

Zápis z 5. rokovania rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 29.3.2017 o 16.30 hod.

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

Prítomní: Michalovič Peter, Čierniková Irina, Halvoník Alexander, Lukáčová Alžbeta, Stasselová Silvia

Program:

1. *Schválenie programu.*
2. *Informácia o hlasovaniach per rollam – predkladá riaditeľ fondu.*
3. *Schválenie upraveného návrhu vnútorného predpisu Smernica FPU o zamedzení konfliktu záujmov – predkladá riaditeľ FPU.*
4. *Schválenie upraveného návrhu Zmluvy pre štipendiá – predkladá riaditeľ FPU.*
5. *Menovanie členov odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Podprogram 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela – predkladá riaditeľ FPU.*
6. *Voľba a žrebovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU - predkladá riaditeľ FPU.*
7. *Informácia o činnosti kancelárie od 2.3.2017 do 29.3.2017.*
8. *Rôzne.*

Predseda rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvoril 5. rokovanie, z celého zasadnutia ospravedlnil p. Z. Komárovú, p. Z. Rusinová, p. Z. Jaurovú a p. A. Miklovičovú a za overovateľku zápisu navrhol p. A. Lukáčovú.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. A. Lukáčovú za overovateľku zápisu z 5. rokovania rady fondu.

K bodu č. 1:

Pred rokaním dostali členovia rady fondu mailovou poštou predmetný materiál. Predseda rady fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia rady fondu hlasovali za schválenie predloženého návrhu programu 5. rokovania.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh programu 5. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:

Riaditeľ fondu podal členom rady fondu informáciu o výsledkoch hlasovaní per rollam:

- a) **z 9.3.2017** vo veci udelenia výnimky na podanie projektu nahrávky *CD Resonate et plaudite – Hudba 17. storočia z Bratislavy od Občianskeho združenia MUSICA AETERNA.*

Uznesenie č. 28/2017:

Rada Fondu na podporu umenia sa uzniesla, že Občianske združenie MUSICA AETERNA môže v prípade podporení žiadostí o finančné prostriedky v rámci Výzvy č. 5/2017 vykonať realizáciu nahrávky CD Resonate et plaudite – Hudba 17. storočia z Bratislavy v máji 2017 pred stanoveným termínom začiatku realizácie projektov.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

b) z 20.3.2017 vo veci uzatvorenia zmluvy na právne služby s advokátskou kanceláriou LAWS, s.r.o.

Uznesenie č. 29/2017:

Rada Fondu na podporu umenia oprávňuje riaditeľa fondu a predsedu rady fondu konať vo veci uzatvorenia zmluvy na právne služby s advokátskou kanceláriou LAWS, s.r.o., ktorá bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač v rámci verejného obstarávania na zákazku Poskytovanie právnych služieb – nespornová agenda.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

K bodu č. 3:

Predseda rady fondu vyzval riaditeľa fondu, aby predstavil zapracované zmeny vo vnútornom predpise fondu *Smernica Fondu na podporu umenia o zamedzení konfliktu záujmov*. Členovia rady fondu prediskutovali navrhované úpravy v predkladanej smernici a všetci s nimi jednomyselne súhlasili.

Uznesenie č. 30/2017:

Rada Fondu na podporu umenia schválila predkladaný návrh vnútorného predpisu Smernica Fondu na podporu umenia o zamedzení konfliktu záujmov v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 4:

V ďalšom bode rokovania sa rada fondu venovala schváleniu upraveného návrhu zmluvy pre štipendiá.

Uznesenie č. 31/2017:

Rada Fondu na podporu umenia schválila upravený návrh Zmluvy Fondu na podporu umenia pre štipendiá v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 5:

Predseda rady fondu otvoril hlasovanie o menovaní členov odborných komisií Fondu na podporu umenia na základe nominácií Výzvy č. 3/2017 na predkladanie návrhov na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Podprogram 1.6.3 Tvorba multimedialneho diela.

Členom rady fondu bol rozdán hlasovací hárok pre menovanie členov odbornej komisie fondu, ktoré navrhli právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Každý člen rady svoje rozhodnutie zapísal do hlasovacieho lístka. Po celkovom sčítaní hlasov podpísal predseda rady fondu spolu s riaditeľom fondu zápisnicu s výsledkami hlasovania, ktorá tvorí súčasť prílohy k tomuto zápisu.

Uznesenie č. 32/2017:

Rada Fondu na podporu umenia vymenúva z osôb, ktoré navrhli riaditeľovi právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, do funkcie členov odbornej komisie fondu pre Podprogram 1.6.3 Tvorba multimedialneho diela. Zoznam 10-tich vymenovaných členov odbornej komisie fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 6:

Rada fondu pristúpila k voľbe členov odborných komisií pre Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre jednotlivé podprogramy. Najskôr bolo vyžrebované celkové poradie členov jednotlivých odborných komisií fondu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny členov predmetných odborných komisií a dvoch náhradníkov. Výsledky hlasovania boli zapísané do hárku, ktorý podpísal riaditeľ fondu a predseda rady fondu.

Uznesenie č. 33/2017:

Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu:

- *Podprogram 1.1. Divadlo,*
- *Podprogram 1.2 Tanec,*
- *Podprogram 1.3 Hudba,*
- *Podprogram 1.4 Vizúálne umenie,*
- *Podprogram 1.5 Literatúra,*
- *Podprogram 5.1 Knižnice.*

Zoznam zvolených členov jednotlivých odborných komisií fondu je uvedený v prílohe k uzneseniu.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 7:

Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o aktuálnej činnosti kancelárie:

- Dňa 15.3.2017 nastúpila do zamestnania nová pracovníčka p. Karin Mosná, ktorá bude zodpovedať za ekonomicko-hospodársku agendu.
- Momentálne sú otvorené posledné dve výzvy (Výzva č. 6/2017 a 7/2017) v rámci Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017. Posledná výzva sa uzavrie dňa 13.4.2017.
- Riaditeľ absolvoval služobnú cestu v čase od 9.3. do 11.3.2017. Stretol sa so zástupcami žiadateľov v Liptovskom Mikuláši, viacerými žiadateľmi v Prešove a napokon so žiadateľmi v Bardejove.
- Dňa 23.3.2017 minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič vymenoval členov rady Fondu na podporu umenia. Po uplynutí funkčného obdobia sa staronovými členkami rady stali Silvia Stasselová a Zuzana Komárová, ktoré boli priamo vymenované ministrom kultúry a Zora Jaurová, ktorá bola vymenovaná za členku rady spomedzi návrhov profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry, alebo kreatívneho priemyslu.

Uznesenie č. 34/2017:

Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie správu o činnosti kancelárie Fondu na podporu umenia od 2.3.2017 do 29.3.2017.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 8:

V rámci bodu Rôzne prerokovala rada fondu nasledovné záležitosti:

- a) Koniec predkladania žiadostí pre Výzvu č. 5/2017 bol podľa schválených dokumentov stanovený dňa 15.3.2017. Na webovom sídle fondu bol na jednom mieste pri Podprograme 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec uvedený chybný dátum uzávierky na 16.3.2017. Z tohto dôvodu niektorí žiadatelia nestihli včas zaregistrovať žiadosť v registračnom systéme fondu, a preto žiadajú radu fondu o udelenie výnimky a o dodatočné sprístupnenie systému. Ide o nasledujúcich žiadateľov, ktorí svoje žiadosti predložili rade v písomnej podobe:

- Ferienčíková Soňa za BOD.Y o.z.,
- Žabková Zuzana,
- Petrovič Andrej,
- Korec Juraj – napokon odmietol možnosť.

Pán Vadkerti Viktor ako štatutárny organ spoločnosti VIVA CENTRUM predložil z dôvodu chybného dátumu uzávierky na webovom sídle fondu dňa 16.3.2017 a žiada radu fondu o udelenie výnimky a akceptáciu ich žiadosti č. 17-124-03356 s názvom projektu Percorso Danza Workshop.

Rada fondu po diskusii rozhodla, že týmto žiadateľom dňa 3.4.2017 má byť sprístupnený registračný systém fondu pre zaregistrovanie žiadostí o poskytnutie podpory. Registračný systém bude uzatvorený dňa 4.4.2017 o 12.00 hod. Zaregistrované žiadosti sú uvedení žiadatelia povinní doručiť dňa 4.4.2017 do sídla fondu alebo odoslať poštou, pričom na pečiatke podacej pošty nesmie byť neskorší dátum ako 4.4.2017. A žiadosť č. 17-124-03356 s názvom projektu Percorso Danza Workshop od žiadateľa VIVA CENTRUM doručená dňa 16.3.2017 do sídla fondu bude akceptovaná.

Uznesenie č. 35a)/2017:

Rada Fondu na podporu umenia po prešetrení záležitosti s nesprávnym dátumom uzávierky predkladania žiadostí o finančné prostriedky do Podprogramu 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec v rámci Výzvy č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPU skonštatovala, že išlo o chybu zapríčinenú ľudským faktorom a z tohto dôvodu udelila výnimku pre dodatočné zaregistrovanie žiadostí do predmetného podprogramu žiadateľom:

- Ferienčíková Soňa za BOD.Y o.z.,
- Žabková Zuzana,
- Petrovič Andrej,

Dňa 3.4.2017 bude týmto žiadateľom sprístupnený registračný systém fondu pre zaregistrovanie žiadostí o poskytnutie podpory, ktoré boli predložené v písomnej podobe na rokovanie rady fondu. Registračný systém bude uzatvorený dňa 4.4.2017 o 12.00 hod. Zaregistrované žiadosti sú uvedení žiadatelia povinní doručiť dňa 4.4.2017 do sídla fondu alebo odoslať poštou, pričom na pečiatke podacej pošty nesmie byť neskorší dátum ako 4.4.2017.

Žiadosť č. 17-124-03356 s názvom projektu Percorso Danza Workshop od žiadateľa VIVA CENTRUM doručená dňa 16.3.2017 do sídla fondu bude akceptovaná.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

- b) Riaditeľ fondu predložil rade fondu zoznam členov odborných komisií, ktorí sa stali žiadateľmi, aby boli odvolaní z funkcie členov odborných komisií fondu.
V jedinom prípade – p. Katarína Rusnáková – požiadala o zrušenie členstva z dôvodu pracovnej vyťaženia.

Uznesenie č. 35b)/2017:

Rada Fondu na podporu umenia odvoláva z funkcie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia Luciu Holinovou, Julianu Berberich Sokolovú, Svetlanu Fialovú, Slavomíra Solovica, Beátu Jablonskú, Silviu Seneši Lutherovú, Juraja Šebestu a Katarínu Rusnákovú.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

Termín 6. rokovania rady Fondu na podporu umenia bol stanovený na 19.4.2017 o 16.30 hod.

V Bratislave dňa 30.3.2017

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Lukáčová Alžbeta

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