

Zápis č. 3/2015 z rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 24. marca 2015 o 14.00 hod

Prítomní: Mgr. art. M. Luther; Ing. R. Ťavoda; Mgr. Ľ. Čechovič, ArtD.; Mgr. Ľ. Féglová; Mgr. M. Gajdošíková; Mgr. T. Kamenec; Mgr. P. Kolevská; prof. J. Paštéková; JUDr. A. Škreko, PhD.; JUDr. I. Magdolenová Joríková, predsedníčka DK AVF a prof. PhDr. M. Šmatlák, riaditeľ

Predseda rady privítal všetkých prítomných a za overovateľa zápisu navrhol Ľ. Čechoviča.

1. Hlasovanie:

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

Následne predseda predniesol návrh programu rokovania:

- 1. Záznam z rozhodovania rady mimo rokovania zo dňa 26.2.2015 v zmysle čl. 10 ods. 6 Rokovacieho poriadku Rady Audiovizuálneho fondu**
- 2. Žiadosti o zmenu termínu vyúčtovania**
 - 2.1. č. 185/15 zo dňa 11. 03. 2015 žiadateľ Ing. arch. Juraj Krumpolec na projekt „Hviezdny taxík“
- 3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení**
 - 3.1. Informácia o činnosti AVF
 - 3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení
- 4. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**
- 5. Návrh Etického kódexu Audiovizuálneho fondu (pokračovanie v prerušenom rokovaní)**
- 6. Rôzne**

2. Hlasovanie:

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

1. ZÁZNAM Z ROZHODOVANIA RADY MIMO ROKOVANIA ZO DŇA 26.2.2015 V ZMYSLE ČL. 10 ODS. 6 ROKOVACIEHO PORIADKU RADY AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Dňa 24.02.2014 predseda rady fondu v nadväznosti na výsledky rokovania druhého zasadnutia Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2015, v záujme operatívneho zabezpečenia činností súvisiacich s posudzovaním a hodnotením žiadostí predložených vo výzve 2/2015 a v súlade s čl. 6 ods. 8 v spojení s čl. 10 VP AVF č. 1/2009 Rokovacieho poriadku rady Audiovizuálneho fondu (ďalej len „rokovací poriadok“) predložil návrh riaditeľa fondu na vymenovanie týchto troch kandidátov: Žofie Bosákovej, Bronislavy Brtáňovej a Juraja Lihosita za členov odbornej komisie Audiovizuálneho fondu pre podprogram 1.4. Členovia rady predložený návrh jednomyselne schválili. Vzhľadom na to, že k písomne predloženému záznamu z rozhodovania mimo rokovania Rady AVF z 26.02.2015 nikto z prítomných nemal námietky ani pripomienky, členovia rady prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 22/2015 z 24.03.2015

Rada AVF podľa čl. 10 ods. 5 Rokovacieho poriadku Rady Audiovizuálneho fondu berie na vedomie Záznam z rozhodovania mimo rokovania Rady AVF zo dňa 26. 02. 2015.

3. Hlasovanie:

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

2. ŽIADOSTI O ZMENU TERMÍNU VYÚČTOVANIA

2.1. č. 185/15 zo dňa 11. 03. 2015 žiadateľ Ing. arch. Juraj Krumpolec na projekt „Hviezdny taxík“ K predloženej žiadosti nemal v rozprave nikto z prítomných otázky alebo pripomienky.

Uznesenie č. 23/2015 z 24.03.2015

Rada AVF podľa čl. 6 ods. 6.3 VP AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu schvaľuje žiadosť č. 185/15 doručenú dňa 11. 03. 2015 o zmenu termínu vyúčtovania prijímateľa Ing. arch. Juraj Krumpolec na projekt „Hviezdny taxík“ z 30.04.2015 na 31.07.2015. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi, aby zmenu termínu vyúčtovania realizoval formou písomného dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu.

4. Hlasovanie:

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

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

3.1. Informácia o činnosti AVF

- bola doplnená odborná komisia pre podprogram 1.4 ;
- prebieha hodnotenie žiadostí v dvojkolovom systéme prezentácii, po ukončení hodnotenia odborné komisie môžu predložiť svoje pripomienky a podnety k systému hodnotenia;
- na základe žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, kancelária fondu sprístupnila žiadateľovi Aliancia Fair-play prehľad o vyplatených dotáciách, pôžičkách a štipendiách, ktoré boli poskytnuté v roku 2014;

3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

číslo uznesenia:	dátum	poznámka:	vyhodnotenie:	zodpovedný:
15/2015	17.02.2015	zmena termínu vyúčtovania	plní sa	riaditeľ
16/2015	17.02.2015	zmena termínu vyúčtovania	plní sa	riaditeľ
17/2015	17.02.2015	vymenovanie členov OK	nevyhodnocuje sa	
18/2015	17.02.2015	inf. o pridelení fin. prostriedkov AVF	nevyhodnocuje sa	
19/2015	17.02.2015	informácia o činnosti AVF	nevyhodnocuje sa	
20/2015	17.02.2015	vytvorenie nového podprogramu 2.1.4	plní sa	riaditeľ
21/2015	17.02.2015	per rollam vymenovanie členov OK	nevyhodnocuje sa	

V súvislosti s priebežnou prípravou nového podprogramu zameraného na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel v zmysle uznesenia č. 20/2015 riaditeľ informoval:

- bol vytvorený návrh formulára žiadosti, ktorý bol postúpený na konzultáciu a pripomienkovanie ÚFD SR a ďalším osobám na odborné posúdenie,
- vzhľadom na to, že program 2 je súčasťou notifikovanej schémy SA.32836, kancelária pripraví predmetný návrh ako nový samostatný program 6.

Uznesenie č. 24/2015 z 24.03.2015

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 17. 02. 2015 do 24. 03. 2015 vrátane kontroly plnenia úloh a uznesení.

5. Hlasovanie:

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

4. INFORMÁCIA O ČINNOSTI DOZORNEJ KOMISIE AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

Predseda DK AVF JUDr. I. Magdolenová Joríková predniesla stručnú informáciu:

- vybraní členovia DK AVF sa zúčastnili žrebovania a zostavovania odborných komisií;
- dozorná komisia pokračovala v kontrolnej činnosti.

Uznesenie č. 25/2015 z 24.03.2015

Rada AVF berie na vedomie informáciu o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu v období od 20. 01. 2015 do 24. 03. 2015.

6. Hlasovanie:

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

5. NÁVRH ETICKÉHO KÓDEXU AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU (pokračovanie v prerušenom rokovaní)

T. Kamenec v zmysle záverov z predchádzajúceho rokovania upravil návrh a nové znenie materiálu poslal všetkým členom rady na pripomienkovanie, úpravy alebo na doplnenie.

K predloženému návrhu „**Etického kódexu AVF**“ poslala písomné pripomienky J. Paštéková. Pripomienky sa týkali najmä jazykovej a štylistickej úpravy.

V rozprave členovia rady upravili nové znenie nasledujúcich ustanovení kódexu:

- v čl. II a v čl. III v prvej vete nahradili slovo „účinkovania“ slovami „pre výkon činnosti“;
- nové znenie čl. III ods. 3 „Osoba pôsobiaca vo fonde *neprijíma dary, výhody alebo iné plnenia, ktoré by mohli vzbudiť pochybnosť o jej nestrannosti a nepripustí, aby takéto dary, výhody alebo iné plnenia prijímala jej blízka osoba.*“
- v čl. IV ods. 2 nahradili slovo „pôsobiacej“ slovom „pôsobiaca“.

Následne dal predseda rady hlasovať, kto je **ZA** zmeny prednesené na zasadnutí:

7. Hlasovanie:

ZA: **8** (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, T. Kamenec, J. Paštéková, A. Škreko);
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 1 (P. Kolevská). Rada AVF návrh schválila.

P. Kolevská predniesla **procedurálny návrh, aby rada prerušila rokovanie** o návrhu „**Etického kódexu AVF**“.

8. Hlasovanie:

ZA: **4** (M. Luther, R. Ťavoda, Ľ. Féglová, P. Kolevská);
PROTI: **5** (Ľ. Čechovič, M. Gajdošíková, T. Kamenec, J. Paštéková, A. Škreko);
ZDRŽAL SA: 0. **Rada AVF návrh neschválila.**

V nadväznosti na výsledok hlasovania predseda rady predniesol návrh uznesenia, čím dal hlasovať o návrhu ako celku:

Uznesenie č. 26/2015 z 24.03.2015

Rada AVF v súlade s čl. 5 ods. 2 písm. a) Štatútu AVF schvaľuje Etický kódex Audiovizuálneho fondu v zmysle pripomienok schválených na rokovaní rady. Súčasne s tým ukladá riaditeľovi AVF, aby zabezpečil zverejnenie etického kódexu na webovom sídle fondu.

9. Hlasovanie:

ZA: **6** (Ľ. Čechovič, Ľ. Féglová, M. Gajdošíková, T. Kamenec, J. Paštéková, A. Škreko); PROTI: **2** (P. Kolevská; R. Ťavoda); ZDRŽAL SA: **1** (M. Luther). Rada AVF návrh schválila.

6. RÔZNE

Na úvod riaditeľ fondu informoval ostatných členov rady, že si splnil povinnosť a v zmysle príslušných ustanovení zákona odovzdal predsedovi rady svoje majetkové priznanie v zákonom určenom termíne do 31.3.2015.

Následne riaditeľ predložil rade návrh na zvýšenie paušálnej odmeny za výzvu pre členov odborných komisií z 200,- na 300,- eur predovšetkým z dôvodu zvýšenia náročnosti činnosti odborných komisií v súvislosti s prijatými zmenami hodnotiaceho procesu (pribudlo ďalšie – 2. kolo prezentácii), pričom finančné prostriedky na navrhované zvýšenie sú zahrnuté v rozpočte fondu na rok 2015 a v roku 2014 bolo čerpanie na tejto položke nižšie než pôvodne rozpočtovaná suma. Úprava paušálnej odmeny sa navrhuje s účinnosťou od výzvy 2/2015.

UZNESENIE č. 27/2015 z 24.03.2015

Rada AVF na základe návrhu riaditeľa schvaľuje zmenu a doplnenie spôsobu odmeňovania členov odbornej komisie. Členovi odbornej komisie (okrem jednotkovej sadzby za každú posúdenú žiadosť, ktorá zostáva nezmenená) prináleží aj paušálna odmena vo výške 300,- Eur za protokol.

10. Hlasovanie:

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

Na záver predseda rady poďakoval všetkým členom za spoluprácu a rozlúčil sa v mene členov rady, ktorým sa 30. marca 2015 končí funkčné obdobie.

Následne P. Kolevská požiadala uviesť do zápisu svoje vyjadrenie vo vzťahu k skutočnosti, že ako členka rady nemohla byť počas svojho funkčného obdobia žiadateľkou ani štatutárnym orgánom žiadateľa o finančné prostriedky z fondu. Vzhľadom na túto skutočnosť má preto **znevýhodnenú pozíciu vo vzťahu k výpočtu bodov pre kredit žiadateľa**, a preto by sa nasledujúca rada mala zaoberať tým, akým spôsobom môže byť kompenzovaný kredit žiadateľa pre bývalých členov rady.

Nasledujúce 4. rokovanie Rady AVF bude zvolané v nadväznosti na vymenovanie nových členov rady. V zmysle čl. 2 ods. 6 4. rokovanie Rady AVF zvoláva a riadi rokovanie rady člen rady vymenovaný podľa § 5 ods. 1) písm. g) zákona.

Zapísal: B. Bobocký

Overovateľ: Mgr. Ľ. Čechovič, ArtD.

Bratislava 24. 3. 2015

Mgr. art. Miloslav Luther
predseda Rady Audiovizuálneho fondu