

**Zápis z 3. rokovania Rady Fondu na podporu umenia**

**Dátum a hodina:** dňa 10. februára 2016 o 16.00 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. Schválenie návrhu *Zásad poskytovania finančných prostriedkov z FPU* o osobitné ustanovenia pre poskytovanie štipendií – predkladá riaditeľ FPU.
3. Schválenie návrhu *Výzvy č. 5/2016* – predkladá riaditeľ FPU.
4. Informácia o žiadostiach doručených fondu v rámci *Výzvy č. 1/2016* a *Výzvy č. 2/2016* na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU – predkladá riaditeľ FPU.
5. Voľba 3 členov Odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí predložených v rámci *Výzvy č. 1/2016* na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU a voľba 3 členov Odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí predložených v rámci *Výzvy č. 2/2016* na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU – predkladá riaditeľ FPU.
6. Vymenovanie členov Odbornej komisie FPU pre Podprogramy 4.1, 4.2, 4.3 a vymenovanie členov Odbornej komisie FPU pre podprogramy 4.4 a 4.5– predkladá riaditeľ FPU.
7. Informácia o činnosti kancelárie od 29.1.2016 do 10.2.2016.
8. Rôzne.

Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“), privítal prítomných a za overovateľa zápisu navrhol p. A. Halvoníka.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. A. Halvoníka za overovateľa zápisu z 3. 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. Predseda rady fondu navrhol začleniť do programu rokovania schválenie *Smernice Fondu na podporu umenia o zamedzení konfliktu záujmov* ako bod č. 7. Predseda rady prešiel k hlasovaniu za schválenie upraveného programu:

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh upraveného programu 3. rokovania.

**K bodu č. 2:**

Členovia rady diskutovali o predkladanom návrhu dokumentu *Zásady poskytovania finančných prostriedkov z FPU*. Podrobne sa venovali osobitým ustanoveniam pre poskytovanie štipendií z hľadiska jednotlivých oblastí kultúry a umenia, na ktoré je možné žiadať štipendium. Riaditeľ fondu zapracuje pripomienky členov rady, upravené znenie vnútorného predpisu odošle na posúdenie z právneho hľadiska, pričom členom rady fondu predloží definitívnu verziu dokumentu na schválenie formou per rollam.

**K bodu č. 3:**

Riaditeľ fondu predstavil členom rady návrh *Výzvy č. 5/2016* pre Program 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, ktorá bude vyhlásená 15.2.2016.

*Uznesenie č. 18:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh Výzvy č. 5/2016 na prekladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.*

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

**K bodu č. 4:**

V ďalšom bode programu prizval riaditeľ fondu p. M. Palca – zamestnanca kancelárie fondu, ktorý pripravil pre členov rady správu o stave vyhodnotenia formálnych kritérií žiadostí v rámci *Výzvy č. 1/2016 a 2/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia*. Správa obsahuje informáciu o programe, oprávnených žiadateľoch, nedostatkoch v žiadostiach a spracovaných štatistických údajoch. Formálne náležitosti žiadostí sa kontrolovali z hľadiska 12-tich kritérií. V správe je uvedený aj zoznam vyradených projektov.

*Uznesenie č. 19:*

*Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o vyradených projektoch v rámci Výzvy č. 1/2016 a Výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia.*

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

**K bodu č. 5:**

Dňa 9.2.2016 o 15.00 hod. sa konalo rokovanie Dozornej komisie Fondu na podporu umenia. Z vymenovaných členov odborných komisií, ktorí fondu oznámili, že nie sú v konflikte

záujmov a v danom termíne môžu vykonávať funkciu členov odbornej komisie FPU, bolo pod dohľadom členov dozornej komisie fondu vyžrebované poradie členov odbornej komisie FPU pre výzvu č. 1/2016 pre Program 2 a pre výzvu č. 2/2016 pre Program 5. Prví štyria (tri pätiny členov odborných komisií FPU) vyžrebovaní sa stávajú členmi odborných komisií FPU pre hodnotenie žiadostí o dotáciu z fondu v rámci predmetných výziev. V prípade, že niektorý z prvých štyroch vyžrebovaných bude v konflikte záujmov, bude nahradený v poradí ďalším vyžrebovaným členom danej odbornej komisie FPU.

Členom rady boli rozdane hlasovacie hárky s vymenovanými členmi odborných komisií pre uvedené výzvy, ktorí fondu oznámili, že nie sú v konflikte záujmov a v danom termíne môžu vykonávať funkciu členov odbornej komisie FPU (vylúčení z hlasovania boli prví štyria členovia odborných komisií vyžrebovaní pre hodnotenie žiadostí predmetných výziev). Po hlasovaní boli hlasy členov rady sčítané a predseda rady oznámil mená troch členov Odbornej komisie fondu pre hodnotenie žiadostí predložených v rámci *Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU*. Vzápätí oznámil mená troch členov (dve pätiny členov) Odbornej komisie fondu pre hodnotenie žiadostí predložených v rámci *Výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU*.

*Uznesenie č. 20:*

*Rada Fondu na podporu umenia zvolila troch členov odbornej komisie pre hodnotenie žiadostí v rámci Výzvy č. 1/2016 pre Program 2 a troch členov odbornej komisie pre hodnotenie žiadostí v rámci Výzvy č. 2/2016 pre Program 5. Zoznam vymenovaných členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.*

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

#### **K bodu č. 6:**

Členom rady bol pred rokovaním zaslaný zoznam nominantov na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Program 4 v rámci Výzvy č. 1/2016, ktoré navrhli právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Pre Program 4 budú vymenovaní členovia do dvoch odborných komisií: jedna odborná komisia pre Podprogram 4.1 – 4.3 a jedna odborná komisia pre Podprogram 4.4 – 4.5.

Členom rady boli rozdane hlasovacie lístky, kde boli uvedené nasledovné informácie: meno nominanta, oblasť pôsobenia, navrhovateľ – právnická osoba a meno štatutára. Každý člen rady svoje rozhodnutie zapísal do hlasovacieho lístka. Po celkovom sčítaní hlasov podpísal predseda rady spolu s podpredsedníčkou rady zápisnicu s výsledkom hlasovaní, ktorá tvorí súčasť prílohy k tomuto zápisu.

*Uznesenie č. 21:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje počet 21 členov odbornej komisie pre Podprogram 4.1 – 4.3 a počet 16 členov odbornej komisie pre Podprogram 4.4 – 4.5. Rada*

*Fondu na podporu umenia vymenúva do funkcie členov odborných komisií fondu pre Podprogram 4.1 – 4.3 a Podprogram 4.4 – 4.5. z osôb, ktoré navrhli riaditeľovi právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu. Zoznam vymenovaných členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.*

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

**K bodu č. 7:**

Predseda rady vyzval riaditeľa fondu, aby členom rady predstavil vnútorný predpis fondu *Smernica Fondu na podporu umenia o zamedzení konfliktu*. Po prerokovaní predkladaného dokumentu členovia rady zahlasovali za predkladanú smernicu.

*Uznesenie č. 22:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh Smernice Fondu na podporu umenia o zamedzení konfliktu v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Na hlasovaní nebola prítomná p. Komárová a p. Miklovičová. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

**K bodu č. 8:**

Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 28.1.2016 do 10.2.2016:

- Momentálne je otvorená *Výzva č. 3/2016, Výzva č. 4a/2016 a Výzva č. 4b/2016* na predkladanie žiadostí o dotáciu z fondu.
- Pripravuje sa verejné obstarávanie na stravné poukážky v hodnote 30 552,00 EUR s DPH (rámcová zmluva na dva roky) a na počítače a chýbajúcu techniku v predpokladanej hodnote 9 000,00 EUR s DPH.
- Uzatvorila sa *Výzva č. 2/2016 na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií FPU*. Nakoľko prišlo do sídla fondu nedostatočné množstvo návrhov, riaditeľ fondu požiadal členov rady o schválenie *Výzvy č. 3/2016 na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií FPU*, ktorá by mala rovnaké znenie ako *Výzva č. 2/2016*, a termín ukončenia bude stanovený na 29.2.2016.

*Uznesenie č. 23:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje Výzvu č. 3/2016 na predkladanie návrhov na člena/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia v rovnakom znení ako Výzva č. 2/2016*

na predkladanie návrhov na člena/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia s termínom ukončenia 29.2.2016

ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Na hlasovaní nebola prítomná p. Komárová, p. Miklovičová a p. Weiss. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

**K bodu č. 9:**

V rámci posledného bodu programu akcentoval riaditeľ fondu potrebu predĺžiť termín *Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU* pre Program 1 do 14.3.2016.

*Uznesenie č. 24:*

*Rada Fondu na podporu umenia schválila predĺženie termínu Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia pre Program 1 (1.2.2, 1.3.2, 1.5.4, 1.6.2 a 1.6.3) do 14.3.2016.*

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Na hlasovaní nebola prítomná p. Komárová a p. Miklovičová. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

V súvislosti so zvolenými členmi OK FPU. sa rada fondu venovala otázke preplácania cestovných výdavkov pre členov, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Bratislavy. A v odôvodnených prípadoch sa zhodli aj na možnosti uhrádzania nákladov na ubytovanie.

*Uznesenie č. 25:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje rozhodnutie, že člen Odbornej komisie FPU. s miestom bydliska mimo Bratislavy má nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cesty vykonané z miesta bydliska do sídla Fondu na podporu umenia za účelom zasadania odbornej komisie a späť. Fond poskytne náhradu cestovných výdavkov najviac vo výške ceny cestovného lístka verejnej dopravy (autobus, vlak II. triedy) po predložení jeho originálu členom OK FPU. V odôvodnených prípadoch má člen OK FPU. nárok na náhradu nákladov spojených s ubytovaním.*

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Na hlasovaní nebola prítomná p. Komárová a p. Miklovičová. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Na záver stretnutia prerokovali členovia rady otázku spôsobu hodnotenia žiadostí odbornou komisiou v prípade, že člen OK nemôže byť prítomný na hodnotení. Jednomyseľne sa dohodli na mechanizme hodnotenia žiadosti počas absencie členov OK FPU. Znenie uznesenia sa stane súčasťou vnútornej smernice fondu *Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia* ako bod č. 5 v článku 5.

*Uznesenie č. 26:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje doplnenie vnútornej smernice Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v článku 5 (bod č. 5) o odsek v znení: „Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo.“*

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Na hlasovaní nebola prítomná p. Komárová a p. Miklovičová. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Nasledujúce 4. rokovanie Rady FPU. sa uskutoční dňa 24.2.16 o 15.30 hod.

V Bratislave dňa 12.2.2016

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overil: Alexander Halvoník

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