

Zápis č. 11/2011 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF

Dátum a čas konania: 6. 12. 2011 od 13:00 hod a 8.12.2011 od 14:00 hod

Prítomní: Mgr. art. P. Kolevská, Ing. R. Ťavoda, Mgr. Ľubomír Čechovič ArtD., Mgr. M. Gajdošíková, ArtD., Mgr. Ľ. Féglová, Mgr. T. Kamenec, Mgr. M. Luther, prof. J. Paštéková, PhDr. N. Slavíková; JUDr. I. Magdolenová Joriková, predsedníčka DK AVF a doc. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Na úvod predsedníčka rady navrhla za overovateľa zápisu z rokovania R. Ťavodu.

1. Hlasovanie:

ZA: 8 (Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, N. Slavíková; R. Ťavoda);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: O. J. Paštéková na hlasovaní ešte nebola prítomná. Rada AVF návrh schválila.

V súvislosti s návrhom programu predsedajúca predniesla návrh, aby sa vzhľadom na časovo limitovanú možnosť účasti predsedníčky dozornej komisie na rokovaní rady pôvodne plánovaný bod 3.1 prerokoval ako prvý v poradí. Poradie ostatných bodov programu sa prečísľuje bez ďalších zmien. Zároveň predsedajúca upozornila na to, že v prípade, ak rada 6. decembra 2011 neprerokuje všetky body programu, pokračovanie zasadnutia sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra 2011.

Program:

- 1. Informácia o činnosti dozornej komisie AVF**
- 2. Informácia o aktuálnom stave príjmov Audiovizuálneho fondu k 30.11.2011 a predpoklad k 31.12.2011**
- 3. Informácia odborných komisií Audiovizuálneho fondu o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzvach 1/2011 a 4/2011 a návrh na dofinancovanie priorít z rezervy fondu**
- 4. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení**
 - 4.1. Informácia o postupe fondu voči prispievateľom (podľa uznesenia rady č. 59/2011)**
 - 4.2. Informácia o doručenej a odoslanej korešpondencii (výber)**
 - 4.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení**
- 5. Návrh výziev 2/2012 a 3/2012 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov**
- 6. Návrh na zmeny vnútorných predpisov Audiovizuálneho fondu a vzorovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu**
- 7. Rôzne**

2. Hlasovanie:

ZA: 8 (Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, N. Slavíková; R. Ťavoda);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: O. J. Paštéková na hlasovaní ešte nebola prítomná. Rada AVF návrh schválila.

1. INFORMÁCIA O ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE AVF

Predseda dozornej komisie predniesla ústnu informáciu o činnosti dozornej komisie v období od 16.11.2011 do 6.12.2011. Zároveň informovala o tom, že nasledujúce zasadnutie dozornej komisie sa uskutoční 13.12.2011.

V súvislosti s prednesenou informáciou predsedníčky dozornej komisie riaditeľ upozornil členov rady na súvisiace dokumenty, ktoré sú na rokovanie rady predložené v rámci výberu z doručenej korešpondencie v bode 4.2.

UZNESENIE č. 74/2011 zo 6. 12. 2011

Rada AVF berie na vedomie informáciu predsedníčky dozornej komisie o činnosti dozornej komisie v období od 16.11. 2011 do 6. 12. 2011.

3. Hlasovanie:

ZA: 8 (Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, N. Slavíková; R. Ťavoda);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. J. Paštékova na hlasovaní ešte nebola prítomná. Rada AVF návrh schválila.

2. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE PRÍJMOV AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU K 30.11.2011 A PREDPOKLAD K 31.12.2011

V priebehu tohto bodu sa dostavila na rokovanie J. Paštékova.

Riaditeľ predniesol informáciu o stave príjmov fondu k 30.11.2011, o predpokladaných príjmoch fondu k 31.12.2011 a o aktualizovanom rozdelení týchto príjmov na podpornú činnosť. Podkladom k informácii bol aj písomný materiál, ktorý vypracovali a na rokovanie rady predložili predsedníčka rady a riaditeľ. Materiál obsahoval prehľad doterajšieho čerpania finančných prostriedkov na podpornú činnosť s osobitným vyčíslením rezervy a s prehľadom jej čerpania podľa jednotlivých programov a podprogramov podpornej činnosti fondu.

Po diskusii k tomuto bodu rada prijala uznesenie:

UZNESENIE č. 75/2011 zo 6. 12. 2011

S prihliadnutím na aktuálny stav príjmov Audiovizuálneho fondu k 30.11.2011 rada rozhodla o použití celkovej sumy najviac 255 000 Eur z rezervy fondu, určenej na podporu pre tie projekty predložené vo výzve 1/2011 a vo výzve 4/2011, ktoré preukázateľne spĺňajú priority určené v štruktúre podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011.

4. Hlasovanie:

ZA: 9 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštékova, N. Slavíková, R. Ťavoda);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

3. Informácia odborných komisií Audiovizuálneho fondu o návrhu sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzvach 1/2011 a 4/2011 a návrh na dofinancovanie priorít z rezervy fondu

3.1. odborná komisia program 4 - digitalizácia kín (A. Ondrejka – predseda odbornej komisie, J. Studená – členka odbornej komisie):

- predseda odbornej komisie predniesol požiadavku na dofinancovanie projektov z rezervy; zároveň informoval o tom, že odborná komisia odporúča rade prehodnotiť termíny

predkladania žiadostí v rámci „permanentnej“ výzvy pre kiná v roku 2012, a to najmä z dôvodu požiadavky na vzájomné porovnávanie jednotlivých žiadostí v procese ich posudzovania a hodnotenia odbornou komisiou,

- N. Slavíková informovala o predložení materiálu na medzirezortné pripomienkové konanie a následne na rokovanie vlády; materiál obsahuje aj návrh na pridelenie osobitného príspevku formou kapitálového transferu pre AVF s určením na digitalizáciu kín,
- M. Luther vzniesol otázku, ako komisia pri hodnotení žiadostí prihliada na kritérium, ktorým je podiel európskej tvorby v programe konkrétneho kina; na otázku odpovedal predseda komisie, ktorý informoval, že odborná komisia analyzuje programový profil každého kina pri hodnotení jednotlivých žiadostí a v rámci toho posudzuje aj podiel európskych filmov,
- N. Slavíková zdôraznila, že bude potrebné uskutočňovať kontrolu plnenia záväzku podporených žiadateľov vo veci uvádzania podielu európskych filmov,
- P. Kolevská vzniesla otázku k rozdielom medzi požadovanou a odporúčanou sumou pri podporených projektoch v tom zmysle, či odporúčaná suma umožní efektívnu realizáciu projektu; predseda komisie odpovedal v tom zmysle, že každý žiadateľ bol vyzvaný, aby uviedol minimálnu sumu, za ktorú je schopný digitalizáciu uskutočniť;
- P. Ťavoda vzniesol otázku k rozdielom v rozpočtoch, pričom technológie sú v zásade podobné; predseda komisie odpovedal, že rozdiely sú spôsobené najmä rozdielmi vo veľkosti a kapacite jednotlivých kinosál.

3.2. odborná komisia program 3 - edičné, výskum, vzdelávanie (podpredsedníčka komisie M. Ridzoňová – Ferenčuhová):

- J. Paštékova v zmysle vnútorných predpisov fondu deklarovala, že k jednému z projektov, ktoré sú predmetom návrhu odbornej komisie pre program 3, má priamy realizačný vzťah ako spoluautor,
- zástupkyňa komisie zdôvodnila návrh komisie na rozdelenie finančných prostriedkov,
- ako doplňujúci materiál riaditeľ predložil rade list predsedu komisie vo veci určenia jednotnej výšky štipendií; rada sa bude návrhom na určenie výšky štipendií, ako aj komplexnou problematikou udeľovania a vyhodnocovania štipendií podrobnejšie zaoberať v nadväznosti na výstupy z činnosti permanentnej pracovnej skupiny, ktorú rada zriadila na vyhodnocovanie podnetov a prípravu návrhov na úpravu vnútorných predpisov fondu,
- v nadväznosti na diskusiu, v ktorej vystúpili viacerí členovia rady, rada odporúča odbornej komisii, aby v slovnom hodnotení žiadostí a v odôvodnení odporúčania komisie zdôraznili obsahový rozdiel medzi dvomi žiadosťami týkajúcimi sa výskumu dejín slovenskej kinematografie a odporúčenými komisiou na podporu.

3.3. odborná komisia program 2 - distribúcia, podujatia (K. Javorská - predsedníčka komisie, J. Gejdoš – podpredseda komisie)

- zástupcovia komisie predniesli zdôvodnenie návrhu, pričom informovali, že komisia kládla dôraz predovšetkým na podporu slovenských filmov v kinodistribúcii ako na jednu z priorít pre program 2,
- P. Kolevská vzniesla otázku k efektívnosti podpory vo vzťahu k niektorým odporúčaným sumám v porovnaní s rozpočtom a s požadovanou sumou; zástupcovia komisie informovali, že v tomto zmysle prebehla na prezentáciách aj komunikácia so zúčastnenými žiadateľmi, pričom navrhovaná podpora by podľa vyjadrení žiadateľov mala zabezpečiť efektívnu realizáciu projektov,

- N. Slavíková predniesla otázky a námietky k projektu žiadateľa SAPA - prezentácia slovenskej kinematografie v Cannes 2011,
- M. Luther predniesol otázky k žiadostiam na podujatia, konkrétne na výrazný rozdiel medzi požadovanou sumou a odporúčanou sumou; zástupcovia komisie zdôraznili ako jedno z hodnotiacich kritérií efektivitu podpory (ukazovateľ „dotácia na jedného diváka“); v súvislosti s podujatiami, ktoré komisia navrhla podporiť, členovia rady odporúčili riaditeľovi, aby pri projekte Slnko v sieti 2012 presnejšie určil v zmluve s prijímateľom ako účel použitia prostriedkov zabezpečenie súťaže (výberu a posúdenia a hodnotenia filmov) zatiaľ bez podpory verejnej prezentácie výsledkov,
- zástupcovia komisie predniesli návrh, aby mal žiadateľ o distribúciu slovenského filmu v slovenských kinách garantovanú minimálnu sumu podpory a aby prípadná ďalšia podpora bola viazaná na výsledky z distribúcie predtým podporených filmov,
- zástupcovia komisie tiež predniesli návrh, aby distribúcia mala v roku 2012 permanentnú výzvu.

3.4. odborná komisia podprogram 1.3 - animované diela (J. Baran - predseda komisie):

- predseda komisie predniesol zdôvodnenie návrhu a informáciu o činnosti komisie,
- N. Slavíková zdôraznila, že podľa výsledkov výskumu European Audiovisual Observatory je Slovenská republika na jednom z posledných miest v objeme filmovej tvorby pre deti,
- P. Kolevská požiadala o podrobnejšie informácie k projektu navrhovanému na dofinancovanie z rezervy, najmä pokiaľ ide o to, či odporúčaná suma umožňuje žiadateľovi efektívnu realizáciu projektu a dosiahnutie plánovaného vecného výstupu,
- zástupca komisie odpovedal na otázku P. Kolevskej a zároveň zdôraznil, že v detskej animovanej tvorbe sú problémy s financovaním a s koprodukčnou účasťou RTVS na jednotlivých projektoch; z diskusie vzišiel návrh otvoriť túto problematiku ako jednu z tém pre rokovanie fondu s RTVS,
- predseda komisie tlmočil ohlasy z tvorivého prostredia o tom, že AVF by mohol poskytnúť väčšiu disponibilnú sumu na podporu animovanej tvorby.

(počas tohto bodu sa z rokovania ospravedlnila N. Slavíková)

3.5. odborná komisia podprogram 1.2 - dokumentárne diela (J. Oparty – podpredseda komisie):

- zástupca komisie predniesol informáciu o činnosti komisie a stručné zdôvodnenie návrhu,
- informoval o tom, že komisia kládla dôraz komisie na projekty, ktoré môžu byť dokončené v krátkom čase; komisia zároveň komunikovala so žiadateľmi otázku na minimálnu sumu, za ktorú garantujú dokončenie projektu, na ktorý požadujú finančné prostriedky,
- M. Luther vzniesol otázky k návrhom projektov na dofinancovanie z rezervy – porovnanie celkových nákladov na realizáciu projektov a jednotlivých položiek rozpočtu (rozdely v niektorých položkách, pričom jednotlivé projekty sú porovnateľné),
- **Úloha č. 1: P. Kolevská odporučila, aby pri predkladaní informácii odborných komisií na radu bola v zozname žiadostí uvedená aj doterajšia podpora AVF poskytnutá na dielo a tiež celkové náklady na dielo,**
- P. Kolevská odporučila, aby v tých prípadoch, pri ktorých navrhovaná suma pokrýva iba časť procesu realizácie diela, komisia v odporúčaní uviedla presnú špecifikáciu účelu podpory pre potreby zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

(v priebehu rokovania o tomto bode sa ospravedlnila z účasti predsedníčka dozornej komisie)

3.6. odborná komisia podprogram 1.1 - hrané diela (P. Svarinský - predseda komisie):

- predseda komisie predniesol informáciu o činnosti komisie a stručné zdôvodnenie návrhu; k zameraniu MINIMAL zdôraznil, že všetky vybrané projekty sú schopné ukončiť vývoj a predložiť žiadosť na produkciu v priebehu roka 2012,
- P. Kolevská predniesla otázku k efektívnosti navrhovanej sumy na podporu z hľadiska možnosti pre realizáciu projektov a predpokladov na dokončenie diela pri odporúčanej sume; predseda komisie informoval o komunikácii komisie v tejto veci so žiadateľmi, ktorí sa zúčastnili na prezentáciách,
- predseda komisie ako podnet do diskusie predniesol návrh, aby fond zjednodušil hodnotiace kritériá na rozpočet pre vývoj (najmä zameranie MINIMAL).

Po prednesení návrhov jednotlivých odborných komisií a po diskusii s ich zástupcami rada pristúpila k rozprave o týchto návrhoch a následne k hlasovaniu o uzneseniach k týmto návrhom.

(počas rozpravy sa na rokovanie vrátila N. Slavíková a z ďalšej účasti na rokovaní sa ospravedlnil T. Kamenec)

UZNESENIE č. 76/2011 zo 6. 12. 2011

S prihliadnutím na zdôvodnenie komisie rada podľa čl. 5 ods. 5.10 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF schvaľuje pre program 4 z rezervy fondu celkovú sumu 30 tis. Eur určenú na navýšenie podpory pre tie projekty, ktoré komisia uviedla v zdôvodnení svojho návrhu a ktoré zároveň preukázateľne spĺňajú priority určené v Štruktúre podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011.

5. Hlasovanie:

ZA: 7 (Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Ľ. Čechovič a T. Kamenec neboli prítomní na hlasovaní. Rada AVF návrh schválila.

UZNESENIE č. 77/2011 zo 6. 12. 2011

S prihliadnutím na zdôvodnenie komisie rada podľa čl. 5 ods. 5.10 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF schvaľuje pre podprogram 1.3 z rezervy fondu celkovú sumu 10 tis. Eur určenú na navýšenie podpory pre tie projekty, ktoré komisia uviedla v zdôvodnení svojho návrhu a ktoré zároveň preukázateľne spĺňajú priority určené v Štruktúre podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011.

6. Hlasovanie:

ZA: 8 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. T. Kamenec nebol prítomný na hlasovaní. Rada AVF návrh schválila.

UZNESENIE č. 78/2011 zo 6. 12. 2011

S prihliadnutím na zdôvodnenie komisie rada podľa čl. 5 ods. 5.10 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF schvaľuje pre podprogram 1.1 z rezervy fondu celkovú sumu 170 tis. Eur určenú na navýšenie podpory pre tie projekty, ktoré komisia uviedla v zdôvodnení svojho návrhu a ktoré zároveň preukázateľne spĺňajú priority určené v Štruktúre podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011.

7. Hlasovanie:

ZA: 8 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. T. Kamenec nebol prítomný na hlasovaní. Rada AVF návrh schválila.

Rada ďalej diskutovala o návrhu odbornej komisie pre podprogram 1.2 a o zdôvodnení tohto návrhu komisiou v písomnom návrhu a tiež jej zástupcom priamo na rokovaní rady. Viacerí členovia rady v tejto súvislosti upozornili na to, že pri diskusii o výstupoch z činnosti tejto odbornej komisie rada už na predchádzajúcich zasadnutiach opakovane konštatovala a pomenovala viaceré problémy, ktoré vyplývajú z činnosti tejto komisie. Zároveň vo vzťahu k týmto problémom rada rozhodla o celkovej sume pridelennej z rezervy v nižšom objeme, než bol pôvodný návrh, ktorý rade predložila odborná komisia.

UZNESENIE č. 79 /2011 zo 6. 12. 2011

S prihliadnutím na zdôvodnenie komisie rada podľa čl. 5 ods. 5.10 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF schvaľuje pre podprogram 1.2 z rezervy fondu celkovú sumu 35 tis. Eur určenú na navýšenie podpory pre tie projekty, ktoré komisia uviedla v zdôvodnení svojho návrhu a ktoré zároveň preukázateľne spĺňajú priority určené v Štruktúre podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011. Rada zároveň odporúča odbornej komisii, aby pri definitívnom rozdelení finančných prostriedkov pridelených z rezervy zohľadnila porovnateľný podiel celkovo pridelennej sumy k požadovanej sume pri obidvoch projektoch navrhnutých na dofinancovanie.

8. Hlasovanie:

ZA: 7 (Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, T. Kamenec, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 1 Ľ. Čechovič. T. Kamenec nebol prítomný na hlasovaní. Rada AVF návrh schválila.

Po osobitnej diskusii k návrhu odbornej komisie pre program 2 vo výzve 1/2011 predniesla predsedníčka rady alternatívny návrh na celkovú sumu 10 000 eur, ktorá je zatiaľ nevyčerpaným zostatkom z rezervy a mohla by byť pridelená odbornej komisii pre program 2 vo výzve 1/2011 na dofinancovanie projektov z rezervy.

9. Hlasovanie:

ZA: 0, PROTI: 8 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda); 0; ZDRŽAL SA: 0. T. Kamenec nebol prítomný na hlasovaní. Rada AVF návrh neschválila.

Následne predsedníčka rady predniesla ďalší návrh na čerpanie rezervy pre komisiu 2 v sume 6.270 eur, ktorá je rovnaká ako suma odporúčaná komisiou z tých prostriedkov, ktoré mala komisia pôvodne pridelené vo výzve 1/2011.

10. Hlasovanie:

ZA: 4 (M. Luther, J. Paštéková, M. Gajdošíková, Ľ. Féglová); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 4 (P. Kolevská, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, N. Slavíková). T. Kamenec nebol prítomný na hlasovaní. Rada AVF návrh neschválila.

V nadväznosti na diskusiu a na predchádzajúce hlasovania o alternatívnych návrhoch celkovej sumy z rezervy pre program 2 predsedníčka navrhla uznesenie:

UZNESENIE č. 80/2011 zo 6. 12. 2011

Rada na základe vypočutia zástupcov odbornej komisie pre program 2 a následnej rozpravy neschvaľuje návrh odbornej komisie predložený podľa článku 5 ods. 5.10 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF na dofinancovanie projektov z rezervy fondu v programe 2.

11. Hlasovanie:

ZA: 7 (Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, N. Slavíková, R. Ťavoda); PROTI: 0;
ZDRŽAL SA: 1 Ľ. Féglová. T. Kamenec nebol prítomný na hlasovaní. Rada AVF návrh schválila.

Úloha č. 2: V nadväznosti na diskusiu k žiadosti predloženej vo výzve 1/2011 rada odporúča podrobne upraviť vo vnútornom predpise AVF maximálny časový rozdiel medzi dňom zaregistrovania žiadosti v RS a dňom jej doručenia fondu.

K návrhu komisie pre program 3 predniesla predsedníčka návrh uznesenia:

UZNESENIE č. 81/2011 zo 6. 12. 2011

Rada berie na vedomie informáciu odbornej komisie pre program 3 predloženú rade podľa čl.5 ods. 5.10 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií. Rada zároveň odporúča komisii, aby do nasledujúceho zasadnutia rady konkretizovala návrh na zvýšenie celkovej disponibilnej sumy určenej vo výzve 4/2011 pre program 3.

12. Hlasovanie:

ZA: 7 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, P. Kolevská, M. Luther, N. Slavíková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. J. Paštékova nehlasovala a T. Kamenec nebol prítomný na hlasovaní. Rada AVF návrh schválila.

Po hlasovaní N. Slavíková navrhla, aby sa rada v bode rôzne zaoberala možnosťami podpory dlhodobých nedokončených projektov.

Následne predsedajúca prerušila 11. rokovanie s tým, že bude **pokračovať vo štvrtok 8. 12. 2011 o 15.00 hod.**

Pokračovanie v prerušenom 11. rokovaní rady AVF

Dátum a čas konania: 8. 12. 2011 od 14:00 hod

Prítomní: Mgr. art. P. Kolevská, Ing. R. Ťavoda, Mgr. Ľubomír Čechovič ArtD., ArtD., Mgr. Ľ. Féglová, Mgr. M. Luther, prof. J. Paštékova a doc. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Ospravedlnení: Mgr. M. Gajdošíková, Mgr. T. Kamenec, PhDr. N. Slavíková

Na úvod pokračujúceho zasadnutia predsedníčka rady ospravedlnila z rokovania neprítomných členov rady a na návrh riaditeľa dala hlasovať o operatívnom doplnení programu:

- **bod 3.7 - Dopĺňujúca informácia odbornej komisie pre program 4 k posudzovaniu a hodnoteniu žiadostí doručených vo výzve 4/2011 a informácia riaditeľa o uznesení vlády SR č. 788/2011 zo dňa 7.12.2011,**
- **bod 4.4 - Informácia riaditeľa o prijatých rozhodnutiach k výzvam 1/2011 a 4/2011.**

13. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštékova, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

3.7 Dopĺňujúca informácia odbornej komisie pre program 4 k posudzovaniu a hodnoteniu žiadostí doručených vo výzve 4/2011 a informácia riaditeľa o uznesení vlády SR č. 788/2011 zo dňa 7.12.2011

Riaditeľ informoval radu o uznesení vlády č. 788/2011 zo dňa 7.12.2011 a o nadväzujúcej informácii z MK SR doručenej fondu elektronickou poštou 8.12.2011.

Dňa 7. 12. 2011 vláda SR schválila iniciatívny materiál, ktorý predložil minister kultúry Daniel Krajcer. Návrh na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov v kapitole ministerstva kultúry okrem iného obsahuje aj osobitný príspevok pre Audiovizuálny fond v sume 340 000 eur, určený na digitalizáciu kín. Z osobitného príspevku bude možné prostredníctvom fondu prioritne podporiť digitalizáciu ďalších jedného sálových kín najmä v menších slovenských mestách, ktoré boli predložené vo výzve 4/2011.

Následne predseda odbornej komisie pre program 4 A. Ondrejka informoval o návrhu komisie na podporu žiadostí z výzvy 4/2011. Návrh bol v písomnej forme rozdáný členom rady na zasadnutí.

UZNESENIE č. 82/2011 z 8. 12. 2011

V súvislosti s doplňujúcou informáciou riaditeľa a odbornej komisie pre program 4 vo vzťahu k žiadostiam doručených na základe výzvy č. 4/2011 rada AVF podľa čl. 1 ods. 1.1 v spojení s čl. 3 ods. 3.3 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií AVF:

- a) berie na vedomie informáciu riaditeľa o uznesení vlády SR č. 788/2011 zo dňa 7.12.2011 a doplňujúcu informáciu o činnosti odbornej komisie pre program 4 vo výzve č. 4/2011;
- b) súčasne s tým rada AVF poveruje riaditeľa, aby v prípade, ak Audiovizuálny fond v nadväznosti na uznesenie vlády SR 788/2011 zo dňa 7.12.2011 uzavrie dodatok k zmluve s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí osobitného finančného príspevku pre Audiovizuálny fond na dofinancovanie potreby kapitálových výdavkov s určením pre digitalizáciu kín, operatívne prijal rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde.

14. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Na záver tohto bodu rada poverila predsedníčku rady, aby do 15.12 spoločne s riaditeľom odoslali za AVF písomné poďakovanie ministrovi kultúry za jeho iniciatívny návrh.

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

4.1. Informácia o postupe fondu voči prispievateľom (podľa uznesenia rady č. 59/2011)

- predložený písomný materiál (tabuľka príspevkov uhradených po 1.11.2011), v súčasnosti zostáva len jeden prispievateľ, ktorý vyúčtoval a nezaplatil príspevok za rok 2011;
- predložená kópia listov AVF adresovaných spoločnostiam Towercom a Media Planet vrátane kópie odpovede spoločnosti Media Planet;
- pokračovanie prebiehajúcej kontroly prispievateľa DIGI SLOVAKIA - predložená účtovná závierka overená audítorom bola postúpená dozornej komisii;
- pokračovanie konaní voči tým subjektom, ktorí nepredložili vyúčtovanie:
 - o podania na súd - žaloby na určenie výšky príspevku (vytipovaní prispievatelia podľa výšky príspevku v roku 2010); prvú skupinu v poradí tvoria prispievatelia, ktorí zaplatili v roku 2010,
 - o **Úloha č. 3:** kancelária pripraví zoznam subjektov a predloží ho na januárové zasadnutie rady.

4.2. Informácia o doručenej a odoslanej korešpondencii (výber)

- žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. - v písomných materiáloch dostali členovia rady kópiu žiadosti, kópiu informácie o predĺžení lehoty a kópiu listu aj odpovede dotknutého subjektu;
- oznámenie o vybavení sťažnosti Ultrafilm, Filmmar a Kuul TV v nadväznosti na stanovisko dozornej komisie – kópie v písomných materiáloch.

4.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení

Členom rady bol predložený písomný materiál – výpis a vyhodnotenie uznesení rady, ktorých sa týka kontrola plnenia úloh a uznesení.

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z 10. ROKOVANIA:

číslo uznesenia:	Dátum	termín:	zodpovedný:	vyhodnotenie:
59/2011	z 18. 10. 2011	trvalý	riaditeľ	plní sa priebežne
67/2011	z 15. 11. 2011			nevyhodnocuje sa
68/2011	z 15. 11. 2011			nevyhodnocuje sa
69/2011	z 15. 11. 2011	11. rokovanie	predseda odbornej komisie pre podprogram 1.2	splnené
70/2011	z 15. 11. 2011			nevyhodnocuje sa
71/2011	z 15. 11. 2011			nevyhodnocuje sa
72/2011	z 15. 11. 2011	11. rokovanie	riaditeľ	splnené
73/2011	z 15. 11. 2011	11. rokovanie	riaditeľ	splnené

Úloha z 10. rokovania:

V nadväznosti na realizáciu uznesenia 69/2011 predložiť následnú písomnú informáciu o prerozdelení finančných prostriedkov vrátane zdôvodnenia.

zodpovedný: predseda odbornej komisie pre podprogram 1.2
vyhodnotenie: splnené (materiál predložený 6.12.)

UZNESENIE č. 83/2011 z 8. 12. 2011

Rada AVF berie na vedomie informáciu riaditeľa o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 16.11. 2011 do 8. 12. 2011 a kontrolu plnenia úloh a uznesení.

15. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

4.4. Informácia riaditeľa o prijatých rozhodnutiach k žiadostiam z výzvy 1/2011 a 4/2011

V nadväznosti na uznesenie rady č. 35/2011 a na príslušné ustanovenia zákona o AVF riaditeľ informoval členov rady o rozhodnutiach, ktoré prijal k žiadostiam predloženým na základe výzvy č. 1/2011 a č. 4/2011 na základe odporúčania odborných komisií pre jednotlivé programy/podprogramy. Rozhodnutia sú zverejnené webovom sídle fondu na adrese <http://www.avf.sk/support/decisions.aspx>.

Riaditeľ zároveň informoval radu o doručení záverečného protokolu odbornej komisie pre podprogram 1.2 (kópiu protokolu dostali členovia rady na vedomie v tlačенých materiáloch doplnených 8.12.2011). Riaditeľ tiež informoval radu o plánovanom zasadnutí odbornej komisie pre program 3, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň a na ktorom by odborná komisia mala schváliť záverečný protokol. V prípade, ak z komisie vzíde návrh na zvýšenie disponibilnej sumy pre podprogram 3.5, bude tento návrh predložený rade. K ostatným podprogramom budú prijaté rozhodnutia a následne predložená informácia na najbližšie rokovanie rady.

UZNESENIE č. 84/2011 z 8. 12. 2011

Rada AVF berie na vedomie informáciu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde (ďalej len „zákon“) o rozhodnutiach riaditeľa zo dňa 15. 11. 2011. 21. 11. 2011 a 7.12.2011 podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona o žiadostiach predložených na základe výzvy AVF č. 1/2011 a výzvy č. 4/2011 v znení predloženom na rokovanie rady.

16. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Rada ďalej diskutovala o informácii riaditeľa k záverečnému protokolu odbornej komisie pre podprogram 1.2 vo výzve 4/2011 a prijala uznesenie:

UZNESENIE č. 85/2011 z 8.12.2011

Rada po oboznámení sa s informáciou riaditeľa k záverečnému protokolu odbornej komisie pre podprogram 1.2 vo výzve 4/2011 konštatuje, že odborná komisia v záverečnom protokole nezohľadnila odporúčanie rady k použitiu prostriedkov z rezervy, formulované v uznesení rady č. 79/2011, s ktorým komisiu písomne oboznámila kancelária fondu pred schválením záverečného protokolu komisie. Rada v tejto súvislosti poveruje riaditeľa, aby od členov príslušnej OK vyžiadal písomné zdôvodnenie toho, prečo odborná komisia v záverečnom protokole nezohľadnila uvedené odporúčanie rady. Rada zároveň ukladá riaditeľovi, aby písomné zdôvodnenia členov komisie následne predložil rade.

17. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

5. NÁVRH VÝZIEV 2/2012 A 3/2012 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

K predloženým návrhom predniesli členovia rady nasledovné pripomienky:

- vo výzve 2/2012 určiť termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou štipendia v období od 15. februára 2012 do 15. októbra 2012,
- vo výzve 2/2012 určiť, že v programe 4 sa žiadosti považujú za doručené k 15.3.2012, 15.6.2012 a k 15.9.2012,
- vo výzve 2/2012 zdôrazniť, že v zmysle štruktúry podpornej činnosti fondu na rok 2012 rada môže v priebehu rozpočtového roka rozhodnúť o ukončení možnosti predkladať žiadosti v konkrétnom programe alebo podprograme, a to v nadväznosti na vývoj príjmov fondu alebo na čerpanie jeho rozpočtu,
- v prílohe výzvy 3/2011 – kritériá pre zameranie „MINIMAL“ určiť, že v prípade európskeho koprodukčného diela je pre určenie oprávneného projektu maximálna suma celkových predpokladaných nákladov 180 tis. eur.

Následne predsedníčka rady dala hlasovať o predložených návrhoch.

UZNESENIE č. 86/2011 z 8. 12. 2011

Rada AVF berie na vedomie návrh výzvy Audiovizuálneho fondu č. 2/2012 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov a súčasne s tým ukladá riaditeľovi fondu, aby

zabezpečil zverejnenie výzvy na webovom sídle fondu v znení so zapracovanými pripomienkami z rokovania rady.

18. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Fégllová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

UZNESENIE č. 87/2011 z 8. 12. 2011

Rada AVF berie na vedomie návrh výzvy Audiovizuálneho fondu č. 3/2012 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov a súčasne s tým ukladá riaditeľovi fondu, aby zabezpečil zverejnenie výzvy na webovom sídle fondu v znení so zapracovanými pripomienkami z rokovania rady.

19. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Fégllová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Na záver tohto bodu rada zároveň odporučila riaditeľovi, aby kancelária zverejnila na webovom sídle fondu kalendár jednotlivých uzávierok aj s uvedením programov/podprogramov k týmto uzávierkam.

6. NÁVRH NA ZMENY VNÚTORNÝCH PREDPISOV AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU A VZOROVEJ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDU

6.1 Návrh na zmenu VP AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

1. V článku 6 sa za odsek 6.2 vkladá nový odsek 6.3 v znení:

„V odôvodnenom prípade a v nadväznosti na priebeh realizácie projektu môže prijímateľ písomne požiadať fond o zmenu termínu, určeného v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu ako termín na predloženie vyúčtovania. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety prijímateľ predkladá najneskôr jeden kalendárny mesiac pred uplynutím pôvodne určeného termínu na predloženie vyúčtovania; žiadosť je predložená dňom jej doručenia fondu. V žiadosti musí prijímateľ uviesť dôvody zmeny termínu na predloženie vyúčtovania, informácie o priebehu a aktuálnom stave realizácie projektu a prehľad použitia poskytnutých finančných prostriedkov. O zmene termínu vyúčtovania rozhoduje riaditeľ spravidla do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti, najneskôr však 10 dní pred uplynutím pôvodne určeného termínu na predloženie vyúčtovania. Rozhodnutie riaditeľ predkladá na vedomie prijímateľovi a rade fondu. Ak riaditeľ vyhovie žiadosti, zmena termínu vyúčtovania sa realizuje formou písomného dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu.“

2. Doterajšie odseky 6.3 až 6.13 sa prečísľujú ako odseky 6.4 až 6.14.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa vnútorným predpisom upraviť postup a základné kritériá na predkladanie žiadostí o zmenu termínu, ktorý je určený na predloženie vyúčtovania zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu. Požiadavka na úpravu vychádza z doterajšej praxe a smeruje k transparentnému určeniu podmienok pre podanie takejto žiadosti a k jej objektívnemu posúdeniu. Zároveň úprava formuluje základné obsahové náležitosti, ktoré má spĺňať každá žiadosť o zmenu termínu určeného na predloženie vyúčtovania, aby mohla byť zodpovedne posúdená fondom.

Po diskusii dala predsedníčka hlasovať o predložennom návrhu.

UZNESENIE č. 88/2011 z 8. 12. 2011

Rada AVF podľa čl. 5 ods. 1 Štatútu Audiovizuálneho fondu schvaľuje zmenu a doplnenie VP AVF č. 10/2009 – Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu v zmysle pripomienok z rokovania a v znení, ako bolo predložené na rokovanie rady. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zabezpečil zverejnenie materiálu na webovom sídle fondu.

20. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Fégllová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

6.2. Návrhy na obsahové zmeny vzorovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov

Riaditeľ fondu informoval členov o návrhu a zameraní obsahových zmien vzorovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov:

- povinnosť prijímateľa poskytnúť na vyžiadanie vybratej obrazové materiály a zvukovoobrazové záznamy k podporenému AV dielu a bezplatnú licenciu pre fond výlučne na účely jeho vlastnej prezentácie a propagácie výsledkov podpornej činnosti,
- povinnosť prijímateľa uviesť v registračnom systéme fondu termín prvého verejného uvedenia diela (týka sa zmlúv na vývoj alebo na produkciu AV diela).

Rada po diskusii k obsahovému zámeru poverila riaditeľa, aby na nasledujúce zasadnutie rady pripravil konkrétny návrh na úpravu vzorovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu.

7. RÔZNE

R. Ťavoda navrhol, aby sa rada na januárovom zasadnutí zaoberala spresnením formulácie priorít v programe 1 a zároveň návrhom na prípadnú úpravu pravidiel na použitie finančných prostriedkov z rezervy.

Po ukončení rozpravy dala predsedajúca hlasovať o návrhu termínu nasledujúceho rokovania rady:

Prvé rokovanie rady AVF sa uskutoční vo štvrtok 26. januára 2012 o 13.00 v sídle fondu.

21. Hlasovanie:

ZA: 6 (Ľ. Čechovič, Ľ. Fégllová, P. Kolevská, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Po hlasovaní predsedajúca ukončila rokovanie.

Zapísal: M. Šmatlák

Overovateľ: R. Ťavoda

Bratislava 6. a 8. 12. 2011

Mgr. Petra Kolevská
predsedníčka rady
Audiovizuálneho fondu