

Zápis zo 6. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 19.4.2017 o 16.30 hod.

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

Prítomní: Michalovič Peter, Čierniková Irina, Halvoník Alexander, Lukáčová Alžbeta, Jaurová Zora, Rusinová Zora, Miklovičová Anna

Program:

1. *Schválenie programu.*
2. *Informácia o hlasovaniach per rollam – predkladá riaditeľ FPU.*
3. *Schválenie Výročnej správy a účtovnej závierky FPU za rok 2016 – predkladá riaditeľ FPU.*
4. *Schválenie návrhu Smernice o verejnom obstarávaní FPU – predkladá riaditeľ FPU.*
5. *Voľba a žrebovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU - predkladá riaditeľ FPU.*
6. *Odvolyvanie členov odborných komisií FPU – predkladá riaditeľ FPU.*
7. *Informácia o činnosti kancelárie od 30.3.2017 do 19.4.2017.*
8. *Rôzne.*

Člen Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) p. Peter Michalovič otvoril 6. rokovanie, z celého zasadnutia ospravedlnil p. Z. Komárovú a p. S. Stasselovú a za overovateľku zápisu navrhol p. A. Halvoníka.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. A. Halvoníka za overovateľa zápisu zo 6. rokovania rady fondu.

K bodu č. 1:

Pred rokovaním dostali členovia rady fondu mejlovou poštou predmetný materiál. Člen rady fondu p. P. Michalovič vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu, pričom navrhol, aby samostatným bodom programu bola voľba predsedu rady fondu. Zároveň riaditeľ fondu požiadal o zaradenie Informácie o podporených projektoch v Podprograme 1.2 Tanec ako bod č. 2. Členovia rady fondu hlasovali za schválenie upraveného návrhu programu 6. rokovania.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh programu 6. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:

Predsedička odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborná komisia“) informovala členov rady fondu o výsledkoch zasadnutia odbornej komisie Výzvy č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU (ďalej len „výzva“) pre Podprogram 1.2 Tanec. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie sú spracované v dokumentoch *Rozhodnutia riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov z FPU*, ktoré sú prílohou k tejto zápisnici a zároveň ich kancelária fondu zverejňuje na svojom webovom sídle.

Predsedička odbornej komisie pre Podprogram 1.2 Tanec p. **Danuša Hruškovičová** informovala radu fondu:

- Odborná komisia v zložení Cvečková Katarína, Ševčík Ján, Godovič Marek a Hruškovičová Danuša. P. Vladislav Šoltys sa ospravedlnil zo zasadnutia odbornej komisie deň pred zasadnutím pre zdravotné problémy.
- **V Podprograme 1.2.1 Tvorba, uvádzanie, šírenie a reprízy javiskového diela** bolo podporených:
 - 17 žiadostí o dotácie s navrhovanou výškou finančnej podpory 150 000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 383 618,- EUR),
 - 9 žiadostí o štipendium s navrhovanou výškou finančnej podpory 39 735,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 82 119,- EUR).
- **V Podprograme 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie** bolo podporených 10 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 28 000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 153 505,- EUR).
- Predsedníčka zhodnotila priebeh hodnotiaceho procesu predmetnej odbornej komisie fondu pozitívne. S ostatnými členmi odbornej komisie sa prevažne zhodli v rozhodnutiach o (ne)podporení žiadostí.

Uznesenie č. 38/2017:

Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Výzvy č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre Podprogram 1.2 Tanec.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 3:

Riaditeľ fondu podal členom rady fondu informáciu o výsledkoch hlasovaní per rollam:

- a) vo veci schválenia predkladaného návrhu *Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 1.*

Uznesenie č. 36/2017:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 1 v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

- b) vo veci schválenia navýšenia finančných prostriedkov pre Podprogram 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec v rámci Výzvy č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia o 8 000,00 EUR na návrh odbornej komisie Fondu na podporu umenia.

Uznesenie č. 37/2017:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, aby riaditeľ Fondu na podporu umenia na návrh odbornej komisie mohol navýšiť alokovanú čiastku pre Podprogram 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec o sumu 8 000,00 EUR na prerozdelenie medzi žiadosti o finančné prostriedky, ktorým odborná komisia navrhne poskytnúť finančnú podporu.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 4:

Riaditeľ fondu predložil členom rady fondu návrh *Výročnej správy a účtovnej závierky fondu za rok 2016*, ktoré prerokovala aj dozorná komisia fondu. Komentár k rozpočtovej časti a účtovnej závierke podala finančná manažérka fondu p. B. Kovarik Böhmerová. Členovia Dozornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) odporučili rade schváliť výročnú správu spolu s účtovnou závierkou v znení, v akom bola predložená. Členovia rady schválili riaditeľom fondu predložený návrh výročnej správy a účtovnej závierky Fondu na podporu umenia za rok 2016.

Uznesenie č. 39/2017:

Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe stanoviska dozornej komisie Fondu na podporu umenia, uznesenie dozornej komisie č. 1/2017 zo dňa 12.4.2017, schvaľuje Výročnú správu a účtovnú závierku Fondu na podporu umenia za rok 2016 v znení predloženom na rokovaní rady.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 5:

V ďalšom bode programu predložil riaditeľ fondu členom rady fondu návrh *Internej smernice o záväzných postupoch pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou* a vysvetlil, že návrhu smernice sa venovali aj členovia dozornej komisie fondu na poslednom zasadnutí. Dozorná komisia fondu odporučila, aby limit na priamy nákup tovaru a služieb zostal vo výške v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Finančná manažérka fondu p. B. Kovarik Böhmerová vysvetlila členom rady fondu ďalšie ustanovenia predmetnej smernice. Rada fondu napokon dospela k rozhodnutiu, že v otázke nastavení limitov sa bude riadiť odporúčaním dozornej komisie fondu.

Uznesenie č. 40/2017:

Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh Internej smernice o záväzných postupoch pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 6:

Rada fondu pristúpila k voľbe členov odborných komisií pre *Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu* pre jednotlivé podprogramy.

- **V Podprograme 1.5 Literatúra** bolo najskôr vyžrebované celkové poradie členov danej odbornej komisie fondu. Prví traja vyžrebovaní členovia sa automaticky stali členmi odbornej komisie fondu pre predmetnú výzvu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny členov predmetných odborných komisií a dvoch náhradníkov.

- **V Podprograme 1.6 Medziodborové umelecké aktivity** boli rozdelení členovia odbornej komisie podľa oblasti umenia, ktorú zastupujú, teda (1) hudba, (2) vizuálne umenie, (3) kreatívny priemysel a iné, (4) divadlo, (5) literatúra. Vyžrebovaní boli členovia odbornej komisie (vrátane náhradníkov) za nasledujúce oblasti: hudba, vizuálne umenia a kreatívny priemysel. Rada fondu následne zvolila členov OK FPU (vrátane náhradníkov) za oblasť divadla a literatúry.
- **V Podprograme 1.6.3 Tvorba multimedialneho diela** bolo najskôr vyžrebované celkové poradie členov danej odbornej komisie fondu. Prví traja vyžrebovaní členovia sa automaticky stali členmi odbornej komisie fondu pre predmetnú výzvu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny členov predmetných odborných komisií a jedného náhradníka.
- **V Podprograme 3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť** boli rozdelení členovia odbornej komisie podľa oblasti umenia, ktorú zastupujú, teda (1) tanec, (2) vizuálne umenie, (3) divadlo, (4) ľudová kultúra, (5) hudba, (6) kreatívny priemysel, estetika, filozofia a (7) literatúra. Vyžrebovaní boli členovia odbornej komisie (vrátane náhradníkov) za nasledujúce oblasti: tanec, vizuálne umenie, divadlo a ľudová kultúra. Rada fondu následne zvolila členov OK FPU (vrátane náhradníkov) za oblasť hudba, kreatívny priemysel, estetika, filozofia a literatúra.
- **V Podprograme 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť** boli rozdelení členovia odbornej komisie podľa oblasti umenia, ktorú zastupujú, teda (1) etnológia, (2) tanec, (3) tradičná ľudová kultúra, (4) folklorizmus a (5) neprofesionálne umenie, osvetová činnosť, výtvarné umenie. Štyria členovia (vrátane náhradníkov) boli žrebovaní za oblasti: etnológia, tanec a tradičná ľudová kultúra. A troch členov odbornej komisie (vrátane náhradníkov) rada fondu zvolila z oblasti: folklorizmus a neprofesionálne umenie, osvetová činnosť, výtvarné umenie

Výsledky hlasovania boli zapísané do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a p. P. Michalovič.

Uznesenie č. 41/2017:

Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu:

- *Podprogram 1.5 Literatúra,*
- *Podprogram 1.6 Medziodborové umelecké aktivity,*
- *Podprogram 1.6.3 Tvorba multimedialneho diela,*
- *Podprogram 3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,*
- *Podprogram 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.*

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

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 7:

Riaditeľ fondu predložil rade fondu zoznam členov odborných komisií, ktorí sa stali žiadateľmi, aby boli odvolaní z funkcie člena odborných komisií fondu. Jedine v prípade p. Eleny Flaškovej išlo o žiadosť o zrušenie členstva v Podprograme 1.5 Literatúra.

Uznesenie č. 42/2017:

Rada Fondu na podporu umenia odvoláva z funkcie členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia René Lužicu, Stanislavu Repar, Vladimíra Beskida a Eleny Flaškovú.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 8:

Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o aktuálnej činnosti kancelárie:

- Riaditeľ fondu spolu s členom rady fondu p. P. Michalovičom sa začiatkom apríla zúčastnili na výstave Dizajn bez hraníc, ktorú organizoval Slovenský inštitút v Budapešti.
- Plánovaná účasť riaditeľa fondu a referentky za oblasť pamäťových a fondových inštitúcií na 39. medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2017 v Starej Lesnej.
- Riaditeľ fondu prerokoval s predstaviteľmi Protimonopolného úradu oblasti podpory fondu, ktoré by mohli byť vyňaté zo schémy de minimis. V tejto súvislosti bude v najbližšom období potrebné rozpracovať predpis, ktorý bude obsahovať podmienky, na základe ktorých sa schéma nebude uplatňovať pre dané oblasti.
- Pracuje sa na príprave ďalších vnútorných predpisov fondu, o ktorých bude rada fondu včas informovaná.

Uznesenie č. 43/2017:

Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie správu o činnosti kancelárie Fondu na podporu umenia od 30.3.2017 do 19.4.2017.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 8:

V rámci bodu Rôzne prerokovala rada fondu nasledovné záležitosti:

- V zmysle nových ustanovení Schémy štátnej pomoci majú žiadatelia povinnosť predkladať priebežnú uzávierku, na základe ktorej kancelária fondu skonštatuje, či sú podnikom v ťažkostiach. Riaditeľ fondu spolu so zamestnancami fondu nastaví metodiku predkladania a kontroly predmetnej uzávierky.

K bodu č. 9:

Samostatným bodom 6. rokovania Rady Fondu na podporu umenia je aj voľba predsedu Rady Fondu na podporu umenia, ktorá je zaznamenaná v osobitnej zápisnici s výsledkami.

Termín 7. rokovania Rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 10.5.2017 o 16.00 hod.

Termín 8. rokovania Rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 31.5.2017 o 15.30 hod.

Výjazdové pracovné stretnutie Rady Fondu na podporu umenia sa uskutoční v dňoch 22. – 24.6.2017

V Bratislave, dňa 24.4.2017

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overil: Alexander Halvoník

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