

Zápis č. 14/2015 z 11. rokovania

Dátum a hodina: dňa 10. decembra 2015 o 16.30 hod.

Miesto: veľká zasadacia miestnosť, prízemie, Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Schválenie programu.
2. Informácia o hlasovaní per rollam z 26.11.2015 – predkladá riaditeľ Fondu.
3. Schválenie návrhu dokumentu Vnútorný predpis o konflikte záujmov Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.
4. Schválenie návrhu Výzvy č. 2/2016 – predkladá riaditeľ FPU.
5. Prediskutovanie Výzvy na predkladanie členov odborných komisií FPU (pracovná verzia).
6. Schválenie návrhu zmien v Organizačnom poriadku FPU – predkladá riaditeľ FPU.
7. Schválenie zmien v rozpočte - predkladá riaditeľ FPU.
8. Informácia o činnosti kancelárie od 21.11.2015 do 10.12.2015.
9. Rôzne.

Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“), privítal prítomných, zo začiatku rokovania ospravedlnil p. A. Miklovičová a za overovateľa zápisu navrhol p. Z. Jaurovú.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nepřítomní na hlasovaní p. P. Weiss a p. A. Miklovičová. Rada fondu schválila p. Z. Jaurovú za overovateľku zápisu z 11. rokovania.

K bodu č. 1:

Rada dostala pred zasadnutím mailovou poštou predmetný materiál. Predseda rady vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov rady nemal žiadne pripomienky, predseda rady prešiel k hlasovaniu za schválenie programu:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nepřítomný na hlasovaní p. P. Weiss a p. A. Miklovičová. Rada FPU schválila návrh programu 11. rokovania.

V rámci bodu č. 1 predstavil predseda rady fondu novú členku Rady Fondu na podporu umenia p. A. Lukáčová, ktorá nahradí p. V. Kyseľa za Program 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.

K bodu č. 2:

Riaditeľ fondu podal členom rady informáciu o hlasovaní per rollam z 26.11.2015 vo veci:

a) schválenia návrhu *Výzvy č. 1/2016* a

b) schválenia upraveného návrhu dokumentu *Zásady poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia*.

Uznesenie č. 44:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh Výzvy č. 1/2016 v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 45:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Zásady poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohek uzneseniu.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

K bodu č. 3:

Riaditeľ fondu predstavil návrh dokumentu *Vnútorový predpis o konflikte záujmov Fondu na podporu umenia*. Členovia rady si pred rokovaním dokument podrobne preštudovali a jednomyseľne sa zhodli, že je nevyhnutné, aby bol predmetný predpis zaslaný advokátskej kancelárii na posúdenie, najmä pokiaľ ide o výklad zákona vo veci konflikte záujmov, týkajúcich sa členov Rady Fondu pre umenie.

Uznesenie č. 46:

Rada Fondu na podporu umenia zaväzuje riaditeľa fondu, aby predkladaný návrh dokumentu Vnútorový predpis o konflikte záujmov Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu odoslal advokátskej kancelárii na posúdenie.

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 4:

V ďalšom bode programu sa rada fondu venovala predkladanému návrhu *Výzvy č. 2/2016* pre Program 5 – Medzinárodné aktivity a mobility a riaditeľ fondu navrhol taktiež schválenie návrhu *Výzvy č. 3/2016* pre Program 4.3 – Prehliadky, festivaly a súťaže a Program 4.4 – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti v rámci ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti. Členovia rady sa jednotlivito vyjadrili k obom výzvam, prediskutovali sporné miesta a následne sa zhodli, že zahlasujú za znenie výziev so zapracovaním navrhovaných pozmeňujúcich pripomienok.

Uznesenie č. 47:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh Výzvy č. 2/2016 a Výzvy č. 3/2016 v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 5:

Členovia rady prediskutovali pracovnú verziu *Výzvy na predkladanie členov odborných komisií FPU*. V tejto súvislosti riaditeľ fondu spomenul, že dňa 25.11.2015 podpísal Prezident SR novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, čo sa priamo dotýka aj fondu. Znamená to, že návrhy na členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia môžu predkladať aj právnické osoby pôsobiace v oblasti umenia a kultúry. Rada sa venovala návrhu výzvy, zapracovali sa pripomienky a následne predseda rady prešiel k hlasovaniu.

Uznesenie č. 48:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh Výzvy na predkladanie členov odborných komisií FPU v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 6:

Riaditeľ fondu vysvetlil členom rady navrhované zmeny v *Organizačnom poriadku Fondu na podporu umenia*. Ide o zmenu v organizácii zamestnancov, nakoľko riaditeľ fondu vidí ako nevyhnutnosť vytvoriť pozíciu *Vedúci pracovník pre koordináciu administrátorov žiadostí a zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov FPU*. Podmienkou prijatia je minimálne 10-ročná prax so spracovaním žiadostí o dotáciu/štipendium.

Uznesenie č. 49:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladané zmeny v dokumente Organizačný poriadok Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 7:

Finančný manažér fondu p. B. Böhmerová oboznámila členov rady s navrhovanou úpravou rozpočtu fondu na rok 2015. Potreba úpravy rozpočtu vyplýva z predpokladaného šetrenia finančných prostriedkov o 12 500 EUR oproti rozpočtu schválenému dňa 26.8.2015 a s tým súvisiacej zmeny čerpania na niektorých položkách schváleného rozpočtu. Príjmová časť upraveného rozpočtu bude znížená na 223 500 EUR na bežných transferoch a 4 500 EUR na kapitálových transferoch. Bežné výdavky sú rozpočtované na 223 500 EUR, kapitálové na 4 500 EUR. Celkové príjmy a výdavky rozpočtu predstavujú 228 000 EUR. P. Böhmerová informovala členov rady, že na základe čl. VI bod 4 zmluvy č. MK-41/2015/M uzatvorenej medzi fondom a Ministerstvom kultúry SR dňa 7.9.2015 bude k tejto zmluve po schválení upraveného rozpočtu podpísaný dodatok.

Uznesenie č. 50:

Rada fondu na podporu umenia

A. berie na vedomie priložený materiál – Návrh upraveného rozpočtu na rok 2015 (tab. 1, 2, 3, 4).

B. s c h v a ľ u j e:

B1. Vyrovnaný rozpočet Fondu na podporu umenia na rok 2015:

Celkový objem rozpočtu fondu na rok 2015 v sume 228 000 €

B2. Členenie príjmov rozpočtu fondu na rok 2015:

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	2015
	návrh rozpočtu v EUR
300 Granty a transfery z toho:	228 000
310 Tuzemské bežné granty a transfery	223 500
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 500
SPOLU	228 000

B3. Členenie výdavkov rozpočtu fondu na rok 2015:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	2015
	návrh rozpočtu v EUR
600 Bežné výdavky z toho:	223 500
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 066
620 Poistné a príspevok do poisťovní	33 908
630 Tovary a služby z toho:	124 026
640 Bežné transfery	500
700 Kapitálové výdavky z toho	4 500
710 Obstarávanie kapitálových aktív	4 500
SPOLU	228 000

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomný na hlasovaní p. P. Weiss. Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

K bodu č. 8:

Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 21.11.2015 do 10.12.2015:

- pracuje sa na spustení informačného systému a novej verzii webového sídla fondu,
- dňa 30.11.2015 sa zverejnila *Výzva č. 1/2016*,
- dňa 23.11.2015 sa uskutočnilo 2. Rokovanie Dozornej komisie Fondu na podporu umenia.

Rokovanie rady pokračovalo **pracovným stretnutím s Audiovizuálnym fondom, ktoré začne o 18.00 hod.** Predmetom stretnutia bolo dohodnutie spoločných postupov a prediskutovanie sporných otázok, ktoré sa týkajú vytvárania evidencie profesionálnych umelcov. Pokiaľ ide o podpornú činnosť, otvorená bola problematika pridelovania dotácií na multižánrové a interdisciplinárne projekty. Na stretnutí bola tiež nastolená otázka ďalšej vzájomnej oficiálnej a neoficiálnej spolupráce medzi oboma fondmi.

V Bratislave dňa 16.12.2015

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Zora Jaurová

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
predseda Rady Fondu na podporu umenia