

## Zápis zo 16. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

**Dátum a hodina:** dňa 31.10.2017 o 16.00 hod.

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

**Prítomní:** Michalovič Peter, Megová Zuzana, Čierniková Irina, Rusinová Zora, Halvoník Alexander, Jaurová Zora, Kovalčík Jozef, Kubušová Lenka.

### Program:

1. *Schválenie programu.*
2. *Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.*
3. *Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.*
4. *Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Výzvu č. 1/2018 – predkladá riaditeľ FPU.*
5. *Rôzne.*

Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 16. rokovanie, z celého zasadnutia ospravedlnil A. Lukáčovú, S. Stasselovú a A. Miklovičovú a za overovateľku zápisu navrhol p. Z. Rusinovú.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. Z. Rusinovú za overovateľku zápisu zo 16. rokovania rady fondu.

### K bodu č. 1:

Pred rokovaním dostali členovia rady fondu mejlovou poštou predmetný materiál. Predseda rady fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Riaditeľ fondu požiadal o preloženie bodu č. 3 Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia na ďalšie rokovanie z dôvodu predĺženia Výzvy č. 1/2018 na predkladanie návrhov na členov odborných komisií FPU. Členovia rady fondu súhlasili s návrhom pozmeneného programu a zahlasovali za schválenie predkladaného návrhu programu 16. rokovania.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh programu 16. rokovania rady fondu.

### K bodu č. 2:

Na úvod sa rada fondu venovala návrhom vnútorných predpisov, ktoré predložil riaditeľ fondu:

- Štatútu FPU,
- Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU,
- Smernica o zamedzení konfliktu záujmov FPU.

Riaditeľ fondu oboznámil členov rady fondu so zmenami, ktoré bolo potrebné zapracovať v predmetných vnútorných predpisoch. Rada fondu s úpravami znení súhlasila.

### Uznesenie č. 90/2017:

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje vnútorný predpis Štatút Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.*

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

Uznesenie č. 91/2017:

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje vnútorný predpis 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*

*Protí: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

Uznesenie č. 92/2017:

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje vnútorný predpis Smernica o zamedzení konfliktu záujmov Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.*

*Za: 6*

*Protí: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

**K bodu č. 3:**

Ďalším bodom programu bola voľba členov odborných komisií fondu pre Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu. Najskôr bolo vyžrebované celkové poradie členov jednotlivých odborných komisií fondu. Rada fondu následne zvolila 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. 93/2017:

*Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu:*

- Podprogram 1.1 Divadlo,*
- Podprogram 1.2 Tanec,*
- Podprogram 1.3 Hudba,*
- Podprogram 1.6 Medziodborové umelecké aktivity,*
- Podprogram 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,*
- Podprogram 2.2 Aktivity nezávislých kultúrnych a umeleckých centier.*

*Za: 6*

*Protí: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

V súvislosti s Výzvou č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu riaditeľ fondu otvoril otázku alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé podprogramy. Na základe počtu prijatých žiadostí sa ukázalo ako nevyhnutné pozmeniť pôvodne alokované čiastky.

Uznesenie č. 94/2017:

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje výšku alokovaných prostriedkov tak, ako je to uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu.*

*Za: 6*

*Protí: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

**K bodu č. 4:**

V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala:

- Posudku k projektu č. 17-522-04392 s názvom Akvizícia expozície šľachtických rodov od žiadateľa Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Riaditeľ fondu informoval členov rady fondu o komunikácii so žiadateľom a poslednom liste, ktorý dňa 30.10.2017 dostal od žiadateľa, v ktorom uvádza, že podmienky, ktorými odborná komisia podmieňuje pridelenie finančných prostriedkov považuje z viacerých dôvodov za nesplniteľné. Členovia rady fondu sa oboznámili s listom a súhlasili s návrhom riaditeľa, aby sa ku akvizícii vyjadrilo Slovenské národné múzeum, keďže naďalej pretrvávajú pochybnosti o autenticite predmetu.

*Uznesenie č. 95/2017:*

*Rada Fondu na podporu umenia sa uznáva, že kancelária fondu požiadala o stanovisko k akvizícii, ktorá je predmetom žiadosti č. 17-522-04392 Slovenské národné múzeum prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ako zriaďovateľa múzea.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

- Stiahnutiu nominácie Jána Tazberíka Asociáciou organizácií Slovenska: Dňa 25.10.2017 bola do kancelárie fondu doručená žiadosť Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska o stiahnutie nominácie p. Jána Tazberíka z dôvodu údajného konfliktu záujmov. V liste sa neuvádza o aký konflikt záujmov by malo ísť. V čase, keď bola doručená žiadosť bol p. Ján Tazberík menovaný za člena odbornej komisie. Pokiaľ ide o konflikt záujmov, členovia odborných komisií majú možnosť sa pred každou výzvou vyjadriť, či sú v konflikte záujmov voči predkladaným žiadosťiam. Z vyššie uvedených dôvodov sa rada fondu rozhodla žiadosť o stiahnutie nominácie neakceptovať.

*Uznesenie č. 96/2017:*

*Rada Fondu na podporu umenia sa uznáva, že neakceptuje žiadosť o stiahnutie nominácie Jána Tazberíka od Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a platí jeho vymenovanie za člena odbornej komisie fondu pre Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

- Záverom stretnutia so SOZA. Riaditeľ fondu informoval členov rady fondu o obsahu stretnutia s predstaviteľmi SOZA, na ktorom sa dohodli na mechanizme, ako by bolo možné uznávať výdavky, ktoré majú žiadatelia s poplatkami, ktoré uhrádzajú pre SOZA. Ďalej sa zaoberali požiadavkami SOZA, ktoré predložil rade na diskusiu:
  - a) SOZA prejavila záujem o poskytovanie údajov z FPU na pravidelnej báze o podporených projektoch v oblasti hudby. FPU vie zabezpečiť poskytnutie žiadaných informácií v rozsahu ako ich momentálne zverejňuje. Pre tieto účely môže prispôbiť webovú stránku aj výstupy v dohodnutom rozsahu.

- b) Dodržiavanie podmienok právneho poriadku zo strany prijímateľov vo vzťahu k organizáciám kolektívnej správy: SOZA navrhuje zakotviť podmienky pre žiadateľov FPU, ktoré by obsahovali dodržiavanie právneho poriadku SR, vrátane autorskoprávných predpisov a teda aj platenia poplatkov pre FPU. Rada konštatovala, že nemôže od žiadateľov požadovať ďalšie potvrdenia nad rámec zákona.
- Žiadosti o zaradenie projektu č. 18-222-00415 do hodnotiaceho procesu: Predseda M@M o. z. žiada o zaradenie žiadosti „KC Scéna 2018“ do hodnotiaceho procesu. Žiadosť bola v termíne riadne zaregistrovaná a bol aj zaplatený administratívny poplatok avšak pri fyzickom poslaní žiadosti došlo k omylu a poštou v obálku určenej pre žiadosť 18-222-00415 odoslali duplicitne inú žiadosť, ktorú podávali v rovnakej výzve. Po preskúmaní žiadosti sa rada fondu rozhodla žiadosť akceptovať.

*Uznesenie č. 97/2017:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zaradenie projektu č. 18-222-00415 KC Scéna 2018 od žiadateľa M@M o. z. do hodnotiaceho procesu.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

**K bodu č. 5:**

Riaditeľ fondu podal rade fondu správu o činnosti kancelárie fondu:

- Dňa 3.11.2017 bude otvorená Výzva č. 3/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU.
- Aktuálne pracovníci kancelárie fondu pracujú na spracovaní návrhov na členov odborných komisií, ktoré budú členom rady fondu predložené na schválenie na ďalšom zasadnutí.

*Uznesenie č. 98/2017:*

*Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie Fondu na podporu umenia od 26.10.2017 do 31.10.2017.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

Termín 17. rokovania rady fondu sa stanovil na 9.11.2017 o 16.00 hod. v sídle fondu.

V Bratislave dňa 3.11.2017

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Zora Rusinová

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