

Zápis č. 12/2015 z 10. rokovania

Dátum a hodina: dňa 20. novembra 2015 o 14.00 hod.

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Schválenie programu.
2. Schválenie návrhu dokumentu *Zásady poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia* – predkladá riaditeľ FPU.
3. Schválenie návrhu dokumentu *Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti Fondu na podporu umenia* – predkladá riaditeľ FPU.
4. Schválenie *Výzvy č. 1/2016* – predkladá riaditeľ FPU.
5. Informácia o činnosti kancelárie od 6.11.2015 do 20.11.2015.
6. Rôzne.

Rokovanie otvoril predseda Rady Fondu na podporu umenia, privítal prítomných, z celého rokovania ospravedlnil p. A. Miklovičovou a p. V. Kyseľa, zo začiatku rokovania ospravedlnil p. P. Weissa a za overovateľa zápisu navrhol p. Z. Rusinová.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný p. P. Weiss. Rada FPU schválila p. Z. Rusinová za overovateľku zápisu z 10. rokovania.

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: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný p. P. Weiss. Rada FPU schválila návrh programu 9. rokovania.

V rámci bodu č. 1 vyzval predseda rady riaditeľa fondu, aby informoval radu o plnení úloh z posledného rokovania: pracovalo sa na dokumente *Zásady poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia*; *Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti Fondu na podporu umenia* a *Výzvy č. 1/2016*. Ďalej sa zostavovali *Zásady hospodárenia FPU*, ktoré sa v pondelok 23.11.2015 predložila Dozornej rade na schválenie.

K bodu č. 2:

Členovia Rady FPU prediskutovali predkladaný návrh dokumentu *Zásady poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia* a predniesli svoje pripomienky najmä k výkladu neoprávnených výdavkov. Rada si podrobne prešla jednotlivé položky výdavkov a p. Z. Jaurová bola za to, aby oprávneným výdavkom v niektorých programoch bolo aj isté percento účtovníckych, ekonomických a právnych služieb. Predseda rady prešiel k hlasovaniu za schválenie návrhu zásad poskytovania finančných prostriedkov. Predseda rady prešiel k hlasovaniu za schválenie návrhu zásad poskytovania finančných prostriedkov.

Uznesenie č. 41:

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu Zásady poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia zapracovaný o pripomienky, na ktorých sa zhodli členovia rady fondu v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.

Za: 6

Proti: 0

Zdržala sa: p. Z. Jaurová.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 3:

Riaditeľ fondu predstavil členom rady návrh dokumentu *Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti Fondu na podporu umenia*. Východiskovým dokumentom zásad bol *Rokovací poriadok Odborných komisií FPU*, ktorý bol zlúčený do predmetného materiálu. Po prerokovaní návrhu rada zahlasovala za návrh dokumentu.

Uznesenie č. 42:

*Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje predkladaný návrh dokumentu *Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti Fondu na podporu umenia* v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

K bodu č. 4:

Riaditeľ fondu predstavil členom rady návrh *Výzvy č. 1/2016* a po vzájomnej dohode sa rada zhodla na dodatočnom schválení výzvy formou per rollam, nakoľko je nevyhnutné predkladaný dokument dôkladne preštudovať.

Uznesenie č. 43:

*Upravený návrh *Výzvy č. 1/2016* bude odoslaný na schválenie členom Rady Fondu na podporu umenia per rollam.*

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 5:

Riaditeľ fondu informoval členov rady o činnosti kancelárie: uskutočnili sa verejné prezentácie fondu s názvom *Predstavenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016* v Nitre, Bratislave a Žiline. Ďalšie prezentácie sa budú konať v Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach.

Nasledujúce 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia sa uskutoční dňa 10.12.15 o 17.00 hod. a následne sa uskutoční rokovanie s radou Audiovizuálneho fondu, na ktorom sa prerokuje otázka medzižánrových festivalov a nastavenie hraníc podpornej činnosti AVF a FPU, a napokon sa predikujú otázky týkajúce sa registrácie profesionálnych umelcov.

V Bratislave dňa 23.11.2015

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overila: Zora Rusinová

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