

Zápis zo 4. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 14.2.2018 o 15.00 hod.

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

Prítomní: Michalovič Peter, Megová Zuzana, Halvoník Alexander, Rusinová Zora, Čierniková Irina, Mikolovičová Anna, Stasselová Silvia, Kovalčík Jozef, Šarláková Lenka

Program:

1. *Schválenie programu.*
2. *Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.*
3. *Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Výzvu č. 5/2018 na predkladanie finančných prostriedkov – predkladá riaditeľ FPU.*
4. *Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.*
5. *Schválenie Výzvy č. 8/2018 a 9/2018 na predkladanie finančných prostriedkov – predkladá riaditeľ FPU.*
6. *Informácia o činnosti kancelárie FPU od 8.2.2018 do 14.2.2018.*
7. *Rôzne.*

Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 4. rokovanie, z celého rokovania ospravedlnil p A. Lukáčovú, zo začiatku zasadnutia ospravedlnil p. S. Stasselovú a za overovateľku zápisu navrhol p. Z. Megovú.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. Z. Megovú za overovateľku zápisu zo 4. 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 vynechanie bodu č. 4 Schválenie vnútorných predpisov a navrhuje tento bod presunúť na najbližšie rokovanie rady fondu. Členovia rady fondu súhlasili s upraveným návrhom predkladaného programu a zahlasovali za schválenie návrhu programu 4. rokovania.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh programu 4. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:

Riaditeľ fondu predložil členom rady fondu prvú skupinu členov odborných komisií, ktorým dňa 28.1.2018 skončilo 2-ročné funkčné obdobie. Členovia rady fondu si opätovne preštudovali ich nominácie a prešli k verejnému hlasovaniu v súlade s platným Rokovacím poriadkom Rady Fondu na podporu umenia. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v sumarizačnom hlasovacom hárku, ktorý je prílohou k tomuto uzneseniu.

Pani S. Stasselová sa ospravedlnila za meškanie a pridala sa k ostatným členom rady fondu.

Uznesenie č. 32/2018:

Rada Fondu na podporu umenia vymenúva z osôb, ktoré navrhli riaditeľovi právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, do funkcie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 3:

Ďalším bodom programu bola voľba členov odborných komisií fondu pre Výzvu č. 5/2018 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. 33/2018:

Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 4:

Rada Fondu na podporu umenia sa v ďalšom slede venovala schváleniu návrhov Výzvy č. 8/2018 a 9/2018 a nastaveniu alokovaných súm pre jednotlivé programy.

Uznesenie č. 34/2018:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladané znenie Výziev č. 8/2018 a 9/2018 na predkladanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5:

Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od 8.2.2018 do 14.2.2018:

- Uskutočnili sa zasadnutia odborných komisií pre Podprogram 5.2 Múzeá a 5.3 Galérie. Pri nepodporených žiadostiach sa dôslednejšie dbá na uvedení podrobnejších komentárov.
- Spolupracoval na príprave zmien zákona o fonde so zástupcami Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Uznesenie č. 35/2018:

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 8.2.2018 do 14.2.2018.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 6:

V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala týmto záležitostiam:

- Riaditeľ fondu oboznámil radu fondu o výsledku verejného obstarávania na vykonanie auditu účtovnej závierky a výročnej správy za roky 2017 a 2018. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť ML-audit, s.r.o. s navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky vo výške 8 400,00 EUR s DPH.

Uznesenie č. 36/2018:

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o výsledku verejného obstarávania a oprávňuje riaditeľa fondu a predsedu rady fondu konať vo veci uzatvorenia zmluvy na vykonanie auditu účtovnej závierky a výročnej správy za roky 2017 a 2018 so spoločnosťou ML-audit, s.r.o., ktorá bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač v rámci verejného obstarávania na zákazku Audit účtovnej závierky a výročnej správy za roky 2017 a 2018.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

- Poslednou prerokovanou záležitosťou bolo vyradenie žiadosti č. 18-611-02098 s názvom Šaľa – Mesto kultúry a umenia od žiadateľa Mesto Šaľa pre nesplnenie podmienok Podprogramu 6.1.1 Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza, pretože všetky uvádzané aktivity sú orientované na rok 2018.

Uznesenie č. 37/2018:

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o vyradení žiadosti č. 18-611-02098 s názvom Šaľa – Mesto kultúry a umenia od žiadateľa Mesto Šaľa.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Termín 5. rokovania sa stanovil na 7.3.2018 o 15.00 hod. v sídle fondu.

Termín 6. rokovania sa stanovil na 14.3.2018 o 15.00 hod. v sídle fondu.

Termín 7. rokovania sa stanovil na 4.4.2018 o 15.00 hod. v sídle fondu.

V Bratislave dňa 15.2.2018

Zápis vyhotovila: Lenka Šarláková

Zápis overila: Zuzana Megová

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