

Zápis zo 7. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 4.4.2018 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, Halvoník Alexander, Rusinová Zora, Čierniková Irina, Stasselová Silvia, Lukáčová Alžbeta, Miklovičová Anna, Kovalčík Jozef, Šarláková Lenka, Ondrejička Erik, Belková Zuzana

Program:

1. *Schválenie programu.*
2. *Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.*
3. *Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 3/2018 na predkladanie návrhov na členov odborných komisií FPU - predkladá riaditeľ FPU.*
4. *Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Výzvu č. 7/2018 (Program 3 Výskum a vzdelávacie aktivity), 8/2018 a Mimoriadnu výzvu č. 2 na predkladanie finančných prostriedkov – predkladá riaditeľ FPU.*
5. *Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.*
6. *Informácia o činnosti kancelárie FPU od 15.3.2018 do 4.4.2018.*
7. *Rôzne.*

Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 7. rokovanie, zo začiatku zasadnutia ospravedlnil p. S. Stasselovú a za overovateľku zápisu navrhol p. I. Čiernikovú.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. I. Čiernikovú za overovateľku zápisu zo 7. rokovania rady fondu.

K bodu č. 1:

Pred rokoaním dostali členovia rady fondu mejlovou poštou predmetný materiál. Predseda rady fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia rady fondu súhlasili s návrhom predkladaného programu a zahlasovali za schválenie návrhu programu 7. rokovania.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh programu 6. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:

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

Predseda odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) **p. Erik Ondrejička** informoval členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“), konkrétne pre **Podprogram 1.5 Literatúra**. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie 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.

- Odborná komisia v zložení Fialová Svetlana, Debnár Marek, Lomenčík Július, Makýšová Volárová Andrea a Ondrejička Erik.

- Výsledky hodnotenia:
 - Podporených bolo 79 žiadostí o dotácie s navrhovanou výškou finančnej podpory 204 645,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 568 276,- EUR).
 - Podporených bolo 18 žiadostí o štipendium s navrhovanou výškou finančnej podpory 72 960,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 217 968,- EUR).
- Predseda odbornej komisie ocenil na hodnotiacom procese prítomnosť odborníka za oblasť ilustrácií.

Ďalej informovala predsedníčka odbornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) **p. Zuzana Belková** členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“), konkrétne pre **Podprogram 1.6 Medziodborové umelecké aktivity**. Výsledky hodnotenia danej odbornej komisie 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.

- Odborná komisia v zložení Mrvová Zuzana, Motyčková Jana, Marcelli Miroslav, Darovec Peter a Belková Zuzana
- Výsledky hodnotenia:
 - V Podprograme 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela bolo podporených 9 žiadostí o dotácie s navrhovanou výškou finančnej podpory 91 600,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 216 180,- EUR).
 - V Podprograme 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskum a vzdelávacie aktivity bolo podporených 16 žiadostí o štipendium s navrhovanou výškou finančnej podpory 96 900,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 284 913,- EUR).

Uznesenie č. 59/2018:

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci Výzvy č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre Podprogramy:

- *1.5 Literatúra,*
- *1.6 Medziodborové umelecké aktivity.*

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 3:

Rada fondu sa venovala prijatým nomináciám, ktoré boli doručené do kancelárie fondu v rámci Výzvy č. 3/2018 na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia. Členovia rady fondu si preštudovali nominácie a prešli k verejnému hlasovaniu. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v sumarizačnom hlasovacom hárku, ktorý je prílohou k tomuto uzneseniu.

Okrem toho, riaditeľ fondu predložil členom rady fondu prvú skupinu členov odborných komisií, ktorým dňa 30.3.2018 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.

Uznesenie č. 60/2018:

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: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 4:

Ďalším bodom programu bola voľba členov odborných komisií fondu pre Výzvu č. 7/2018 (zostávajúce odborné komisie Podprogramu 3 Výskum a vzdelávacie aktivity, Výzvu č. 8/2018 a Mimoriadnu výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu. Najskôr bolo vyžrebované celkové poradie členov jednotlivých odborných komisií fondu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve päťiny členov predmetných odborných komisií a dvoch náhradníkov. Výsledky hlasovania boli zapísané do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu.

Uznesenie č. 61/2018:

Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 7/2018, Mimoriadnu výzvu a Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

V rámci tohto bodu sa rada fondu venovala navýšeniu alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé podprogramy Výzvy č. 8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky podľa počtu prijatých žiadostí a žiadanej sumy.

Uznesenie č. 62/2018:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje výšku alokovaných prostriedkov pre Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia tak, ako je uvedené v prílohe k tomtu uzneseniu.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 5:

Rada Fondu na podporu umenia sa v ďalšom slede venovala schváleniu vnútorných predpisov:

- **Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia**, v ktorých na podnet Dozornej komisie Fondu na podporu umenia bolo nevyhnutné upraviť postup, ktorého sa má odborná komisia pridržať, ak žiadosť svojim obsahom nespadá do daného programu.

Dozorná komisia fondu navrhuje toto odporúčanie v súvislosti so sťažnosťou žiadateľa Divadla Malá scéna STU, ktorá bola do kancelárie fondu prijatá dňa 31.1.2018 a jej predmetom bolo

prehodnotenie výsledkov odbornej komisie fondu pre Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky v Podprograme 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier.

Dozorná komisia Fondu na podporu umenia prijala na základe prehodnotenia všetkých skutočností konečné stanovisko a schválila uznesenie č. 1/2018, ktorým nepodkladá predmet danej sťažnosti za opodstatnený.

Uznesenie č. 1/2018 Dozornej komisie Fondu na podporu umenia:

Dozorná komisia Fondu na podporu umenia sa uzniesla, že Odborná komisia ani Kancelária Fondu na podporu umenia pri výbere členov Odbornej komisie Fondu na podporu umenia a procese hodnotenia žiadostí Odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Podprogram 2.2 Aktivity nezávislých kultúrnych a umeleckých centier vo Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky nijako neporušili zákon, ani vnútorné predpisy Fondu na podporu umenia.

Rada fondu si preštudovala predkladaný návrh vnútorného predpisu a pristúpila k hlasovaniu.

Uznesenie č. 63/2018:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

- **Vnútorná smernica o cestovných náhradách Fondu na podporu umenia:**

Uznesenie č. 64/2018:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh vnútorného predpisu Smernica o cestovných náhradách Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 5:

Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od 15.3.2018 do 4.4.2018:

- Momentálne prebiehajú zasadnutia odborných komisií fondu pre aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.
- Riaditeľ fondu informoval radu fondu o mechanizme zavedenom pri preradení žiadostí, ak si žiadateľ podal omylom žiadosť do iného podprogramu: preradenie žiadosti z programu do programu bude možné len v rámci danej výzvy a so súhlasom žiadateľa. K tomuto postupu nemali členovia rady fondu žiadne výhrady.
- Riaditeľ informoval, že dňa 27.3.2018 odovzdal predsedovi rady fondu majetkové priznanie za rok 2017.

Uznesenie č. 65/2018:

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 15.3.2018 do 4.4.2018.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 7:

V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala týmto záležitostiam:

- Žiadosti o zmenu dotácie zmluvy č. 17-311-04211 o poskytnutí finančných prostriedkov žiadateľa OZ Divadlo oProti, konkrétne o zmenu termínu realizácie projektu a vyúčtovania dotácie.

Uznesenie č. 66/2018:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu a vyúčtovania dotácie pre zmluvu č. 17-311-04211 tak, ako je uvedené v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 19.3.2018, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

- Riaditeľ fondu informoval radu fondu o vzdaní sa funkcie členky odbornej komisie p. Dany Oravcovej, ktorá o tejto skutočnosti oboznámila kanceláriu fondu písomne listom doručeným dňa 27.3.2018.

Uznesenie č. 67/2018:

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie ukončenie funkcie členky odbornej komisie fondu p. Dany Oravcovej pre Podprogram 5.1 Knižnice.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Termín 8. rokovania sa stanovil na 18.4.2018 o 16.00 hod. v sídle fondu.

V Bratislave dňa 9.4.2018

Zápis vyhotovila: Lenka Šarláková

Zápis overila: Irina Čierniková

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