

Zápis zo 4. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 24. februára 2016 o 15.30 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. Schválenie návrhu *Zásad poskytovania finančných prostriedkov z FPU* s doplnením o osobité ustanovenia pre poskytovanie štipendií – predkladá riaditeľ FPU
3. Schválenie pozmeňujúceho návrhu dokumentu *Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU* – predkladá riaditeľ FPU
4. Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí predložených v rámci *Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU*
5. Informácia o činnosti kancelárie od 11.2.2016 do 24.2.2016
6. Rôzne

Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“), privítal prítomných, z celého rokovania ospravedlnil p. Z. Jaurovú a p. A. Miklovičovú.

Na úvod zasadnutia predseda rady informoval o odstúpení p. P. Weissu z funkcie člena Rady Fondu na podporu umenia. Novou členkou rady sa po vymenovaní ministrom kultúry p. M. Maďaričom stala p. S. Stasselová – generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave a členka Rady vlády SR pre kultúru, v ktorej zastupuje oblasť kultúrneho dedičstva.

Predseda rady navrhol za overovateľa zápisu p. S. Stasselovú.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. S. Stasselovú za overovateľku zápisu zo 4. 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 žiaden z členov rady nemal pripomienky k navrhovanému programu, predseda rady prešiel k hlasovaniu za jeho schválenie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh navrhovaného programu 4. rokovania.

K bodu č. 2:

Riaditeľ fondu predložil rade návrh dokumentu *Zásady poskytovania finančných prostriedkov z FPU*. Okrem štipendií sa členovia rady venovali aj otázke zahraničných žiadateľov, administratívneho poplatku, presunu nákladových položiek a vecných výstupov. Rada sa dohodla schváliť predkladané znenie dokumentu a v prípade nevyhnutného zapracovania ďalších zmien, predloží riaditeľ fondu pozmenený dokument na opätovné schválenie.

Uznesenie č. 27:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 3:

V súvislosti s prerokovaním navrhovaných zmien v predkladanom dokumente, ~~požiadal~~ riaditeľ fondu požiadal členov rady o prehodnotenie, a následne, aj o vhodnú úpravu mechanizmu voľby členov odborných komisií pre jednotlivé výzvy z organizačných dôvodov. Pre zabezpečenie väčšej transparentnosti procesu, sa budú tri pätiny členov odbornej komisie pre danú výzvu žrebovať na verejných rokovaniach rady. Ďalej sa rada venovala nastaveniu kritérií pre hodnotenie žiadostí o štipendium.

Uznesenie č. 28:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 4:

V ďalšom bode programu volili členovia rady fondu členov odborných komisií v rámci *Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z fondu*, konkrétne členov odbornej komisie pre Podprogramy 4.1 – 4.3 a Podprogramy 4.4 – 4.5. Prvým krokom bolo vyžrebovanie poradia všetkých zvolených členov. Predseda rady vyžreboval poradie členov jednotlivo pre obe komisie. Výsledky sa zapísali do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu. Členovia OK, ktorí boli vyžrebovaní ako prví traja v poradí, sa v prípade, že nie sú v konflikte záujmu voči predkladaným projektom, a ak môžu v danom termíne vykonávať funkciu člena

odbornej komisie, stávajú automaticky členmi OK pre hodnotenie projektov vo *Výzve č. 3/2016*. Následne predseda rady vyzval členov rady fondu, aby zvolili dve pätiny členov odborných komisií fondu. Svoje hlasy zapísali do volebných hárkov. Sumarizačné hárky s výsledkami volieb podpísal predseda rady fondu spolu s podpredsedníčkou rady fondu.

Uznesenie č. 29:

Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí v rámci Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre Podprogramy 4.1 – 4.3 a Podprogramy 4.4 – 4.5. Zoznam zvolených členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

K bodu č. 5:

Riaditeľ fondu informoval radu fondu o činnosti kancelárie v lehote od 11.2.2016 do 24.2.2016:

- Momentálne je otvorená *Výzva č. 4a/2016*, *Výzva č. 4b/2016* a *Výzva č. 5/2016* na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.
- Uzatvorila sa *Výzva č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia*.
- Žiadosti v rámci *Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia* prešli formálnou kontrolou, na základe ktorej boli vyradené projekty nespĺňajúce stanovené kritériá. Navrhovateľom takýchto projektov bolo začiatkom tohto týždňa odoslané písomné rozhodnutie o nepodporení projektu.
- Dňa 1.3.2016 sa uskutoční v sídle fondu prvé rokovanie odbornej komisie pre *Výzvu č. 1/2016* pre Program 2.
- Pripravuje sa plán členstva fondu v medzinárodných organizáciách, ktoré by podnietilo rozvoj medzinárodnej spolupráce a efektívnu prezentáciu fondu v zahraničí.
- Riaditeľ fondu plánuje v najbližších dňoch zavolať stretnutie pracovnej skupiny zameranú na činnosť múzeí a galérií, s ktorými by rád prerokoval aktuálne záležitosti v rámci oblasti ich pôsobenia.

K bodu č. 6:

Riaditeľ fondu požiadal členov rady o predĺženie termínu *Výzvy č. 4b/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU* pre Podprogramy 1.1.2 a 1.4.2 do 16.3.2016.

Uznesenie č. 30:

Rada Fondu na podporu umenia schválila predĺženie termínu Výzvy č. 4b/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia pre Podprogramy 1.1.2 a 1.4.2 do 16.3.2016.

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Na záver stretnutia riaditeľ fondu prezentoval členom rady finálny počet predložených žiadostí v rámci Výzvy č. 1/2016 pre Program 2 a sumu, o ktorú spolu žiadajú všetky projekty. Nakoľko táto suma výrazne prevyšuje pôvodne schválenú čiastku, požiadal riaditeľ fondu o navýšenie prostriedkov určených pre podporu žiadostí o dotáciu v rámci Výzvy č. 1/2016 o 100 000,00 EUR.

Uznesenie č. 31:

Rada Fondu na podporu umenia schválila navýšenie sumy určenej na podporu projektov v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia pre Program 2 o 100 000,00 EUR v prípade, že Dozorná komisia Fondu na podporu umenia dá odporúčanie k takémuto kroku.

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Nasledujúce 5. rokovanie Rady FPu. sa uskutoční dňa 4.3.2016 o 15.30 hod.

V Bratislave dňa 26.2.2016

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Silvia Stasselová

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