvislosti s predkladaním pripomienok a návrhov p. N. Slavíková upozornila na metodický postup č. 9/2009, podľa ktorého sa schválila

forma predkladania pripomienok. V prípade zvolenia riaditeľa fondu navrhla, aby bol zaangažovaný do procesu prípravy štatútu.

Na záver predseda predniesol návrh, aby rada pokračovala v rozprave k návrhu štatútu a schvaľovaní jednotlivých pozmeňujúcich návrhov a pripomienok na 6. rokovaní, ktoré sa uskutoční 21. 5. 2009 o 13,00. Miesto rokovania spresní predseda rady v pozvánke.

18. Hlasovanie

ZA: 6 (P. Pašš, M. Drobný, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený. Poznámka: P. Kolečská v čase hlasovania nebola prítomná v rokovacej miestnosti.

5. RÔZNE

Vzhľadom k tomu, že žiaden z prítomných členov rady nepredniesol v tomto bode návrh, predseda rady ukončil 4. rokovanie.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľka zápisu: Jelena Paštéková

Bratislava 6.5.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu