

Zápis z 1. rokovania

Dátum a hodina: dňa 9. októbra 2015 o 10.00 hod.

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Schválenie programu.
2. Schválenie navrhovanej kandidátky Mgr. Lenky Kubušovej na pozíciu asistenta Dozornej komisie.
3. Schválenie Rokovacieho poriadku Dozornej komisie.
4. Voľba predsedu Dozornej komisie.
5. Informácia o činnosti kancelárie FPU.
6. Informácia o nakladaní s majetkom FPU.
7. Informácia o schéme štátnej pomoci.
8. Rôzne.

Rokovanie otvoril riaditeľ Fondu na podporu umenia a privítal prítomných.

K bodu č. 1:

Dozorná komisia (ďalej len „DK“) dostala pred zasadnutím mailovou poštou predmetný materiál a návrh programu. Riaditeľ fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov DK nemal žiadne pripomienky, riaditeľ prešiel k hlasovaniu za schválenie programu.

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Dozorná komisia schválila návrh programu 1. rokovania DK.

K bodu č. 2:

Riaditeľ fondu predstavil zamestnankyňu kancelárie fondu Mgr. L. Kubušovú, ktorá by po schválení dozornou komisiou pôsobila aj ako asistentka DK a mohla by s dozornou komisiou komunikovať aj bez poverenia riaditeľom. Členovia DK následne hlasovali o schválení navrhovanej kandidátky na pozíciu asistentky DK.

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 1:

Dozorná komisia FPU v súlade s § 9 č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia schvaľuje rozsah práce asistentky Dozornej komisie Fondu na podporu umenia tak, ako je definovaná

v prílohe k tomuto uzneseniu a schvaľuje, aby do tejto pozície bola menovaná navrhovaná kandidátka Mgr. Lenka Kubušová, aby zabezpečovala administratívnu, organizačnú a technickú činnosť DK.

K bodu č. 3:

Riaditeľ fondu predložil členom DK návrh *Rokovacieho poriadku Dozornej komisie Fondu na podporu umenia*, ktorý dostali pred rokovaním na pripomienkovanie. V súvislosti s navrhovaným rokovacím poriadkom sa členovia DK zhodli na tom, že riaditeľ fondu bude spravidla prítomný na rokovaní DK. Vzhľadom ku skutočnosti, že nikto z členov nemal žiadne zásadné pripomienky, riaditeľ fondu prešiel k hlasovaniu za schválenie predmetného dokumentu.

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 2:

Dozorná komisia Fondu na podporu umenia v súlade s § 9 písm. i) č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku Dozornej komisie Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

K bodu č. 4:

Riaditeľ fondu vyzval členov DK, aby si v tajnom hlasovaní zvolili predsedu DK. Asistentka DK rozdala členom DK hlasovacie lístky. Po sčítaní hlasov sa vyhodnotil výsledok tajného hlasovania nasledovne:

Uznesenie č. 3:

Členovia DK zvolili v súlade s § 9 písm. h) č. 284/2014 o Fonde na podporu umenia v tajnom hlasovaní Ing. Andreu Lisú za Predsedu Dozornej komisie Fondu na podporu umenia.

K bodu č. 5:

Následne riaditeľ fondu informoval členov DK o činnosti kancelárie FPU. Pracuje sa na nastavení chodu kancelárie, postupne sa prijímajú noví zamestnanci na neobsadené pozície v sekcii administratívy žiadostí, Rada FPU schválila na poslednom rokovaní dôležité dokumenty: *Organizačný poriadok kancelárie FPU, Organizačný a rokovací poriadok odborných komisií FPU*. Momentálne sa završuje príprava kľúčového predpisu, t.j. *Štruktúra podpornej činnosti na rok 2016*, ku ktorej sa rada fondu vyjadří na najbližšom stretnutí. Rada dostane na pripomienkovanie v blízkom časovom horizonte *Zásady poskytovania finančných prostriedkov*. Ďalej riaditeľ fondu informoval členov DK o termíne zverejnenia prvej výzvy – 30. november 2015.

Členovia DK vzali na vedomie činnosť Kancelárie Fondu na podporu umenia.

K bodu č. 6:

V súvislosti s informovaním členov DK o nakladaní s majetkom fondu, sa venoval riaditeľ fondu otázke verejného obstarávania. Vymenoval zrealizované verejné obstarávania na nábytok, techniku (realizovaná cez EKS), účtovné služby. Momentálne prebieha verejné

obstarávanie na informačný systém a na právne služby. Ďalej riaditeľ informoval DK o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Členovia DK vzali na vedomie nakladanie s majetkom Fondu na podporu umenia.

K bodu č. 7:

Riaditeľ fondu oboznámil členov DK so stavom *Schémy štátnej pomoci*, ktorá je momentálne v štádiu prípravy. Následne bude zaslaná členom rady fondu na pripomienkovanie.

Členovia DK vzali na vedomie informáciu o *Schéme štátnej pomoci*.

K bodu č. 8:

V rámci bodu *Rôzne* sa venoval riaditeľ fondu *Rozpočtu FPU*. Riaditeľ fondu prizval na rokovanie ekonómku fondu Mgr. Ing. B. Böhmerovú, ktorá oboznámila členov DK o aktualizovanom rozpočte fondu. Na základe transferu z Ministerstva kultúry SR bola príjmová časť rozpočtu fondu navýšená o 500 000,00 EUR. Pokiaľ ide o výdavkovú časť, navýšené boli bežné transfery na položke 642 *Transfery jednotlivcov a neziskovým právnickým osobám* a na položke 644 *Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácii vedenom Štatistickým úradom SR*. A zároveň v súlade s § 23 ods. 5 písm. a) č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia boli navýšené aj výdavky na vlastnú prevádzku fondu, a to na položke 637 *Služby*.

Riaditeľ fondu vyhlásil hlasovanie členov DK o schválení aktualizovaného *Návrhu rozpočtu na rok 2015 – 2018*.

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 4:

Členovia Dozornej komisie Fondu na podporu umenia schválili v súlade s § 9 písm. c) č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia upravený Návrh rozpočtu na rok 2015 – 2018 v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Ďalej riaditeľ fondu podal členom DK informáciu o plánovaných oblastiach, na ktorých sa bude pracovať v najbližšom čase. Definitívne sa uzavrie otázka štipendií, oprávnených žiadateľov, štruktúra podpornej činnosti a zásady poskytovania finančných prostriedkov.

Ing. Andrea Lisá
Predsedkyňa Dozornej komisie FPU