

Zápis č. 9/2010

z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 5. 10 2010 od 14:30 hod (prerušené rokovanie)
Pokračovanie 9. rokovania: 13. 10. 2010 o 14,00

Prítomní 5. 10. 2010: P. Pašš; J. Paštéková; P. Kolevská; M. Luther; R. Ťavoda; N. Slavíková;
M. Šmatlák, riaditeľ; A. Škreko, predseda dozornej komisie

Ospravedlnení 5.10.2010: z celého rokovania T. Kamenec a M. Gajdošíková, zo začiatku rokovania N. Slavíková.

Prítomní 13. 10. 2010: P. Pašš; J. Paštéková; P. Kolevská; M. Luther; R. Ťavoda; N. Slavíková;
T. Kamenec a M. Gajdošíková; M. Šmatlák, riaditeľ;

Na úvod predseda za overovateľku zápisu navrhol p. J. Paštékovú a následne predniesol návrh programu:

Návrh programu 8. rokovania rady:

- 1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení**
- 2. Návrh smernice o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu**
(pokračovanie v prerušenom rokovaní)
- 3. Návrh na zmeny v činnosti odborných komisií Audiovizuálneho -fondu**
- 4. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií**
- 5. Diskusia k návrhu strategických zámerov a dlhodobej koncepcie rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR**
- 6. Rôzne**

1. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Pašš, M. Luther, J. Paštéková, P. Kolevská a R. Ťavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrhy schválila.

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

1.1. Riaditeľ fondu informoval členov rady:

O priebehu procesu uzatvárania zmlúv, z 213 projektov, ku ktorým bolo prijaté rozhodnutie, vo všetkých troch výzvach zostávajú ešte otvorené tri zmluvy

- Petit Press – žiadosť o odloženie realizácie projektu s odborným posudkom SFÚ, podľa ktorého digitálna retuš vybratých filmov 40. a 50. rokov trvá asi trojnásobne dlhšie ako pri štandardnom filme (vzhľadom na to sa projekt bude realizovať v druhom polroku 2011)
- **SFTA Slnko v sieti 2010** – druhá žiadosť, zmluva bude pripravená na podpis so spresneným ustanovením o období oprávnenosti výdavkov v zmysle návrhu, ktorý bol prerokovaný s DK AVF (uznesenie DK č. 14/2010),
- Rada vzala na vedomie informáciu riaditeľa o postupe kancelárie vo veci právneho sporu na strane žiadateľa o.z. Art for Art vo vzťahu k žiadosti na projekt „JE TO VŠETKO O ŽIVOTE...PANTOMÍMA DŽEZU DODO ŠOŠOKA“ ku ktorej bolo na základe odporúčania odbornej komisie prijaté právoplatné rozhodnutie riaditeľa o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu. Po prijatí rozhodnutia došlo na strane žiadateľa k právnemu sporu o oprávnenie konať v mene žiadateľa, a preto sa kancelária obrátila na príslušný súd so žiadosťou o informáciu, či je v tejto veci vedené konanie. Rada sa oboznámila s písomnou informáciou súdu a zároveň vzala na vedomie návrh riaditeľa na zrušenie predmetného rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov fondu.

2. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Pašš, M. Luther, P. Kolevská, J. Paštékova a R. Ľavoda), PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF schválila návrh na zrušenie rozhodnutia.

- **ďalej z výzvy 3/2010 zostávajú neuzavreté ešte 2 žiadosti:**
 - Febiofest 2010 druhá žiadosť – návrh rozhodnutia o poskytnutí dotácie je predložený na 9. rokovaní rady,
 - MFF BA – kancelária čaká na dodatočnú notifikáciu dotácie poskytnutej žiadateľovi ako štátna pomoc od MKCR SR v rokoch 2008 a 2009
- **úhrady dotácií žiadateľom:**
 - 1. Výzva – z 86 zmlúv je uhradených 85
 - 2. Výzva – zo 102 zmlúv je uhradených 97
 - 3. Výzva – z 22 zmlúv je uhradených 19

O priebehu kontroly vyúčtovaní, ktorá sa uskutočňuje kontinuálne a bez výraznejších problémov. Otvorená zostáva otázka producentskej odmeny pre prijímateľa. Kancelária v tejto súvislosti požiadala MF SR o metodické usmernenie. Kancelária pripravuje pre prijímateľov „metodický vzor“ vyúčtovania a zároveň pripravuje možnosť vyhotovovať a predkladať vyúčtovanie prostredníctvom registračného systému.

Ďalej riaditeľ fondu predložil členom rady zoznam subjektov, ktoré kancelária AVF oslovila ako potenciálnych prispievateľov do fondu, v členení na subjekty, ktoré splnili povinnosť podľa § 30

zákona a na subjekty, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 30 zákona vrátane návrhu právneho postupu fondu podľa § 31 zákona o Audiovizuálnom fonde.

Člen rady T. Kamenec predložil písomný návrh na oslovovanie prispievateľov formou výzvy – pokus o zmier a následné vymáhanie prostredníctvom advokátskej kancelárie vybratej výberovým konaním.

UZNESENIE č. 49/2010 z 5. 10. 2010

Rada AVF berie na vedomie návrh právneho postupu fondu podľa § 31 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Súčasne s tým:

- a) poveruje riaditeľa, aby v súvislosti so spresnením databázy povinných osôb podľa § 27 zákona vypracoval do najbližšieho zasadnutia rady návrh listu riaditeľovi TÚ SR,
- b) za účelom návrhu ďalšieho postupu fondu podľa § 31 zákona rada zriaďuje pracovnú skupinu pod vedením predsedu dozornej komisie v zložení: Anton Škreko, Tomáš Kamenec, Róbert Ťavoda a Martin Šmatlák, ktorá navrhne právny postup voči prispievateľom, ktorí si nesplnili povinnosť podľa príslušného ustanovenia zákona. Riaditeľ bude pravidelne každý mesiac informovať radu o uskutočnených opatreniach pri postupe podľa § 31 zákona.

3. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Pašš, M. Luther, P. Kolevská, J. Paštéková a R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

V rámci výzvy č. 4/2010 bolo v Registračnom systéme AVF zaregistrovaných ku dňu uzávierky 30. 9. 2010 142 žiadostí, z toho k dnešnému dňu bolo kancelárii doručených 135 žiadostí. Z doručených žiadostí budú 2 vyradené (1 žiadosť doručená po termíne a 1 žiadosť podaná na podujatie, t.j. podaná v nesprávnom podprograme) a 1 žiadosť bola stornovaná na základe žiadosti žiadateľa.

Audiovizuálny fond v súlade s § 2 písm. b) v spojení s § 32 zákona udelil koprodukčný štatút dvom audiovizuálnym dielam:

- **Zázrak**, koproducent Artileria s.r.o. (majoritná účasť)
- **Modrý tygr**, koproducent za slovenskú stranu Arina s.r.o. (minoritná účasť)

Riaditeľ ďalej informoval o návrhu od organizátorov podujatia Cena Tibora Vichtu – aby fond na vyhlásení výsledkov 8.11.2010 udelil svoju cenu. Vzhľadom na charakter a zameranie podujatia fond by mohol udeliť štipendium na tvorbu scenára vybranému autorovi. Do ceny by mohla byť zahrnutá aj úhrada nákladov na lektora/dramaturga pre ďalšiu prácu na scenári. Zároveň vo vzťahu k avizovanej zmene v podpornej činnosti Litfondu odboná verejnosť navrhuje poskytovať štipendiá v programe 1 s určením na autorský vývoj scenára/projektu. K téme sa vráti rada pri diskusii o štruktúre podpornej činnosti fondu na rok 2011.

Na záver riaditeľ stručne informoval o priebehu notifikačného procesu schémy štátnej pomoci v audiovizii.

1.2. Predseda dozornej komisie fondu informoval členov rady o záveroch zo 6. rokovania DK, ktoré sa uskutočnilo 30. 9. 2010:

Dozorná komisia v nadväznosti na uznesenie Rady AVF č. 48/2010 zo 7. 9. 2010, ktorým rada uložila riaditeľovi, aby pri uzatváraní zmlúv zohľadnil upozornenie rady a stanovisko dozornej komisie vyjadrené v uznesení DK č. 13/2010 zo 17.8.2010, prerokovala návrh riaditeľa na doplnenie čl. 3 ods. 8 vzorového návrhu zmluvy s prijímateľom finančných prostriedkov fondu o ustanovenie, ktorým sa spresní obdobie oprávnenosti výdavkov a prijala k nemu uznesenie DK č. 14/2010 z 30. 9. 2010, ktorým odporúča riaditeľovi doplniť do čl. 3 ods. 8 vzorového návrhu zmluvy s prijímateľom finančných prostriedkov fondu za vetu – „Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky výlučne v období oprávnenosti výdavkov“ – nové znenie: „Výdavky, náklady musia vzniknúť a byť uhradené po dátume podania žiadosti na projekt (počiatočný dátum obdobia oprávnenosti výdavkov) a zároveň musia byť uhradené pred dátumom konečného a úplného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov (konečný dátum obdobia oprávnenosti výdavkov). Dňom vzniku výdavku, nákladu podľa predchádzajúcej vety sa rozumie deň dodania tovaru alebo služby, ktorá je predmetom vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň zaplatenia za tovar alebo za službu, ktorá je predmetom vyúčtovania.“

Dozorná komisia v nadväznosti na uznesenie Rady AVF č. 13/2010 zo 16. 3. 2010 prerokovala **návrh na aktualizáciu rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2010** a prijala k nemu uznesenie DK č. 16/2010 z 30. 9. 2010, ktorým odporúča Rade AVF predložený návrh schváliť s použitím metodiky rozpočtovania a účtovnej evidencie nákladov priamo súvisiacich s posudzovaním a hodnotením žiadostí ako nákladov zahrnutých do určenej výšky použitia príjmov fondu na podpornú činnosť v zmysle ustanovenia § 23 ods. 4 zákona.

UZNESENIE č. 50/2010 z 5. 10. 2010

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde (ďalej len „zákon“) v súlade s uznesením Dozornej komisie AVF č. 16/2010 z 30. 9. 2010 schvaľuje aktualizáciu rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2010 s použitím metodiky rozpočtovania a účtovnej evidencie nákladov priamo súvisiacich s posudzovaním a hodnotením žiadostí ako nákladov zahrnutých do určenej výšky použitia príjmov fondu na podpornú činnosť v zmysle ustanovenia § 23 ods. 4 zákona.

4. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Pašš, M. Luther, P. Kolevská, J. Paštéková a R. Ľavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Dozorná komisia prerokovala **návrh východísk rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2011 - 2013** a prijala k nemu uznesenie DK č. 17/2010 z 30. 9. 2010, ktorým odporúča Rade AVF predložený návrh schváliť s použitím metodiky rozpočtovania a účtovnej evidencie nákladov priamo súvisiacich s posudzovaním a hodnotením žiadostí ako nákladov zahrnutých do určenej výšky použitia príjmov fondu na podpornú činnosť v zmysle ustanovenia § 23 ods. 4 zákona. Súčasne s tým odporučila riaditeľovi zvýšiť rozpočtovanú sumu v položke 637001 na 10 000 € na rok 2011 a primerane upraviť navrhované rozpočtovanie na roky 2012 a 2013 za účelom umožnenia výkonu kontroly.

UZNESENIE č. 51/2010 z 5. 10. 2010

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde (ďalej len „zákon“) v súlade s uznesením Dozornej komisie AVF č. 17/2010 z 30. 9. 2010 schvaľuje východiská rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2011 až 2013 s použitím metodiky rozpočtovania a účtovnej evidencie nákladov priamo súvisiacich s posudzovaním a hodnotením žiadostí ako nákladov zahrnutých do určenej výšky použitia príjmov fondu na podpornú činnosť v zmysle ustanovenia § 23 ods. 4 zákona.

5. Hlasovanie:

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

Dozorná komisia AVF v nadväznosti na závery z pracovného stretnutia s členmi rady prerokovala prepracovaný návrh Smernice o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu a prijala k nemu uznesenie DK č. 18/2010 z 30. 9. 2010, ktorým odporúča Rade AVF prerokovať a schváliť návrh Smernice o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu v znení, ako je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu.

Dozorná komisia vzala na vedomie zmenu Smernice Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov (ďalej len „smernica“) schválenú Radou AVF dňa 17. 8. 2010 a vzhľadom na zásadnú systémovú zmenu týkajúcu sa odborných komisií DK AVF odporučila uznesením DK č. 19/2010 z 30. 9. 2010 riaditeľovi a rade zvážiť primeranú úpravu smernice vo veci posudzovania konfliktu záujmov členov odborných komisií z hľadiska dopadu na žiadateľov.

Dozorná komisia uznesením DK č. 20/2010 z 30. 9. 2010 požiadala riaditeľa, aby na nasledujúce zasadnutie DK AVF predložil doklady týkajúce sa troch vybraných podporených a vyúčtovaných projektov z programov 1 až 3 (po jednom za každý program) za účelom kontroly dodržiavania povinností AVF pri administratívnom spracovaní žiadostí a pri uzatváraní zmlúv.

V nadväznosti na uznesenie DK č. 19/2010 z 30. 9. 2010 rada prerokovala problematiku Smernice Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov vo vzťahu k členstvu v odborných komisiách, pri ktorom môžu vzniknúť problémy s aplikáciou na proces kontroly žiadostí. Konkrétne je to problém vo vzťahu k vykonateľnosti obmedzenia, týkajúceho sa osôb blízkych členom odbornej komisie (článok 5 ods. 2), z ktorého následne vyplýva povinnosť kancelárie vyradiť takúto žiadosť (článok 7 ods. 2) z posudzovania. Kancelária nemôže objektívne preveriť rodinné vzťahy členov orgánov fondu (neexistuje na to žiadna reálna možnosť), preto nemôže na takomto hypotetickom podklade vyradiť príslušnú žiadosť z rozhodovacieho procesu. Takáto požiadavka sa dá naplniť v priamom vzťahu člen odbornej komisie – žiadateľ (resp. člen orgánov žiadateľa), ale ťažko sa dá preveriť vo vzťahu člen odbornej komisie – osoba blízka žiadateľovi.

V nadväznosti na diskusiu rada prijala

UZNESENIE č. 52/2010 z 5. 10. 2010

Rada AVF podľa čl. 5 ods. 1 Štatútu Audiovizuálneho fondu schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie čl. 7 ods. 2 **Smernice Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov, ktorý znie:** „*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 alebo blízka osoba členovi dozornej komisie, považuje sa takáto žiadosť za žiadosť predloženú neoprávneným žiadateľom a je z posudzovania vyradená. Ak je žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu osoba blízka členovi odbornej komisie alebo právnická osoba, ktorej členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom je osoba blízka členovi odbornej komisie, postupuje sa podľa článku 8 ods. 4.*“. V nadväznosti na nové znenie sa v čl. 5 ods. 2 v prvej a druhej vete vypúšťajú slová „*alebo členovi odbornej komisie*“. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil aktualizáciu a zverejnenie úplného znenia smernice na internetovej stránke fondu.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

6. Hlasovanie:

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

KONTROLA PLNENIA ÚLOH A UZNESENÍ Z 8. ROKOVANIA:

číslo uznesenia:	termín:	zodpovedný:	vyhodnotenie:
13/2010 z 16. 3. 2010	30.9.2010	riaditeľ	splnené
44/2010 z 7. 9. 2010	9. rokovanie	riaditeľ	splnené
45/2010 z 7. 9. 2010	9. rokovanie		nevyhodnocuje sa
46/2010 z 7. 9. 2010	9. rokovanie		nevyhodnocuje sa
47/2010 z 7. 9. 2010	9. rokovanie		nevyhodnocuje sa
48/2010 z 7. 9. 2010	9. rokovanie	riaditeľ	splnené

Úlohy:

Zoznam subjektov, ktoré kancelária AVF oslovila ako potenciálnych prispievateľov do fondu členený na subjekty, ktoré splnili povinnosť podľa § 30 zákona a subjekty, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 30 zákona vrátane návrhu právneho postupu fondu podľa § 31 zákona o Audiovizuálnom fonde.

Vyhodnotenie: úloha splnená

V súvislosti so **Smernicou na zamedzenie konfliktu záujmov** rada poverila T. Kamenca a M. Šmatláka úlohou predložiť na nasledujúce zasadnutie rady návrh úpravy obchodnoprávneho vzťahu člena rady.

Vyhodnotenie: úloha splnená

UZNESENIE č. 53/2010 z 5. 10. 2010

Rada AVF berie na vedomie informáciu riaditeľa a predsedu dozornej komisie o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 8. 9. 2010 do 5. 10. 2010 a kontrolu plnenia úloh a uznesení.

7. Hlasovanie:

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

2. NÁVRH SMERNICE O KONTROLNEJ ČINNOSTI AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

(pokračovanie v prerušenom rokovaní)

UZNESENIE č. 54/2010 z 5. 10. 2010

Rada AVF podľa čl. 5 ods. 1 Štatútu Audiovizuálneho fondu schvaľuje **Smernicu o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu** 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

8. Hlasovanie:

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

3. NÁVRH NA ZMENY V ČINNOSTI ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Návrh na úpravu postupu v činnosti odborných komisií vo vzťahu k rozdeľovaniu finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu predložil gestor pracovnej skupiny M. Luther. V návrhu boli zohľadnené a zapracované podnety odbornej verejnosti a vyhodnotenie praxe doterajšej podpornej činnosti fondu. Zámerom tohto návrhu je v záujme zlepšenia hlavnej činnosti fondu najmä

- **zvýšenie transparentnosti zloženia** odborných komisií,
- zachovanie a prípadne **zvýšenie miery odbornosti** odborných komisií pri vylúčení konfliktu záujmov ich členov (aplikácia nového znenia smernice),
- **zvýšenie zodpovednosti** odborných komisií a ich členov voči rade, konkretizácia zodpovednosti odborných komisií voči verejnosti,
- **zreálnenie rozhodovacích právomocí rady** fondu v procese rozdeľovania finančných prostriedkov fondu (pri dodržaní príslušných ustanovení zákona).

N. Slavíková v diskusii navrhla, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili všetci členovia odborných komisií. J. Paštékova odporučila, aby rada pokračovala v rokovaní o úprave postupu v činnosti odborných komisií pri návrhu Štruktúry podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011. Následne predseda rady v zmysle prednesených návrhov prerušil rokovanie o tomto bode s tým, že gestor M. Luther v spolupráci s riaditeľom predložia dopracovaný návrh spolu so stanoviskom členov odborných komisií.

4. NÁVRH NA VYMENOVANIE ČLENOV ODBORNÝCH KOMISIÍ

Riaditeľ informoval členov rady, že na základe verejnej výzvy bolo kancelárii fondu doručených 54 návrhov kandidátov na vymenovanie členov odborných komisií. Dňa 5. 10 2010 rada na návrh podpredsedníčky P. Kolevskej prerušila rokovanie o tomto bode.

Na pokračovaní 9. rokovania dňa 13.10.2010 rada na základe čl. 16 Rokovacieho poriadku Rady AVF písomnou formou na hlasovacích lístkoch rozhodla o voľbe kandidátov. Za členov odborných komisií vymenovala tých kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady. Na priebeh hlasovania dohliadli a sčítanie hlasov overili M. Gajdošíková a T. Kamenec.

UZNESENIE č. 56/2010 z 13. 10. 2010

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:

1. pre podprogram 1.1 podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. prof. Vladimír Balco
2. Ing. Michal Drobný
3. prof. Ján Ďuriš
4. Mgr. Ľuboš Machaj
5. Peter Nágel
6. Mgr. Viliam Richter
7. PhDr. Jozef Slovák
8. doc. Mgr. Vladimír Štric
9. prof. Ondrej Šulaj

2. pre podprogram 1.2 a 1.4 podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. Mgr. Katarína Farkašová
2. Mgr. Dušan Hudec
3. Ing. Marián Petro
4. Mgr.Art. Mária Ridzoňová Ferenčuhová
5. Peter Nágel

3. pre podprogram 1.3 a 1.5 podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. Gabriela Klaučová
2. Mgr. Art. Vladimír Král
3. doc. Akad. maliar Milan Rašla

4. pre 2. program podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. Peter Černák
2. Mgr. Art. Kateřina Javorská
3. Richard Kliment
4. Peter Nágel

5. pre 3. program podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. Mgr. Martin Porubjak
2. Ing. Andrej Zmeček

6. pre 4. program podľa štruktúry podpornej činnosti fondu:

1. Peter Černák
2. Richard Kliment
3. Anton Ondrejka

Funkčné obdobie členov odbornej komisie sa začína dňom vymenovania.

10. Hlasovanie:

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

Riaditeľ informoval členov rady o tom, že PhDr. Adriana Kronerová sa vzdala funkcie člena odbornej komisie pre podprogram 1.1 a o tom, ktorí členovia odborných komisií deklarovali realizačný vzťah k žiadostiam, ktoré budú posudzované v rámci výzvy č. 4/2010:

- v odbornej komisii pre podprogram 1.1: Roman Brat a Peter Jaroš,
- v odbornej komisii pre program 2: Peter Novák, Alexandra Strelková a Jana Studená,
- v odbornej komisii pre program 3: Martin Ciel a Martin Kaňuch.

Následne riaditeľ v zmysle čl. 8 ods. 4 **Smernice Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov** pod dohľadom členov rady žrebovaním určil náhradných členov odborných komisií na posudzovanie a hodnotenie žiadostí predložených na základe výzvy č. 4/2010:

- v odbornej komisii pre podprogram 1.1: Viliam Richter, Vladimír Štric, Ondrej Šulaj,
- v odbornej komisii pre program 2: Peter Černák, Kateřina Javorská, Richard Kliment,
- v odbornej komisii pre program 3: Martin Porubjak a Andrej Zmeček.

5. DISKUSIA K NÁVRHU STRATEGICKÝCH ZÁMEROV A DLHODOBEJ KONCEPCIE ROZVOJA AUDIOVIZUÁLNEJ KULTÚRY A PRIEMYSLU V SR

V súvislosti s predloženými návrhmi predseda rady požiadal členov rady, aby do 10. rokovania rady špecifikovali svoje požiadavky a pokiaľ možno spresnili zadanie na podklady, výskumné výstupy, štatistické údaje a ďalšie informácie, ktoré potrebujú pre ďalšie formovanie strategických zámerov a cieľov v jednotlivých oblastiach audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Zároveň požiadal členov rady, aby do 10. rokovania rady špecifikovali svoje návrhy a námety na zmeny alebo doplnenia štruktúry podpornej činnosti fondu s platnosťou na rok 2011. Cieľom špecifikácie v nadväznosti na doručené a radou vyhodnotené návrhy odbornej verejnosti je pripraviť

pracovnú verziu návrhu Štruktúry podpornej činnosti fondu na rok 2011. Po diskusii v rade sa pracovná verzia štruktúry podpornej činnosti predloží na verejnú diskusiu. Po jej vyhodnotení sa upravený materiál opäť predloží na nadchádzajúce rokovanie rady.

6. RÔZNE

Na rokovaní dňa 5. 10. 2010 rada schválila návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu určených na podpornú činnosť pre výzvu č. 4/2010.

UZNESENIE č. 55/2010 z 5. 10. 2010

Rada AVF podľa čl. 5 ods. 2 Štatútu Audiovizuálneho fondu schvaľuje **prerozdelenie finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu určených na podpornú činnosť pre výzvu č. 4/2010 v jednotlivých programoch a podprogramoch podľa Štruktúry podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2010** v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby v nadväznosti na schválený materiál predložil jednotlivým odborným komisiám informáciu o výške prostriedkov na prerozdelenie pre žiadosti doručené na základe Výzvy č. 4/2010.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

Príloha k uzneseniu č. 55/2010

VÝZVA č. 4/2010	
rozdelenie na odborné komisie	pridelená suma na prerozdelenie celkom
podprogram 1.1 (hrané)	520 000
podprogramy 1.2 a (dokumenty)	200 000
podprogramy 1.3 (animované)	80 000
program 2 (distribúcia)	60 000
program 3 (edičné, výskum, výchova, prezentácia)	30 000
program 4 (digitalizácia kín)	170 000
SPOLU	1 060 000

9. Hlasovanie:

ZA: 6 (P. Pašš, N. Slavíková, M. Luther, P. Kolevská, J. Paštékova a R. Ľavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Na pokračujúcom rokovaní dňa 13. 10. 2010 rada vzala na vedomie informáciu o rozhodnutí riaditeľa k žiadosti pre výzvu č. 3/2010 podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde v spojení s článkom 5 ods. 2 písm. b) Štatútu Audiovizuálneho fondu a článkom 3 ods. 4 Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

UZNESENIE č. 57/2010 z 13. 10. 2010

Rada AVF berie na vedomie informáciu riaditeľa predloženú podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde (ďalej len „zákon“) o rozhodnutí podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona o pridelení finančných prostriedkov žiadosti č. 311/2010-3/2.2.1 žiadateľa **Asociácia slovenských filmových klubov** na projekt **XVII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2010 - dofinancovanie** predloženej vo výzve č.3/2010 v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby podľa § 18 ods. 12 zákona zabezpečil zverejnenie rozhodnutia na internetovej stránke fondu. Zároveň Rada AVF upozorňuje riaditeľa, že podľa

stanoviska Dozornej komisie môže dôjsť k neoprávnenému použitiu finančných prostriedkov AVF a zároveň ho zaväzuje, aby pri uzatváraní zmluvy so žiadateľom zohľadnil upozornenie rady a stanovisko dozornej komisie vyjadrené v uznesení DK č. 13/2010 zo 17.8.2010.

TK: najbližšie zasadnutie rady

Z: riaditeľ

11. Hlasovanie:

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

Príloha k uzneseniu č. 57/2010

P.č.	číslo žiadosti	Žiadateľ	Názov projektu	Celkové náklady na projekt	Požadovaná dotácia	Schválená dotácia
1.	311/2010-3/2.2.1	Asociácia slovenských filmových klubov	XVII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2010 - dofinancovanie	150 000	40 000	15 000

Nasledujúce rokovanie Rady AVF sa uskutoční 10.11.2010

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľka: J. Paštéková

Bratislava 5. 10. a 13. 10. 2010

prof. Patrik Pašš
predseda rady
Audiovizuálneho fondu