

**Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín v roku 2023**

**Október
2023**

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín**Zápisnica****zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín**
(ďalej len „zasadnutie Správnej rady“)

Miesto konania:	Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) Cukrová 14 811 08 Bratislava zasadacia miestnosť On-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams
Dátum a hodina začatia rokovania:	24. 10. 2023 o 11:00 hod
Dátum a hodina ukončenia rokovania:	24. 10. 2023 o 11:50 hod
Prítomní (podľa prezenčnej listiny):	Čertánská Dagmar, Uhlár Rastislav, Fiľo Rastislav, Jancurová Alena, Zelinová Hana, Werner Andrej, Norbert Šlachta
Prítomní on-line:	Antal Ágota, Dobříková Mária, Buday Anton, Zaťková Jarmila, Hoč Valerij, Kákoni Marta
Neprítomní:	Doganova Radostina, Havrl'ová Denisa
Ospravedlnení:	Doganova Radostina, Havrl'ová Denisa
Neospravedlnení:	0
Neskorší príchod:	0
Prizvaná:	Alena Kotvanová – riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia Správnej rady (ďalej len „Správna rada“)
 - 1.1. Voľba overovateľa zápisu zo zasadnutia Správnej rady
2. Program zasadnutia Správnej rady
 - 2.1. Schválenie programu
3. Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2024
4. Protikorupčný program Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
5. Smernica Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o oznamovaní protispoločenskej činnosti
6. Rôzne
7. Záver

K bodu č. 1

Zasadnutie otvoril predseda Správnej rady, ktorý privítal prítomných členov Správnej rady a informoval o tých členoch, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí, ako aj o uznášaniaschopnosti Správnej rady. Konštatoval, že Správna rada je uznášaniaschopná, keďže z celkového počtu 15 členov je prítomných 7 členov a on-line 6 členovia, teda spolu 13 členov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

K bodu č. 1. 1

Predseda Správnej rady vyzval členov a členky Správnej rady, aby predniesli svoje návrhy na overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 24. 10. 2023. Konštatoval, že bol vznesený návrh, aby overovateľom zápisu bol Rastislav Fil'a a dal hlasovať o tomto návrhu.

Hlasovanie o voľbe Rastislava Fil'a ako overovateľa zápisu zo zasadnutia z 24. 10. 2023:

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/2023 z 24. 10. 2023 k bodu 1. 1: Správna rada volí za overovateľa zápisu zo zasadnutia konaného 24. 10. 2023 Rastislava Fil'a.

K bodu č. 2

Členovia a členky Správnej rady dostali pred zasadnutím e-mailovou poštou pozvánku na zasadnutie spolu s návrhom programu. Predseda Správnej rady vyzval prítomných členov Správnej rady, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto z prítomných členov neuplatnil svoje právo na doplnenie, resp. zmenu programu zasadnutia.

Hlasovanie o programe zasadnutia Správnej rady z 24. 10. 2023:

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/2023 z 24. 10. 2023 k bodu 2.1: Správna rada schvaľuje program zasadnutia, ktoré sa koná 24. 10. 2023.

K bodu č. 3

Riaditeľka Fondu informovala členov Správnej rady o procese prípravy materiálu Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2024. Fond sa 22. augusta 2023 obrátil na členov a členky odborných rád, a teda aj členov a členky Správnej rady za národnostné menšiny prostredníctvom všetkých predsedov a predsedníčky odborných rád so žiadosťou o pripomienkovanie návrhu Štruktúry

podpornej činnosti na rok 2024. Vzhľadom na to, že v minulom roku materiál prešiel pomerne zásadnou obsahovou i formálnou revíziou, v tomto roku boli navrhnuté len drobné zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe alebo sú dôsledkom legislatívnych zmien. Väčšia zmena sa týka dotácií na audiovizuálne dielo. V prílohe materiálu bol v separátnom dokumente zaslaný zoznam zmien a číslami strán a krátkym zdôvodnením.

Z deväťdesiatich členov a členiek odborných rád reagovalo 10, pričom pripomienky uviedli traja členovia odborných rád. Predmetné pripomienky boli spracované, finalizovaný dokument bol zaslaný členom a členkám Správnej rady spolu s pozvánkou. Schválenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2024 je podmienkou vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o štipendium alebo dotáciu Fondu na rok 2024.

V rámci diskusie k predmetnému návrhu:

Členka Správnej rady Hana Zelinová:

Navrhla nasledovné zmeny v texte predkladaného materiálu:

- na str. 124 vypustiť v texte Upozornenia slovné spojenie „a podľa“,
- na str. 124. v časti 1. Autorské honoráre a personálne náklady doplniť slovné spojenie „najmä hudobníkov“,
- na str. 125 v bode c) doplniť medzi slová kostýmov krojov slovo „alebo“.

Riaditeľka Fondu s uvedenými zmenami v texte, s ktorými vyjadrili súhlas aj ostatní prítomní, súhlasila a zapracovala ich do navrhovaného textu.

Následne bol prednesený návrh uznesenia v znení:

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Štruktúru podpornej činnosti Fondu na rok 2024.

Hlasovanie o schválení Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2024:

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/2023 z 24. 10. 2023 k bodu 3:

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Štruktúru podpornej činnosti Fondu na rok 2024.

K bodu č. 4

Riaditeľka Fondu informovala členov Správnej rady Fondu o procese prípravy dokumentov súvisiacich s implementáciou protikorupčnej politiky v podmienkach Fondu. V tejto súvislosti informovala, že v súlade s protikorupčnou politikou vlády Slovenskej republiky Fond vypracoval Protikorupčný program Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Materiál vznikol na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík vo Fonde, ako aj navrhnuté opatrenia na jeho zabezpečenie. Zároveň bola vypracovaná nová Smernica Fondu o oznamovaní protispoločenskej činnosti v súlade s novelizovaným zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obidva materiály boli zaslané členom a členkám Správnej rady Fondu spolu s pozvánkou na zasadnutie.

Následne bol prednesený návrh uznesenia v nasledovnom znení:

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Protikorupčný program Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Hlasovanie o schválení Protikorupčného programu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín :

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4/2023 z 24. 10. 2023 k bodu 4:

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Protikorupčný program Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

K bodu č. 5

Riaditeľka Fondu nadviazala na predchádzajúci bod a informovala členky a členov Správnej rady Fondu o príprave Smernice Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Následne bol prednesený návrh uznesenia v nasledovnom znení:

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Smernicu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Hlasovanie o schválení Smernice Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o oznamovaní protispoločenskej činnosti:

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5/2023 z 24. 10. 2023 k bodu 5:

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Smernicu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

K bodu č. 6

Člen Správnej rady Andrej Werner požiadal o informáciu, či bude Fond akceptovať prípadné zmeny termínov realizácie niektorých projektov vzhľadom na aktuálnu situáciu v Izraeli, ktorá môže ovplyvniť aj uvedené skutočnosti.

Taktiež sa opýtal na proces volieb do odborných rád a termín ďalšieho zasadnutia Správnej rady Fondu.

Riaditeľka Fondu k otázke Andreja Wenera uviedla, že Fond vždy akceptuje návrhy zmien, ak sú dostatočne odôvodnené.

Zároveň informovala o aktuálnom stave poskytovania finančných prostriedkov z výziev Fondu 1 – 3, ako aj o aktuálnom stave výzvy č. 4.

Taktiež informovala o procese prípravy výziev na rok 2024 vrátane prípravy koordinačných rád a tvorbe priorít národnostných menšín na rok 2024.

Následne informovala o pripravovaných voľbách do odborných rád Fondu, ktoré sa uskutočnia koncom roka 2024.

Upozornila taktiež na skutočnosť, že Správna rada Fondu by mala v tomto roku zasadať s cieľom prerokovať niektoré interné dokumenty Fondu, ktoré je potrebné novelizovať vzhľadom na aktuálne legislatívne zmeny.

K bodu č. 7

Predseda Správnej rady Rastislav Uhlár sa poďakoval prítomným členom Správnej rady za účasť a zasadnutie Správnej rady ukončil. Zápisnica spolu s uzneseniami Správnej rady sa archivujú v sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zápis vyhotovila: Dagmar Čertánská _____

Zápis overil: Rastislav Fil'o _____

Prílohy:

- *Prezenčná listina*
- *Štruktúra podpornej činnosti Fondu na rok 2024.*
- *Protikorupčný program Fondu na podporu kultúry národnostných menšín*
- *Smernica Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o oznamovaní protispoločenskej činnosti*