

Zápis z 5. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 4. marca 2016 o 15.30 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. Informácia o podporených projektoch v rámci *Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia* – predkladá predsedníčka OK FPU pre Výzvu č. 1/2016.
3. Schválenie návrhu dokumentu *Zásady hospodárenia Fondu na podporu umenia* – predkladá riaditeľ FPU
4. Voľba členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí predložených v rámci *Výzvy č. 2/2016 a Výzvy č. 3/2016 na predkladanie návrh na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia*.
5. Informácia o činnosti kancelárie od 25.2.2016 do 4.3.2016.
6. Rôzne.

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

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. I. Čierniková za overovateľku zápisu z 5. 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 o doplnenie programu rokovania o schválenie návrhu Výzvy mimoriadnej č. 6/2016, č. 7/2016 a č. 8/2016. Predseda rady vyzval členov rady na schválenie doplneného programu 5. rokovania:

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh navrhovaného programu 5. rokovania.

K bodu č. 2:

Predsedníčka Odbornej komisie Fondu na podporu umenia (OK FPU) pre Program 2 v rámci Výzvy č. 1/2016 p. L. Gregorová Stach informovala radu o výsledkoch zasadnutia OK FPU pre Program 2 v rámci Výzvy č. 1/2016, ktoré sa konalo v dňoch 1. – 2.3.2016 v sídle fondu. Výsledky hodnotenia danej OK FPU sú spracované podľa jednotlivých podprogramov v dokumentoch *Rozhodnutia riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov*, ktoré sú prílohou k tejto zápisnici a zároveň ich kancelária fondu zverejňuje na svojom webovom sídle.

Uznesenie č. 32:

Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v Programe 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy v rámci Výzvy č. 1/2016.

K bodu č. 3:

Riaditeľ fondu predložil rade na schválenie návrh dokumentu *Zásady hospodárenia Fondu na podporu umenia*. Po diskusii sa členovia rady dohodli, že návrh dokumentu schvália v predkladanej podobe po zapracovaní pripomienok členov rady.

Uznesenie č. 33:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Zásady hospodárenia 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. 4:

Členom rady bol pred rokovaním zaslaný zoznam nominantov na členov/ky odborných komisií Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 2/2016 a Výzvy č. 3/2016 pre Podprogramy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 6.1, 6.2 – 6.3, ktoré navrhli právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Pokiaľ ide o Podprogramy 1.3, 1.5, 1.6 a 6.1 bolo prijaté nedostatočné množstvo návrhov, preto sa rada rozhodla vyhlásiť Výzvu č. 4/2016 na prekladanie návrhov na členov OK FPU.

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. 34:

Rada Fondu na podporu umenia vymenúva do funkcie členov odborných komisií Fondu pre Podprogramy 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 3, 6.2 – 6.3. 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: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Uznesenie č. 35:

Rada Fondu na podporu umenia schválila Výzvu č. 4/2016 na predkladanie návrhov na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Podprogramy 1.3, 1.5, 1.6 a 6.1 v rovnakom znení ako Výzva č. 3/2016 na predkladanie návrhov na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia v termíne od 9.3.2016 do 24.3.2016.

K bodu č. 5:

Riaditeľ fondu požiadal členov rady o schválenie predkladaného návrhu *Mimoriadnej výzvy č. 6/2016, Výzvy č. 7/2016 a Výzvy č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU*. Po obsiahlej diskusii a predložení pripomienok k úprave znenia výziev sa rada dohodla, že po zapracovaní pripomienok schváli výzvu č. 6/2016 a č. 7/2016 a pokiaľ ide o Výzvu č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU, schváli sa dodatočne formou per rollam.

Uznesenie č. 35:

Rada Fondu na podporu umenia schválila návrh Mimoriadnej výzvy č. 6/2016 a Výzvy č. 7/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia po zapracovaní pripomienok v znení ako je priložené k tomuto uzneseniu.

ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 6:

Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 25.2.2016 do 4.3.2016:

- Momentálne je otvorená *Výzva č. 4a/2016, Výzva č. 4b/2016 a Výzva č. 5/2016* na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.
- Žiadosti v rámci *Výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia* prešli formálnou kontrolou, na základe ktorej boli vyradené projekty

nesplňajúce stanovené kritériá. Navrhovateľom takýchto projektov bolo začiatkom tohto týždňa odoslané písomné rozhodnutie o nepodporení projektu.

- Dňa 8.3.2016 sa uskutoční v sídle fondu rokovanie odbornej komisie pre Výzvu č. 2/2016 pre Program 5.

Nasledujúce 6. rokovanie Rady FPU sa uskutoční dňa 30.3.16 o 15.30 hod.

V Bratislave dňa 10.3.2016

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Irina Čierniková

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