

Zápis č. 9/2015 zo 7. rokovania

Dátum a hodina: dňa 13. októbra 2015 o 16,00 hod.

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Schválenie programu.
2. Informácia o hlasovaní per rollam z 25.9.2015 – predkladá riaditeľ Fondu.
3. Informácia o hlasovaní per rollam zo 7.10.2015 – predkladá riaditeľ Fondu.
4. Schválenie pracovnej verzie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016 – predkladá riaditeľ Fondu.
5. Schválenie návrhu Formulára žiadostí – predkladá riaditeľ Fondu.
6. Informovanie o činnosti kancelárie FPU od 18.09. do 12.10.2015
7. Rôzne

Rokovanie otvoril predseda Rady FPU, privítal prítomných, z celého rokovania ospravedlnil p. V. Kyseľa, p. Z. Jaurovú a p. A. Miklovičovú za overovateľa zápisu navrhol p. P. Weissa.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada FPU schválila p. P. Weissa za overovateľa zápisu zo 7. 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 prešiel k hlasovaniu za schválenie programu:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada FPU schválila návrh programu 7. rokovania.

V rámci bodu č. 1 vyzval predseda rady riaditeľa fondu, aby informoval radu o plnení úloh z posledného rokovania. V tejto súvislosti spomenul riaditeľ fondu stretnutie pracovnej skupiny pre *Program 6 – Pamäťové a fondové inštitúcie*, kde členovia pracovnej skupiny prediskutovali priority programu a nastavili harmonogram výziev pre *Program 6*. Ďalej sa riaditeľ fondu stretol s riaditeľkou Národného osvetového centra p. J. Kresákovou, s ktorou sa dohodli na ďalšom postupe ohľadom postupových súťaží.

K bodu č. 2:

Riaditeľ fondu oboznámil členov rady o výsledkoch hlasovania per rollam z 25. septembra 2015 vo veci:

- a) schválenia navrhovanej kandidátky Mgr. Lenky Kubušovej, aby plnila úlohy asistenta rady,
- b) za upravený návrh Smernice pre sprístupňovanie informácií FPU podľa pripomienok p. Z. Komárovej,
- c) za upravený návrh Smernice o vybavovaní sťažností FPU podľa pripomienok p. Z. Komárovej.

Uznesenie č. 25:

Rada FPU schvaľuje rozsah práce asistentky/asistenta rady tak, ako je definovaná v prílohe k tomuto uzneseniu a schvaľuje, aby do tejto pozície bola menovaná navrhovaná kandidátka Mgr. Lenka Kubušová, aby zabezpečovala administratívnu, organizačnú a technickú činnosť rady.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 26:

Rada FPU v súlade s §4 ods. 2 č. 284/2014 o Fonde na podporu umenia schvaľuje návrh Smernice pre sprístupňovanie informácií FPU v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 27:

Rada FPU v súlade s §4 ods. 2 č. 284/2014 o Fonde na podporu umenia schvaľuje návrh Smernice o vybavovaní sťažností FPU v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

K bodu č. 3:

Riaditeľ fondu oboznámil členov rady o výsledkoch hlasovania per rollam zo 7. októbra 2015 vo veci uzatvorenia zmluvy s účtovníckou firmou, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na účtovnícke služby.

Uznesenie č. 28:

Rada Fondu na podporu umenia v súlade so zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia oprávňuje riaditeľa Fondu konať vo veci uzatvorenia zmluvy s účtovníckou firmou, ktorá na základe verejného obstarávania predložila najnižšiu ponuku, pričom predpokladaná hodnota zákazky predstavuje sumu 16 200,00 EUR na jeden rok.

Hlasovanie per rollam:

Za: 7

Proti 0:

Zdržal sa: 0

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

K bodu č. 4:

Riaditeľ fondu predstavil upravený návrh *Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016*, ktorý sa doplnil o ďalšie pripomienky zo strany rady a vymedzili sa priority v rámci jednotlivých programov. Členovia rady sa jednomyseľne zhodli na opätovnom prerokovaní návrhu štruktúry na najbližšom rokovaní.

Uznesenie č. 29:

Členovia rady sa zhodli na ďalšom prerokovaní návrhu Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016 na najbližšom rokovaní Rady Fondu na podporu umenia.

Hlasovania sa nezúčastnil p. P. Weiss, ktorý sa ospravedlnil, nemôže byť ďalej prítomný na rokovaní rady. Predseda rady ospravedlnenie prijal, ešte za prítomnosti všetkých členov rady oznámil dôležité termíny pre najbližšie obdobie:

- Dňa 22.10.15 o 10.00 hod. sa v sídle fondu bude konať tlačová konferencia, na ktorej sa za prítomnosti ministra kultúry SR uskutoční oficiálne otvorenie fondu a zverejnenie loga fondu.
- Dňa 27.10.15 o 16.00 hod. sa stretnú členovia rady na ďalšom v poradí 8. rokovaní.

Predseda rady následne pokračoval v programe stretnutia.

Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomný p. P. Weiss. Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 5:

Rada sa v tomto bode programu venovala návrhu *Formulára žiadostí*. Členovia predniesli svoje pripomienky a požadované zmeny boli dodatočne zapracované.

Uznesenie č. 30:

Rada FPU v súlade s §4 ods. 1 písm. b) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia schvaľuje po zapracovaní pripomienok návrh Formulára žiadostí v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomný p. P. Weiss. Uznesenie bolo schválené.

V rámci tohto bodu sa rada uzniesla na spôsobe hodnotenia žiadostí odbornými komisiami určených pre príslušné výzvy. Po diskusii sa členovia rady fondu rozhodli, že každý člen komisie pri posudzovaní žiadostí každú žiadosť oboduje podľa stanovených kritérií, pričom podporu bude môcť komisia poskytnúť iba tým žiadateľom, ktorých žiadosť po vyhodnotení odbornou komisiou získala viac ako 50% z celkového počtu pridelených bodov.

Uznesenie č. 31:

Rada FPU v súlade s §4 ods. 1 písm. b) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia stanovili nasledovnú zásadu hodnotenia žiadostí: každý člen komisie pri posudzovaní žiadostí každú žiadosť oboduje podľa stanovených kritérií, pričom podporu bude môcť komisia poskytnúť iba tým žiadateľom, ktorých žiadosť po vyhodnotení odbornou komisiou získala viac ako 50% z celkového počtu pridelených bodov.

K bodu č. 6:

Predseda rady vyzval riaditeľa fondu, aby podal členom rady informáciu o činnosti kancelárie fondu od posledného stretnutia.

- Riaditeľ fondu informoval o rokovaní Dozornej komisie FPU, ktoré sa uskutočnilo 9.10.15 o 10.00 hod., kde členovia DK schválili návrh *Rokovacieho poriadku Dozornej komisie Fondu na podporu umenia*, v tajnom hlasovaní si zvolili svojho predsedu a ďalej sa venovali najmä aktualizovanému návrhu rozpočtu.
- Víťazka súťaže o logo fondu finalizuje dizajn manuál. V najbližších dňoch prebehne jeho aplikácia v sídle fondu.
- Dňa 22.10.15 o 10.00 sa pripravuje tlačová konferencia za účasti ministra kultúry SR, kde fond oficiálne oznámi začiatok svojej činnosti, predstaví sa víťazná podoba loga a riaditeľ fondu oznámi termín prvej výzvy – 30.11.15.
- Riaditeľ fondu informoval členov rady o výsledkoch verejného obstarávania na právne služby. Predseda rady prešiel k hlasovaniu za schválenie poverenia riaditeľovi na uzatvorenie zmluvy s víťaznou advokátskou kanceláriou, ktorá bude poskytovať právne služby.
- Členovia rady sa po hlasovaní zhodli na spôsobe poskytovania materiálov pre rokovanie rady. Kancelária fondu zašle všetkým členom rady podkladový materiál spolu s pozvánkou v elektronickej podobe bez povinnosti predkladania v tlačenej forme v desiatich rovnopisoch.

Uznesenie č. 32:

Rada Fondu na podporu umenia v súlade so zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia oprávňuje riaditeľa Fondu konať vo veci uzatvorenia zmluvy na právne služby s advokátskou kanceláriou, ktorá na základe verejného obstarávania predložila najnižšiu ponuku.

Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomný p. P. Weiss. Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 33:

Rada Fondu na podporu umenia v súlade so zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia súhlasí so zmenou predkladania podkladových materiálov a oprávňuje Kanceláriu fondu na zasielanie materiálu spolu s pozvánkou v elektronickej podobe bez povinnosti poskytovať materiál v tlačenej forme v desiatich rovnopisoch.

Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomný p. P. Weiss. Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 7:

V rámci bodu *Rôzne* sa venoval riaditeľ fondu *Rozpočtu FPU*. Riaditeľ fondu prizval na rokovanie ekonómku fondu Mgr. Ing. B. Böhmerovú, ktorá oboznámila členov rady o aktualizácii v rozpočte fondu. Na základe transferu z Ministerstva kultúry SR bola príjmová časť rozpočtu fondu na roky 2016 – 2018 navýšená o 500 000,00 EUR. Pokiaľ ide o výdavkovú časť, navýšené boli bežné transfery na položke 642 *Transfery jednotlivcov*

a neziskovým právnickým osobám a na položke 644 *Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácii vedenom Štatistickým úradom SR*. A zároveň v súlade s § 23 ods. 5 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia boli navýšené aj výdavky na vlastnú prevádzku fondu, a to na položke 637 *Služby*.

Členovia Dozornej komisie Fondu na podporu umenia odsúhlasili uvedenú aktualizáciu v rozpočte a odporúčajú rade fondu schváliť návrh rozpočtu.

Uznesenie č. 34:

Rada FPU v súlade s §4 ods. 1 písm. h) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia schvaľuje aktualizovaný Návrh rozpočtu na rok 2015 – 2018 v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomný p. P. Weiss. Uznesenie bolo schválené.

Nasledujúce 8. rokovanie rady sa uskutoční dňa 27.10.15 o 16.00 hod.

V Bratislave dňa 16.10.2015

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overil: Pavol Weiss

Prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia