

Zápis z 3. zasadnutia správnej rady
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Miesto konania: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Dátum a hodina začatia rokovania: 17.01.2018, o 11:00 hod.

Dátum a hodina ukončenia rokovania: 17.01.2018, o 14:20 hod.

Prítomní: Dagmar Čertánská, Rastislav Filo, Alojz Kaššák, Jozef Klačka, Ján Konček, Ján Lipinský, Attila Lovász, Peter Salner, Jozef Švolík, Christinka Tabaková, Hana Zelinová, Norbert Molnár, Blažej Klúcsik, Nina Rybárová

Neprítomní: Viktor Bandurčín, Oľga Dašková, Stane Ribič, Jarmila Zaťková

Ospravedlnení: detto

Neospravedlnení: -

Prizvaní:

Norbert Molnár - riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „riaditeľ FPKNM“)

Blažej Klúcsik - vedúci kancelárie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „vedúci kancelárie FPKNM“)

Nina Rybárová - manažérka komunikácie s verejnosťou kancelárie FPKNM a tajomníčka SR FPKNM (ďalej len „tajomníčka SR FPKNM“)

Otvorenie zasadnutia - privítanie

Program:

1. Schválenie/doplňenie/zmena programu rokovania správnej rady FPKNM;
2. Schválenie overovateľa zápisu;
3. Schválenie vnútorných predpisov FPKNM v rozsahu:
 - Etický kódex;
 - Pracovný poriadok;
 - Smernica o vnútornej finančnej kontrole;
 - Štruktúra podpornej činnosti FPKNM na rok 2018 - (čiastočná modifikácia);
 - Rokovací poriadok odbornej rady;
4. Vyhlásenie výsledkov hlasovania o schválení vnútorných predpisov;
5. Informácie predsedu správnej rady FPKNM o schválení Dodatku č.1 k Zásadám poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 7.12.2017, a o schválení Dodatku č.1 k Zásadám, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 7.12.2017; Schválenie uznesenia z hlasovania „per rollam“ z 28.12.2017.
6. Rôzne;
7. Záver;

Zasadnutie otvoril predseda správnej rady FPKNM, ktorý privítal prítomných členov správnej rady FPKNM, oznámil mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, zistil uznášaniaschopnosť správnej rady FPKNM, konštatoval, že správna rada FPKNM je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 15 členov sú prítomní 11-ti členovia, teda nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady FPKNM.

K bodu č. 1

Správna rada FPKNM dostala pred zasadnutím dňa 11.01.2018 e-mailovou poštou pozvánku na zasadnutie - návrh programu rokovania. Predseda správnej rady FPKNM vyzval prítomných členov správnej rady FPKNM, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Zároveň konštatoval, že na základe požiadavky kancelárie fondu sa program rokovania dopĺňa v zmysle článku 7 bod 7 rokovacieho poriadkusprávnej rady FPKNM a do programu bol vložený bod schválenia hlasovania per rollam, ktoré medzi členmi prebehlo elektronicky dňa 28.12. 2017. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo na ďalšie doplnenie programu.

Uznesenie zo 17.01.2018 k bodu 1

Správna rada FPKNM schvaľuje program rokovania V rozsahu doplnenom kanceláriou fondu.

Hlasovanie o programe rokovania

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Správna rada FPKNM navrhla za overovateľa zápisu z rokovania meno, priezvisko:

p. Dagmar Čertánská

Uznesenie z 17.01.2018 k bodu 2

Správna rada FPKNM schvaľuje za overovateľa zápisu z rokovania meno, priezvisko:

p. Dagmar Čertánská

Hlasovanie o overovateľovi zápisu

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3

Správna rada FPKNM sa oboznámila so znením vnútorných predpisov FPKNM, ktoré boli kanceláriou FPKNM dňa 11. januára 2018 zaslané všetkým členom správnej rady FPKNM e-mailom, a to v rozsahu:

- Etický kódex

- Pracovný poriadok
- Smernica o vnútornej finančnej kontrole
- Štruktúra podpornej činnosti FPKNM na rok 2018 - (čiastočná modifikácia)
- Rokovací poriadok odbornej rady

Uznesenia zo 17.01.2018 k bodu 3

Správna rada FPKNM schvaľuje vnútorné predpisy FPKNM v nasledovnom rozsahu a znení:

Hlasovanie o Etickom kódexe FPKNM

a jeho nasledovných zmenách

Pozmeňovacie návrhy k Etickému kódexu FPKNM

1 Pozmeňovací návrh v čl. 2, bodu 2 písm. b) navrhuje

nahradiť pôvodné znenie: „a so zreteľom na právne predpisy a vnútorné predpisy fondu“
novým znením: „v zmysle právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu“.

Hlasovanie o upravenom znení 1 11/0/0 v tvare: za / proti / zdržali sa

2 Pozmeňovací návrh v čl. 2, bodu 1 písm. b) navrhuje

doplniť za časť: „zamestnanec fondu nie je oprávnený vedome šíriť alebo poskytovať nepravdivé, skresľujúce alebo zavádzajúce informácie a vyhlásenia týkajúce sa činnosti fondu, ktoré by mohli poškodiť povest' fondu alebo zamestnancov fondu,“
nasledovné doplňujúce znenie: „ktoré by mohli poškodiť povest' fondu, jeho orgánov, alebo zamestnancov fondu,“

Hlasovanie o doplňujúcom znení 2 11/0/0 v tvare: za / proti / zdržali sa

3 Pozmeňovací návrh v čl. 2, bodu 1 písm. c) navrhuje

doplniť za časť: „zamestnanec fondu komunikuje vždy uvážene“
Doplňujúce znenie: „zodpovedne a slušne.“

Hlasovanie o doplňujúcom znení 3 11/0/0v tvare: za / proti / zdržali sa

4 Pozmeňovací návrh v čl. 2, bode 3 písm. a) navrhuje

Doplniť za časť „zamestnanec fondu má právo vyjadriť svoje postrehy a názory k chodu a činnosti fondu, ktoré podľa svojho uváženia“
doplňujúce znenie: „považuje za neetické, alebo v rozpore s právnymi predpismi“
a nahradiť tak pôvodný text: „nepovažuje za etické,“

Hlasovanie o upravenom znení 4 11/0/0v tvare: za / proti / zdržali sa

5 Pozmeňovací návrh v čl. 2, bode 3 písm. b) navrhuje

doplniť za časť: „zamestnanec môže predkladať návrhy, ktoré by slúžili ako podnety k zlepšeniu akejkoľvek pracovnej oblasti“
doplnené znenie: „ a činnosti Fondu,“

Hlasovanie o doplňujúcom znení 5 11/0/0v tvare: za / proti / zdržali sa

6 Pozmeňovací návrh v čl. 2, bode 3 písm. c) navrhuje

nahradiť znenie: „zamestnanec fondu má právo byť vypočutý“
doplňujúcim znením: „orgány Fondu sú povinné vypočuť zamestnanca, bez akýchkoľvek obmedzení a priamej, alebo nepriamej diskriminácie.“

Hlasovanie o upravenom znení 6 10/0/1v tvare: za / proti / zdržali sa

7 Pozmeňovací návrh v čl. 2, bode 5 navrhuje

vložiť: písm. c): „Zamestnanec fondu je povinný oznámiť poznatky či podozrenia v súvislosti s korupciou, alebo s konaním, ktoré je v rozpore s etickým kódexom.“

Hlasovanie o doplňujúcom znení 7 11/0/0v tvare: za / proti / zdržali sa

8 Pozmeňovací návrh v čl. 3, bode 1 navrhuje

za časť textu: „Zmeny a doplnenia Etického kódexu schvaľuje správna rada“
doplniť znenie: „formou číslovaných písomných dodatkov s uvedením dátumu platnosti a účinnosti“
a ďalej v pokračujúcom texte za časť: „a vykonáva ich.“ nahradiť „riaditeľ“ významom „kancelária fondu“.

Hlasovanie o upravenom v znení 8 11/0/0v tvare: za / proti / zdržali sa

9 Pozmeňovací návrh v čl. 3, bode navrhuje

doplniť uvedený bod v časti o poučení zamestnancov o „orgány fondu“ nasledovne: „*Riaditeľ je povinný zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov fondu a členov orgánov fondu s aktuálnym znením Etického kódexu.*“

Hlasovanie o upravenom v znení 9 9/1/1 v tvare: za / proti / zdržali sa

10 Pozmeňovací návrh v čl. 3 navrhuje

upraviť poradie jednotlivých bodov nasledovne:

číslovanie odsekov článku 3 zmena textu: bod 1 premiestniť na koniec a označiť č.3;
bod č. 3 premiestniť doprostred s označením č. 2; bod č. 2 umiestniť na úvod s č. 1.

Hlasovanie o úprave poradia 10: 11/0/0v tvare: za / proti / zdržali sa

Hlasovanie o schválení Etického kódexu FPKNM s vyššie uvedenými doplneniami

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie o Pracovnom poriadku FPKNM

a jeho nasledovných zmenách

1 Pozmeňovací návrh v čl. 11, bode 5 písm. f)

nahradiť text: „zdržať sa používania počas pracovnej doby, ako aj po jej ukončení, na zariadeniach výpočtovej techniky fondu akéhokoľvek iného software okrem toho, ktorý je tam oficiálne fondom nainštalovaný alebo okrem toho, ktorý fond zamestnancovi písomne povolil nainštalovať“
nasledovným znením: „zdržať sa počas pracovnej doby, ako aj po jej ukončení, používania akéhokoľvek

iného softvéru okrem toho, ktorý je na zariadeniach výpočtovej techniky fondu oficiálne nainštalovaný fondom alebo okrem toho, ktorý fond zamestnancovi písomne povolil nainštalovať“

Hlasovanie o upravenom v znení: 11/0/0v tvare: za / proti / zdržali sa

2 Pozmeňovací návrh v prílohe č. 1 – menovací dekrét

Nahradiť text: „od do, // na celé svoje funkčné obdobie“
za nasledovné znenie: „od bez vymedzenia obdobia“.

Hlasovanie o upravenom v znení: 10/0/1v tvare: za / proti / zdržali sa

Hlasovanie o schválení Pracovného poriadku s vyššie uvedenými doplneniami

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Hlasovanie o Smernici o vnútornej finančnej kontrole FPKNM

a jej nasledovných zmenách

1 Pozmeňovací návrh v čl. 2 ods. 7

Presunúť odsek z bodu 7 do bodu 3 a následne dokument prečíslovať

Predmetný text: „*Riaditeľ fondu môže vo svojej pôsobnosti určiť iného vedúceho zamestnanca pre výkon základnej finančnej kontroly.*“

Hlasovanie o upravenom poradí: 11/0/0v tvare: za / proti / zdržali sa

2 Pozmeňovací návrh v čl. 2 ods. 4

Vložiť pojem: „*riaditeľ*“ do textu k zodpovednej osobe „*ekonóm fondu*“

a upraviť tak znenie na „*Zamestnancami zodpovednými za rozpočet, verejné obstarávanie a správu majetku sú riaditeľ a ekonóm fondu.*“

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu: 11/0/0v tvare: za / proti / zdržali sa

Hlasovanie o schválení Smernici o vnútornej finančnej kontrole FPKNM ako celku s vyššie uvedenými zmenami

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie o Štruktúre podpornej činnosti FPKNM na rok 2018 - (čiastočná modifikácia)

a jeho nasledovných zmenách

1 Pozmeňovací návrh v čl. 2.4.4 v časti Špecifické doklady (prílohy) žiadosti

Z textu „žiadateľ musí mať funkčnú redakčnú radu zverejnenú na webovom sídle, musí mu byť pridelené ISSN, založené funkčne a aktívne webové sídlo, na ktorom musí mať pred podaním žiadosti zverejnené primerané množstvo príspevkov“

Vynechať časť o zverejnení funkčnej redakčnej rady

Hlasovanie o upravenom poradí: 7/1/3 v tvare: za / proti / zdržali sa

tamtiež vypustiť „ISSN“

Hlasovanie o upravenom poradí: 9/2/0 v tvare: za / proti / zdržali sa

2 Pozmeňovací návrh v čl. 4.3

Vypustiť odstavec: „- záväzok, že v prípade úspešnej žiadosti o podporu ponúkne autor audiovizuálne dielo na odvysielanie verejnému vysielateľovi v zmysle zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov bezodplatne ako dielo z nezávislej tvorby.“

Hlasovanie o odňatí odstavca: 9/0/2 v tvare: za / proti / zdržali sa

Pozn.: Rovnocenné znenie bolo následne vypustené v čl. 3.5.1 v rozsahu:

„- záväzok, že v prípade úspešnej žiadosti o podporu ponúkne autor audiovizuálne dielo na odvysielanie verejnému vysielateľovi (zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov) bezodplatne ako dielo z nezávislej tvorby.“

Hlasovanie o schválení Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na rok 2018 ako celku s vyššie uvedenými zmenami

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Pozn.: Doplnenia v časti 3.4.1, (zaslané na vedomie predsedovi správnej rady):

Odsek 2. bol doplnený termínom „dotácie“ nasledovne: „V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie a štipendia.“

Zároveň bola v závere časti 3.4.1 doplnená nasledujúca časť:

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie

Podpora je určená na:

- tvorbu a realizáciu výtvarného diela.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranné posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Hlasovanie o Rokovacom poriadku odbornej rady FPKNM

a jeho nasledovných zmenách

1 Pozmeňovací návrh v čl. 4, bode 3

návrh dopĺňa záver textu „v týchto prípadoch sa hlasuje dovedy, kým nie je prijaté rozhodnutie,“ znením „prípadne na ďalšom zasadnutí odbornej rady“

Hlasovanie o doplnení bodu 3: 11/0/0v tvare: za / proti / zdržali sa

Hlasovanie o schválení Rokovacieho poriadku odbornej rady FPKNM ako celku s vyššie uvedenými zmenami

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4

Predseda správnej rady FPKNM vyhlásil výsledky hlasovania o schválení vnútorných predpisov a konštatoval, že všetky vnútorné predpisy v upravenom znení a rozsahu boli schválené.

K bodu č. 5

Predseda správnej rady FPKNM informoval členov správnej rady FPKNM o schválení Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 7.12.2017, a o schválení Dodatku č.1 k Zásadám, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 7.12.2017, ktoré boli dňa 28.12.2017 schválené správnu radou FPKNM mimo rokovania (per rollam).

Výsledok z hlasovania mimo rokovania (per rollam) správnej rady FPKNM zo dňa 28.12.2017:

Správna rada FPKNM schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 7.12.2017

Hlasovanie o Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 7.12.2017

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Počet neplatných hlasov: 0

Správna rada FPKNM schvaľuje Dodatok č.1 k Zásadám, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 7.12.2017

Hlasovanie o Dodatku č.1 k Zásadám, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 7.12.2017

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Počet neplatných hlasov: 0

Uznesenie z 17.01.2018 k bodu 5

Správna rada FPKNM berie na vedomie informácie a záznam z rozhodovania mimo rokovania (per rollam) správnej rady FPKNM o schválených dodatkoch k vnútorným predpisom FPKNM zo dňa 28.12.2017.

Hlasovanie o schválení záznamu z rozhodovania mimo rokovania (per rollam) správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6

Rôzne

- Člen správnej rady FPKNM, navrhol neprijat' pomenovanie rusínsko-ukrajinská menšina a presunúť takúto žiadosť do oblasti interkultúrneho dialógu formou: uviesť v úvode charakteristiky vymedzenie, „že každý projekt, kt. je venovaný viacerým národnostným menšinám ako jednej, patrí do časti oblasti interkultúrneho dialógu.“ Predseda správnej rady FPKNM na tento podnet uviedol, že Problém s prihlasovaním dvoch národnostných menšín bude riešiť zvlášťne metodické usmernenie v zmysle platných dokumentov.

Úlohy pre kanceláriu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín:

Úloha č. 1 kancelária Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pripraví vnútorný predpis, ktorý upresní všetky kompetencie súvisiace s komunikáciou s médiami pre pracovníkov kancelárie fondu a členov orgánov fondu.

Úloha č. 2: Správna rada žiada riaditeľa Fondu, aby s pracovníkmi fondu navrhli riešenie k možnosti presúvania projektov medzi odbornými radami, ktoré žiada predložiť na nasledujúcej správnej rade.

Úloha č. 3: K požiadavke informačných školení ohľadne registrácií a žiadostí zverejní fond v prvom kroku harmonogram podpornej činnosti. Po zozbieraní najčastejších podnetov a otázok, zverejní fond sumár odpovedí na webovom sídle pod hlavičkou FAQ (Frequently Asked Questions). Fond ďalej pripraví a zverejní prehľadný video návod vyplňania žiadosti.

K bodu č. 7

Záver:

Správna rada FPKNM sa predbežne dohodla, že nasledujúce zasadnutie sa uskutoční v priebehu februára 2018 v priestoroch Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava. Keďže ďalšie otázky na prerokovanie vznesené neboli, predseda správnej rady FPKNM poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady FPKNM ukončil. Uznesenie a zápis zo zasadnutia správnej rady FPKNM sa zverejní na webovom sídle FPKNM.

Zápis vyhotovila: Nina Rybárová – tajomníčka správnej rady FPKNM

Overovateľ : Dagmar Čert'anská – členka správnej rady FPKNM

Predseda správnej rady: Attila Lovász

Príloha č. 1: *prezenčná listina*