

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 rokovaníach, 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

Hlasovací hárok rady FPU 28. 6. 2023

Žiadosti o zmenu využitia finančných prostriedkov FPU				p. Miklovičová			p. Kóvesdi Cvečková			p. Čierniková			p. Piažka			p. Lukáčová			p. Smieška			p. Součková			p. Buran			p. Steranka			Schválené radou	
Poradie	Prijímateľ	Číslo projektu	Rada FPU týmto schvaľuje:	Číslo uznesenia	Za	Proti	Zdržala sa	Za	Proti	Zdržala sa	Za	Proti	Zdržala sa	Za	Proti	Zdržala sa	Za	Proti	Zdržala sa	Za	Proti	Zdržala sa	Za	Proti	Zdržala sa	Za	Proti	Zdržala sa	Za	Proti	Zdržala sa	
A	Eva Mati	21-142-06361	predĺženie realizácie o 18 mesiacov nad rámec oprávneného obdobia	110/2023	x			x			x			x			x			x			x			x			x			Áno
B	Nezávislý útvar divadelnej energie - NUDE	22-154-05228	predĺženie o 7 mesiacov nad rámec oprávneného obdobia	111/2023	x			x			x			x			x			x			x			x			x			Áno

Dušan Buran

Predseda rady FPU