

Zápis č. 7/2010

z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF

Dátum a čas konania: 17. 8 2010, od 12:15 hod

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

Na úvod predsedu za overovateľa zápisu navrhol p. T. Kamenca a následne navrhol zmeniť poradie bodov programu a ako prvý prerokovať bod č. 5 **Návrh nového znenia VP AVF č. 7/2009 – Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov**, potom bod č. 6 **Návrh Výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2010 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov** a ako tretí bod č. 7 **Návrh Výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu**. Následne dal o prednesených návrhoch hlasovať.

Návrh programu 7. rokovania rady:

1. **Návrh nového znenia VP AVF č. 7/2009 – Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov**
2. **Návrh Výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2010 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov**
3. **Návrh Výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu**
4. **Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení**
5. **Stanovisko DK AVF k uzneseniu Rady AVF č. 39/2010 z 15. 6. 2010 (list SAPA)**
6. **Stanovisko DK AVF k uzneseniu Rady AVF č. 40/2010 z 15. 6. 2010 (Slnko v sieti 2010)**
7. **Návrh smernice o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu**
(pokračovanie v prerušenom rokovaní)
8. **Rôzne**

1. Hlasovanie:

ZA: 9 (P. Pašš, J. Paštéková, M. Drobný, M. Gajdošíková, N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrhy schválila.

1. NÁVRH NOVÉHO ZNENIA VP AVF Č. 7/2009 – SMERNICA AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU NA ZAMEDZENIE KONFLIKTU ZÁUJMOV

Na úvod predseda rady, N. Slavíková a riaditeľ informovali členov rady o prijatí u ministra kultúry, kde ho informovali o činnosti fondu a procese prípravy a zapracovania návrhov, ktoré vzišli zo stretnutí s odbornou verejnosťou, do vnútorných predpisov fondu. Prvou zásadnou zmenou je predložený návrh na nové znenie vnútorného predpisu AVF č. 7/2009, ktorým je Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

P. Kolevská predniesla procedurálny návrh, aby rada najskôr o navrhovaných zmenách hlasovala osobitne a potom o návrhu ako celku.

Na základe rozpravy členovia rady navrhli nové znenie čl. 5 ods. 2:

„Žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu, ktorý je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom nemôže byť člen rady, člen dozornej komisie, člen odbornej komisie, ani blízka osoba členovi rady, členovi dozornej komisie alebo členovi odbornej komisie. Člen rady, člen dozornej komisie, člen odbornej komisie ani blízka osoba členovi rady, členovi dozornej komisie alebo členovi odbornej komisie nemôže byť členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou ani štatutárnym orgánom žiadateľa, ktorý je právnickou osobou. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel a iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu¹.“

2. Hlasovanie:

ZA: 7 (J. Paštéková, M. Gajdošíková; N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2 (P. Pašš, M. Drobný). Rada AVF návrh schválila.

Návrh na nové znenie čl. 5 ods. 3:

„Člen rady, člen dozornej komisie ani riaditeľ nemôže byť v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je predmetom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu. Priamy realizačný vzťah člena rady, člena dozornej komisie alebo riaditeľa znamená producentský podiel na projekte vrátane koprodukčného podielu, distribučný podiel na projekte, majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá je žiadateľom alebo koproducentom žiadateľa alebo obchodnoprávny vzťah na základe osobitnej zmluvy so žiadateľom a súvisiaci s projektom, ktorý je predmetom žiadosti. Ak má člen rady alebo člen dozornej komisie autorskoprávny alebo zamestnanecký vzťah k žiadateľovi súvisiaci s projektom, ktorý je predmetom žiadosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť vopred tak, aby bola zaznamenaná v zápise z rokovania. V takomto prípade sa tento člen rady alebo člen dozornej komisie nemôže zúčastniť na rokovaní žiadneho orgánu fondu o predmetnej žiadosti.“

3. Hlasovanie:

ZA: 7 (J. Paštéková, M. Gajdošíková; N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2 (P. Pašš, M. Drobný). Rada AVF návrh schválila.

¹ § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

Návrh na nové znenie čl. 7 ods. 2:

„Ak je žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu právnická osoba, ktorej členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom je člen rady, člen dozornej komisie, člen odbornej komisie, blízka osoba členovi rady, blízka osoba členovi dozornej komisie alebo blízka osoba členovi odbornej komisie, považuje sa takáto žiadosť ako žiadosť predložená neoprávneným žiadateľom a je z posudzovania vyradená.“

Návrh na nové znenie čl. 7 ods. 4:

„Ak člen rady alebo člen dozornej komisie preukázateľne koná v rozpore s článkom 5 ods. 2 alebo ods. 3, považuje sa to za konanie, ktoré je v rozpore s § 5 ods. 9 zákona.“

Návrh na nové znenie čl. 7 ods. 5:

„Žiadateľ spolu so žiadosťou predloží čestné vyhlásenie o tom, že nie sú dané skutočnosti podľa článku 5 ods. 2 a 3 tejto smernice. Ak sa preukáže nepravdivosť tohto vyhlásenia, fond neuzatvorí zmluvu so žiadateľom alebo je oprávnený od zmluvy so žiadateľom odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy so žiadateľom z uvedeného dôvodu sa prostriedky poskytnuté fondom považujú za použité v rozpore so zmluvou a fond bude ďalej postupovať podľa § 22 ods. 7 zákona.“

4. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková; N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrhy schválila. (J. Paštéková nebola počas hlasovania prítomná v rokovacej miestnosti)

Návrh, aby náhradného člena odbornej komisie určil riaditeľ:**5. Hlasovanie:**

ZA: 9 (P. Pašš, J. Paštéková, M. Drobný, M. Gajdošíková; N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Návrh na nové znenie čl. 8 ods. 4:

Ak je člen odbornej komisie v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je predmetom žiadosti predloženej odbornej komisii na posúdenie a hodnotenie (ďalej len „príslušná žiadosť“), tento člen odbornej komisie sa nezúčastňuje na posudzovaní a hodnotení žiadostí predložených komisii na základe tej istej výzvy, ako bola predložená príslušná žiadosť. Namiesto tohto člena odbornej komisie je určený náhradný člen odbornej komisie. Náhradného člena odbornej komisie určí riaditeľ z náhradných členov vymenovaných radou a s prihliadnutím na profesijnú orientáciu toho člena odbornej komisie, ktorý sa podľa prvej vety nezúčastňuje na posudzovaní a hodnotení žiadostí. Spôsob výberu náhradného člena odbornej komisie určí organizačný a rokovací poriadok. Priamy realizačný vzťah člena odbornej komisie znamená najmä autorský alebo iný realizačný podiel na projekte, producentský podiel na projekte vrátane koprodukčného podielu, distribučný podiel na projekte alebo majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá je žiadateľom alebo koproducentom vo vzťahu k príslušnej žiadosti, zamestnanecký alebo obchodnoprávny vzťah na základe osobitnej zmluvy so žiadateľom a súvisiaci s projektom, ktorý je predmetom žiadosti.

6. Hlasovanie:

ZA: 7 (J. Paštéková, M. Gajdošíková; N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ľavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2 (P. Pašš, M. Drobný). Rada AVF návrh schválila.

V názve čl. 9 sa za slovo „Spoločné“ dopĺňajú slová: „a prechodné“.

V čl. 9 sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý znie:

„Všetky rozhodnutia fondu vykonané pred účinnosťou tejto smernice a s nimi súvisiace právne úkony sa spravujú podľa VP AVF č. 7/2009 z 27. 10. 2009.“

7. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš; J. Paštéková, M. Gajdošíková; N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ľavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 (M. Drobný). Rada AVF návrh schválila.

Článok 10 znie:

„Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia radou.“

8. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš; J. Paštéková, M. Gajdošíková; N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ľavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 (M. Drobný). Rada AVF návrh schválila.

Návrh na zmenu a doplnenie preambuly:

- **v siedmom odseku sa v druhej vete za slovo „využívanie“ dopĺňajú slová: „ako žiadateľ, štatutárny orgán žiadateľa alebo ako osoba s priamym realizačným vzťahom k projektu, vzniká situácia, v ktorej“.**
- **za siedmy odsek sa dopĺňajú dva nové odseky, ktoré znejú:**
„Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, keď z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestranný a objektívny výkon tých funkcií, ktoré súvisia s prípravou a implementáciou výziev na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu (ďalej len „žiadosť“), s hodnotením predkladaných žiadostí, s rozhodovaním o poskytnutí finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu žiadateľom a s použitím finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu.“

„Každá zainteresovaná osoba zúčastnená v procese prijímania, posudzovania a hodnotenia žiadostí, rozhodovania o poskytnutí finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu alebo poskytovania týchto prostriedkov je povinná konflikt záujmov oznámiť príslušnému orgánu ihneď, ako sa o ňom dozvie a v ďalšom procese, ktorého sa konflikt záujmov týka, nesmie rozhodovať, ani tento proces nijakým spôsobom ovplyvňovať.“

9. Hlasovanie:

ZA: 7 (J. Paštéková, M. Gajdošíková; N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ľavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2 (P. Pašš, M. Drobný). Rada AVF návrhy schválila.

UZNESENIE č. 41/2010 zo 17. 8. 2010

Rada AVF podľa čl. 5 ods. 1 Štatútu Audiovizuálneho fondu schvaľuje návrh nového znenia **Smernice Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov** v zmysle úprav a pripomienok

schválených na rokovaní rady a v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie materiálu na internetovej stránke fondu.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

10. Hlasovanie:

ZA: 7 (J. Paštéková, M. Gajdošíková; N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ľavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2 (P. Pašš, M. Drobný). Rada AVF návrh schválila.

N. Slavíková sa ospravedlnila z ďalšej časti rokovania.

2. NÁVRH VÝZVY AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU Č. 4/2010 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Na návrh riaditeľa fondu členovia rady schválili doplnenie návrhu výzvy č. 4/2010 o podprogram **2.2.3 zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na filmových festivaloch alebo nesúťažných prehliadkach v zahraničí** a o podprogram **2.2.4 medzinárodná prezentácia audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky**.

11. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, J. Paštéková, M. Drobný, M. Gajdošíková; N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ľavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

UZNESENIE č. 42/2010 zo 17. 8. 2010

Rada AVF berie na vedomie návrh **Výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2010 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov** v zmysle pripomienok schválených na rokovaní rady a v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi fondu, aby zabezpečil jej zverejnenie.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

12. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, J. Paštéková, M. Drobný, M. Gajdošíková; M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ľavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

V súvislosti s doplňujúcimi informáciami riaditeľa a podkladovými materiálmi k návrhu výzvy č. 4/2010 rada poverila T.Kamenca vypracovať návrh právneho stanoviska k žiadosti prispievateľa Markíza Slovakia s.r.o. a predložiť tento návrh predsedovi rady.

3. NÁVRH VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV KANDIDÁTOV NA ČLENOV ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

V nadväznosti na zmenu Smernice na zamedzenie konfliktu záujmov v znení zo 17. augusta 2010 rada na návrh riaditeľa rozhodla o doplnení odborných komisií o náhradných členov, ktorí budú posudzovať a hodnotiť žiadosti, ak niektorý člen odbornej komisie bude v priamom realizačnom vzťahu k projektu predloženému odbornej komisii na posúdenie a hodnotenie.

V súvislosti s predloženým návrhom člen rady M. Drobný navrhol, aby boli zosúladené podmienky a požiadavky na člena odbornej komisie s predchádzajúcou výzvou z augusta 2009. Zároveň, aby rada poverila kanceláriu oslovením navrhnutých a nevymenovaných kandidátov z predchádzajúcej výzvy, aby vyjadrili svoj súhlas s opakovanou kandidatúrou a prípadne aktualizovali svoje údaje.

UZNESENIE č. 43/2010 zo 17. 8. 2010

Rada AVF v súlade s čl. 10 ods. 4 Štatútu Audiovizuálneho fondu schvaľuje návrh Výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie výzvy na internetovej stránke fondu.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

13. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Pašš, J. Paštéková, M. Drobný, M. Gajdošíková; M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ťavoda),
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Následne P. Kolevská predniesla procedurálny návrh ukončiť rokovanie a neprerokované body presunúť na nasledujúce rokovanie, ktoré sa uskutoční 7.9.2010.

14. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Pašš, M. Drobný, M. Gajdošíková; M. Luther, P. Kolevská, T. Kamenec a R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila. (J. Paštéková nebola počas hlasovania prítomná v rokovacej miestnosti)

Nasledujúce rokovanie Rady AVF sa uskutoční 7.9.2010

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ zápisu: T. Kamenec

Bratislava 17. 8. 2010

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu