

Zápis z 18. rokovania rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 11. novembra 2016 o 14.00 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 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 návrhu zmeny vo vnútornom predpise Rokovací poriadok rady Fondu na podporu umenia – predkladá predseda rady FPU.*
5. *Schválenie Výzvy č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.*
6. *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 pre Programy 3 a 4.*
7. *Voľba a žrebovanie členov odborných komisií pre Výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.*
8. *Informácia o činnosti kancelárie od 26.10.2016 do 11.11.2016.*
9. *Rôzne.*

Predseda rady otvoril 18. rokovanie, zo začiatku rokovania ospravedlnil p. S. Stasselovú, z celého zasadnutia ospravedlnil p. Z. Rusinová a p. Z. Jaurovú. Zasadnutia sa nezúčastnila p. A. Miklovičová. Za overovateľku zápisu navrhol p. I. Čierniková.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p I. Čierniková za overovateľku zápisu z 18. 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. Členovia rady fondu hlasovali za schválenie upraveného programu 18. rokovania.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh programu 18. rokovania.

K bodu č. 2:

Riaditeľ fondu predložil rade fondu nové znenie vnútorného predpisu *Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia*, do ktorého bolo nevyhnutné zapracovať ustanovenie o predkladaní povinných potvrdení pri podporených žiadostiach a špecifikovať podmienky platnosti povinných potvrdení.

Uznesenie č. 115/2016:

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: 5

Proti:

Zdržal sa:

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 3:

V ďalšom bode programu riaditeľ fondu predložil rade fondu doplnené znenie vnútorného predpisu *Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia* o ustanovenia, ktoré stanovujú členom odborných komisií povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených počas zasadnutia; upravujú právomoci členov rady, dozornej komisie, riaditeľa alebo povereného zamestnanca fondu a stanovujú kritériá pre hodnotenie žiadostí v podprograme 1.6.3.

Uznesenie č. 116/2016:

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: 5

Proti:

Zdržal sa:

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 4:

V súvislosti so začiatkom podpornej činnosti na rok 2017 sa javilo potrebným pozmeniť ustanovenia týkajúce sa procesu konštituovania odborných komisií, konkrétne podmienok podávania návrhov na členov odborných komisií fondu, vyhlasovania výziev a iné vo vnútornom predpise fondu *Rokovací poriadok rady Fondu na podporu umenia*.

Uznesenie č. 117/2016:

Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh vnútorného predpisu Rokovací poriadok rady Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.

Za: 5

Proti:

Zdržal sa:

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 5:

Predseda rady fondu otvoril rozpravu o výške alokovanej finančnej sumy určenej na prerozdelenie v jednotlivých podprogramoch v rámci *Výzvy č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre oprávnených žiadateľov*, ktorú navrhol riaditeľ fondu. Vychádzajúc z výšky prerozdelených prostriedkov v minuloročnej dotačnej schéme sa rada fondu dohodla na alokovaných čiastkach pre jednotlivé podprogramy, ktoré by mali adekvátne zodpovedať kvantitatívnemu a aj kvalitatívnemu aspektu očakávaných prijatých žiadostí o finančné prostriedky.

Uznesenie č. 118/2016:

Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh Výzvy č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.

Za: 5

Proti:

Zdržal sa:

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 6:

Predseda rady otvoril hlasovanie o menovaní 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 pre

- Program 3 Výskum a vzdelávacie aktivity a
- Podprogram 4.3.2 Neprofesionálne umenie.

Členom rady fondu boli jednotlivito rozdane hlasovacie hárkky pre menovanie členov OK FPU v rámci Výzvy č. 1/2017, ktoré navrhli právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu najskôr pre Program 3 a následne pre Podprogram 4.3.2.

Každý člen rady svoje rozhodnutie zapísal do hlasovacieho lístka. Po celkovom sčítaní hlasov podpísal predseda rady spolu s riaditeľom fondu zápisnicu s výsledkoch hlasovania, ktorá tvorí súčasť prílohy k tomuto zápisu.

Pred hlasovaním o Podprograme 4.3.2 prišla na rokovanie p. S. Stasselová, ktorej bol tiež rozdáný hlasovací hárok.

V Štruktúre podpornej činnosti na rok 2017 boli vykonané zmeny v usporiadaní podprogramov v Programe 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť a bol vyčlenený nový Podprogram 4.3.2 Neprofesionálne umenie, preto riaditeľ fondu navrhol za členku odbornej komisie aj p. Zuzanu Galkovú, ktorá je členkou odbornej komisie pre Program 4.4 a 4.5, pretože svojim profesionálnym a odborným zameraním spĺňa predpoklady na funkciu členky OK pre predmetný podprogram.

Uznesenie č. 119/2016:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje počet:

- 9 členov pre Program 3 Výskum a vzdelávacie aktivity,
- 21 členov pre Podprogram 4.3.2 Neprofesionálne umenie.

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.

Za: 5 (Program 3), 6 (Podprogram 4.3.2)

Protí:

Zdržal sa:

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 7:

Predtým, ako rada fondu pristúpila k voľbe členov odborných komisií pre Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu, predložil riaditeľ fondu členom rady dve nominácie na člena odbornej komisie Fondu na podporu umenia, ktoré boli odoslané z Prešova dňa 21.10.2016 a do sídla fondu doručené dňa 27.10.2016 po zasadnutí rady, na ktorom boli menovaní členovia odborných komisií fondu. Išlo o nominácie do Podprogramu 2.2 Aktivity nezávislých kultúrnych a umeleckých centier, ktorých navrhovateľom bola spoločnosť PRERAG: Gabriela Lacušková, Ján Fakla. Rovnako navrhol p. Dianu Majdakovú, ktorá je členkou odbornej komisie pre Podprogram 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže, za členku odbornej komisie pre Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov vzhľadom na nízky počet odborníkov za oblasť vizuálneho umenia, ktorí by boli k dispozícii pre posudzovanie projektov.

Uznesenie č. 120/2016:

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 Podprogram 2.2 Aktivity nezávislých kultúrnych a umeleckých centier a 2.3 Vydávanie časopisov. Zoznam vymenovaných členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.

Následne predseda rady fondu otvoril voľbu členov odborných komisií v rámci *Výzvy č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu z fondu*, konkrétne členov odbornej komisie pre

- Podprogram 1.1 – Divadlo,
- Podprogram 1.2 – Tanec,
- Podprogram 1.6 – Medziodborové umelecké aktivity,
- Podprogram 2.1 – Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
- Podprogram 2.2 – Aktivity nezávislých kultúrnych a umeleckých centier,
- Podprogram 2.3 – Vydávanie časopisov,
- Podprogram 4.4.1 – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

Najskôr boli vyžrebované tri pätiny členov jednotlivých komisií, t.j. traja alebo štyria členovia. V prípade odborných komisií pre Podprogram 2.1 a 2.3 boli členovia OK rozdelení podľa príslušných oblastí umenia a kultúry, z ktorých prišli žiadosti o dotáciu. Náhodným výberom rada fondu určila, že v prípade Podprogramu 2.1 sa budú žrebovať členovia OK v rámci oblasti tanca, vizuálneho umenia, literatúry a ľudovej kultúry; pre Podprogram 2.3 to bola oblasť vizuálneho umenia, kreatívneho priemyslu, tanca a detskej literatúry. Následne predseda rady vyzval členov rady fondu, aby hlasovaním zvolili zvyšné dve pätiny členov predmetných odborných komisií a dvoch náhradníkov. Výsledky hlasovania boli zapísané do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu.

Uznesenie č. 121/2016:

Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí v rámci Výzvy č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre

- *Podprogram 1.1 – Divadlo,*
- *Podprogram 1.2 – Tanec,*
- *Podprogram 1.6 – Medziodborové umelecké aktivity,*
- *Podprogram 2.1 – Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,*
- *Podprogram 2.2 – Aktivity nezávislých kultúrnych a umeleckých centier,*
- *Podprogram 2.3 – Vydávanie časopisov,*
- *Podprogram 4.4.1 – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.*

Zoznam zvolených členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.

Za: 6

Protí:

Zdržal sa:

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 8:

Informácia o činnosti kancelárie od 27.10.2016 do 11.11.2016:

- Referenti kancelárie fondu prijímajú žiadosti o finančné prostriedky predložené na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017.
- Riaditeľ fondu a referent Róbert Špoták sa zúčastnili v Liptovskom Mikuláši metodického stretnutia so zástupcami osvetových stredísk.
- Pripravuje sa verejné obstarávanie na nábytok do priestorov kancelárie fondu. Riaditeľ fondu bude na najbližšom zasadnutí rady fondu informovať o ďalšom priebehu.

- Riaditeľ fondu upozornil na diskusiu okolo časopisu Romboid, do ktorej nechce zasahovať, no po kontrole žiadosti bola administrácia žiadostí o finančné prostriedky časopisu Romboid pozastavená z dôvodu nepredloženia povinnej časti žiadosti, konkrétne ide o neuvedenie informácií o redakčnej rade a šéfredaktorovi. Pokiaľ v zákonom stanovenej lehote nedoplnia tieto údaje, kancelária fondu bude nútená žiadosti vyradiť z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií.

Bod č. 5:

Riaditeľ fondu predložil rade fondu dva bezodkladné body na prerokovanie:

- a) Občianske združenie Ad Una Corda poslalo písomnú žiadosť o umožnenie realizácie benefičného koncertu pre deti so psychickými poruchami CESTY K SEBE ešte pred stanoveným termínom začiatku realizácie projektov 1.2.2017 v rámci Výzvy č. 2/2017. Koncert má svoju tradíciu, pretože už 15 rokov sa koná vždy v januári. Členovia rady fondu sa venovali žiadosti občianskeho združenia a po zvážení všetkých aspektov sa rozhodli žiadosti organizátorov vyhovieť.

Uznesenie č. 122/2016:

Rada Fondu na podporu umenia sa uzniesla, že Občianske združenie Ad Una Corda môže v prípade podporenia žiadosti o finančné prostriedky v rámci Výzvy č. 2/2017 na realizáciu benefičného koncertu CESTY K SEBE realizovať podujatie v januári 2017 pred stanoveným termínom začiatku realizácie projektov.

Za: 6

Proti:

Zdržal sa:

Uznesenie bolo prijaté.

Termín 19. rokovania rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 9.12.2016 o 16.00 hod.

V Bratislave dňa 15.10.2016

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Irina Čierniková

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