

Zápisnica z 9. rokovania rady Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 28. 6. 2023 o 13.00 hod.

Miesto: Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Prítomní: Dušan Buran, Irina Čierniková, Anna Miklovičová, Marta Součková, Igor Piačka, Alžbeta Lukáčová, Rastislav Steranka, Bohdan Smieška, Katarína Kövesdi Cvečková, Jozef Kovalčík, Eva Turanská, Róbert Špoták, Miriama Benková.

Neprítomní: -

Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) D. Buran, otvoril 9. rokovanie rady a poveril A. Lukáčovú overením zápisu zo zasadnutia.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: Lukáčová

Rada fondu schválila A. Lukáčovú za overovateľku zápisu z 9. rokovania rady fondu.

Program:

1. *Schválenie programu.*
2. *Rozprava k Štruktúre podpornej činnosti na rok 2024 – predkladá riaditeľ FPU.*
3. *Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU.*
4. *Žiadosti od odpustenie pohľadávky – prekladá riaditeľ FPU.*
5. *Informácia o činnosti kancelárie od 9. 6. 2023 do 28. 6. 2023 – predkladá riaditeľ FPU.*
6. *Rôzne.*

K bodu č. 1:

Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál a návrh programu zasadnutia. Predseda rady fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Členovia rady na návrh predsedu rady odsúhlasili zmenu programu, a to zaradenie pôvodného bodu číslo 2. až na záver programu.

1. *Schválenie programu.*
2. *Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU.*
3. *Žiadosti od odpustenie pohľadávky – prekladá riaditeľ FPU.*
4. *Informácia o činnosti kancelárie od 9. 6. 2023 do 28. 6. 2023 – predkladá riaditeľ FPU.*
5. *Rôzne.*
6. *Rozprava k Štruktúre podpornej činnosti na rok 2024 – predkladá riaditeľ FPU.*

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení navrhovaného programu.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 2:

Rada sa zaoberala žiadosťami o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu predloženými na rokovaní rady. Členovia rady po diskusii jednotlivito hlasovali o schválení žiadostí. Hlasovanie bolo zaznamenané do sumarizačného hárku, ktorý je prílohou tejto zápisnice.

K bodu č. 3:

Rada prerokovala jednu žiadosť o odpustenie pohľadávky a následne členovia rady pristúpili k hlasovaniu.

Podklad na rokovanie Rady: žiadosť o odpustenie pohľadávky

Projekt: 20-364-04842, Terén Štiavnica

Výška pridelenej dotácie/štipendia: 18 000 €

Prijímateľ/ka: Štokovec, priestor pre kultúru

Požiadavka na vrátenie dotácie v sume: 18 000 €

Popis problematiky:

Prijímateľ nepredložil vyúčtovanie projektu v zmluvne stanovenom termíne a kancelária ho vyzvala na predloženie vyúčtovania v dodatočnej lehote. Vyúčtovanie projektu prijímateľ riadne predložil až po stanovenom termíne.

Prijímateľ žiada o odpustenie pohľadávky zo zdravotných dôvodov na strane štatutárky občianskeho združenia, ktorá bola v danom čase zdravotne indisponovaná.

Návrh kancelárie na riešenie a zdôvodnenie: Žiadosť o odpustenie pohľadávky odporúčame neschváliť, vzhľadom na skutočnosť, že rovnakému prijímateľovi bolo uznesením č. 80/2023 z 26. 4. 2023 tohto roku odpustených 90% z pohľadávky vo výške 50 000 EUR v rámci žiadosti iného projektu - č. 20-223-00415.

Uznesenie 112/2023:

Rada Fondu na podporu umenia, na základe žiadosti prijímateľa „Štokovec, priestor pre kultúru“ o odpustenie pohľadávky, ktorá mu vznikla na základe neskorého splnenia povinnosti predložiť vyúčtovanie, ktorá mu vyplývala zo zmluvy 20-364-04842, neschvaľuje odpísanie predmetnej pohľadávky vzhľadom na to, že prijímateľovi bolo uznesením č. 80/2023 z 26. 4. 2023 odpustených 90% z pohľadávky vo výške 50 000 eur v rámci žiadosti č. 20-223-00415.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: Čierniková, Součková

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 4:

Informácia o činnosti kancelárie od 9. 6. 2023 do 28. 6. 2023

- riaditeľ bol na služobnej ceste v Prahe od 12. do 13. 6. 2023;
- riaditeľ sa zúčastnil spolu so zamestnancami fondu služobnej cesty zameranej na kontrolu realizácie stálych expozícií v múzeách Čadca, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves a Ružomberok, ktoré boli financované z prostriedkov FPU;
- riaditeľ informoval, že zamestnanci fondu sa zúčastnili záverečného ceremonálu Mesta kultúry 2022 v Revúcej v dňoch 17. - 18. 6. 2023;
- riaditeľ informoval o účasti zamestnancov fondu na konferencii Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska v Liptovskom Mikuláši dňa 16. 6. 2023;

- riaditeľ informoval o stretnutí zamestnancov fondu s Asociáciou slovenských divadiel a orchestrov a stretnutie s organizátormi festivalu Dotyky a spojenia v Martine dňa 21. 6. 2023;
- riaditeľ informoval o účasti Róberta Špotáka na diskusii o podpore literatúry v rámci Litera festu v Bratislave 22.6. 2023;
- riaditeľ dal rade na vedomie, že do kancelárie fondu nebola doručená žiadna nominácia na členov OK;
- riaditeľ informoval o prebiehajúcich výberových konaniach na pozíciu manažérky pre vyúčtovania projektov a referentov.

Uznesenie č. 113/2023:

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie činnosť kancelárie od 9. 6. 2023 do 28. 6. 2023.

Za:9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 5:

Členovia rady vzali na vedomie list od Slovenskej asociácie knižníc a poverili kanceláriu fondu vybavením listu od predsedníčky Otvoreného fóra Zachráňme kultúru, Dariny Károvej.

V tomto bode sa prerokovávala výška platu riaditeľa nastupujúceho k 1. 7. 2023.

Uznesenie č. 114/2023:

V zmysle Mzdového poriadku Fondu na podporu umenia v znení z 26. 9. 2018, oddiel 3, článok 3, týmto Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje hrubú mesačnú mzdu riaditeľa vo výške 3-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu kalendárnemu roku, s účinnosťou od 1. 7. 2023.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Rada na základe Štatútu Fondu na podporu umenia prijala uznesenie, v ktorom poveruje Róberta Špotáka, aby:

I. riadil Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) a konal v mene fondu v súlade so zákonom a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi fondu, uzneseniami rady a s týmto poverením,

II. rozhodoval o všetkých veciach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú podľa zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady alebo dozornej komisie fondu,

III. konal v mene fondu samostatne, ak toto poverenie alebo vnútorné predpisy fondu neurčujú inak,

IV. konal v mene fondu samostatne pri výkone práv a oprávnených záujmov fondu vo všetkých právnych veciach vrátane práv a oprávnených záujmov, ktoré nadobudne fond v budúcnosti, osobitne aj zastupoval fond vo všetkých rokovaniach, v konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci a v iných konaniach a splnomocňoval oprávnené osoby svojím zastupovaním,

V. zabezpečoval realizáciu strategických cieľov a rozvojových koncepcií fondu v súlade s rozhodnutiami rady,

VI. rozhodoval o poskytnutí finančných prostriedkov fondom,

VII. zabezpečoval organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu, riadil činnosť kancelárie fondu, zamestnancov fondu a robil voči nim právne úkony za zamestnávateľa podľa príslušných právnych predpisov,

VIII. zabezpečoval prevádzku a hospodárenie fondu, rozhodoval o nakladaní s majetkom fondu a o použití finančných prostriedkov na prevádzku fondu podľa schváleného rozpočtu na príslušné obdobie a v zmysle zákona; rozhodnúť o vynaložení sumy vyššej ako 15 000 EUR na obstaranie tovarov, služieb alebo prác v jednotlivom prípade je riaditeľ oprávnený iba so súhlasom rady,

IX. zabezpečoval informovanie verejnosti o činnosti fondu.

Toto poverenie predstavuje oprávnenie na prenesený výkon činnosti štatutárneho orgánu vo vzťahu k tretím osobám, ako aj k zamestnancom fondu.

Uznesenie č. 115/2023:

Rada Fondu na podporu umenia v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh rozsahu poverenia riaditeľa tak, ako je uvedený vyššie.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 6:

Rada fondu sa v tomto bode zaoberala pripomienkami členov rady k Štruktúre podpornej činnosti na rok 2024. Po diskusii k jednotlivým podprogramom členovia rady poverili kanceláriu fondu zapracovaním odsúhlasených pripomienok a zaslaním finálnej verzie Štruktúry podpornej činnosti 2024 do 17. 7. 2023. Schválenie dokumentu prebehne hlasovaním per rollam.

Bratislava 28. 6. 2023

Zápis vyhotovila: E. Turanská

Zápis overila: A. Lukáčová

Dušan Buran
predseda Rady FPU