

### Zápis z 1. rokovania

**Dátum a hodina:** dňa 14. januára 2016 o 15.00 hod.

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

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

#### Program:

1. Schválenie programu.
2. Informácia o hlasovaní per rollam z 24.12.2015 – predkladá riaditeľ Fondu.
3. Schválenie rozpočtu na rok 2016 (z dôvodu zmien v zákone o FPU) – predkladá riaditeľ FPU.
4. Schválenie návrhu zmien v *Štatúte FPU* (z dôvodu zmien v zákone o FPU) – predkladá riaditeľ FPU.
5. Schválenie návrhu zmien v *Rokovacom poriadku Rady FPU* (z dôvodu zmien v zákone o FPU) – predkladá riaditeľ FPU.
6. Schválenie návrhu *Smernice FPU o zamedzení konfliktu záujmov* – predkladá riaditeľ Fondu.
7. Schválenie návrhu *Výzvy č.4/2016 na predkladanie žiadostí* – predkladá riaditeľ Fondu.
8. Schválenie návrhu *Výzvy č. 2/2016 na predkladanie členov/ky Odborných komisií FPU* – predkladá riaditeľ Fondu.
9. Informovanie o *Evidencii profesionálnych umelcov*.
10. Informácia o činnosti kancelárie od 10.12.2015 do 14.1.2016.
11. Rôzne.

Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“), privítal prítomných, zo začiatku rokovania ospravedlnil p. Z. Komárovú, z celého rokovania ospravedlnil p. P. Weissa a za overovateľa zápisu navrhol p. A. Lukáčovú.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nepřítomní na hlasovaní p. P. Weiss a p. Z. Komárová. Rada fondu schválila p. A. Lukáčovú za overovateľku zápisu z 12. rokovania rady fondu.

#### K bodu č. 1:

Rada dostala pred zasadnutím mailovou poštou predmetný materiál. Predseda rady vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov rady nemal žiadne pripomienky, predseda rady prešiel k hlasovaniu za schválenie programu:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nepřítomní na hlasovaní p. P. Weiss a p. Z. Komárová. Rada fondu schválila návrh programu 12. rokovania.

**K bodu č. 2:**

Riaditeľ fondu podal členom rady informáciu o hlasovaní per rollam z 24.12.2015 vo veci:

- a) schválenia návrhu dokumentu *Schémy minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia,*
- b) vo veci schválenia návrhu dokumentu *Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia.*

V určenom termíne zahlasovali siedmi členovia rady: P. Michalovič, I. Čierniková, P. Weiss, Z. Rusinová, Z. Komárová, A. Halvoník, A. Lukáčová.

*Uznesenie č. 1:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Schémy minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

*Uznesenie č. 2:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Elektronickým hlasovaním boli uznesenia prijaté.

**K bodu č. 3:**

Finančný manažér fondu p. B. Böhmerová oboznámila členov rady s navrhovanou úpravou rozpočtu fondu na rok 2016. Potreba úpravy rozpočtu vyplýva najmä z novelizácie zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia, ktorého ustanovenia so zásadným vplyvom na rozpočet v roku 2016 nadobudli účinnosť dňa 2.1.2016. Zároveň predkladaný návrh zohľadňuje výsledky hospodárenia Fondu za rok 2015. V súlade s § 29 zákona o Fonde na podporu umenia boli zvýšené výdavky na prevádzku Fondu tak, aby tvorili najviac 4 % zo zákonom vymedzených príjmov a zároveň výdavky na podpornú činnosť tvorili 96 % týchto príjmov. V nadväznosti na zmenu legislatívy boli upravené aj výdavky na odmeny pre členov rady Fondu. P. Böhmerová ďalej informovala členov rady, že schválený upravený rozpočet bude súčasťou pripravovanej zmluvy s Ministerstvom kultúry SR, ktorej predmetom je poskytnutie príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2016.

Návrh rozpočtu bol predložený na stanovisko odbornej komisii, ktorá odporúča jeho schválenie.

Uznesenie č. 3:

Rada fondu na podporu umenia

**A. berie na vedomie priložený materiál – Návrh upraveného rozpočtu na rok 2016 (tab. 1, 2, 3).**

**B. s c h v a ľ u j e:**

B1. Upravený rozpočet Fondu na podporu umenia na rok 2016.

B2. Členenie príjmov rozpočtu fondu na rok 2016:

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky Kód	2016
	Aktualizovaný
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>80 180</b>
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	79 700
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	480
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>15 000 000</b>
310 Tuzemské bežné granty a transfery	15 000 000
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>7 150</b>
450 Z ostatných finančných operácií	7 150
<b>Úhrn</b>	<b>15 87 330</b>

B3. Členenie príjmov rozpočtu fondu na rok 2016:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie položky Kód	2016
	Aktualizovaný návrh
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>15 080 180</b>
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	262 850
620 Poistné a príspevok do poisťovní	133 962
630 Tovary a služby	375 008
640 Bežné transfery	14 308 360
<b>Úhrn</b>	<b>15 080 180</b>

**K bodu č. 4:**

Riaditeľ fondu predstavil členom rady navrhované úpravy v dokumente *Štatút Fondu na podporu umenia*, ktoré vyplývajú zo zmien v Zákone č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o

fonde“). V rámci Článku 10 Odborné komisie sa členovia rady zhodli, že riaditeľ fondu im pred posudzovaním návrhov na členov/ky odborných komisií fondu pošle zoznam všetkých nominantov a v prípade oprávnených dôvodov môže konkrétnych nominantov neodporučiť na vykonávanie funkcie členov/ky odborných komisií fondu. Predseda fondu prešiel k hlasovaniu za schválenie predmetného dokumentu.

*Uznesenie č. 4:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Štatút Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu a riaditeľovi fondu ukladá povinnosť zaslať členom rady zoznam všetkých nominantov na vymenovanie do funkcie člena odbornej komisie FPU.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní na hlasovaní p. P. Weiss a p. Z. Komárová. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

**K bodu č. 5:**

Ďalším bodom programu bolo schválenie predkladaného návrhu úprav v dokumente *Rokovací poriadok Rady Fondu na podporu umenia*, ktoré bolo nevyhnutné zapracovať z dôvodu zmien v uvedenom zákone o fonde. Členovia rady sa jednotlivo vyjadrili k dokumentu, prediskutovali sporné miesta a následne sa zhodli, že zahlasujú za predkladané znenie so zapracovaním navrhovaných pozmeňujúcich pripomienok. Členka rady p. A. Miklovičová žiada kanceláriu fondu, aby všetkým členom rady bol po overení a schválení predsedom rady zasielaný predmetný materiál vo finálnej verzii.

*Uznesenie č. 5:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Rokovací poriadok Rady Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu a kancelárie fondu ukladá povinnosť posielat' členom rady schválenú verziu predmetného materiálu.*

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomný na hlasovaní p. P. Weiss. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

**K bodu č. 6:**

Členovia rady prediskutovali návrh *Smernice FPU o zamedzení konfliktu záujmov*. Od posledného rokovania rady, na ktorom bola schválená predmetná smernica sa zapracovali drobné úpravy na základe výkladu od advokátskej kancelárie. Prepracované boli predovšetkým články smernice, ktoré zákon osobitne neupravuje. Riaditeľ fondu predstavil rade nové znenie smernice, členovia rady sa venovali sporným miestam.

*Uznesenie č. 6:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Smernica Fondu na podporu umenia o zamedzení konfliktu záujmov v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (A. Halvoník)

Neprítomný na hlasovaní p. P. Weiss. Uznesenie bolo prijaté.

**K bodu č. 7:**

V ďalšom bode rokovania sa rada venovala návrhu dokumentu *Výzva č. 4/2016 na predkladanie žiadostí* a osobitne sa sústredila pozornosť na výške predbežnej sumy určenej na prerozdelenie v rámci jednotlivých podprogramov.

*Uznesenie č. 7:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh Výzvy č. 4/2016 na predkladanie žiadostí v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.*

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní na hlasovaní p. P. Weiss. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

P. A. Halvoník sa ospravedlnil, nakoľko sa nebude môcť zúčastniť na ďalšom pokračovaní rokovania rady fondu.

**K bodu č. 8:**

Predseda fondu požiadal riaditeľa fondu, aby predstavil návrh *Výzvy č. 2/2016 na predkladanie členov/ky Odborných komisií FPU*. Riaditeľ fondu oboznámil členov rady, pre ktoré podprogramy bude výzva určená a zdôraznil, že pre navrhovateľov bude proces predkladania návrhov zjednodušený, pretože v prípade, že daný nominant bol navrhnutý vo *Výzve č. 1/2016 na predkladanie členov/ky Odborných komisií FPU*, nie je potrebné, aby opätovne predložil fondu povinné doklady k návrhu.

*Uznesenie č. 8:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh Výzvy č. 2/2016 na predkladanie členov/ky Odborných komisií FPU v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní na hlasovaní p. P. Weiss a p. A. Halvoník. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

**K bodu č. 9:**

Riaditeľ fondu informoval radu fondu o povinnosti kancelárie fondu viesť *Evidenciu profesionálnych umelcov*, ktorá vyplýva z novely zákona o fonde z 02.1.2016 v zmysle § 2 písm. k). Kancelária fondu preto vypracovala pre potenciálnych uchádzačov *Formulár typu A* pre žiadateľov spĺňajúcich určené kvalifikačné predpoklady, *Formulár typu B* pre žiadateľov nespĺňajúcich určené kvalifikačné predpoklady a dokument *Inštrukcie pre žiadateľov o zápis do evidencie profesionálnych umelcov*, ktorý ale nemá povahu vnútorného predpisu.

*Uznesenie č. 9:*

*Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie povinnosť kancelárie fondu viesť Evidenciu profesionálnych umelcov.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní na hlasovaní p. P. Weiss a p. A. Halvoník. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

**K bodu č. 10:**

Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 10.12.2015 do 14.1.2016:

- spustila sa nová verzia webového sídla fondu,
- pracuje sa na návrhu zmluvy pre žiadateľov o dotáciu z finančných prostriedkov fondu,
- bude sa realizovať verejné obstarávanie na nákup techniky,
- riaditeľ fondu pripravuje podklady k možnosti poskytovania štipendií a rád by otvoril túto tému na najbližšom rokovaní rady,
- uzatvorila sa *Výzva č. 1/2016 na prekladanie žiadostí* pre Program 2 a na adresu fondu bolo zaslaných 93 žiadostí pre Podprogram 2.1, 35 žiadostí pre Podprogram 2.2 a pre Podprogram 2.3 to bolo 43 žiadostí,
- momentálne je otvorená *Výzva č. 2/2016 a Výzva č. 3/2016 na predkladanie žiadostí* a ku dňu 14.1.2016 bol doručený nasledovný počet žiadostí:
  - Podprogram 4.3 – 3 žiadosti,
  - Podprogram 4.4 – 1 žiadosť,
  - Podprogram 5.1 – 42 žiadostí,
  - Podprogram 5.2 – 21 žiadostí.

**K bodu č. 11:**

V rámci bodu *Rôzne* prerokovali členovia rady niekoľko dôležitých otázok:

- a) rada zahlasovala o výške odmeny pre členov odborných komisií a odsúhlasili sumu 300,00 EUR brutto.

*Uznesenie č. 10:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje odmenu pre člena Odborných komisií Fondu na podporu umenia za hodnotenie projektov príslušnej výzvy vo výške 300,00 EUR brutto.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní na hlasovaní p. P. Weiss a p. A. Halvoník. Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

- b) rada prerokovala list od riaditeľky Asociácie Divadelná Nitra p. D. Károvej a vzali na vedomie jej pripomienky,
- c) riaditeľ fondu navrhol rade, aby sa oprávneným žiadateľom stala celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby CINEAMA v rámci kultúrno-osvetovej činnosti, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum.

*Uznesenie č. 11:*

*Rada Fondu na podporu umenia súhlasí so zaradením celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA v rámci kultúrno-osvetovej činnosti medzi oprávnených žiadateľov.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní na hlasovaní p. P. Weiss a p. A. Halvoník. Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

- d) predseda rady ďalej navrhol členom rady, aby rozhodli o pridelení odmeny riaditeľa fondu za rok 2015 a jej výške, ktorá bude vyplatená so mzdou za január 2016.

*Uznesenie č. 12:*

*Rada Fondu na podporu umenia stanovuje odmenu riaditeľa fondu za rok 2015 vo výške jeden a pol násobku jeho mesačného platu, ktorá bude vyplatená so mzdou za január 2016.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní na hlasovaní p. P. Weiss a p. A. Halvoník. Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

- e) rada sa na záver stretnutia venovala otázke oprávnenosti žiadať prostriedky z fondu v prípade rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré sú právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré sú priamo napojené na rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

*Uznesenie č. 13:*

*Rada Fondu na podporu umenia sa rozhodla o schválení otázky, či sa stanú oprávnenými žiadateľmi rozpočtové a príspevkové organizácie právnických osôb zriadených zákonom, ktoré sú priamo napojené na rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky formou per rollam hlasovania.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní na hlasovaní p. P. Weiss a p. A. Halvoník. Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

Nasledujúce 2. rokovanie Rady FPU sa uskutoční dňa 28.1.16 o 16.00 hod.

V Bratislave dňa 18.1.2016

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Alžbeta Lukáčová

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