

Zápis z 2. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 28. januára 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. Informácia o hlasovaní per rollam z 27.1.2016 – predkladá riaditeľ FPU.
3. Schválenie návrhov zmien vo vnútornom predpise *Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2016* – predkladá riaditeľ FPU.
4. Schválenie návrhov zmien vo vnútornom predpise *Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia* – predkladá riaditeľ FPU.
5. Prerokovanie pracovnej verzie dokumentu *Zásady poskytovania finančných prostriedkov formou štipendia* – predkladá riaditeľ FPU.
6. Prerokovanie návrhu doplnenia *Smernice FPU. o zamedzení konfliktu záujmov* – predkladá riaditeľ FPU.
7. Vymenovanie členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia na návrh riaditeľa fondu, ktoré mu navrhli právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií.
8. Informácia o činnosti kancelárie od 14.1.2016 do 28.1.2016.
9. Rôzne.

Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“), privítal prítomných, z celého rokovania ospravedlnil p. Z. Jaurovú a za overovateľa zápisu navrhol p. Z. Komárovú.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. Z. Komárovú za overovateľku zápisu z 2. 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. Riaditeľ fondu požiadal vyčleniť z programu rokovania bod č. 6 – prerokovanie návrhu doplnenia *Smernice FPU o zamedzení konfliktu záujmov*, nakoľko je potrebné do smernice zapracovať ďalšie procedurálne zmeny a ustanovenia. Predseda rady prešiel k hlasovaniu za schválenie upraveného programu:

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh upraveného programu 2. rokovania.

K bodu č. 2:

Riaditeľ fondu podal členom rady informáciu o hlasovaní per rollam z 27.1.2016 vo veci: *schválenia otázky rozpočtových a príspevkových organizácií právnických osôb zriadených zákonom, ktoré sú priamo napojené na rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ako oprávnených žiadateľov.*

V určenom termíne zahlasovali deväti členovia rady:

P. Michalovič, I. Čierniková, P. Weiss, Z. Rusinová, A. Halvoník, A. Lukáčová, Z. Komárová, Z. Jaurová, A. Miklovičová.

Uznesenie č. 14:

Rada Fondu na podporu umenia sa uznáva, že oprávnenými žiadateľmi sa stávajú aj samostatné organizácie právnických osôb zriadených osobitným zákonom, ktorým je poskytovaný transfer prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súlade so zákonom a zároveň schvaľuje platnosť tohto uznesenia pre formálnu kontrolu žiadostí v rámci uzavretých a aktuálnych výziev na prekladanie žiadostí o dotáciu z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia v roku 2016.

Za: 7

Proti:

Zdržali sa: 2 (A. Lukáčová, Z. Jaurová)

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

K bodu č. 3:

Riaditeľ fondu predstavil členom rady navrhované zmeny vo vnútornom predpise *Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2016*, ku ktorým nemali členovia rady žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 15:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh vnútorného predpisu Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2016 v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 7

Proti: 0

Zdržala sa: 1 (Z. Rusinová)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 4:

Členovia rady sa v ďalšom bode programu venovali zmenám vo vnútornom predpise fondu s názvom *Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia*. Riaditeľ fondu explikoval nevyhnutnosť zapracovať navrhované úpravy a jednotlivo ich predstavil rade.

Uznesenie č. 16:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 5:

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie pracovnej verzie dokumentu *Zásady poskytovania finančných prostriedkov formou štipendia*. Členovia rady sa venovali problematike predkladaného dokumentu a na podnet predsedu rady sa dohodli, že každý člen rady rozpracuje otázku poskytovania štipendií v oblasti, v ktorej profesionálne pôsobí. Následne sa do predmetného dokumentu zapracujú návrhy členov rady.

K bodu č. 7:

Členom rady bol pred rokovaním zaslaný zoznam nominantov na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Program 2, 4 a 5 v rámci Výzvy č. 1/2016, ktoré navrhli právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Rada fondu sa však zhodla, že sa na stretnutí zvolia nominanti pre Program 2 a 5, a pokiaľ ide o hlasovanie k Programu 4, to sa presunie na ďalšie rokovanie rady.

Rada sa v súvislosti s voľbou členov odborných komisií, venovala aj otázke počtu členov odborných komisií v rámci daných programov alebo podprogramov a jednomyseľne sa zhodli na počte 32 členov odbornej komisie pre Program 2 a 27 členov odbornej komisie pre Program 5.

Predseda rady zahájil hlasovanie o vymenovaní členov odborných komisií fondu pre Program 2 a následne pre Program 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. 17:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje počet 32 členov odbornej komisie pre Program 2 a 27 členov odbornej komisie pre Program 5. 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 Program 2 a Program 5. Zoznam vymenovaných členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 8:

Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 14.1.2016 do 28.1.2016:

- Momentálne je otvorená Výzva č. 3/2016 pre Podprogramy 4.3 a 4.4.
- Dňa 27.1.2016 sa otvorila Výzva č. 4/2016 pre Program 1 – Umenie, na nasledujúce podprogramy: 1.2.2, 1.3.2, 1.5.4, 1.6.2 a 6.3. Nastala menšia zmena v harmonograme výziev na rok 2016 (zapracované v *Štruktúre podpornej činnosti FPU na rok 2016*), pretože Podprogramy 1.5.1 a 1.5.2 prešli do Výzvy č. 8/2016 a Podprogramy 1.1.2 a 1.4.2 stále figurujú v rámci Výzvy č. 4/2016, ale otvorené budú s neskorším termínom, konkrétne 2.2.2016 – 1.3.2016.
- Na nasledujúcom rokovaní poskytne riaditeľ fondu informáciu o vyradených projektoch z formálneho hľadiska v rámci Výzvy č. 1/2016 a Výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu.

Nasledujúce 3. rokovanie Rady FPU sa uskutoční dňa 10.2.16 o 16.00 hod.

V Bratislave dňa 3.2.2016

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Zuzana Komárová

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

