

### Zápis zo 17. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

**Dátum a hodina:** dňa 26. októbra 2016 o 16.30 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 zmeny vo vnútornom predpise *Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia* – predkladá riaditeľ FPU.
3. Schválenie návrhu zmeny vo vnútornom predpise *Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia* – predkladá riaditeľ FPU.
4. Schválenie *Výzvy č. 3/2017 a 4/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia* – predkladá riaditeľ FPU.
5. Menovanie členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia na základe nominácií *Výzvy č. 1/2017 na predkladanie návrhov na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia*.
6. Informácia o činnosti kancelárie Fondu na podporu umenia od 4.10.2016 do 26.10.2016.
7. Rôzne.

Predseda rady otvoril 17. rokovanie, zo začiatku rokovania ospravedlnil p. S. Stasselovú a p. I. Čiernikovú, z celého zasadnutia ospravedlnil p. A. Lukáčovú a p. Z. Rusinovú a za overovateľku zápisu navrhol p. Z. Komárovú.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. Z. Komárovú za overovateľku zápisu zo 17. rokovania rady fondu.

**K bodu č. 1:**

Pred rokaním dostali členovia rady fondu mailovou poštou predmetný materiál. Predseda rady fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Riaditeľ fondu požiadal radu fondu o presunutie bodu *Menovanie členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia na základe nominácií Výzvy č. 1/2017 na predkladanie návrhov na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia* na začiatok rokovania ako bod č. 2. Taktiež v bode č. 4 Schválenie *Výzvy č. 3/2017 a 4/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia* požiadal riaditeľ fondu o zmenu, keďže na schválenie bude predložená iba Výzva č. 3/2017.

Členovia rady fondu hlasovali za schválenie upraveného programu 17. rokovania.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh programu 17. rokovania.

**K bodu č. 2:**

Členovia rady fondu sa najskôr venovali prerozdeleniu členov OK FPU v rámci už existujúcich odborných komisií, ktorí boli zvolení pre štruktúru podpornej činnosti na rok 2016 a ktorým plynie

dvojočné funkčné obdobie. Konkrétne išlo o Program 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy a Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility.

V ďalšom kroku boli členom rady fondu rozdané postupne hlasovacie hárky pre menovanie členov OK FPU pre

- Program 1.1 – Divadlo
- Program 1.2 – Tanec
- Program 1.3 – Hudba
- Program 1.4 – Vizuálne umenie
- Program 1.5 – Literatúra
- Program 1.6 – Medziodborové umelecké aktivity
- Program 2.1 – Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
- Program 2.2 – Aktivity nezávislých kultúrnych a umeleckých centier
- Program 2.3 – Vydávanie časopisov

v rámci Výzvy č. 1/2016, ktoré navrhli právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Zostávajúce programy, do ktorých nominovali právnické osoby svojich členov, budú predmetom hlasovania na najbližšom zasadnutí rady fondu.

Predseda rady zahájil hlasovanie o vymenovaní členov odborných komisií fondu. Každý člen rady svoje rozhodnutie zapísal do hlasovacieho lístka. Po celkovom sčítaní hlasov podpísal predseda rady spolu s riaditeľom fondu zápisnicu s výsledkom hlasovaní, ktorá tvorí súčasť prílohy k tomuto zápisu.

Počas hlasovania sa pripojila k rokovaniu rady fondu p. I. Černiková a p. S. Stasselová.

*Uznesenie č. 109/2017:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje počet:*

- 6 členov pre Program 1.1 – Divadlo
- 6 členov pre Program 1.2 – Tanec
- 4 členovia pre Program 1.3 – Hudba
- 3 členovia pre Program 1.4 – Vizuálne umenie
- 5 členov pre Program 1.5 – Literatúra
- 5 členov pre Program 1.6 – Medziodborové umelecké aktivity
- 18 členov pre Program 2.1 – Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
- 6 členov pre Program 2.2 – Aktivity nezávislých kultúrnych a umeleckých centier
- 8 členov pre Program 2.3 – Vydávanie časopisov

*Rada Fondu na podporu umenia vymenúva z osôb, ktoré navrhli riaditeľovi právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, do funkcie členov odborných komisií fondu pre uvedené programy. Zoznam vymenovaných členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.*

*Rada Fondu na podporu umenia zároveň schválila rozdelenie členov existujúcich Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Program 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy a Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility tak, ako je to uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu.*

**Bod č. 3:**

Členovia rady sa v ďalšom bode rokovania venovali návrhu nového znenia vnútorného predpisu *Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia*. Riaditeľ fondu predstavil úpravy v dokumente, ktorých zapracovanie bolo nevyhnutné z hľadiska prijatých zmien v rámci Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017.

Pani Jaurová sa ospravedlnila z ďalšieho pokračovania zasadnutia rady.

*Uznesenie č. 110/2016*

*Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh vnútorného predpisu Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.*

*Za: 6*

*Proti:*

*Zdržal sa:*

*Uznesenie bolo prijaté.*

**Bod č. 4:**

Riaditeľ fondu predložil rade fondu dokument *Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia* ako nový predpis pre podpornú činnosť na rok 2017. V predpise sa upravuje napríklad členstvo v odbornej komisii k príslušnej výzve a jej činnosť, spôsob hodnotenia žiadostí, kritériá hodnotenia žiadostí a ďalšie aspekty hodnotiaceho procesu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu. Členovia rady fondu prediskutovali návrh predpisu a pristúpili k hlasovaniu.

*Uznesenie č. 111/2016*

*Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.*

*Za: 6*

*Proti:*

*Zdržal sa:*

*Uznesenie bolo prijaté.*

**Bod č. 5:**

Piatym bodom rokovania bolo schválenie Výzvy č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu. Predbežný termín začiatku predkladania žiadostí je 3.11.2016. Členovia rady sa venovali predovšetkým výške alokovanej čiastky pre jednotlivé podprogramy.

*Uznesenie č. 112/2016*

*Rada Fondu na podporu umenia schválila Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.*

*Za: 6*

*Proti:*

*Zdržal sa:*

*Uznesenie bolo prijaté.*

**Bod č. 6:**

Riaditeľ fondu informoval členov rady fondu o činnosti kancelárie v období od 4.10.2016 do 26.10.2016:

- Dňa 6.10.2016 sa v sídle fondu konala tlačová konferencia za účasti ministra kultúry SR p. Mareka Maďariča, ktorý predstavil kľúčové priority Ministerstva kultúry SR pre podpornú činnosť fondu na rok 2017 a následne predseda rady fondu a riaditeľ fondu oboznámili verejnosť s programovými prioritami fondu pre podpornú činnosť na rok 2017.
- Kancelária fondu vyhlásila dňa 7.10.2016 Výzvu č. 1/2017 a 19.10.2016 Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu.
- Riaditeľ fondu prezentoval Štruktúru podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2017 v relácii televízie TA3 Týždeň v kultúre.
- Dňa 25.10.2016 sa uskutočnilo rokovanie so Spolkom slovenských spisovateľov na žiadosť predstaviteľov spolku. Hlavnými témami stretnutia bola informácia o Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. - 23.9.2016, vyhlásenie Spoločný prejav a Programové návrhy a požiadavky; otázky súvisiace s Výzvou č.1/2017 v Programoch 2.2.1 a 2.3.1 a iné aktuálne informácie.
- Riaditeľ fondu a členka rady fondu Zora Jaurová sa zúčastnili samitu medzinárodnej federácie IFACCA, ktorý sa konal v dňoch 18.10. až 21.10.2017.

**Bod č. 7:**

- V rámci bodu rôzne oboznámil riaditeľ fondu členov rady fondu o potenciálnych nových žiadateľoch. Ide o internetové časopisy, ktoré periodicky zverejňujú informácie o Slovensku v cudzom jazyku. Bude na zvážení odbornej komisie, aby posúdila kvalitu a relevantnosť činnosti daných žiadateľov.
- Riaditeľ fondu dopredu informoval radu o vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií fondu pre oblasti, ktoré na základe výsledkov hlasovania rady fondu budú nedostatočne zastúpené.
- Na záver stretnutia požiadal riaditeľ fondu radu fondu o schválenie dodatku k zmluve na prenájom priestorov, ktorým sa rozšíri priestor kancelárie fondu o 47 m<sup>2</sup>. Prenájom nových priestorov je nutný z kapacitných dôvodov, či už na účel vytvorenia nových pracovných miest alebo na zabezpečenie archívu dokumentov.

*Uznesenie č. 114/2017*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje dodatok ku zmluve na prenájom priestorov, ktorým sa rozšíri priestor kancelárie fondu o 47 m<sup>2</sup>.*

*ZA: 6*

*PROTI:*

*ZDRŽAL SA:*

*Uznesenie bolo prijaté.*

Termín 18. rokovania Rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 11.11.2016 o 14.00 hod.

V Bratislave dňa 6.10.2016

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Zuzana Komárová

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