

Zápis č. 9/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka SFÚ, 7. poschodie
Dátum a čas konania: 22. júna 2009, od 17,30 hod

Prítomní: P. Pašš, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková,
M. Šmatlák

Ospravedlnení: M. Drobný, M. Gajdošíková, R. Ťavoda a zo začiatku rokovania T. Kamenec.

Predseda rady otvoril 9. rokovanie, ospravedlnil neprítomných a za overovateľku zápisu navrhol p. P. Kolevskú.

1. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0.
Rada AVF schválila p. P. Kolevskú za overovateľku zápisu.

Návrh programu:

1. Návrh rozsahu poverenia riaditeľa
2. Rôzne

Následne predseda rady navrhol počkat' s bodom č. 1 na príchod p. T. Kamenca, ktorý bol členom pracovnej skupiny, ktorá vypracovala návrh poverenia a zmeniť poradie bodov č. 1 a 2.

2. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0.
Rada AVF schválila návrh programu vrátane zmeny poradia bodov.

1. Rôzne

Na úvod tohto bodu predseda rady spolu s podpredsedníčkou rady a riaditeľom stručne informovali o priebehu odbornej diskusie venovanej vzniku Audiovizuálneho fondu, ktorá sa uskutočnila v sobotu 20. júna 2009 počas festivalu Art Film fest v Trenčianskych Tepliciach a na ktorej fond zastupovali, a televíznej diskusii Druhý dych slovenského filmu, vysielanej 19.6.2009 na STV2, na ktorej fond zastupovali predseda rady a riaditeľ.

N. Slavíková informovala o svojej účasti na medzinárodnom festivale lokálnych televízií Zlatý žobrák v Košiciach, na ktorej účastníkom poskytla základné informácie o vzniknutom fonde.

V priebehu rokovania o tomto bode sa dostavil p. T. Kamenec.

V rozprave k príprave podkladov k materiálom: návrh schémy podpornej činnosti pre rok 2010, určenie kritérií pre nízkorozpočtové diela, určenie kritérií pre obtiažne diela sa prítomní členovia rady dohodli:

- na zjednotení termínu predloženia návrhu všetkých troch materiálov: 13.7.2009,

- termín na pripomienkovanie je do 16.7.2009,
- termín 10. rokovania rady 20.7.2009 o 10,00.

3. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh.

V nadväznosti na zmenu termínu 10. rokovania riaditeľ fondu dohodne s p. Ing. Beláňovou nový termín prezentácie IS grantového systému MK SR pre členov rady.

2. Návrh rozsahu poverenia riaditeľa

Návrh vypracovala pracovná skupina v zložení P. Pašš, P. Kolevská a T. Kamenec. Na základe pripomienok členov rady.

Poverenie výkonom funkcie riaditeľa Audiovizuálneho fondu

Rada Audiovizuálneho fondu (ďalej len „**rada**“) v zmysle § 13 ods. 1 prvá veta a § 4 ods. 2 písm. u) a v) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon**“)

p o v e r u j e

riaditeľa Audiovizuálneho fondu (ďalej len „**riaditeľ**“), aby:

I. riadil a konal v mene Audiovizuálneho fondu (ďalej len „**fond**“) v súlade s týmto poverením tak, že koná výlučne v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi fondu a uzneseniami rady,

4. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

II. konal v mene fondu samostatne, ak z tohto poverenia alebo z interných predpisov fondu nevyplýva niečo iné,

5. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

III. plnil uznesenia rady ako aj povinnosti v nich uložené v stanovených termínoch,

6. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, T. Kamenec), PROTI: 1 N. Slavíková, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

IV. zabezpečoval realizáciu strategických cieľov a rozvojových koncepcií fondu v súlade s rozhodnutiami rady fondu; riaditeľ berie na vedomie, že strategické rozhodnutia, týkajúce sa fungovania a smerovania fondu, sú výlučne v právomoci rady,

7. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh.

V. rozhodoval o poskytnutí finančných prostriedkov fondom a rozhodoval o udelení koprodukčného štatútu,

8. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh.

VI. zabezpečoval organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu a riadil činnosť kancelárie fondu,

9. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh.

VII. vykonával práva zamestnávateľa voči zamestnancom fondu,

10. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, T. Kamenec), PROTI: 1 N. Slavíková, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

VIII. uzavrel za podmienok stanovených uznesením rady zmluvu s osobou zabezpečujúcou administratívne, organizačné a technické činnosti rady a dozornej komisie; túto zmluvu je riaditeľ oprávnený meniť alebo zrušiť výlučne so súhlasom rady,

11. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, T. Kamenec), PROTI: 1 N. Slavíková, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

IX. vypracúval pravidelný ročný a kvartálny plán medzinárodných aktivít fondu¹; tieto plány predkladá riaditeľ rade fondu na schválenie vždy v priebehu druhého mesiaca predchádzajúceho kalendárneho kvartálu,

12. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh.

Následne predseda rady dal hlasovať o bodoch X. až XVI. spoločne.

X. medzinárodné aktivity fondu¹ plánoval s ohľadom na zásadu, že na každom medzinárodnom rokovaní je v mene fondu riaditeľ oprávnený konať výlučne spoločne s predsedom rady, podpredsedom rady alebo iným povereným členom rady; samostatne je riaditeľ oprávnený v rámci medzinárodných aktivít konať v mene fondu výlučne s predchádzajúcim osobitným súhlasom rady,

¹ Medzinárodnými aktivitami fondu sa rozumejú najmä oficiálna účasť predstaviteľov fondu na medzinárodných filmových festivaloch, workshopoch, audiovizuálnych trhoch, rokovaní s partnerskými organizáciami plniacimi v zahraničí obdobnú funkciu ako fond, rokovaní o podmienkach a uzatváranie partnerských zmlúv s partnerskými organizáciami plniacimi v zahraničí obdobnú funkciu ako fond, pristupovanie k existujúcim zmluvám.

XI. operatívne medzinárodné aktivity² zabezpečoval samostatne v súlade s týmto poverením a následne o týchto informoval predsedu rady alebo podpredsedu rady,

XII. zabezpečoval bežnú prevádzku a hospodárenie fondu a rozhodoval samostatne o využití príjmov fondu v zmysle rozpočtu schváleného radou na daný kalendárny rok a v zmysle zákona,

XIII. rozhodoval o vynaložení sumy vyššej ako 5.000 EUR na obstaranie tovarov, služieb a prác v jednotlivom prípade výlučne na základe osobitného uznesenia rady, ktorým bolo toto vynaloženie predmetnej sumy schválené,

XIV. pri obstarávaní tovarov, služieb a prác postupoval vždy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) v jeho aktuálnom znení; pri obstarávaní tovarov, služieb a prác, ktorých odhadovaná hodnota nedosahuje limity stanovené ZVO na povinné použitie postupov verejného obstarávania, je riaditeľ AVF, zohľadňujúc povinnosť hospodárne vynakladať prostriedky AVF, povinný realizovať transparentný spôsob výberu dodávateľa na základe princípov nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže,

XV. informoval médiá o činnosti fondu na základe zákona; bez predchádzajúceho súhlasu rady fondu riaditeľ nie je oprávnený zverejňovať pripravované materiály fondu, informácie o budúcich zámeroch, cieľoch a smerovaní fondu pred ich schválením radou,

XVI. výlučne na základe podkladov schválených radou alebo na základe osobitného súhlasu rady zaujímať na verejnosti stanoviská k budúcemu fungovaniu a smerovaniu fondu; v sporných otázkach je riaditeľ povinný konzultovať postup s radou.

Toto poverenie predstavuje oprávnenie na prenesený výkon činnosti štatutárneho orgánu vo vzťahu k tretím osobám, ako aj k zamestnancom fondu.

* * *

13. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh.

UZNESENIE č. 37/2009 z 22. 6. 2009

Rada AVF v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde schvaľuje návrh rozsahu poverenia riaditeľa tak, ako je uvedený v prílohe k tomuto uzneseniu.

T: trvalý

Z: riaditeľ

² Operatívnymi medzinárodnými aktivitami sa rozumejú najmä vyžiadanie informácií od partnerských organizácií pre účely fondu alebo poskytovanie operatívnych stanovísk a informácií o činnosti fondu medzinárodným organizáciám alebo neformálnym zoskupeniam, na činnosti ktorých sa fond pravidelne zúčastňuje.

14. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Pašš, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1
N. Slavíková. Rada AVF uznesenie schválila.

Nasledujúce 10. rokovanie rady sa uskutoční 20.7.2009. o 10,00 hod.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľka zápisu: P. Kolevská

Bratislava 22.6.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu

Príloha: Rozsah poverenia riaditeľa v zmysle uznesenia č. 37/2009