

**Zápis č. 2/2013
z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu**

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 26. 2. 2013 od 14:00

Prítomní: Mgr. art. P. Kolevská, Mgr. Ľ. Čechovič, ArtD., Mgr. M. Gajdošíková, Mgr. T. Kamenec, Mgr. M. Luther, prof. J. Paštéková, Ing. R. Ťavoda; JUDr. A. Škreko, Ing. Ľ. Vondrová, zástupkyňa predsedníčky DK AVF a doc. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Ospravedlnení: zo začiatku rokovania J. Paštéková, z celého rokovania Ľ. Féglová

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

1. Hlasovanie:

ZA: **7** (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, A. Škreko, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila. J. Paštéková nebola ešte prítomná.

Po hlasovaní predsedníčka rady predniesla návrh programu.

Program:

- 1. Informácia podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona o rozhodnutiach riaditeľa podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona (podľa § 8 ods. 4 zákona s vylúčením verejnosti)**
- 2. Informácia o činnosti dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**
- 3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení**
 - 3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu**
 - 3.1.1. Informácia k doručeným žiadostiam a návrh rozpisu finančných prostriedkov vo výzve 2/2013 a 4/2013
 - 3.1.2. Informácia o prijatej a odoslanej korešpondencii
 - 3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení**
- 4. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu**
- 5. Žiadosti o zmenu termínu vyúčtovania**
 - 5.1.** č. 177/13 z 13. 2. 2013 Dušan Davidov- TITUS film – „Od východu na východ“ 8. – 15.
 - 5.2.** č. 210/13 z 15. 2. 2013 PubRes, s.r.o. – WILSONOVO
 - 5.3.** č. 356/13 z 22.2.2013 TRIGON PRODUCTION, s.r.o. – „VILIAM J. GRUSKA - PÚTNIK SLOVENSKÝM ČASOM“
- 6. Príprava materiálu „Audiovizuálna budúcnosť krajiny“**
- 7. Rôzne**

2. Hlasovanie:

ZA: **7** (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, A. Škreko, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila. J. Paštéková nebola ešte prítomná.

1. INFORMÁCIA PODĽA § 4 ODS. 2 PÍSM. H) ZÁKONA O ROZHODNUTIACH RIADITEĽA PODĽA § 13 ODS. 2 PÍSM. A) ZÁKONA (podľa § 8 ods. 4 zákona s vylúčením verejnosti)

Riaditeľ informoval členov rady o rozhodnutiach číslo RR 1/2013, ktoré prijal v nadväznosti na uznesenie rady č. 3/2013 zo 30. 1. 2013 na podporu žiadostí vo výzve č. 1/2013. Súčasne upozornil členov rady na skutočnosť, že rozhodnutia sú v zmysle zákona od 31.1.2013 zverejnené na webovom sídle fondu na adrese <http://www.avf.sk/support/decisions.aspx> a tiež jednotlivé žiadosti, ktorých sa rozhodnutia týkajú, sú zverejnené prostredníctvom registračného systému AVF. Preto neexistuje vecný dôvod na to, aby táto informácia bola prerokovaná ako informácia podľa § 8 ods. 4 zákona o AVF s vylúčením verejnosti.

Predsedníčka rady tento podnet riaditeľa fondu akceptovala, pričom požiadala členov rady, aby sa týmto podnetom riaditeľa fondu v najbližšom období zaoberali a aby upravili celý mechanizmus a postupnosť podávania informácie podľa §4 ods. 2 písm. h) zákona č.516/2008 z. z. o Audiovizuálnom fonde tak, aby jeho režim podľa § 8 ods. 4 zákona – t.j. s vylúčením verejnosti – mal aj svoje vecné opodstatnenie, logiku vo vzťahu k procesu rozhodovania a aby zohľadňoval nastavenie vnútorných predpisov a procesov AVF.

V priebehu rokovania prišla J. Paštéková.

UZNESENIE č. 17/2013 z 26. 2. 2013

Rada 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 podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona o žiadostiach predložených na základe výzvy AVF č. 1/2013 RR 1/2013 OK2.2-v1/2013 protokolu číslo Fe-1/2013/P2.2 zo dňa 31. 1. 2013 v znení predloženom na rokovanie rady.

3. Hlasovanie:

ZA: **8** (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, A. Škreko, R. Ťavoda);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Predsedníčka rady, vzhľadom na meškanie p. Ľ. Vondrovej, predniesla procedurálny návrh, aby rada operatívne zmenila poradie bodov 2 a 3.

4. Hlasovanie:

ZA: **8** (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, A. Škreko, R. Ťavoda);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

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

2.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

2.1.1. Informácia k doručeným žiadostiam a návrh rozpisu finančných prostriedkov vo výzve 2/2013 a 4/2013

Riaditeľ fondu stručne informoval členov rady o počte doručených žiadostí, o výške požadovaných prostriedkov a ich podieloch k disponibilným prostriedkom. V súvislosti s predloženým návrhom na rozdelenie finančných prostriedkov fondu pre odborné komisie rada prijala nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 18/2013 z 26. 2. 2013

Rada AVF schvaľuje návrh na rozdelenie disponibilnej sumy podľa Štruktúry podpornej činnosti na rok 2013 (príloha č. 1) a súčasne s tým berie na vedomie návrh rozdelenia finančných prostriedkov predložený riaditeľom fondu pre odborné komisie vo výzve č. 2/2013 a 4/2013 – pre prvý termín uzávierky - v znení, ako je uvedené v prílohách k uzneseniu. Rada zároveň ukladá riaditeľovi, aby s ním oboznámil jednotlivé odborné komisie.

5. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, J. Paštéková, A. Škreko, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 1 (M. Luther). Rada AVF návrh schválila.

Príloha č. 1 k uzneseniu č 18/2013

Výzva 2/2013	disponibilná suma na rozdelenie
podprogram 1.1	1 100 000
podprogram 1.2	440 000
podprogram 1.3	100 000
podprogram 1.4	60 000
podprogram 1.5	300 000
CELKOM	2 000 000

Výzva 4/2013	
uzávierka 1	250 000

2.1.2. Informácia o prijatej a odoslanej korešpondencii:

- list predsedníčky rady a riaditeľa fondu predsedovi vlády so žiadosťou o poskytnutie príspevku na digitalizáciu kín;
- list predsedníčky rady a riaditeľa fondu programovému riaditeľovi RTVS so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri zabezpečení vzájomnej informovanosti inštitúcií o finančnom zabezpečení jednotlivých projektov a odpoveď programového riaditeľa;
- spoločný list ANP a APAF, ktorým vyjadrujú záujem o pokračovanie v komunikácii a v procesoch pripomienkovania materiálov AVF aj bez účasti ďalšej partnerskej asociácie;
- ANP zároveň opätovne predložila návrh - kritériá na hodnotenie navrhnutých kandidátov na členov odborných komisií z 18.9.2012;
- pozvánka od prijímateľa CHARACTER - Film Development Association na workshop **mini FÓRUM 2013**, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. až 12. 4. 2013.

V rámci informácie o komunikácii s RTVS položila predsedníčka rady riaditeľovi fondu otázku, či má vedomosť o skutočnosti, že medzi Audiovizuálnym fondom a RTVS došlo k oficiálnej dohode o spoločnom postupe, smerujúcom k efektívnemu spájaniu disponibilných verejných zdrojov v rámci slovenského audiovizuálneho prostredia, nakoľko si od nej verifikovanie existencie takejto dohody žiadalo v poslednej dobe viacero subjektov z externého prostredia a sama o obojstrannom uzavretí, resp. finálnom znení takejto dohody vedomosť nemá. Zároveň sa opýtala, či vôbec RTVS akceptovala návrh na oficiálne pracovné stretnutie zástupcov AVF a RTVS, ktoré AVF inicioval a ak áno, kto sa na nich v mene AVF zúčastnil.

Riaditeľ fondu vo svojej odpovedi prítomných informoval, že žiadne oficiálne rokovania AVF a RTVS v tejto veci zatiaľ neprebehli a k oficiálnemu uzatvoreniu žiadnej konkrétnej dohody zatiaľ nedošlo.

Rokovania s RTVS zatiaľ prebiehajú v pracovnej rovine prostredníctvom písomnej komunikácie a operatívnych konzultácií o rozsahu a o štruktúre informácií, ktoré by RTVS mala AVF poskytnúť k jednotlivým projektom, pričom zo strany AVF dostala RTVS k dispozícii písomne formulované návrhy a predstavy AVF o možnom spoločnom postupe a zo strany RTVS je zatiaľ k dispozícii len predložená odpoveď programového riaditeľa RTVS, súvisiaca s momentálnym stavom procesu interného výberu projektov z jesenného súbehu námetov RTVS, ktorého ukončenie RTVS avizovala na 28.02.2013.

K termínu aktuálneho zasadnutia Rady AVF nie je teda možné konštatovať, či RTVS akceptovala, resp. neakceptovala požiadavku AVF o vzájomnú informovanosť a súčinnosť tak, ako ju AVF deklaroval v súvislosti s uzávierkou a s procesom posudzovania žiadostí predložených v súlade s výzvou 2/2013. V súvislosti s informáciou riaditeľa o odpovedi programového riaditeľa RTVS požiadala o možnosť vystúpiť zástupkyňa odbornej verejnosti p. Norma Kráľovská. Predsedníčka rady predniesla návrh, aby členovia rady vyjadrili súhlas s možnosťou priebežne udeľovať slovo aj prítomným zástupcom odbornej verejnosti.

6. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

Norma Kráľovská informovala členov rady o prebiehajúcich rokovaní ANP a APAF s vedením RTVS, na ktorých boli prerokované návrhy na pravidlá a podmienky predkladania návrhov na koprodukcii/spoluprácu pri výrobe AVD. Predbežne z týchto rokovaní vyplynulo nasledovné: RTVS plánuje nahradiť termínované súbehy permanentne otvorenou výzvou, zároveň v budúcnosti plánuje nahradiť všeobecné a nezáväzné akceptačné listy tromi druhmi dokumentov:

- potvrdením záujmu o podieľaní sa na vývoji AVD,
- potvrdením záujmu o spolupráci/koprodukcii na výrobe AVD,
- zamietavým stanoviskom.

2.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

A. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ Z 1. ROKOVANIA:				
číslo uznesenia:	dátum	poznámka:	vyhodnotenie:	zodpovedný:
2/2013	30.1.2013	informáciu z rokovania OK 2	nevyhodnocuje sa	
3/2013	30.1.2013	na vedomie rozhodnutia riaditeľa	nevyhodnocuje sa	
4/2013	30.1.2013	informácia o činnosti DK AVF	nevyhodnocuje sa	
5/2013	30.1.2013	na vedomie záznam per rollam	nevyhodnocuje sa	
6/2013	30.1.2013	na vedomie informácia o činnosti AVF	nevyhodnocuje sa	
7/2013	30.1.2013	vyúčtovania príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2012	splnené	predsedníčka rady a riaditeľ
8/2013	30.1.2013	schvaľuje rozpočet Audiovizuálneho fondu na rok 2013		
9/2013	30.1.2013	na vedomie návrh výzvy 5/2013	splnené	riaditeľ
10/2013	30.1.2013	zmena termínu vyúčtovania	splnené	riaditeľ
11/2013	30.1.2013	zmena termínu vyúčtovania	splnené/dodatok pripravený na podpis	
12/2013	30.1.2013	zmena termínu vyúčtovania	splnené	riaditeľ
13/2013	30.1.2013	zmena termínu vyúčtovania	splnené	riaditeľ
14/2013	30.1.2013	zmena termínu vyúčtovania	splnené/dodatok pripravený na podpis	
15/2013	30.1.2013	vymenovanie členov OK 1.4	nevyhodnocuje sa	
16/2013	30.1.2013	vyhlásiť výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov OK	splnené	riaditeľ

B. KONTROLA PLNENIA ÚLOH Z 1. ROKOVANIA:
Úloha č. 1: Zverejniť SWOT analýzu aktuálneho stavu audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR s možnosťou do 11.2.2013 predkladať k obsahu materiálu aj ďalšie podnety a doplňujúce návrhy odbornej verejnosti. Následne pracovná skupina (v zložení J. Paštéková, P. Kolevská, A. Škreko a M. Šmatlák) pripraví na nasledujúce zasadnutie návrh rámcovej / základnej štruktúry materiálu.
Vyhodnotenie: splnené
Úloha č. 2: Predsedníčka rady a riaditeľ fondu požiadajú listom generálneho riaditeľa RTVS, aby informoval fond o výške aj o forme záväzného vstupu RTVS do konkrétnych projektov.
Vyhodnotenie: splnené

UZNESENIE č. 19/2013 z 26. 2. 2013

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 31.1. 2013 do 26. 2. 2013 vrátane kontroly plnenia úloh a uznesení.

7. Hlasovanie:

ZA: 8 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

3. INFORMÁCIA O ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Ľ. Vondrová, zástupkyňa predsedníčky DK AVF, stručne informovala o:

- pokračovaní v riešení podnetu konateľky spoločnosti Jakubisko Film Slovakia p. Deany Jakubiskovej v súvislosti s podnetom na prešetrovanie postupu odbornej komisie pre podprogram 1.1, v súvislosti s ktorým si komisia vyžiadala od členov odbornej komisie ďalšie doplňujúce informácie k ich predchádzajúcim vyjadreniam;
- DK AVF zároveň v súvislosti s ďalším podnetom konateľky spoločnosti Jakubisko Film Slovakia na údajný konflikt záujmov člena odbornej komisie konštatovala, že v danom prípade nedošlo k porušeniu zákona ani vnútorných predpisov fondu, nakoľko sťažovateľ ani po osobnom vypočutí nepreukázal svoje tvrdenia obsiahnuté v podnete žiadnym dokladom;
- pokračovaní v kontrole efektivity, účelnosti a hospodárnosti použitia prostriedkov vo vzťahu k odovzdaným vecným výstupom a z hľadiska dodržania predmetu a účelu dotácie: projektu „Barón Prášil“, pričom v tejto veci požiadala kanceláriu fondu, aby zabezpečila v tejto veci ďalší odborný lektorský posudok;
- odporúčaní dozornej komisie rade - v nadväznosti na prerokované podnety a vykonané kontroly DK AVF odporúča, aby vo vzorovej zmluve a vnútorných predpisoch AVF boli upravené nasledovné princípy:
 - hotovostné platby realizované z prostriedkov poskytnutých Audiovizuálnym fondom by nemali presiahnuť maximálny limit 1.000,- Eur na jeden zmluvný vzťah, ktorý je predmetom vyúčtovania poskytnutých prostriedkov fondu v rámci daného projektu (výdavok realizovaný jedným, resp. viacerými výdavkovými pokladničnými dokladmi) ~~na jeden zmluvný vzťah,~~
 - pri dotácii nad 100.000,- Eur zaviesť povinný audit vyúčtovania spôsobom stanoveným na základe spoločnej diskusie rady a dozornej komisie, k tejto otázke
- najbližšom zasadnutí DK AVF, ktoré sa uskutoční 20. 3. 2013.

Úloha č. 1: V nadväznosti na uvedené odporúčania DK AVF kancelária fondu predloží na nasledujúce zasadnutie rady návrh na zmenu a doplnenie vzorovej zmluvy a príslušných vnútorných predpisov AVF.

8. Hlasovanie:

ZA: **8** (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF úlohu schválila.

V nasledujúcej diskusii predsedníčka rady požiadala dozornú komisiu aby – pre zabezpečenie aktuálnej vzájomnej informovanosti rady a dozornej komisie –dozorná komisia predkladala zápisnice zo svojich zasadnutí jednotlivým členom rady – bez ohľadu na stav zverejnenia zápisov na webovom sídle AVF.

UZNESENIE č. 20/2013 z 26. 2. 2013

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu v období od 31.1. 2013 do 26. 2. 2013.

9. Hlasovanie:

ZA: **8** (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF úlohu schválila.

4. NÁVRH NA VYMENOVANIE ČLENOV ODBORNÝCH KOMISIÍ AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Na úvod riaditeľ podľa doručených písomných podkladov stručne predstavil jednotlivých navrhnutých kandidátov na členov odborných komisií, ktoré ešte doteraz nepôsobili v žiadnej odbornej komisii AVF. Následne predsedníčka rady navrhla za overovateľov hlasovania Ľ. Čechoviča a M. Luthera.

10. Hlasovanie:

ZA: **8** (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF úlohu schválila.

Počas sčítania hlasov a overovania výsledkov odišiel T. Kamenec.

UZNESENIE č. 21/2013 z 26. 2. 2013

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. q) v spojení s § 17 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a v spojení s čl. 15 VP AVF č. 1/2009 Rokovací poriadok rady AVF vymenúva na obdobie dvoch rokov do funkcie člena odbornej komisie:

- a. pre podprogram 1.1:
Mgr. Hana Cielová
Mgr. Ing. Martin Hasák
- b. pre podprogram 1.2:
doc. Dušan Trančík, ArtD.
- c. pre podprogram 1.3:
Mgr. art. Bronislava Brtáňová
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Jaromír Kallista
Mgr. art. Halka Marčeková
doc. Mgr. Ingrid Mayerová, ArtD.

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.
Mgr. art. Patrik Pašš, ArtD.
Monika Trajterová

- d. pre podprogram 1.4
doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD.
Mgr. art. Katarína Gažová
Mgr. Jakub Gejdoš
PhDr. Kateřina Javorská

- e. pre podprogram 1.5
prof. Vladimír Balco
Mgr. Hana Cielová
PhDr. Viera Langerová, PhD.
Mgr. Karel Och
Mgr. art. Patrik Pašš, ArtD.
Mgr. Štefan Uhrík

- f. pre program 2
Mgr. Ing. Martin Hasák, ArtD.
PhDr. Radovan Holub
Mgr. art. Jana Ondíková

- g. pre program 3
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
PhDr. Viera Langerová, PhD.
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.

- h. Komisia pre program 4
Jozef Valachovič

11. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda, A. Škreko); PROTI: 0;
ZDRŽAL SA: 0. Rada AVF návrh schválila.

5. ŽIADOSTI O ZMENU TERMÍNU VYÚČTOVANIA

- 5.1.** č. 177/13 z 13. 2. 2013 Dušan Davidov- TITUS film – „Od východu na východ“ 8. – 15.

Návrh uznesenia

Rada AVF podľa čl. 6 ods. 6.3 VP AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu schvaľuje žiadosť č. 177/13 doručenú dňa 13.2. 2013 o zmenu termínu vyúčtovania prijímateľa Dušan Davidov- TITUS film na projekt „Od východu na východ“ 8. – 15. z 30. 6. 2013 na 30. 6. 2014. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zmenu termínu vyúčtovania realizoval formou písomného dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu.

12. Hlasovanie:

ZA: 0; PROTI: 6 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda, A. Škreko); ZDRŽAL SA: 1 M.
Gajdošíková. Rada AVF návrh neschválila.

- 5.2.** č. 210/13 z 15. 2. 2013 PubRes, s.r.o. – WILSONOVO

Návrh uznesenia

Rada AVF podľa čl. 6 ods. 6.3 VP AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu schvaľuje žiadosť č. 210/13 doručenú dňa 15.2. 2013 o zmenu termínu vyúčtovania prijímateľa PubRes, s.r.o. na projekt WILSONOVO z 15. 7. 2013 na 15. 7. 2014. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zmenu termínu vyúčtovania realizoval formou písomného dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu.

13. Hlasovanie:

ZA: 0; **PROTI: 6** (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, J. Paštéková, R. Ťavoda, A. Škreko); ZDRŽAL SA: 1 M. Luther. **Rada AVF návrh neschválila.**

5.3. č. 356/13 z 22.2.2013 TRIGON PRODUCTION, s.r.o. – „VILIAM J. GRUSKA - PÚTNIK SLOVENSKÝM ČASOM“

UZNESENIE č. 22/2013 z 26. 2. 2013

Rada AVF podľa čl. 6 ods. 6.3 VP AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu schvaľuje žiadosť č. 356/13 doručenú dňa 22.2. 2013 o zmenu termínu vyúčtovania prijímateľa TRIGON PRODUCTION, s.r.o. na projekt „VILIAM J. GRUSKA - PÚTNIK SLOVENSKÝM ČASOM“ z 30. 4. 2013 na 31. 12. 2013. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zmenu termínu vyúčtovania realizoval formou písomného dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu.

14. Hlasovanie:

ZA: **7** (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, M. Luther, J. Paštéková, R. Ťavoda, A. Škreko); **PROTI: 0**; ZDRŽAL SA: 0. **Rada AVF návrh schválila.**

6. PRÍPRAVA MATERIÁLU „AUDIOVIZUÁLNA BUDÚCNOSŤ KRAJINY“

Predsedníčka skonštatovala, že návrhy a pripomienky odbornej verejnosti k materiálu boli akceptované a zapracované do SWOT analýzy aktuálneho stavu audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike, ktorá má slúžiť ako východisko pre stanovenie strategických cieľov. Podľa subjektívneho bodovania štyroch členov pracovnej skupiny z analýzy vyplynulo, že stratégia má byť orientovaná na minimalizáciu hrozieb, pričom znižovanie rizika ohrozenia sa zakladá na znižovaní a odstraňovaní slabých stránok.

V nasledujúcej etape bude potrebné vypracovať tri časti:

- popis aktuálneho stavu,
- krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele,
- návrh postupov a nástrojov na dosiahnutie jednotlivých cieľov.

Z diskusie vyplynula úloha (č. 2) pre členov rady: **k jednotlivým bodom SWOT analýzy predložiť návrh na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele.**

Termíny:

- do 3.3.2013 pošle predsedníčka rady tabuľky,
- do 15. 3. 2013 pošlú členovia rady návrhy na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele,
- 19.3.2013 o 10,00 v sídle AVF sa stretne pracovná skupina, ktorá na základe vyššie uvedených podkladov pripraví materiál na 3. rokovanie Rady AVF.

7. RÔZNE

Riaditeľ fondu v nadväznosti na vymenovanie šiestich členov novej odbornej komisie pre podprogram 1.5 upozornil na to, že ani jeden z nich nie je za oblasť produkcie, preto nebude možné zostaviť komisiu v súlade so štruktúrou podpornej činnosti, nakoľko v komisii nebude môcť byť zastúpená produkčná odborná-profesijná skupina.

A. Škreko predniesol procedurálny návrh, aby rada opakovane hlasovala o všetkých kandidátoch, ktorí boli navrhnutí ako kandidáti pre príslušnú odbornú-profesijnú skupinu a v hlasovaní uskutočnenom v bode 4 programu rokovania neboli zvolení.

15. Hlasovanie:

ZA: 2 (J. Paštékova a A. Škreko); PROTI: 2 (P. Kolevská a R. Ťavoda); ZDRŽAL SA: 3 (Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, M. Luther). **Rada AVF návrh neschválila.**

Následne M. Luther predniesol procedurálny návrh, aby rada opakovane a osobitne hlasovala o dvoch kandidátoch, ktorí v príslušnej odbornej-profesijnej skupine získali najvyšší počet hlasov a neboli zvolení, t.j. o J. Kalistovi, ktorý získal 4 hlasy a o M. Lamperovej, ktorá získala 3 hlasy.

16. Hlasovanie:

ZA: 5 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, M. Luther, R. Ťavoda); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 2 (J. Paštékova, A. Škreko). **Rada AVF návrh schválila.**

Následne dala predsedníčka hlasovať o tom, kto je za to, aby J. Kalista bol vymenovaný za člena odbornej komisie pre podprogram 1.5.

17. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, M. Luther, J. Paštékova, R. Ťavoda, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. **Rada AVF návrh schválila.**

Potom dala predsedníčka hlasovať o tom, kto je za to, aby M. Lamperová bola vymenovaná za členku odbornej komisie pre podprogram 1.5.

18. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, M. Luther, J. Paštékova, R. Ťavoda, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. **Rada AVF návrh schválila.**

UZNESENIE č. 23/2013 z 26. 2. 2013

Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. q) v spojení s § 17 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a v spojení s čl. 15 VP AVF č. 1/2009 Rokovací poriadok rady AVF vymenúva na obdobie dvoch rokov do funkcie člena odbornej komisie pre podprogram 1.5:

- Jaromíra Kallistu
- Mgr. Martu Lamperovú

19. Hlasovanie:

ZA: 7 (P. Kolevská, Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, M. Luther, J. Paštékova, R. Ťavoda, A. Škreko); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. **Rada AVF návrh schválila.**

Na záver predsedníčka rady informovala ostatných členov o zámere predložiť vlastný, iniciatívny návrh na praktický nástroj – pomôcku pre členov odborných komisií v procese hodnotenia jednotlivých žiadostí podľa aktuálne platných kritérií posudzovania a hodnotenia žiadostí v zmysle vnútorných predpisov AVF, ktorý mieni predložiť do prebiehajúcej otvorenej diskusie o kritériách

posudzovania žiadostí odbornými komisiami AVF ako svoj osobný príspevok. Zároveň požiadala členov rady, aby tomuto materiálu venovali svoju pozornosť.

Následne predsedníčka rady ukončila 2. rokovanie.

Najbližšie rokovanie Rady AVF sa uskutoční **v stredu 27. 3. 2013 o 14,00 hod** v sídle fondu.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ: R. Ťavoda

Bratislava 26. 2. 2013

Mgr. art. Petronela Kolevská
predsedníčka Rady Audiovizuálneho fondu