

**Zápis zo 7. rokovania Rady Fondu na podporu umenia**

**Dátum a hodina:** dňa 13. apríla 2016 o 14.45 hod.

**Miesto:** sídlo Fondu na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08 BA

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Program:**

1. Schválenie programu.
2. Informácia o podporených projektoch v rámci *Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia* - Podprogram 4.3. Predkladá predseda odbornej komisie FPU pre Podprogram 4.3 v rámci Výzvy č. 3/2016.
3. Žrebovanie a voľba členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí pre podprogram 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6 predložených v rámci *Výzvy č. 4/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU*.
4. Žrebovanie a voľba členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí pre *Výzvu č. 5/2016 a Výzvu č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia*.
5. Schválenie návrhu *Výzvy č.11/2016 a Výzvy č.12/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu* – predkladá riaditeľ fondu.
6. Schválenie návrhu zmluvy pre dotácie a štipendiá – predkladá riaditeľ fondu.
7. Informácia o činnosti kancelárie od 31.3.2016 do 13.4.2016.
8. Rôzne.

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

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. Z. Rusinová za overovateľku zápisu zo 7. rokovania rady fondu.

**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. Vzhľadom k tomu, že nikto z členov rady nemal k predkladanému programu 7. rokovania žiadne námietky, pristúpili k jeho schváleniu.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomná: Z. Komárová. Rada fondu schválila návrh predkladaného programu 7. rokovania.

**K bodu č. 2:**

Predseda Odbornej komisie Fondu na podporu umenia (OK FPU) pre Podprogramy 4.1 – 4.3 v rámci Výzvy č. 3/2016 p. D. Luther informoval členov rady o výsledkoch hodnotenia OK FPU pre Podprogram 4.3 v rámci Výzvy č. 3/2016, ktoré sa konalo v dňoch 24.3.2016, 31.3.2016 a 1.4.2016 v sídle fondu. Predseda OK p. D. Luther oboznámil členov s priebehom zasadnutia, predstavil podrobnejšie aspekty výzvy, v rámci ktorej hodnotili 400 projektov. K prerozdeleniu bola pôvodne alokovaná čiastka vo výške 700 000,00 EUR, ktorá bola vzhľadom k počtu relevantných žiadostí navýšená o zhruba 82 000,00 EUR. Rade boli prezentované taktiež návrhy na zefektívnenie hodnotiaceho procesu, ktoré sa by sa v budúcnosti mohli implementovať už v počiatočných fázach práce členov OK FPU.

*Uznesenie č. 47:*

*Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v Podprograme 4.3 – Prehliadky, festivaly, súťaže (Program 4 – Ludová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť) v rámci Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.*

V rámci bodu č. 2 vystúpil taktiež predseda Odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Podprogram 1.1.2 v rámci Výzvy č. 4b/2016 p. M. Babiak, ktorý predsedal zasadnutiu OK FPU pre Podprogram 1.1.2 – Prehliadky, festivaly, súťaže v rámci Výzvy č. 4b/2016 dňa 11.4.2016. V danej výzve bolo podaných 33 projektov, z ktorých sa podporilo 20 projektov sumou 200 000, 00 EUR.

*Uznesenie č. 48:*

*Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v Podprograme 1.1.2 – Prehliadky, festivaly, súťaže (Program 1.1 – Divadlo) v rámci Výzvy č. 4b/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia.*

**K bodu č. 3:**

Ďalším bodom programu bolo žrebovanie a voľba členov odborných komisií v rámci Výzvy č. 4/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z fondu, konkrétne členov odbornej komisie pre podprogramy:

1.3 – Hudba

1.4 – Vizuálne umenie

1.5 – Literatúra

1.6 – Medziodborové aktivity.

Predseda rady najskôr vyžreboval poradie členov OK FPU jednotlivo pre všetky komisie, ktoré sa zapísalo do volebného hárku. V poradí prví traja vyžrebovaní členovia OK sa v prípade, že nie sú v konflikte záujmu voči predkladaným projektom a môžu v danom termíne vykonávať funkciu člena odbornej komisie, stávajú automaticky členmi OK pre

hodnotenie projektov vo Výzve č. 4/2016. Následne predseda rady vyzval členov rady fondu, aby zvolili dve pätiny členov odborných komisií fondu a dvoch náhradníkov. Výsledky hlasovania sa zapísali do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu.

*Uznesenie č. 49:*

*Rada Fondu na podporu umenia vyžrebovala a zvolila členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí v rámci Výzvy č. 4/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre Podprogramy 1.3 (Hudba), 1.4 (Vizuálne umenie), 1.5 (Literatúra), 1.6 (Medziodborové aktivity). Zoznam vyžrebovaných a zvolených členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.*

ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

**K bodu č. 4:**

Rovnakým postupom ako v bode č. 3 sa uskutočnilo žrebovanie a voľba členov OK FPU pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 5/2016 a Výzvu č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia. Pre hodnotenie Výzvy č. 5/2016 boli vyžrebovaní a zvolení členovia dvoch odborných komisií: pre Podprogramy 4.1 – 4.3 a Podprogramy 4.4 – 4.5 a pre mimoriadnu Výzvu č. 6/2016 boli zvolení členovia jednej odbornej komisie pre Podprogramy 4.1 – 4.3. Každá komisia pozostáva z piatich členov. Výsledky hlasovania sa zapísali do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu.

*Uznesenie č. 50:*

*Rada Fondu na podporu umenia vyžrebovala a zvolila členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí v rámci Výzvy č. 5/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre Podprogramy 4.1 - 4.3 a 4.4.- 4.5 a Výzvy č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre Podprogramy 4.1 – 4.3. Zoznam vyžrebovaných a zvolených členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.*

ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

**K bodu č. 5:**

Riaditeľ fondu predložil členom rady návrh znenia Výzvy č. 11/2016 a Výzvy č. 12/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia. Nakoľko je Výzva

č. 11/2016 špecifická v tom, že žiadatelia si môžu podávať žiadosti v mnohých podprogramoch v rámci Programu 1 – Umenie a fond poskytol žiadateľom možnosť si požiadať nielen o dotáciu, ale aj o štipendium, bolo nevyhnutné, aby rada detailne prediskutovala podmienky foriem podpory, výstupy štipendií, definíciu oprávnených žiadateľov, prerozdelenia finančných prostriedkov či osobitosti a špecifikácie každého podprogramu. Následne sa pozornosť venovala zneniu Výzvy č. 12/2016.

*Uznesenie č. 51:*

*Rada Fondu na podporu umenia sa uzniesla, že predkladané návrhy Výzvy č. 11/2016 a Výzvy č. 12/2016 na predkladanie žiadosti o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia budú schválené formou per rollam po zapracovaní pripomienok rady fondu.*

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. Na hlasovaní neprítomná p. Z. Komárová. Ospravedlnila sa z neúčasti na ďalšom pokračovaní zasadnutia rady fondu.

**K bodu č. 6:**

V bode č. 6 riaditeľ fondu požiadal členov rady fondu o schválenie návrhu zmluvy pre dotácie a štipendiá, ktorých znenie bolo podrobne pripravené a prepracované na základe pripomienok či už z advokátskej kancelárie alebo z Protimonopolného úradu. Rada predložila ďalšie pripomienky, ktoré budú ešte do zmluvy zapracované.

*Uznesenie č. 52:*

*Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie a štipendia z Fondu na podporu umenia v znení ako je priložené k tomuto uzneseniu, pričom zmluva bude ďalej dopracovaná.*

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. Na hlasovaní neprítomná p. Z. Komárová.

**K bodu č. 7:**

Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 31.3.2016 do 13.4.2016:

- Informácia o hlasovaniach per rollam z 5.4.2016 Riaditeľ fondu požiadal členov rady FPU, aby sa zúčastnili elektronického hlasovania per rollam vo veci schválenia Mimoriadnej výzvy č. 10/2016 pre Podprogram 2.3 – Vydávanie časopisov.

V určenom termíne zahlasovali šiesti členovia rady:

Peter Michalovič, Zuzana Komárová, Irina Čierniková, Zora Rusinová, Alžbeta Lukáčová,  
Anna Miklovičová

*Uznesenie č. 46:*

*Rada Fondu na podporu umenia schválila návrh Mimoriadnej výzvy č. 10/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení ako je priložené k tomuto uzneseniu.*

*Za: 6*

*Proti:*

*Zdržal sa:*

Elektronickým hlasovaním boli uznesenia prijaté.

O termíne nasledujúceho 8. rokovania Rady FPU sa dohodnú členovia Rady FPU dodatočne.

V Bratislave dňa 18.4.2016

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Zora Rusinová

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