

**Fond na podporu umenia**  
**rokovanie rady**  
**Zápis zo 6. rokovania – 18.09.2015**

---

FPU-AA/02-2015/6

**Zápis č. 6/2015 zo 6. rokovania**

**Dátum a hodina:** dňa 18. septembra 2015 o 13,00 hod.

**Miesto:** malá zasadačka na IV. poschodí, č. dv.: 418, sídla Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Program:**

1. Schválenie programu.
2. Upravený návrh Organizačného poriadku – predkladá riaditeľ Fondu.
3. Upravený návrh Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií FPU – predkladá riaditeľ Fondu.
4. Prerokovanie pracovnej verzie Štruktúry podpornej činnosti FPU na rok 2016 – predkladá riaditeľ Fondu.
5. Návrh Smernice pre sprístupňovanie informácií FPU – predkladá riaditeľ Fondu,
6. Návrh Etického kódexu FPU – predkladá riaditeľ Fondu.
7. Návrh Smernice o vybavovaní sťažností FPU – predkladá riaditeľ Fondu.
8. Informovanie o činnosti kancelárie FPU od 27.08. do 17.09.2015
9. Rôzne

Rokovanie otvoril predseda Rady FPU, privítal prítomných a za overovateľa zápisu navrhol p. Vladimíra Kysel'a.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada FPU schválila p. V. Kysel'a za overovateľa zápisu zo 6. 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 prešiel k hlasovaniu za schválenie programu:

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rada FPU schválila návrh programu 6. rokovania.

**K bodu č. 2:**

Predseda rady odovzdal slovo riaditeľovi fondu, aby predstavil upravenú verziu dokumentu *Návrh Organizačného poriadku FPU*, ktorý všetci členovia mali pred rokovaním rady na pripomienkovaní. Riaditeľ fondu vyzdvihol dôležitosť tohto dokumentu, a preto všetky pripomienkované zmeny z ostatného rokovania boli riadne zapracované.

**Fond na podporu umenia**  
**rokovanie rady**  
**Zápis zo 6. rokovania – 18.09.2015**

---

*Uznesenie č. 16:*

*Rada FPU v súlade s §4 ods. 2 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia schvaľuje návrh Organizačného poriadku kancelárie v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.*

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

**K bodu č. 3:**

Riaditeľ fondu označil čl. 4 bod 4.2 *Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií FPU* za sporný bod, nakoľko považuje za kľúčovú záležitosť určiť, akým spôsobom sa budú vyberať piati členovia odborných komisií pre príslušné výzvy. Rada sa zhodla, že určenie troch členov odborných komisií k príslušnej výzve sa uskutoční žrebovaním, na ktoré dohliadnu dvaja členovia dozornej komisie fondu. Určenie ďalších dvoch členov odborných komisií k príslušnej výzve bude mať v kompetencii rada, ktorá o nich po prerokovaní rozhodne hlasovaním.

*Uznesenie č. 17:*

*Rada FPU schvaľuje čl. 4 bod 4.2 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií FPU v znení: Členovia odborných komisií pre príslušnú výzvu sa vyberajú žrebovaním a voľbou z členov odborných komisií menovaných radou v súlade s § 4 ods. 2 písm. m) zákona tak, aby bolo dodržané základné zloženie odborných komisií určené štruktúrou podpornej činnosti fondu na príslušné obdobie. Tri pätiny členov odbornej komisie pre príslušnú výzvu sa vyberajú žrebovaním, na ktoré dohliadajú dvaja členovia dozornej komisie fondu. Zo žrebovania sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíše riaditeľ a dvaja zúčastnení členovia dozornej komisie. Dve pätiny členov odbornej komisie pre príslušnú výzvu volí po prerokovaní rada verejným hlasovaním. Za členov odbornej komisie pre príslušnú výzvu sú zvolení členovia s najväčším počtom hlasov. Ak takíto členovia nie sú alebo je ich počet nedostatočný, vykoná sa opakovaná voľba. Zloženie odborných komisií pre príslušnú výzvu zverejní fond na svojom webovom sídle.*

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

**K bodu č. 4:**

Časť rozpravy k navrhovanej *Štruktúre podpornej činnosti FPU na rok 2016* prebehla už na poslednom rokovaní rady a na základe pripomienok zapracoval riaditeľ Fondu zmeny. Bližšie opísal proces úpravy, navrhované zmeny prediskutoval s p. Z. Jaurovou, s p. V. Kyseľom a p. I. Čiernikovou. Zdôraznil, že predmetná štruktúra je pracovný materiál, ktorý vychádza zo štruktúry Ministerstva kultúry SR so zapracovaním nových programov. Riaditeľ ďalej zdôraznil absenciu dvoch zložiek, na ktorých by sa mali podieľať členovia rady:

- návrh priorít pre každý podprogram na daný rok,
- kritériá hodnotenia jednotlivých podprogramov, nakoľko je potrebné, aby boli aplikované na špecifiká daných podprogramov.

**Fond na podporu umenia**  
**rokovanie rady**  
**Zápis zo 6. rokovania – 18.09.2015**

---

Ďalej p. Z. Jaurová predstavila materiál dotýkajúci sa kreatívneho priemyslu, ktorý bol zaslaný rade pred rokovaním a navrhla ďalší postup pri rozširovaní podpornej činnosti o túto zložku kultúry.

Na margo bodu 4 *Ludová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť* sa vyjadril riaditeľ, že bude nevyhnutné uzavrieť zmluvu s Národným osvetovým centrom v súvislosti s postupovými súťažami. Predseda rady preto poveril riaditeľa, aby sa skontaktoval s generálnou riaditeľkou NOC p. J. Kresákovou a informoval o konkrétnych podmienkach prípadnej spolupráce.

Riaditeľ fondu informoval, že zvolá stretnutie s pracovnou skupinou pre program 6 *Pamäťové a fondové inštitúcie*, s čím rada súhlasila. K tejto téme nasledovala diskusia o tom, či fond bude žiadať súhlasné stanovisko zriaďovateľa inštitúcie pri pridelovaní podpory. Rada fondu sa v tejto veci jednoznačne zhodla, že nie je potrebné žiadať súhlasné stanovisko zriaďovateľa inštitúcie, ale iba štatutárneho orgánu danej inštitúcie.

Na záver diskusie k bodu č. 4 stanovil predseda rady pre členov rady písomný termín na odovzdanie pripomienok ku *Štruktúre podpornej činnosti FPU na rok 2016* a to **2.10.2015**.

*Uznesenie č. 18:*

*Riaditeľ Fondu sa zaväzuje skontaktovať s generálnou riaditeľkou NOC p. J. Kresákovou a stretnúť sa s pracovnou skupinou pre program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie.*

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

*Uznesenie č. 19:*

*Rada fondu sa uzniesla, že pridelovanie a čerpanie finančných prostriedkov v rámci podpornej činnosti fondu nebude podmienené súhlasom zriaďovateľa prijemcu podpory, ale výlučne jej štatutárneho orgánu.*

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

*Uznesenie č. 20:*

*Členovia rady pošlú do 2.10.2015 písomné pripomienky ku Štruktúre podpornej činnosti FPU na rok 2016, ktoré riaditeľ následne rozpracuje a predstaví v upravenej verzii schémy podpornej činnosti.*

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

**K bodu č. 5:**

Návrh *Smernice pre sprístupňovanie informácií FPU* bude upravený podľa pripomienok p. Z. Komárovej, ktorá ich pošle dodatočne elektronickou formou. Po zapracovaní pripomienok sa pošle návrh smernice členom rady na schválenie per rollam.

**Fond na podporu umenia**  
**rokovanie rady**  
**Zápis zo 6. rokovania – 18.09.2015**

---

*Uznesenie č. 21:*

*Upravený návrh Smernice pre sprístupňovanie informácií FPU bude odoslaný na schválenie členom rady per rollam.*

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

Pani A. Miklovičová sa ospravedlnila, nemôže byť ďalej prítomná na rokovaní rady. Predseda rady jej ospravedlnenie prijal a pokračuje v rokovaní.

**K bodu č. 6:**

Nikto z členov nemal žiadne pripomienky k návrhu *Etického kódexu*, preto predseda rady pristúpil k hlasovaniu.

*Uznesenie č. 22:*

*Rada FPU v súlade s §4 ods. 2 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia schvaľuje návrh Etického kódexu v znení ako je uvedené v prílohe k uzneseniu.*

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomná p. A. Miklovičová. Uznesenie bolo schválené.

**K bodu č. 7:**

Návrh *Smernice o vybavovaní sťažností FPU* bude upravený podľa pripomienok p. Z. Komárovej, ktorá ich pošle dodatočne elektronickou formou. Po zapracovaní pripomienok sa pošle návrh smernice členom rady na schválenie per rollam.

*Uznesenie č. 23:*

*Upravený návrh Smernice o vybavovaní sťažností FPU bude odoslaný na schválenie členom rady per rollam.*

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomná p. A. Miklovičová. Uznesenie bolo schválené.

**K bodu č. 8:**

Riaditeľ Fondu v krátkosti informoval o prevádzkových aktivitách kancelárie od ostatného zasadnutia:

- v priestoroch sídla Fondu sa momentálne montuje nábytok;
- s víťazkou súťaže sa pracuje na logu, internetovej stránke a do polovice októbra bude uzatvorená vizuálna identita Fondu;
- pripravuje sa verejné obstarávanie na vytvorenie nového informačného systému na podávanie žiadostí.
- pribúdajú noví zamestnanci kancelárie Fondu: vedúca kancelárie, administrátorka, sekretárka a správca informačného systému.

**Fond na podporu umenia**  
**rokovanie rady**  
**Zápis zo 6. rokovania – 18.09.2015**

---

**K bodu č. 9:**

Riaditeľ Fondu predstavil novú zamestnankyňu kancelárie Fondu Mgr. L. Kubušovú, ktorá by po schválení radou pôsobila aj ako asistentka rady a mohla by s radou komunikovať aj bez poverenia riaditeľom. V priloženej dokumentácii je pripravený aj návrh uznesenia. Členovia rady sa dohodli, že o tomto bode budú hlasovať per rollam.

*Uznesenie č. 24:*

*Po preštudovaní návrhu popisu práce asistenta/ky rady zahlasujú členovia rady per rollam za navrhovanú kandidátku L. Kubušovú.*

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomná p. A. Miklovičová. Uznesenie bolo schválené.

Nasledujúce 7. rokovanie rady sa uskutoční 13.10.2015 o 16.00 hod.

V Bratislave dňa 22.9.2015

Zápis vyhotovila: Lenka Kubušová

Zápis overil: Vladimír Kysel'

Prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.  
Predseda Rady Fondu na podporu umenia