

Zápis č. 13/2009 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 27. októbra 2009, od 14.00 hod

Prítomní: P. Pašš; M. Drobný; M. Gajdošíková; T. Kamenec; P. Kolevská; M. Luther;
J. Paštéková; N. Slavíková; R. Ťavoda
M. Šmatlák, riaditeľ; A. Škreko, predseda dozornej komisie

Predseda rady otvoril 13. rokovanie, privítal prítomných, ospravedlnil zo začiatku rokovania p. T. Kamenca a za overovateľku zápisu navrhol p. J. Paštékovú.

1. Hlasovanie:

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

Návrh programu 13. rokovania rady:

1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení;
2. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu
3. Návrh na aktualizáciu a zmeny v rozpočte Audiovizuálneho fondu na rok 2009
4. Návrh Metodického usmernenia na zamedzenie konfliktu záujmov
5. Návrh zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu
6. Návrh Metodického usmernenia na predkladanie žiadostí
7. Aktualizovaný prehľad prijatých dokumentov a materiálov, ktoré sú v procese prípravy
8. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií
9. Rôzne

Predseda rady predniesol návrh na zmenu programu, aby o bode č. 8. - Návrh na vymenovanie členov odborných komisií, rada začala rokovať hneď, ako budú prítomní všetci členovia rady. Vzhľadom na to, že proces výberu kandidátov nie je podrobnejšie upravený zákonom ani vnútornými predpismi fondu, predseda rady predložil procedurálny návrh k bodu č. 8, ktorý dostali členovia rady aj v písomnej forme a ktorým by sa upravil spôsob a priebeh výberu kandidátov na vymenovanie za členov odborných komisií. Vzhľadom na obsahovú dôležitosť návrhu predseda považuje za potrebné, aby tento návrh rada prerokovala ako prvý bod programu.

2. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 (N. Slavíková). Rada AVF schválila program v zmysle navrhnutých zmien.

1. PROCEDURÁLNY NÁVRH SPÔSOBU VÝBERU KANDIDÁTOV NA VYMENOVANIE ZA ČLENOV ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Spolu s procedurálnym návrhom predniesol predseda návrh na rozšírenie počtu odborných komisií zo štyroch na šesť s tým, že v programe 1 navrhuje vytvoriť namiesto jednej tri samostatné odborné komisie:

1. pre podprogram 1.1: počet členov 9
2. pre podprogramy 1.2 a 1.4: počet členov 5
3. pre podprogramy 1.3 a 1.5: počet členov 5
4. pre program 2: počet členov 5
5. pre program 3: počet členov 7
6. pre program 4: počet členov 5

Súčasne s touto zmenou by došlo k zjednodušeniu bodového hodnotenia žiadostí v prvom programe. V nasledujúcej rozprave k predloženému návrhu vystúpili: M. Luther, ktorý uviedol, že sa stotožnil s pôvodným, t.j. predchádzajúcim návrhom, o ktorom sa diskutovalo na 12. rokovaní a osobne je presvedčený, že napriek istej zložitosti bodového hodnotenia výsledok by bol objektívnejší a komplexnejší. N. Slavíková uvítala rozčlenenie komisií a zjednotenie systému bodového hodnotenia s ostatnými komisiami. Tento spôsob pokladá za jednoduchší a zrozumiteľnejší voči predkladateľom žiadostí a verejnosti.

Na záver rozpravy predseda navrhol za overovateľov voľby členov komisií predsedu dozornej komisie p. A. Škreka, riaditeľa fondu p. M. Šmatláka a člena rady M. Drobného.

3. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobný, N. Slavíková, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila členov overovacej komisie.

UZNESENIE č. 52/2009 z 27. 10. 2009

Rada AVF schvaľuje procedurálny návrh spôsobu výberu kandidátov na vymenovanie za členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu predložený predsedníctvom rady a riaditeľom. Súčasne s tým rada schvaľuje zmenu počtu odborných komisií zo 4 na 6. Ukladá riaditeľovi, aby v štruktúre podpornej činnosti zabezpečil aktualizáciu vnútorných predpisov fondu.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ fondu

4. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, P. Kolevská, N. Slavíková, J. Paštéková, R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 (M. Luther). Rada AVF schválila procedurálny návrh a návrh na zmenu a doplnenie štruktúry podpornej činnosti fondu.

2. INFORMÁCIA O ČINNOSTI AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU V OBDOBÍ MEDZI ZASADNUTIAMÍ A KONTROLA PLNENIA ÚLOH A UZNESENÍ

A. Informácia o činnosti

Riaditeľ fondu informoval členov:

- 19.10.2009 bola podpísaná zmluva s aSc - Applied software Consultants s r.o. na poskytnutie komplexných služieb informačných technológií pre účely registrácie, evidencie a vyhodnocovania žiadateľov a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu prostredníctvom informačného systému „Dotácie“.
- 23.10.2009 Audiovizuálny fond v rámci medzirezortného pripomienkovania predložil Ministerstvu kultúry SR pripomienky k návrhu Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014; pripomienky vypracoval riaditeľ a predložil ich po konzultácii s predsedom rady.
- 12.10.2009 AVF dostal od EFAD záverečnú verziu dokumentu, ktorý bol v prvom kole prerokovaný na stretnutí EFAD počas MFF San Sebastian (september 09) a následne pripomienkovaný členmi EFAD; dokument je zameraný na digitalizáciu kín a na vytvorenia verejných zdrojov potrebných na podporu digitalizácie. Je adresovaný Európskej komisii (DG COMP a DG INFSO). Členovia rady dostali materiál na vedomie ako inšpiráciu pri príprave rozvojovej stratégie pre MK SR.

B. Kontrola úloh vyplývajúcich zo zápisu č. 12/2009a z uznesení:

Úloha A.4 Návrh zásad predkladania a hodnotenia žiadostí bola rozdelená do dvoch častí:

A.4.1 Návrh pravidiel predkladania žiadostí

Termín: 15.10.2009 Z: riaditeľ AVF

Názov materiálu bol zosúladený s názvom vnútorného predpisu podľa čl. 3 ods. 4 písm. h) Štatútu Audiovizuálneho fondu. 21.10.2009 bol pod názvom **Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu** predložený na 13. rokovaní rady. Riaditeľ fondu požiadal predsedu rady podľa čl. 7 ods. 5 tretia veta rokovacieho poriadku rady o zmenu termínu plnenia úlohy¹.

A.4.2 Návrh zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie, pôžičky alebo štipendia z fondu podľa § 4 ods. 2 b) zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde.

Termín: 20.10.2009 Z: P. Kolevská

Materiál bol 21.10.2009 predložený na 13. rokovaní rady. Riaditeľ fondu požiadal predsedu rady podľa čl. 7 ods. 5 tretia veta rokovacieho poriadku rady o zmenu termínu plnenia úlohy.

Na základe rozpravy 12. rokovania rady k bodu 2 **Návrh zásad predkladania a hodnotenia žiadostí** kancelária pripravila aktualizovaný prehľad a štruktúru prijatých dokumentov a materiálov, ktoré sú v procese prípravy.

¹ Meniť termín plnenia úlohy uloženej rozhodnutím rady, môže predseda rady na základe objektívnych dôvodov, resp. odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím termínu.

Materiál bol 21.10.2009 predložený na 13. rokovaní rady.

Úloha 6.2 Rada poverila riaditeľa, aby pripravil návrh koncepcie verejnej prezentácie AVF, ktorá sa má uskutočniť v 45. alebo 46. kalendárnom týždni.

T: najbližšie rokovaní rady

Z: riaditeľ AVF

Písomný návrh bol predložený členom rady na rokovaní. Informáciu o Návrhu koncepcie verejnej prezentácie AVF predniesol riaditeľ v bode Rôzne.

Úloha 6.3 Stanovisko DK AVF k možnostiam právneho výkladu a postupu AVF pri uplatňovaní príslušných ustanovení zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a vnútorných predpisov fondu, ktorými sa ustanovujú určité obmedzenia orgánov, členov orgánov a zamestnancov Audiovizuálneho fondu vo vzťahu k žiadostiam a žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov, a to osobitne obmedzenia člena rady, člena dozornej komisie, riaditeľa, člena odbornej komisie a zamestnanca Audiovizuálneho fondu.

T: najbližšie rokovaní rady

Z: predseda DK AVF

DK AVF na 3. rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 16. októbra 2009, prerokovala Návrh metodického usmernenia k zamedzeniu konfliktu záujmov, ktorý predložila na schválenie na 13. rokovaní rady.

UZNESENIE č. 53/2009 z 27. 10. 2009

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 29. septembra do 27. októbra 2009 a kontrolu plnenia úloh.

5. Hlasovanie:

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

3. INFORMÁCIA O ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Predseda dozornej komisie informoval členov:

- DK na svojom 2. rokovaní, ktoré sa konalo 9.10.2009 schválila návrh Rokovacieho poriadku dozornej komisie;
- Predseda DK podľa čl. 2 ods. 4 rokovacieho poriadku komisie určil za svojho zástupcu Ing. Ivana Peschla, CSc.;
- DK na svojom 3. rokovaní, ktoré sa konalo 16.10.2009 v zmysle podnetu rady prerokovala Návrh metodického usmernenia k zamedzeniu konfliktu záujmov;
- DK prerokovala a zaujala stanovisko k návrhu na aktualizáciu a zmenu rozpočtu na rok 2009, vid' uznesenie DK č. 7/2009;
- Ďalej prerokovala a zaujala stanovisko k žiadosti riaditeľa fondu k otázke spojenej s formuláciou výzvy na predkladanie žiadostí, vid' uznesenie DK č. 8/2009;
- Členovia dozornej komisie v súvislosti s otázkou uplatňovania § 21 ods. 3 zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde vo vzťahu k administratívnej úhrade za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie alebo pôžičky sa jednomyselne zhodli

na potrebe iniciovať novelizáciu zákona. Súčasne s tým poverili predsedu komisie, aby túto problematiku predniesol na najbližšom zasadnutí rady Audiovizuálneho fondu.

UZNESENIE č. 54/2009 z 27. 10. 2009

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti dozornej komisie Audiovizuálneho fondu.

6. Hlasovanie:

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

4. NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU A ZMENY V ROZPOČTE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU NA ROK 2009

Riaditeľ informoval členov rady o tom, že aktualizácia a zmena návrhu rozpočtu na rok 2009 sa týka iba štruktúry nákladových položiek, pričom výnosy, náklady a hospodársky výsledok zostávajú nezmenené. Zároveň v nadväznosti na podpísanie zmluvy so spoločnosťou **aSc - Applied software Consultants s r.o.**, o ktorej informoval v bode 2, došlo k presunu kapitálových výdavkov do položky služby.

Predseda DK upozornil na to, že stanovisko dozornej komisie sa vzťahovalo k pôvodnému návrhu rozpočtu a požiadal o prerušenie rokovania o tomto bode.

5. NÁVRH METODICKÉHO USMERNENIA K ZAMEDZENIU KONFLIKTU ZÁUJMOV

V rozprave k predloženému návrhu vystúpil M. Luther, ktorý odporučil, aby osobitné ustanovenia o vylúčení konfliktu záujmov členov odbornej komisie podľa čl. 8 boli podrobne upravené v Organizačnom a rokovacom poriadku odborných komisií. V priebehu rokovania o tomto bode sa dostavil člen rady T. Kamenec. Na záver rozpravy sa členovia rady zhodli na zmene názvu vnútorného predpisu s tým, že „metodické usmernenie“ sa nahradí pojmom „smernica“.

UZNESENIE č. 55/2009 z 27. 10. 2009

Rada AVF podľa čl. 5 ods. 1 Štatútu Audiovizuálneho fondu schvaľuje **Smernicu Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov** predložený predsedom dozornej komisie v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby:

- a) podnety a návrhy prednesené v rozprave zapracoval do návrhu Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií;
- b) do zriadenia internetovej stránky fondu zabezpečil dočasné zverejnenie metodického usmernenia na a internetovej stránke MK SR a AIC.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

7. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštékova, R. Ťavoda, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

6. NÁVRH NA VYMENOVANIE ČLENOV ODBORNÝCH KOMISIÍ

Hlasovanie sa uskutočnilo písomnou formou na hlasovacích lístkoch. Hlasovací lístok obsahoval predtlačný formulár s počtom prázdnych miest pre vpísanie kandidátov, ktorý zodpovedal počtu členov príslušnej odbornej komisie. Hlasovanie bolo verejné a člen rady označil hlasovací lístok svojím menom a priezviskom a podpisom.

Overovacia komisia v zložení Martin Šmatlák, Anton Škreko a Michal Drobný skonštatovala, že výber kandidátov na vymenovanie za členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu prebehol v súlade s uznesením rady č. 52/2009. Pre každú odbornú komisiu bolo vydaných 9 hlasovacích lístkov, počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 9, počet neodovzdaných hlasovacích lístkov: 0, počet neplatných hlasovacích lístkov: 0.

UZNESENIE č. 56/2009 z 27. 10. 2009

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. q) v spojení s § 17 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde vymenúva za členov odborných komisií na funkčné obdobie dvoch rokov:

a) pre podprogram 1.1 podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. PhDr. Roman Brat
2. Mgr. Peter Jaroš
3. Mgr. Jana Kákošová
4. PhDr. Adriana Kronerová
5. Mgr. Matej Mináč
6. Mgr. Erik Panák
7. Mgr. Marián Puobiš
8. Mgr. Peter Svarinský
9. Mgr. Martin Vrábel

b) pre podprogram 1.2 a 1.4 podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. Mgr. Ivo Brachtl
2. Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.
3. Mgr. art. Peter Neved'al
4. František Palonder
5. doc. Dušan Trančík, Art.D.

c) pre podprogram 1.3 a 1.5 podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. Ing. arch. Jaroslav Baran
2. Mgr. Art. Magdaléna Glasnerová
3. Juraj Lihosít
4. prof. Ondrej Slivka, ArtD.
5. prof. Mgr. Rudolf Urc, ArtD.

d) pre 2. program podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. Mgr. Art. Bronislava Brtáňová
2. Peter Novák
3. Ing. Jana Studená
4. Ing. Alexandra Strelková
5. Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

e) pre 3. program podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. doc. PhDr. Martin Ciel, PhD.
2. Eduard Grečner
3. Mgr. Martin Kaňuch
4. doc. Ingrid Mayerová, ArtD.

5. prof. Peter Michalovič, CSc.
6. Mgr. Ľubica Orechovská
7. Mgr. Art. Yvonne Vavrová

f) pre 4. program podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. Ing. Peter Csordás
2. Mgr. Slavomír Grúber
3. doc. Jozef Hardoš, ArtD.
4. Mgr. Art. Bronislava Brtáňová
5. Ing. Jana Studená

Funkčné obdobie členov odbornej komisie sa začína dňom vymenovania.

8. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštékova, R. Ľavoda, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

7. NÁVRH ZÁSAD, SPÔSOBU A KRITÉRIÍ HODNOTENIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDU

Gestorka úlohy, podpredsedníčka rady P. Kolevská odporučila predložený návrh metodického usmernenia schváliť s podmienkou, že články 4 a 5 budú zosúladené v zmysle schválených zmien v bode 1 tohto rokovania, t.j. počtu odborných komisií a spôsobu hodnotenia. N. Slavíková v rozprave navrhla vypustiť v čl. 5 ods. 15.

UZNESENIE č. 57/2009 z 27. 10. 2009

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde schvaľuje Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu a súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby:

- a) zapracoval do zásad schválené pripomienky z rokovania rady;
- b) do zriadenia internetovej stránky fondu zabezpečil dočasné zverejnenie zásad na a internetovej stránke MK SR a/alebo AIC.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

9. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštékova, R. Ľavoda, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

8. NÁVRH METODICKÉHO USMERNENIA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

V úvode predložil riaditeľ fondu návrh doplniť v čl. 3 ods. 3.11 písm. a) nové odrážky xv., xvi. a xvii, ktoré by spresnili podmienky pre podprogram 1.4.1 Vývoj a produkcia debutantských audiovizuálnych diel v rozsahu do 30 minút a podprogram 1.4.2 na Produkciu audiovizuálneho diela, ktoré je školským dielom.

Návrhy na ďalšie zmeny a doplnenie:

V ods. 2.6 doplniť vetu: „s prihliadnutím na Smernicu Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.“;

V ods. 3.11 písm. a) ix. doplniť vetu: „pri minoritných koprodukciami sa predkladá celkový rozpočet diela a podrobný rozpis účasti slovenského koproducenta,“;

V ods. 3.11 písm. a) xiii. doplniť slová: „úradne overená kópia zmluvy alebo iného právne záväzného dokumentu potvrdzujúceho zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu zo zdrojov tretích osôb, ak takéto prostriedky žiadateľ uvádza ako zabezpečené (koprodukčná zmluva, zmluva o budúcej zmluve, akvizičná zmluva, distribučná zmluva, zmluva o dotácii, zmluva o pôžičke a pod.)“;

V ods. 3.11 písm. c) vi. doplniť na koniec odseku vetu: „ak takéto prostriedky žiadateľ uvádza ako zabezpečené,“;

V čl. 4 ods. 4.5 doplniť nahradiť vetu: „Rovnako postupuje kancelária aj v prípade, keď podľa predloženého rozpočtu projektu zistí, že žiadosť nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu.“ Novým znením: „Proti vyradeniu žiadosti nie je prípustný opravný prostriedok“.

Po ukončení rozpravy predniesol predseda rady návrh uznesenia:

UZNESENIE č. 58/2009 z 27. 10. 2009

Rada AVF podľa čl. 5 ods. 1 Štatútu Audiovizuálneho fondu schvaľuje Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu v zmysle schválených pripomienok. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby do zriadenia internetovej stránky fondu zabezpečil dočasné zverejnenie metodického usmernenia na internetovej stránke MK SR a AIC.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

10. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

9. AKTUALIZOVANÝ PREHĽAD PRIJATÝCH DOKUMENTOV A MATERIÁLOV, KTORÉ SÚ V PROCESE PRÍPRAVY

Zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu

Termín predloženia návrhu: **15.11.**

Gestor úlohy: M. Luther, členovia pracovnej skupiny: M. Drobný, P. Kolevská, P. Pašš

Organizačný a rokovací poriadok odborných komisií podľa § 4 ods. 2 písm. r) zákona

Termín predloženia návrhu: **30.11.**

Gestor úlohy: N. Slavíková

UZNESENIE č. 59/2009 z 27. 10. 2009

Rada AVF berie na vedomie Prehľad prijatých dokumentov a materiálov, predložené riaditeľom fondu, ktoré sú v procese prípravy

11. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštékova, R. Ťavoda, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

4. NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU A ZMENY V ROZPOČTE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

NA ROK 2009 pokračovanie v prerušenom bode rokovania:

Predseda DK informoval radu, že členovia dozornej komisie sa operatívne oboznámili s aktuálnym návrhom zmeny rozpočtu a v súlade čl. 6 ods. 8 rokovacieho poriadku Dozornej komisie prijali uznesenie DK č. 09/2009, ktorým Dozorná komisia 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. V nadväznosti na prednesenú informáciu rada prijala:

UZNESENIE č. 60/2009 z 27. 10. 2009

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde schvaľuje na základe uznesenia Dozornej komisie č. 09/2009 z 27.10.2009 rozpočet fondu na rok 2009. Súčasne s tým ukladá predsedovi rady, aby schválený návrh predložil Ministerstvu kultúry SR ako návrh dodatku k zmluve o poskytnutí príspevku štátu, ktorým sa mení Príloha č. 1.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: predseda rady

12. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštékova, R. Ťavoda, T. Kamenec), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Návrh bol schválený.

10. RÔZNE

Riaditeľ fondu predniesol návrh koncepcie verejnej prezentácie Audiovizuálneho fondu, ktorá by sa mala uskutočniť v týždni v druhej polovici novembra. Zároveň informoval o požiadavke českej kancelárie MEDIA DESK na prezentáciu Audiovizuálneho fondu v Prahe, ktorá by sa mala uskutočniť pod záštitou ministra kultúry ČR.

V nasledujúcej rozprave sa členovia rady dohodli na nasledovných termínoch:

- a) 14. rokovanie rady sa uskutoční v utorok 24. 11. 2009 o 14,00 hod;
- b) verejná prezentácia Audiovizuálneho fondu sa uskutoční v stredu 25. 11. 2009 v kinosále FTF VŠMU Bratislava.

Zapísal: B. Bobocký
Overovateľka zápisu: J. Paštéková

Bratislava 27.10.2009

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu