

Zápis z 1. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 9. februára 2016 o 15.00 hod.

Miesto: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Schválenie programu.
2. Žrebovanie členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia (ďalej len „OK FPU“).
3. Schválenie upraveného návrhu dokumentu *Zásady hospodárenia Fondu na podporu umenia* – predkladá riaditeľ Fondu na podporu umenia.
4. Informácia o nakladaní s majetkom FPU.
5. Rôzne.

Rokovanie otvorila predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. A. Lisá a privítala prítomných.

K bodu č. 1:

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

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Dozorná komisia schválila návrh programu 1. rokovania DK.

K bodu č. 2:

Riaditeľ fondu oboznámil dozornú komisiu s počtom nominácií na členov OK FPU v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie návrhov na členov/ky OK FPU pre Program 2 a Program 5. Z prijatých nominácií vymenovala rada fondu na základe verejného hlasovania členov OK FPU, ktorí budú vykonávať funkciu členov OK FPU dva roky. Z členov odbornej komisie, ktorí fondu oznámili, že nie sú v konflikte záujmov a v danom termíne môžu vykonávať funkciu členov OK FPU, bolo pod dohľadom členov dozornej komisie fondu vyžrebované poradie členov OK FPU pre príslušnú výzvu. Prví štyria (tri pätiny členov OK FPU) vyžrebovaní sa stávajú členmi OK FPU pre hodnotenie žiadostí o dotáciu z fondu v rámci predmetných výziev. V prípade, že niektorý z prvých štyroch vyžrebovaných bude v konflikte záujmov, bude nahradený v poradí ďalším vyžrebovaným členom danej OK FPU.

Uznesenie č. 1:

Dozorná komisia Fondu na podporu umenia dohliadla na žrebovanie poradia 26-tich členov odbornej komisie fondu pre Program 2 a 19-tich členov odbornej komisie fondu pre Program 5, ktorí zaslali písomné stanovisko o tom, že nie sú v konflikte záujmov voči žiadostiam podaných vo Výzve č. 1/2016 a Výzve č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU a v termíne od 11.02.2016 do 04.03.2016 môžu vykonávať funkciu člena OK FPU. Pokiaľ členovia OK FPU v rámci jednotlivých programov nie sú v konflikte záujmov voči uvedeným žiadostiam a boli vyžrebovaní ako prví štyria, stávajú sa členmi OK FPU hodnotiacimi

žiadosti o dotáciu v rámci predmetných výziev. Zoznam vyžrebovaného poradia členov jednotlivých odborných komisií fondu v rámci spomenutých výziev je uvedený v prílohe k uzneseniu.

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 3:

Riaditeľ fondu predložil dozornej komisii návrh dokumentu *Zásady hospodárenia Fondu na podporu umenia*, ktorý dostali pred rokovaním na pripomienkovanie. Do návrhu smernice boli zapracované pripomienky p. M. Chlebiša, následne pripomienky zo stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky a taktiež aj zmena legislatívy, konkrétne § 29 zákona o fonde. Členovia DK nemali žiadne pripomienky k predmetnému materiálu a odporučili rade fondu daný dokument prijať.

Uznesenie č. 2:

Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča Rade FPU schváliť návrh dokumentu Zásady hospodárenia Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 4:

Riaditeľ fondu informoval členov dozornej komisie o hospodárení fondu. Momentálne sa pripravujú podklady k začatiu verejného obstarávania pre:

- počítače a inú chýbajúcu techniku v odhadovanej hodnote 7 500,00 EUR bez DPH, t.j. 9 000,00 EUR s DPH,
- stravné poukážky – rámcová zmluva na dva roky v max. hodnote zákazky: 30 552,00 EUR s DPH,
- nábytok – bude sa realizovať v blízkej budúcnosti.

Po prijatí konkrétnych cenových ponúk riaditeľ fondu oboznámi členov DK o víťaznej ponuke a finálnych sumách verejného obstarávania.

K bodu č. 5:

Na záver stretnutia podal riaditeľ fondu dozornej komisii informáciu o aktuálnom stave vnútorných predpisov *Schéme minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom FPU* a *Schéme štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom FPU*. Predpisy boli odoslané na MF SR a pred niekoľkými dňami prijala kancelária fondu pripomienky od Protimonopolného úradu SR, na ktorý boli presunuté kompetencie súvisiace so štátnou pomocou. Momentálne sa pracuje na ich zapracovaní.

Ing. Andrea Lisá
predsedníčka Dozornej komisie FPU