

## Zápis z 5. rokovania Rady Fondu na podporu umenia

**Dátum a hodina:** dňa 7.3.2018 o 15.00 hod.

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

**Prítomní:** Megová Zuzana, Halvoník Alexander, Rusinová Zora, Čierniková Irina, Stasselová Silvia, Lukáčová Alžbeta, Kovalčík Jozef, Šarláková Lenka, Kautman Ján, Kralovič Ján

### Program:

1. *Schválenie programu.*
2. *Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 4/2018 a 5/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky.*
3. *Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU.*
4. *Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre Výzvu č. 6/2018 na predkladanie finančných prostriedkov – predkladá riaditeľ FPU.*
5. *Schválenie vnútorných predpisov – predkladá riaditeľ FPU.*
6. *Informácia o činnosti kancelárie FPU od 15.2.2018 do 7.3.2018.*
7. *Rôzne.*

Podpredsedníčka Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) otvorila 5. rokovanie, z celého rokovania ospravedlnila pána predsedu, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia zo zdravotných dôvodov a p. A. Miklovičovú, zo začiatku zasadnutia ospravedlnila p. S. Stasselovú a za overovateľku zápisu navrhla p. Z. Rusinová.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila p. Z. Rusinová za overovateľku zápisu z 5. rokovania rady fondu.

### K bodu č. 1:

Pred rokoaním dostali členovia rady fondu mejlovou poštou predmetný materiál. Predsedníčka rady fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia rady fondu súhlasili s návrhom predkladaného programu a zahlasovali za schválenie návrhu programu 5. rokovania.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada fondu schválila návrh programu 5. rokovania rady fondu.

### K bodu č. 2:

Predsedovia odborných komisií Fondu na podporu umenia (ďalej len „odborné komisie“) postupne informovali členov rady fondu o výsledkoch zasadnutí odborných komisií Výzvy č. 4/2018 a Mimoriadnej výzvy na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (ďalej len „výzva“). Výsledky hodnotenia daných odborných komisií sú spracované podľa jednotlivých podprogramov v dokumentoch *Rozhodnutia riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov*, ktoré sú prílohou k tejto zápisnici a zároveň ich kancelária fondu zverejňuje na svojom webovom sídle.

Ako prvý v poradí informoval o výsledkoch hodnotenia predsedu odbornej komisie pre Podprogram **5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá p. Ján Kautman.**

- Odborná komisia v zložení Šullová Zuzana, Majerník Marián, Huska Ernest, Kautman Ján a Maráky Peter.

- Výsledky hodnotenia:
  - Podporených bolo 63 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 274 800,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 743 645,- EUR).
- Pán Kautman vyjadril v mene odbornej komisie spokojnosť so zavedením poradného odporúčania od externého poradcu p. Maroša Broja. Jeho úlohou bolo predložiť odbornej komisii posudok k projektom, ktorých predmetom je tvorba multimediálneho alebo virtuálneho diela. Tento posudok prispel k zjednodušeniu práce a efektívnejšiemu hodnoteniu odbornej komisie fondu a odporúča ponechať posudok od externého poradcu ako súčasť hodnotenia aj pre ďalšie roky.

Pani S. Stasselová sa ospravedlnila za meškanie a pridala sa k ostatným členom rady fondu.

Ďalej oboznámil členov rady fondu o výsledkoch hodnotenia predseda odbornej komisie pre Podprogram **5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie p. Ján Kralovič.**

- Odborná komisia v zložení Birkušová Sylvia, Koblišková Zuzana, Kralovič Ján, Krištofiková Ivana a Lovišková Danica.
- Výsledky hodnotenia:
  - Podporených bolo 57 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory 275 000,- EUR. (Žiadaná suma pre úplné žiadosti bola 660 920,- EUR).

Na záver informoval riaditeľ fondu radu fondu o výsledkoch hodnotenia odbornej komisie **pre Mimo-riadnu výzvu**, pretože predsedníčka odbornej komisie **p. Miroslava Vallová** sa nemohla z vážnych dôvodov zúčastniť na tomto rokovaní a podať správu o výsledkoch rozhodovacieho procesu.

- Odborná komisia v zložení Bednárová Katarína, Flašková Elelna, Humajová Daniela, Mistrík Miloš a Vallová Miroslava.
- Výsledky hodnotenia:
  - Pre Podprogram 1.5.3 *Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry* podporené boli 2 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 10 944,- EUR.
  - Pre Podprogram 3.4.1 *Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie* podporené boli 2 žiadosti s navrhovanou výškou finančnej podpory 2 736,- EUR.
  - Pre Podprogram 3.5.1 *Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra* podporená bola 1 žiadosť s navrhovanou výškou finančnej podpory 10 944,- EUR.

**Uznesenie č. 38/2018:**

*Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov fondom v rámci*

- a) Výzvy č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre*
- *Podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá,*
  - *Podprogram 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie,*
- b) Mimoriadnej výzvy na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia pre*
- *Podprogram 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry,*
  - *Podprogram 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie,*
  - *Podprogram 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra.*

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

**K bodu č. 3:**

Riaditeľ fondu predložil členom rady fondu dve skupiny členov odborných komisií, ktorým skončilo 2-ročné funkčné obdobie:

- a) dňa 10.2.2018 a
- b) dňa 4.3.2018.

Členovia rady fondu si opätovne preštudovali ich nominácie a prešli k verejnému hlasovaniu v súlade s platným Rokovacím poriadkom Rady Fondu na podporu umenia. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v sumarizačnom hlasovacom hárku, ktorý je prílohou k tomuto uzneseniu.

*Uznesenie č. 39/2018:*

*Rada Fondu na podporu umenia vymenúva z osôb, ktoré navrhli riaditeľovi právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, do funkcie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

**K bodu č. 4:**

Ďalším bodom programu bola voľba členov odborných komisií fondu pre Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu. 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. 40/2018:*

*Rada Fondu na podporu umenia zvolila členov odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí pre Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

**K bodu č. 5:**

Rada Fondu na podporu umenia sa v ďalšom slede venovala schváleniu návrhu vnútorného predpisu Rokovací poriadok Fondu na podporu umenia. Zmeny v danom predpise súvisia s úpravou nastavení predkladania návrhov na členov odbornej komisie fondu. Návrhy na členov odborných komisií nebudú navrhovatelia posilať na základe výzvy vyhlásenej riaditeľom fondu, ale ich budú môcť predkladať celoročne bez akéhokoľvek obmedzenia, čo prispeje k efektívnejšej administrácii doručených návrhov pre zamestnancov kancelárie fondu, ale aj k odstráneniu prekážok pre navrhovateľov.

*Uznesenie č. 41/2018:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje upravený návrh vnútorného predpisu Rokovací poriadok Rady Fondu na podporu umenia v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

**K bodu č. 6:**

Riaditeľ fondu podal rade fondu krátku správu o činnosti kancelárie od 15.2.2018 do 7.3.2018:

- Uskutočnilo sa zasadnutie odbornej komisie pre Podprogram 6.1.1 Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza. Z prvého kola postupujú tri projekty: Mesta Banská Bystrica, Mesta Nové Zámky a Mesta Spišská Nová Ves. V najbližších dňoch sa uskutoční s predstaviteľmi týchto miest spoločné stretnutie, na ktorom riaditeľ fondu poskytne týmto prijímateľom inštrukcie k ďalšej etape a zodpovie ich prípadné otázky.
- Riaditeľ fondu sa v dňoch od 21. do 23.2.2018 v Londýne zúčastnil na pozvanie British Council workshopu na tému sociálne vylúčených a hendikepovaných umelcov.

*Uznesenie č. 42/2018:*

*Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie správu o činnosti kancelárie od 15.2.2018 do 7.3.2018.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

**K bodu č. 7:**

V rámci bodu rôzne sa rada fondu venovala týmto záležitostiam:

- Žiadosti o zmenu dotácie zmluvy č. 17-124-02695 o poskytnutí finančných prostriedkov žiadateľa RESERVA, konkrétne o zmenu miesta, termínu a rozpočtu realizácie projektu.

*Uznesenie č. 43/2018:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje žiadosť o zmenu výstupov projektu pre zmluvu č. 17-124-02695 tak, ako je uvedené v predmetnej žiadosti doručenej do Kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 27.2.2018, ktorá je prílohou k tomuto uzneseniu.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

- Žiadosti o odstúpenie z funkcie člena odbornej komisie Fondu na podporu umenia od p. Valéra Mikulu.

*Uznesenie č. 44/2018:*

*Rada Fondu na podporu umenia odvoláva na základe predloženej žiadosti p. Valéra Mikulu z funkcie člena Odbornej komisie Fondu na podporu umenia.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

- Rozdeleniu členov odbornej komisie fondu pre Program 3 Výskum a vzdelávacie aktivity, keďže podľa schválenej Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 bol daný program rozdelený na tieto oblasti:
  - 3.1 Divadlo, 3.2 Tanec a 3.3 Hudba,
  - 3.4 Vizuálne umenie,
  - 3.5 Literatúra a 3.6 Medziodborový výskum a vzdelávacie aktivity.

Riaditeľ fondu predložil členom rade fondu návrh rozdelenia členov podľa oblasti ich odborného pôsobenia. Rada fondu s týmto rozdelením súhlasila.

V súvislosti s Podprogramom 3.4 Výskum a vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie požiadal riaditeľ fondu o doplnenie odborníkov aj z Programu 1.4 Vizuálne umenie, pretože z pôvodného Programu 3 Výskum a vzdelávacie aktivity nie je dostatočný počet členov pre túto oblasť a hrozilo by, že rada fondu nebude schopná zostaviť odbornú komisiu s dostatočným počtom členov v prípade, že sa niekto z členov nebude môcť zúčastniť z časových dôvodov alebo pre konflikt záujmov. Rada fondu doplnila odbornú komisiu pre Podprogram 3.4 Výskum a vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie po vyjadrení ich súhlasu o týchto členov:

- Komanická Ivana,
- Kralovič Ján,
- Šidlíková Zuzana,
- Rišková Mária.

*Uznesenie č. 45/2018:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje prerozdelenie členov Odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 3 Výskum a vzdelávacie aktivity tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu. Zároveň súhlasí s doplnením odbornej komisie pre Podprogram 3.4 Výskum a vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie o členov: Komanická Ivana, Kralovič Ján, Šidlíková Zuzana a Rišková Mária.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

- Navýšeniu odmeny pre členov odborných komisií, hodnotiacich vecné výstupy zmlúv pre štipendiá pre oblasť literatúry a výskumu z 10,00 EUR na 20,00 EUR za jeden projekt z dôvodu rozsiahlosti a komplexnosti hodnotenia týchto projektov.

*Uznesenie č. 46/2018:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje navýšenie odmeny pre členov Odborných komisií Fondu na podporu umenia, ktorí budú hodnotiť vecné výstupy zmlúv pre štipendiá pre oblasť literatúry a výskumu na 20,00 EUR za jeden projekt.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

- Riaditeľ fondu informoval radu fondu o skutočnosti, že k uzatvoreniu zmluvy pre projekty spojené s úpravou infraštruktúry knižníc budú žiadatelia musieť predložiť kópiu zmluvy o prenájme, ak budú v iných ako vlastných priestoroch.

*Uznesenie č. 47/2018:*

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje doplnenie podmienok pre projekty spojené s úpravou infraštruktúry knižníc o predloženie zmluvy o prenájme, ak nie je žiadateľ vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej by sa mali vykonať úpravy priestorov. .*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

- Poslednou prerokovanou záležitosťou boli uzavreté dodatky o zmene podmienok realizácie projektov podporených z Fondu na podporu umenia.

*Uznesenie č. 48/2018:*

*Rada Fondu na podporu umenia vzala na vedomie informáciu o zmene realizácie projektov pre žiadosti, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu.*

*Za: 6*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

*Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.*

-

Termín 6. rokovania sa stanovil na 14.3.2018 o 15.00 hod. v sídle fondu.

Termín 7. rokovania sa stanovil na 4.4.2018 o 15.00 hod. v sídle fondu.

V Bratislave dňa 8.3.2018

Zápis vyhotovila: Lenka Šarláková

Zápis overila: Zora Rusinová

Mgr. Zuzana Megová, PhD.  
podpredsedníčka Rady Fondu na podporu umenia