



OCHRANNÁ ORGANIZACE AUTORSKÁ – SDRUŽENÍ
AUTORŮ DĚL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, ARCHITEKTURY
A OBRAZOVÉ SLOŽKY AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL, Z.S.

110 00 PRAHA 1, ŽITNÁ 1575/49

WEB: [HTTP://WWW.OOAS.CZ](http://www.ooas.cz)
TEL: 224 934 406

Zápis z průběhu konání řádného zasedání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 14.června 2016

I. Zahájení zasedání

- Jednání bylo zahájeno na svolaném místě v prostorách Národního muzea předsedou OOA-S p. Josefem Vranou dne 14.6.2014 ve 13:00. Po kontrole usnášéníschopnosti bylo zjištěno, že není přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku (ve smyslu článku IX. odst. 6. Stanov OOA-S), proto vyhlášena dvacetiminutová přestávka.
- Od 13:20 bylo pokračováno v jednání (v souladu s článkem IX. odst. 7. Stanov OOA-S konstatována usnášéníschopnost. Po krátkém úvodním slovu předsedy Výboru OOA-S pana Ing. arch. Josefa Vranu se řízení zasedání VS ujal pověřený předsedající (v souladu s čl. XVII odst. 2. Kodexu OOA-S. Předsedající upozornil, že v případě aklamačního hlasování, kdy je výsledek hlasování VS zcela zřejmý, nebudou počítány hlasy pro takový návrh, ale pouze hlasy odlišné (v souladu s čl. XVII. odst. 11 Kodexu OOA-S).
- Těsně před zahájením jednání je na místě v sále všem přítomným členům svépomocně rozdáván soukromý leták podepsaný členy Výboru p. Milerským, p. Moravcovou, p. Zbořilovou a p. Pokorným, s jejich programovým stanoviskem, k čemuž se předsedající nijak nevyjadřuje.

II. Volba skrutátorů, ověřovatelů zápisu VS

- Navrženi skrutátoři a hlasováno o jejich pověření pro toto Valné shromáždění: p. Vladimíra Švejcarová, p. Monika Stratilová, p. Karel Dvořák a p. Jaroslav Staněk (poslední jmenovaný se přihlásil z pléna jako dobrovolník).
- Ověřovatelé: členka DR OOA-S p. Marie Jílková a předseda OOA-S p. Josef Vrana.
- Zápis z jednání Valného shromáždění provede zapisovatelka paní Pavla Kadlecová

Hlasování (k přijetí se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů):
pro - aklamací zcela zřejmá většina přítomných, proti - 0, zdržel se - 0

III. Program

- Výbor OOA-S navrhl a odsouhlasil pořad jednání VS, který byl uveden na pozvánce členům OOA-S.
- Předsedající informuje Valné shromáždění, že prostřednictvím kanceláře OOA-S byl dne 3.6.2016 podán podnět člena spolku pana Romana Milerského k dodatečnému zařazení bodů na program jednání Valného shromáždění, v souladu s ustanoveními Čl. IX. odst. 9 Stanov OOA-S a Čl. XVII. odst.1 Kodexu

OOA-S. Výbor OOA-S na svém dnešním jednání před zahájením Valného shromáždění návrh na dodatečné zařazení projednal, avšak neztotožnil se s ním. Valnému shromáždění jsou nově navržené body programu jednání prezentovány osobně navrhovatelem Romanem Milerským. Dále je přikročeno k hlasování o návrhu na zařazení bodů p. Milerského na jednání dnešního Valného shromáždění.

Hlasování (k přijetí se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů):
Pro - 53, proti - 47, zdržel se - 9

Body programu navržené panem Romanem Milerským se na program dnešního jednání nezařazují.

- Pod dozorem ustanovených skrutátorů dále na návrh předsedajícího hlasováno o původním návrhu programu, který byl součástí pozvánky na jednání Valného shromáždění:
 1. 13,00 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS
 2. Volba skrutátorů, ověřovatelů VS
 3. Schválení programu VS
 4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2015
 5. Mimosoudní odškodnění ve věci žaloby OOA-S proti MKČR
 6. Stanovy OOA-S – úprava, projednání problematiky statutárního orgánu
 7. Rozúčtovací řád – úprava od 1.1.2017
 8. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2015
 9. Cena OOA-S
 10. Schválení usnesení VS
 11. Různé a diskuse

Hlasování:

pro - aklamací zcela zřejmá většina přítomných, proti -0- zdržel se -0-

VS bude tedy jednat podle rozeslaného pořadu jednání, jak byl schválen dle shora uvedeného přepisu.

IV. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2015

a) Část předkládaná ředitelkou OOA-S

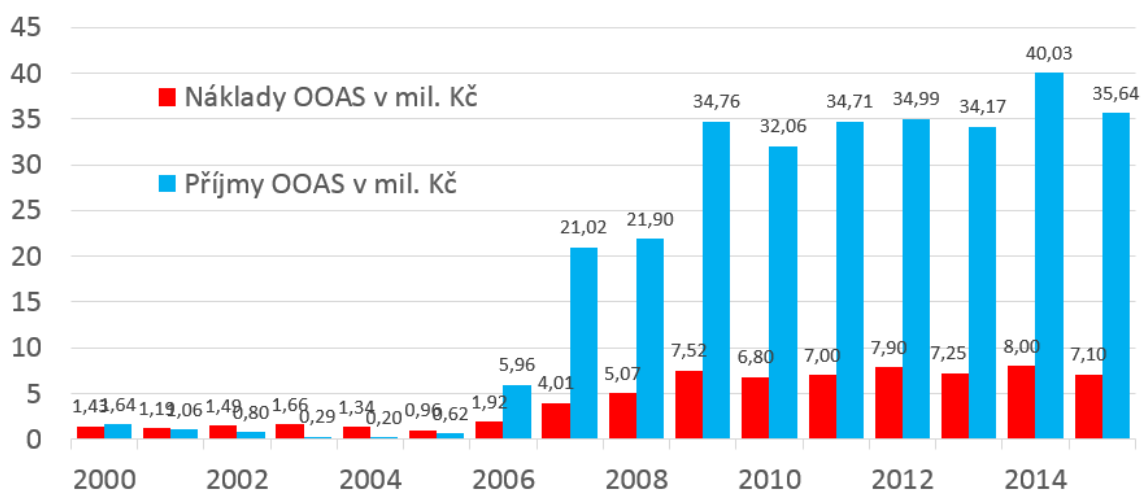
- Kancelář OOA-S informuje VS o úspěšném výsledku dovolacího soudního řízení týkajícího se autorských práv k počítačovým programům (rozsudek NS ve věci OOA-S ca herna, č.j. 30 Cdo 5008/2014-245, ze dne 25.3.2015).
- V průběhu roku 2015 se dokončovala příprava velké vládní novely autorského zákona. Tato rozsáhlá změna legislativy navazuje na evropskou směrnici o kolektivní správě a má podstatné dopady i na naše budoucí fungování. S touto novelou autorského zákona souvisí i nutnost změny stanov OOA-S, která je předkládána na dnešním jednání, za účelem zesouladnění vnitřních předpisů OOA-S s předpokládaným zněním zákona, (aby již na podzim nemuselo být svoláváno nové jednání VS kvůli novele AZ).
- Kancelář OOA-S získala informace o právním postupu Dilia proti OOA-S ve správním soudnictví, které až dodatečně vyšly najevo. Z analýzy dvou rozsudků Nejvyššího správního soudu (konkrétně rozsudek NSS z 25.5.2011 č.j. 7 As 49/2011-81 a rozsudek NSS z 8.8.2012 č.j. 7 As 68/2012-24) se podává, že Dilia usilovala úřední cestou o zrušení oprávnění OOA-S k výkonu kolektivní správy pro obor výtvarný v oblasti audiovize, přičemž sama chtěla toto oprávnění pro obor výtvarných děl získat. Nejvyšší správní soud rozsudkem z 8.8.2013 č.j. 7 As 68/2012-24 zamítl poslední kasační stížnost v souvisejících sporech a věc zcela uzavřel s tím, že Dilia už nemůže nijak vstupovat do správních řízení týkajících se oprávnění OOA-S. Tímto

je platné rozhodnutí MK ČR ze dne 5.8.2009, kterým byl výčet práv, šíře výkonu kolektivní správy práv výtvarných tvůrců pro OOA-S definitivně určena.

b) Příjmy OOA-S inkasované v roce 2015 a analýza výdajové stránky hospodaření OOA-S:

Dále ředitelka OOA-S v rámci Výroční zprávy o činnosti a hospodaření OOA-S podává informaci o příjmech v uplynulém roce a o účelně vynaložených nákladech spojených s výkonem kolektivní správy:

- Celkem bylo v roce 2015 **vybráno 35.642.325,Kč.**
- Informace o souhrnných nákladech vynaložených v souvislosti s výkonem kolektivní správy OOA-S za rok 2015:
 - o spotřeba materiálu 74.140,- Kč
 - o spotřeba energie 31.420,- Kč
 - o cestovné a nákl. na reprezentaci 35.510,- Kč
 - o odpisy a poplatky (sml. pokuty, odpisy NIM a HIM, kursové ztráty) 472.300,- Kč
 - o mzdy (hr.mzda vč.zdravot. a soc.plateb) 1.905.560,- Kč
 - o odměny Výboru (hr.mzda vč.zdravot. a soc.plateb) 1.258.900,- Kč
 - o právní náklady 1.530.530,- Kč
 - o další fakturované částky (nájem, audit, účetnictví, překlady, poštovné, telefon, internet, informační systém, databáze) 1.691.650,- Kč
- celková režie cca **7 mil. Kč**
+ 100.000,- Kč splátka dle auditorského výroku,
- Z celkové částky vybrané pro autory OOA-S v roce 2015 obnáší režijní srážka roku 2015 poměrovou hodnotu 19,92%.
- V loňském roce OOA-S vykázalo vrácení a výnosy z dlouhodobých investic uskutečněných v minulých letech ve výši 1.161.200,- Kč.
- V dalších letech předpokládáme zvýšení nákladů na výkon nového práva.
- Valnému shromáždění byl dále předložen kompletní srovnávací souhrn vývoje nákladů a výnosů za celé období činnosti výkonu kolektivní správy dle zákona č. 121/2000 Sb.:



c) Informace o rozdělení odměn z roku 2015:

Dále ředitelka OOA-S v rámci Výroční zprávy o činnosti a hospodaření OOA-S podává informaci o rozdělování odměn v uplynulém období:

- Do 30.6.2015 bylo rozděleno:
odměny z provozování TV vysílání a kabelového přenosu
ve výši 14.402.879,- Kč
dorozdělení rezervního fondu z roku 2011 ve výši 4.915.014,- Kč
- Do 31.7.2015 bylo rozděleno:
odměny z reprografie
ve výši 1.531.614,- Kč
dorozdělení rezervního fondu z roku 2011 ve výši 711.695,- Kč
- Do 31.8.2015:
odměny z knihovní licence
ve výši 2.937.908,- Kč
dorozdělení rezervního fondu z roku 2011 ve výši 1.204.245,- Kč
- Do 30.9.2015:
odměny v oblasti „nenahraných nosičů“
ve výši 3.476.365,- Kč
dorozdělení rezervního fond z roku 2011 ve výši 1.225.156,- Kč
- **Celkem bylo rozděleno mezi naše zastupované autory v roce 2015 včetně rezervních fondů z roku 2011 30.404.876,- Kč.**

d) Auditorská zpráva k účetnictví roku 2015:

- Součástí informací o hospodaření je i auditorská zpráva, ředitelka připomíná výši kumulované ztráty z minulých let, která k 31.12.2015 obnáší -350.000,- Kč a dle doporučení auditora je postupně po částech umořována ze zisku běžného období.
- Dále je čten auditorský výrok:

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

[ČLENŮM ORGANIZACE, ZŘIZOVATELI, VÝBORU OOA-S]

Auditor ověřil přiloženou účetní závěrku k 31. 12. 2015 Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu této účetní závěrky. Údaje o Ochranné organizaci autorské jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá vedení organizace. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Odpovědností auditora je vydat na základě provedení auditu výrok k této účetní závěrce. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, aby byla získána přiměřená jistota, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédně k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Auditor se domnívá, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku:

Výrok auditora

Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Ochranné organizace autorské – sdružení k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze, dne 10. 6. 2016

*Staňková Jaroslava
Sartoriova 31, Praha 6
oprávnění č. Komory auditorů ČR 1713*

e) Informace o činnosti Dozorčí rady OOA-S:

Součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2015 je i informace Dozorčí rady OOA-S k dnešnímu Valnému shromáždění, kterou přednáší předseda DR p. Pavel Alexandr Taťoun:

- Zpráva Dozorčí rady za uplynulý rok se v něčem částečně podobá výročním zprávám z předchozích let, v něčem je však dosti jiná. Je tomu tak proto, že v tomto roce Dozorčí rada zaznamenala velký nárůst agendy, díky tomu se může vykázat zřejmě nejrozsáhlejšími výsledky svých kontrolních činností v celé historii spolku. DR má také už určité zobecněné shrnující poznatky, které by ráda předala tomuto shromáždění. Na úvod předseda DR předesílá a uklidňuje (a v tom se výrok Dozorčí rady připodobňuje k dosavadním předešlým), že nebyly shledány závady v ekonomickém fungování spolku.
- Dozorčí rada je tříčlenným kontrolním, přezkumným a smírčím orgánem spolku. V uplynulém roce pracovala ve složení p. Pavel Alexander Taťoun (předseda), p. Marie Jílková a p. Vladimír Groh.
- Předseda podrobněji seznamuje všechny přítomné členy OOA-S a agendou podle vnitřních předpisů OOA-S. Kontrola má především významný aspekt ekonomický, takže k hlavním úkolům patří:
 - a) Kontrola činnosti a hospodaření „aparátu“ ve všech úsecích OOA-S (jaké prostředky vynakládá kancelář, jaké se objednávají služby, zda je to potřebné při činnosti kolektivního správce, jaké se uzavírají smlouvy, jaký je nájem, jaké se platí soudní poplatky, jaké se platí daně a odvody státu, zda funguje elektronická databáze a že by se mělo přednostně komunikovat elektronicky, atd.) – pro představu zde jde o částky řádově do 7 mil. Kč.
 - b) Kontrola správnosti výběru, nakládání a rozúčtování prostředků pro autory a jiné oprávněné nositele autorských práv (tj. zda peníze od osob povinných k platbám jsou vybírány správně – například jestli je v sazebnících účtována a i právně vymáhána dostatečná výše odměn pro

autory, zda se při uzavírání smluv někomu z plátců nestraní, zda nedostává nepřiměřené slevy, zda jsou dostatečně hájeny zájmy OOA-S při dohadování podílů s jinými kolektivními správci, zda jsou výhodně řešeny přeshraniční vztahy, pak také co se děje s penězi autorů v mezidobí mezi jejich výběrem a rozdělením, zda jsou rozumně rozložena rizika při investování, na druhou stranu pak zda i autoři dostávají správnou výši jim příslušejících finančních prostředků, jestli částky schválené Valným shromážděním jsou skutečně i vyplaceny, jestli je z nich strhávána režijní srážka ve správné povolené výši, v neposlední řadě jestli je vše správně zaúčtováno a zda dodržení správných postupů je ověřeno auditorem, atd. atd.); tady opět pro představu zasazuje věc do finančního rámce – jde o kontrolu částek v objemu řádově mezi 30 až 40 mil. Kč.

- c) (Jakkoliv je to před shromážděním přítomných členů věc poněkud citlivá), do agendy DR náleží i kontrola samotných autorů a jejich ohlášek (jestli byl za člena přijat skutečný autor s doložitelnými tvůrčími výsledky, zda někdo nepodvádí při podávání ohlášek – jestli si nepřihlašuje práci kterou sám nevykonával, jestli už práva neprodal svému producentovi, apod.).
- Pokud jde o metodiku práce, volí DR mezi těmito nástroji: Za běžných okolností je prováděna namátková kontrola, průřezově různými segmenty příjmů či vydání (aby nikdo nemohl předem připravit či jakkoli zkreslit dozorované údaje, náhodně jsou vybírány položky z přehledových seznamů a dle pokynů DR pracovníci kanceláře vyhledávají požadované složky a předkládají je k prověření na místě). V případě ohlášené potřeby zaměřit se na určitý problém (ať už k tomu DR dospěje z vlastní činnosti, nebo z podnětu jiné osoby) je prováděna hloubková kontrola (což pak znamená, že skutečně členové DR sedí nad jednotlivými šanony, čtou smlouvy, faktury a podle potřeby žádají zdůvodnění rozhodných okolností od ředitelky). Pokud by se objevil nějaký mimořádně závažný nebo podezřelý problém (může to být třeba neobvykle vysoký výpadek příjmu pro autory, podivný nárůst výdajů nebo důležité rozhodnutí státního orgánu), mohla by dozorčí rada sáhnout k soustavnému nepřetržitému dohledu nad vybranou problematikou (ale k něčemu takovému dosud nikdy nebyla DR nucena přikročit – věci jdou od doby znovunabytí všech licencí našeho spolku v podstatě bez závažných problémů a stále po drobných krůčcích k lepšímu).
 - Dále se uvádějí nejvýznamnější finanční kontrolní akce dotýkající se všech skupin autorů, kdy na základě rozhodnutí Dozorčí rady OOA-S z 23.6.2015 byla prováděna kontrola převodů a rozúčtování náhradních autorských odměn:
 - o Do 30.6.2015 odměny z provozování TV vysílání a kabelového přenosu: Namátkou podrobně kontrolováno 10 autorů, včetně dědiců autorských práv:
 - odměny z RF 2011 byly rozděleny mezi 451 autorů
 - odměny z roku 2014 byly rozděleny mezi 460 autorů
 - o Do 31.7.2015 odměny z reprografie: Namátkou podrobně kontrolován 11 autorů, včetně odměn zasílaných dědicům a plátcům DPH:
 - odměny z RF 2011 byly rozděleny mezi 201 autorů
 - odměny z roku 2014 byly rozděleny mezi 247 autorů
 - o Do 31.8.2015 odměny z knihovní licence: Namátkou podrobně kontrolováno 7 autorů, včetně dědiců autorských práv:
 - odměny z RF 2011 byly rozděleny mezi 401 autorů
 - odměny z roku 2014 byly rozděleny mezi 421 autorů
 - o Do 30.9.2015 odměny v oblasti „nenahraných nosičů“: Namátkou kontrolováno celkem 11 autorů:
 - odměny z RF 2011 byly rozděleny mezi 411 autorů
 - odměny z roku 2014 byly rozděleny mezi 463 autorů
 - Dozorčí rada v průběhu dalších kontrolních akcí zaměřených zejména na revizi smluv, fakturací a vyúčtování nákladů (22.9. a 20.10.2015) neshledala žádné nesrovnalosti a nedostatky v hospodaření se svěřenými prostředky a konstatuje,

že vše je v souladu se stávajícími předpisy i platnými Stanovami sdružení a Rozúčtovacím řádem.

- Dozorčí rada byla nucena řešit také individuální podněty ke kontrolním akcím a vzájemné spory mezi členy. To u nás naprosto nebývalo zvykem. Jednalo se ovšem o omezený okruh v podstatě stále týchž čtyř stěžovatelů. Nicméně i tak DR musí ke každému podnět přistupovat zcela nepředpojatě a objektivně, proto byly všechny přípisy prověřeny a poté podána zpráva, obvykle před celým Výborem OOA-S. Výsledky lze shrnout tak, že po prošetření rozhodných dokladů se ukázala bezdůvodnost podání, jejichž obsahem byla naprosto nepodložená obvinění. Koneckonců jsme tomu samozřejmě rádi. Nicméně zde ze zpětného pohledu konstatuje DR svůj poznatek, že šlo o umělé vyrábění problémů a vzájemných obvinění, pod jakoukoliv sebemenší záminkou.
- V závěrečném výroku může dozorčí rada konstatovat: Spolek funguje tak, jak má! Hospodaření shledáno bez závad. Ale předseda DR za všechny její členy vyjadřuje přání, aby do budoucna mohlo být věnováno větší úsilí především pozitivním aktivitám ve prospěch OOA-S a ne zbytečnému účelovému napadání mezi členy spolku.

f) Diskuze k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření:

- Člen spolku a člen Výboru OOA-S pan Roman Milerský navrhuje neschválit výroční zprávu o hospodaření, zprávu auditora a zprávu DR. Navrhuje, aby byl zadán audit jinému externímu auditorovi.
- Na to přistoupeno k hlasování o návrhu pana Romana Milerského neschválit výroční zprávu o hospodaření, zprávu auditora a zprávu DR.

Hlasování

Pro -6 - Proti -aklamací - zjevná optická většina- Zdržel se -7-

Dále bylo hlasováno o návrhu na schválení Zprávy o hospodaření, zprávy auditora a DR OOA-S, jak byly předloženy a předneseny:

Návrh usnesení

- o **Valné shromáždění OOA-S schvaluje bez výhrad Zprávu o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2015, včetně zprávy auditora.**
- o **Valné shromáždění bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady za rok 2015 a informaci o nákladech a schvaluje režijní srážku OOA-S za rok 2015.**

Hlasování

Pro -aklamací - zjevná optická většina - Proti -7- Zdržel se -8-

Valné shromáždění svým hlasováním schválilo Výroční zprávu OOA-S včetně účetní závěrky se závěrečným výrokiem auditora a zprávu Dozorčí rady.

V. Mimosoudní odškodnění ve věci žaloby OOA-S proti MKČR

- Valné shromáždění bylo v minulosti již opakovaně informováno, že OOA-S vede dva spory s Českou republikou, konkr. Ministerstvem kultury ČR, o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, a to spor o částku 77 548 833Kč a spor o částku 44 934 007, 30Kč. Předmětem obou sporů jsou autorské odměny, které OOA-S nemohlo v letech 2001 až 2009 vybrat z důvodu nevydání oprávnění ze strany Ministerstva kultury ČR. Toto oprávnění mělo navazovat na původní oprávnění ze dne 9.7.1997 a mělo jej zesouladnit s textem nového autorského zákona č. 121/2000 Sb. Takové plně zesouladněné oprávnění získalo až v srpnu roku 2009. Byly podány dvě uvedené žaloby, bohužel obě žaloby byly jak nalézacím, tak odvolacím soudem zamítnuty. Odůvodnění obou zamítavých

rozsudků jsou argumentačně obdobná: podle názoru soudu mohlo OOA-S vykonávat kolektivní správu i bez zesouladněného oprávnění, tedy jaksi „ze zákona“. Pokud ale zákon k výkonu kolektivní správy vyžaduje pravomocné pověření ze strany ministerstva, v každodenní praxi fakticky nebylo možno prosadit se mezi uživateli a kolektivní správu vykonávat bez zesouladnění. Kromě toho tehdejší vymezení kolektivně spravovaných práv v gesci OOA-S před změnami autorského zákona bylo odlišné oproti právům jasně vymezeným a spravovaným nyní po roce 2009.

- Proti rozsudku odvolacího soudu ve věci o 77mil bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu. Dne 2.3.2016 nám byl doručen rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.1.2016, sp.zn.: 30 Cdo 2179/2013-341, v právní věci OOA-S, z.s. proti ČR – Ministerstvu kultury o zaplacení částky 77.548.833,- Kč, o dovolání žalobkyně. Tímto rozsudkem Nejvyšší soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7.listopadu 2012, č.j. 13 Co 591/2011-318 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7.července 2011, č.j. 30 C 37/2004-252 a věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 1, k dalšímu řízení.
- Kancelář má nyní zájem na urychlení mimosoudního řešení sporu, aby zastupovaní autoři po letech mohli být uspokojeni v oprávněném očekávání odměn, jež by jim při obvyklém běhu věcí dávno byly rozúčtovány. VS by mělo schválit meze pro další vyjednávání se státními orgány, jimiž budou zástupci jednající jménem OOA-S vázání, tj. v zájmu co nejlepšího výsledku, ovšem v reálném čase.
- Dále je zmíněno, že autoři se mohou osobně účastnit i soudních jednání a tím vyjádřit svůj zájem na dosažení náhrady (příští jednání u soudu je nařízeno v září t.r., informace bude upřesněna prostřednictvím webových stránek).
- **Navrženo usnesení:**
 - o **VS zmocňuje kancelář OOA-S k mimosoudnímu jednání o odškodnění, či případně uznání soudního smíru ve věci žaloby OOA-S proti MK ČR o náhradě škody ve výši 77.548.833,- Kč, přičemž požaduje, aby tato dojednaná částka nebyla nižší než jistina žalované částky.**
 - o **Pokud vymožená částka náhrady škody převyší částku dříve vyčíslených nominálních nároků individuálních nositelů práv, tak VS zmocňuje Výbor OOA-S, aby navrhl pravidla pro další hospodaření s těmito prostředky, zejména k uspokojení potřeb zastupovaných nositelů práv v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti. Tento návrh bude členům rozeslán aspoň 2 měs. před konáním příštího VS.**

Hlasování:

Pro -aklamací – zjevná většina přítomných- Proti -0- Zdržel se -2-

VI. Změna Stanov OOA-S

- Navrhuje se, aby celé znění dosavadních stanov bylo zcela nahrazeno novým zněním, které předkládá Výbor OOA-S.
- Ve stručné předkládací zprávě shrnut průběh přípravy: Nové stanovy se začaly připravovat od září 2015 a od té doby byly postupně projednávány na každém zasedání Výboru i na speciální pracovní skupině. Hotový paragrafovaný pracovní návrh nových stanov byl předkládán ve Výboru 3.5.2016 (zveřejněn i na webu). Text po zapracování všech úprav byl znovu předložen Výboru 31.5.2016 a ještě provedeny další drobné úpravy a finální návrh schválen většinou hlasů a předkládán nyní Valnému shromáždění OOA-S, současně od 1.6.2016 zveřejněny na webu OOA-S. Upozorňuje se na potřebné vyšší hlasovací kvórum (4/5 přítomných) i na obtíže, pakliže by se členové na nových stanovách neshodli – bylo by nutno svolávat v závěru tohoto roku ještě mimořádné Valné shromáždění.

- Člen Výboru p. Milerský sděluje, že menšinová část Výboru nesouhlasí s tímto návrhem změny stanov, přičemž na plátno promítá své odlišné zásady, na nichž by úprava stanov měla být postavena. Žádá, aby VS schválilo pokyn, že nové stanovы budou dále připravovány v následujícím roce podle promítnutých zásad.
- Předsedající opakovaně vyzývá p. Milerského, má-li konkrétní návrhy na změny, aby je nyní předložil. P. Milerský nic nepředkládá a k dotazu trvá, aby bylo hlasováno o tom, co promítl. Předsedající tedy dává Valnému shromáždění rozhodnout, zda mají být obecné návrhy pana Milerského hlasovány jednotlivě bod po bodu (jinak budou hlasovány jako celek).

Hlasování (aktuálně v sále přítomno 88 hlasujících):

Pro -56 - Proti -30- Zdržel se -2-

Nebylo schváleno, poté dává předseda hlasovat o návrhu p. Milerského jako o celku.

Hlasování:

Pro -7 - Proti -aklamací - zjevná optická většina- Zdržel se -0-

Návrh p. Milerského na odlišnou úpravu a postup nebyly přijaty.

- Člen DR pan Vladimír Groh předkládá Valnému shromáždění další pozměňovací návrh k předloženému hlavnímu návrhu na změnu Stanov, se kterým přichází členové Dozorčí rady v reakci na letošní zkušenosti ze schůzí Výboru, jimž byli přítomni, a koneckonců i v reakci na průběh tohoto Valného shromáždění, na němž se ukazuje nemožnost dosažení konsenzu ve Výboru, neochota akceptovat po prohraném hlasování většinový názor a v důsledku neakceschopnost.

Pozměňovací návrh

k základnímu návrhu Stanov předloženému Výborem OOA-S (ve znění schváleném na zasedání Výboru dne 31.5.2016)

Předkladatel: Vladimír Groh

Text pozměňovacího návrhu:

1. *V čl. X. odst. 2. se dosavadní pododstavce písm. c) až i) přejmenovávají na písm. d) až j); vkládá se nový pododstavec písm. c), který zní: „c) volí a odvolává Ředitele OOA-S,“.*
2. *V čl. XI. odst. 2. se ruší pododstavec písm. b); dosavadní pododstavce písm. c) až q) se přejmenovávají na písm. b) až p).*
3. *V čl. XII. odst. 2. písm. h) se slova „navrhovat jeho odvolání,“ nově nahrazují slovy: „navrhovat Valnému shromáždění jeho odvolání, možnost pozastavit výkon funkce Ředitele v případě podání návrhu na jeho odvolání,“.*
4. *V čl. XIII. odst. 2. se v první větě slovo „Výbor“ nahrazuje slovy „Valné shromáždění“.*
5. *V čl. XIII. odst. 2. se ruší dosavadní třetí věta a doplňuje se nová věta třetí a čtvrtá, které zní: „Nebyl-li včas jmenován do funkce nový Ředitel, je dočasným výkonem funkce pověřen dosavadní Ředitel. Byl-li Řediteli, jehož funkční období dosud neskončilo, rozhodnutím Dozorčí rady pozastaven výkon jeho funkce, je dočasným výkonem jeho funkce pověřen předseda Výboru.“*
6. *V čl. XIII. odst. 3. se ve třetí větě slovo „Výbor“ nahrazuje slovy „Valné shromáždění“.*

Úplně znění dotčených odstavců se zaznamenáním navržené změny:

Čl. X.

Valné shromáždění (VS OOA-S)

...

2. Valné shromáždění:

- a) Schvaluje stanovy spolku, včetně jejich změn a doplňků,
- b) volí a odvolává členy Výboru a Dozorčí rady, sleduje plnění jejich povinností při výkonu funkce a schvaluje jejich odměnu a jiné výhody, jako například peněžní a nepeněžní výhody, práva na další dávky, práva na odstupné,
- c) volí a odvolává Ředitele OOA-S,**
- d) schvaluje pravidla pro rozdělování a použití příjmů vybraných kolektivním správcem pro nositele práv na základě výlučného práva nebo práva na odměnu podle autorského zákona, včetně příjmů z vydání náhrady škody a bezdůvodného obohacení (dále jen jako „příjmy z výkonu práv“),**
- e) schvaluje pravidla pro rozdělování a použití příjmů z investování příjmů z výkonu práv (dále jen jako „příjmy z investování“),**
- f) schvaluje pravidla pro nakládání a použití nerozdělitelných nebo nevyplatitelných příjmů (zejména v případech, kdy nositelé práv nemohli být v zákonných lhůtách určení nebo nalezení),**
- g) schvaluje použití příjmů z výkonu práv nebo příjmů z investování na úhradu nákladů na správu práv (tzv. „režijní srážka“),**
- h) určuje a odvolává auditora,**
- i) ověřuje a schvaluje zprávu o hospodaření OOA-S, obsahující účetní závěrku ověřenou auditorem,**
- j) schvaluje zprávu o činnosti OOA-S za uplynulé období.**

...

Čl. XI.

Výbor OOA-S

...

2. Do působnosti Výboru náleží:

- a) určovat zásadní směrování činnosti spolku,
- ~~b) vybírat a jmenovat Ředitele spolku a na návrh Dozorčí rady jej odvolávat,~~
- b) být průběžně informován Ředitelem spolku o agendě od minulého zasedání a projednávat veškerou významnou agendu, která je předmětem činnosti spolku,**
- c) na žádost Ředitele podávat závazná stanoviska k jednotlivým projednávaným bodům činnosti spolku, se zohledněním společných zájmů členů spolku a zastupovaných nositelů práv,**
- f) rozhodovat o přijetí za člena spolku, rozhodovat o pozastavení členství a o vyloučení člena spolku,**
- e) svolat Valné shromáždění,**
- f) přijímat a předkládat Valnému shromáždění návrhy týkající se pravidel pro rozdělování a použití příjmů z výkonu práv, příjmů z investování a nerozdělitelných nebo nevyplatitelných příjmů,**
- g) přijímat a předkládat Valnému shromáždění návrhy investiční strategie, strategie srážek z příjmů,**
- h) příprava interních spolkových programů pro poskytování sociálních, kulturních nebo vzdělávacích služeb zastupovaným nositelům práv a příprava interních peněžních fondů určených pro jejich financování, včetně návrhů na použití příjmů ke krytí fondů,**
- i) schvalovat dispozice Ředitele týkající se hmotného a nehmotného majetku spolku nad rámec 100.000,- Kč v každém jednotlivém případě,**
- j) schvalovat podání žalobních návrhů, převyšuje-li žalovaná částka 200.000,- Kč,**
- k) schvalovat návrhy na nabytí, převod nebo zatížení nemovitého majetku, přijetí úvěru nebo zápůjčky, převyšuje-li hodnota 200.000,- Kč,**
- l) schvalovat členství spolku v jiných spolkách, organizacích a sdruženích,**
- m) schvalovat uzavření a vypovězení smluv se zahraničními partnerskými kolektivními správci a organizacemi,**
- n) schvalovat sazebník odměn, jehož návrh předkládá po absolvování zákonem předepsaných postupů Ředitel,**
- o) schvalovat dvoutřetinovou většinou Kodex OOA-S, jakožto podrobný prováděcí vnitřní předpis, jehož návrh předkládá Ředitel a jenž vychází ze Stanov spolku, přičemž s nimi musí být zcela v souladu a nesmí je obcházet,**

- p)** vytvářet pracovní komise OOA-S pro přípravu odborných podkladových materiálů, posuzování a řešení odborných problematik spadajících do působnosti spolku.

...

Čl. XII.
Dozorčí rada OOA-S

...

2. Do působnosti Dozorčí rady náleží:

- a) soustavně dohlížet na činnost a kontrolovat plnění povinností členů vedení kolektivního správce, včetně provádění rozhodnutí Valného shromáždění,
- b) závazným způsobem vykládat Stanovy a jiné interní dokumenty spolku a plnit roli rozhodčího orgánu ve sporech mezi členy spolku,
- c) kontrolovat hospodaření spolku,
- d) rozhodovat o postupech pro rozvrh investičních rizik a schvalovat investice,
- e) schvalovat každé nabytí, převod nebo zatížení nemovitého majetku,
- f) schvalovat fúze, zakládání osob, ve kterých má spolek většinovou majetkovou účast nebo ji přímo nebo nepřímo, v celém rozsahu nebo zčásti ovládá, zakládání jiného subjektu a nabývání podílů nebo práv v jiných subjektech,
- g) schvalovat návrhy na přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky anebo na poskytnutí záruky za úvěr nebo zápůjčku,
- h) sledovat plnění povinností Ředitele spolku, **navrhovat Valnému shromáždění jeho odvolání, možnost pozastavit výkon funkce Ředitele v případě podání návrhu na jeho odvolání**, schvalovat jeho odměnu a jiné peněžní a nepeněžní výhody, práva na další dávky a práva na odstupné.

...

Čl. XIII.
Ředitel OOA-S

...

2. Ředitele vybírá a jmenuje ~~Výbor~~ **Valné shromáždění**, po předchozím výběrovém řízení alespoň ze dvou kandidátů, nejpozději ke dni skončení funkčního období dosavadního Ředitele. Jedním z kandidátů vždy má být i osoba, která vykonávala funkci Ředitele v dosavadním končícím funkčním období. ~~Není-li včas jmenován do funkce nový Ředitel, může být dočasným plněním funkcí Ředitele pověřen dosavadní Ředitel nebo předseda Výboru.~~ **Nebyl-li včas jmenován do funkce nový Ředitel, je dočasným výkonem funkce pověřen dosavadní Ředitel. Byl-li Řediteli, jehož funkční období dosud neskončilo, rozhodnutím Dozorčí rady pozastaven výkon jeho funkce, je dočasným výkonem jeho funkce pověřen předseda Výboru.**

3. Funkce Ředitele je neslučitelná s členstvím ve Výboru nebo Dozorčí radě. Ředitel je vedoucím zaměstnancem OOA-S, jehož pracovní poměr vzniká jmenováním. V případě závažného porušení povinností může na návrh Dozorčí rady ~~Výbor~~ **Valné shromáždění** odvolat Ředitele i před skončením funkčního období.

...

Předsedající po diskusi k tomuto pozměňovacímu návrhu dává hlasovat o návrhu, když dle údajů registrace členů na VS bylo v daném okamžiku přítomno 88 členů na VS:

Hlasování

Pro -62 - Proti -10- Zdržel se -10-

Pozměňovací návrh p. Groha byl přijat.

- P. Vrana si osvojil po diskusi návrh předsedajícího, podle kterého se Výbor OOA-S pověřuje, aby do příštího řádného VS předložil případně další úpravy stanov OOA-S, dle novely AZ, které budou rozeslány spolu s pozvánkou na další řádné VS OOA-S.
- O návrhu bylo hlasováno před konečným hlasováním o návrhu nových Stanov OOA-S.

Hlasování:

Pro –aklamací – zjevná optická většina Proti -0- Zdržel se -6

Návrh byl přijat.

- Po ukončení rozpravy předsedající dává hlasovat o návrhu na změnu stanov dle něž se celý text dosavadních stanov zcela nahrazuje novým textem, jak jej předložil Výbor OOA-S z 31.5.2016, nyní ovšem již ve znění úprav provedených přijatým pozměňovacím návrhem p. Groha. Bylo zjištěno, že při hlasování je přítomno 87 členů.

Hlasování:

Pro –aklamací – zjevná optická většina- Proti -5- Zdržel se -3-

- Návrh Stanov byl odsouhlasen aklamací zcela zřejmé většiny přítomných. Počet hlasů „pro“ splnil požadovanou 4/5 většinu. Nové stanovy budou zaslány rejstříkovému soudu a založeny do Sbírký listiny spolkového rejstříku u MS v Praze, budou rovněž zaslány dozorovému orgánu MKČR a zveřejněny na webových stránkách OOA-S.

VII. - Rozúčtovací řád – úprava od 1.1.2017

- Každý člen spolku obdržel návrh změny rozúčtovacího řádu před zahájením jednání VS v tištěné podobě.
- Předsedající informuje VS o navrženém znění RŘ, kdy se mění článek IX.

Čl. IX

Rozúčtování audiovizuálního inkasa

(1) Vybrané inkaso za audiovizuální užití se rozděluje podle následujících pravidel:

a) druh autorské tvorby

| druh tvorby | profese | procentní podíl na inkasu |
|---|----------------------|---------------------------|
| A. Trojrozměrná tvorba¹ | | |
| díla audiovizuálně užitá | | |
| | | 77% |
| a) | kamera | 30% |
| b) | architekt, scénograf | 21% |
| c) | výtvarník | 5% |
| d) | výtvarník kostýmů | 20% |
| e) | umělecký střihač | 24% |
| díla klasických výtvarníků² | | |
| | | 4% |
| B. Animovaná tvorba³ | | |
| | | 14% |
| a) | kamera | 10% |
| b) | výtvarník | 80% |
| c) | umělecký střihač | 10% |
| C. Grafické uživatelské rozhraní počítačových programů | | |
| | výtvarní autoři | 5%⁴ |
| | | 100% |

¹ zahrnuje veškerou autorskou **neanimovanou** tvorbu

² Jde o zvláštní případy, kdy dochází k užití děl klasických výtvarníků nikoli v dílech audiovizuálních, avšak zároveň k jejich vysílání (srov. druhou větou § 101 odst. 9 AutZ), podíly zde netřeba stanovovat, protože k výplatě postačuje údaj o nasbíraných bodech jednotlivých děl.

³ zahrnuje animovaná díla, včetně 3D filmů, dále loutkový film apod.

⁴ Z rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) ze dne 10.12.2010 vyplývá, že v případech, kdy je v rámci televizního vysílání šířeno i grafické uživatelské rozhraní počítačových programů, nejde o užití počítačových programů jako takových, ale v případech, kdy toto rozhraní naplňuje znaky autorského díla, jde o užití těchto děl, nikoli počítačových programů.

- Současně doplňuje, že u nové oblasti výkonu (kolektivní správa děl autorů grafického uživatelského rozhraní počítačových programů) nejprve po tři roky nebude prováděno rozúčtování odměn, a proto v základě čl.XIV je zavedeno přechodné ustanovení, dle něž: Inkaso z výtvarných tvůrců grafického uživatelského rozhraní počítačových programů se může poprvé rozdělit až po 3 letech od výběru, ledaže k rozdělení s ohledem na dostatek zjištěných údajů, vylučujících libovůli při rozdělení vybraných odměn, dá kanceláři OOA-S souhlas Dozorčí rada OOA-S.

- Probíhá živá diskuse a k bodu se vyjadřují většinou členové Výboru OOA-S.
- Pan Milerský dává pozměňovací návrh, aby pro autory Grafického uživatelského rozhraní počítačových programů byla vyčleněna poměrná část ve výši 1% (nikoliv navržených 5%).

O pozměňovacím návrhu hlasováno:
Pro -16- Proti -32- Zdržel se -15-

Návrh pana Milerského nebyl přijat

- Po ukončení diskuse dává předsedající hlasovat o původním předloženém návrhu na změnu rozúčtovacího řádu.

Hlasování:

Pro -aklamací - zjevná optická většina- Proti -5- Zdržel se -8-

Změna Rozúčtovacího řádu OOA-S platná od 1.1.2017 byla přijata v původní navržené podobě a bude zaslána na MK ČR a umístěna na webových stránkách OOA-S.

VIII. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých v roce 2015

Ředitelka OOA-S přednáší podrobnější přehledy inkasa pro autory za rok 2015, v členění dle jednotlivých kategorií práv, s návrhy na rozdělení autorům:

- **odměny z reprografie**

Rok 2015 – ve výši **3.056.427,- Kč**. OOA-S se podařilo dohodnout s ADAGP a VG Bild-Kunst o převodu autorských odměn za minulá období, kdy nám mimořádně bylo zasláno **6.920.050,- Kč**.

Navrhujeme na rozdělení autorům 5.818.567,- Kč
na 3 roky uložit do rezervního fondu ve výši 2.493.671,-Kč

Zároveň se rozděluje RF z roku 2012 z tohoto práva ve výši: **749.717,- Kč**

Celkem k rozdělení za obor reprografie.....6.568.284,- Kč

- **odměny z provozování televizního vysílání a kabelového přenosu**

OOA-S pověřila výběrem práva na **provozování televizního vysílání** Intergram, **Kabelový přenos** si OOA-S vykonává sama.

Rok 2015 ve výši **17.594.334,- Kč**.

Navrhujeme na rozdělení autorům 12.316.034,-Kč
na 3 roky uložit do rezervního fondu ve výši 5.278.300,-Kč

Zároveň se rozděluje RF z roku 2012 z tohoto práva ve výši: **4.662.626,-Kč**.

Celkem k rozdělení za obor audiovizuální složky je 16.978.660,-Kč

- **náhradní odměny za nenahrané nosiče a přístroje**

Rok 2015 ve výši **5.317.074,- Kč.**

Navrhujeme na rozdělení autorům 3.721.952,-Kč
na 3 uložit roky do rezervního fondu ve výši 1.595.122,-Kč

Zároveň se rozděluje RF z roku 2012 z tohoto práva ve výši: **1.220.132,-Kč.**

Celkem k rozdělení za tento obor je 4.942.084,-Kč

- **odměny z knihovní licence**

Rok 2015 ve výši **4.239.438,- Kč.**

navrhujeme na rozdělení autorům 2.967.607,-Kč
na 3 roky uložit do rezervního fondu ve výši 1.271.831,-Kč

Zároveň se rozděluje RF z roku 2012 z tohoto práva ve výši: **974.732,-Kč**

Celkem k rozdělení za knihovní licenci je 3.942.339,-Kč

- Z odměn inkasovaných 2015 v letošním roce rozdělíme 24.824.160,- Kč, do Rezervního fondu 2015 uložíme na 3 roky 10.638.924,- Kč.

- **Celkem bude rozděleno mezi nositele práv v roce 2016, včetně Rezervních fondů z roku 2012, úhrnná částka 32.431.367,- Kč.**

- Návrh usnesení:

Valné shromáždění OOA-S schvaluje rozdělení odměn vybraných za rok 2015 a režijní srážky dle předloženého návrhu.

Hlasování:

Pro -aklamací – zjevná většina přítomných Proti -0- Zdržel se -2-

Návrh byl odsouhlasen zcela zřejmou většinou přítomných.

IX. Výroční cena OOA-S

- Výbor OOA-S vyhlašuje soutěž o výtvarné ztvárnění artefaktu Ceny OOA-S, kterou by se mohl spolek prezentovat na veřejnosti při udílení výročních cen.

- Samotné udělování cen a jejich kategorizace a hodnocená kritéria, v zájmu zviditelnění výrazných tvůrců, jejich uměleckých počinů a popularizace výtvarné umělecké tvorby, bude předmětem teprve budoucích rozhodnutí spolku; nyní jde o přípravný krok týkající se čistě výtvarných návrhů.

- Podmínky soutěže:

- o soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny
- o výtvarné práce nebudou omezeny formátem a velikostí
- o Je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce
- o každá zasláná práce musí být označena jménem autora
- o počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 2 návrhů
- o zasláná díla se po ukončení soutěže vracejí, vyjma vybraných vítězných návrhů
- o s vítězem bude jednáno o poskytnutí práv

- Předsedající dává o tomto návrhu hlasovat

Hlasování:

Pro – aklamací – zjevná optická většina - Proti -0- Zdržel se -7-

- Informace budou vyvěšeny na webových stránkách OOA-S

X. - Schválení usnesení VS

- 1. VS schvaluje skrutátory a ověřovatele zápisů.**
- 2. VS schvaluje program jednání VS v původním navrženém znění.**
- 3. Valné shromáždění OOA-S schvaluje bez výhrad Zprávu o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2015, včetně zprávy auditora.**
- 4. Valné shromáždění OOA-S bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady za rok 2015 a informaci o nákladech a schvaluje režijní srážku OOA-S za rok 2015.**
- 5. VS zmocňuje kancelář OOA-S k mimosoudnímu jednání o odškodnění, či případně uznání soudního smíru ve věci žaloby OOA-S proti MK ČR o náhradě škody ve výši 77.548.833,- Kč, přičemž požaduje, aby tato dojednaná částka nebyla nižší než jistina žalované částky.
Pokud vymožená částka náhrady škody převyší částku dříve vyčíslených nominálních nároků individuálních nositelů práv, tak VS zmocňuje Výbor OOA-S, aby navrhl pravidla pro další hospodaření s těmito prostředky, zejména k uspokojení potřeb zastupovaných nositelů práv v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti. Tento návrh bude členům rozeslán aspoň 2 měs. před konáním příštího VS.**
- 6. VS schvaluje předložené Stanovy podle přílohy, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. p. Groha o volbě ředitele OOA-S samotným VS. VS pověřuje Výbor OOA-S, aby případně do příštího řádného VS předložil další úpravy stanov OOA-S, v souvislosti s novelou AZ, které budou rozeslány spolu s pozvánkou na další řádné VS OOA-S.**
- 7. VS schvaluje RŘ OOA-S platný od 1.1.2017 dle původního předloženého návrhu.**
- 8. Valné shromáždění OOA-S schvaluje rozdělení odměn vybraných v reprografii, audiovizí a v knihovní licenci za rok 2015 ve výši 24.824.160,- Kč k rozdělení autorům v průběhu letošního roku a 10.638.924,- Kč,- Kč uložit do Rezervního fondu. Valné shromáždění OOA-S schvaluje vyplacení Rezervního fondu 2012 ve výši 7.607.207,-Kč.**
- 9. Valné shromáždění OOA-S schvaluje vyhlášení soutěže o výtvarný návrh ceny OOA-S.**
- 10. Valné shromáždění OOA-S schvaluje toto Závěrečné usnesení VS.**
 - Hlasování:
Pro -aklamací zjevná většina téměř všech přítomných členů-
Proti -0- Zdržel se -0-
 - Po hlasování, kterým bylo schváleno „Závěrečné usnesení VS“, byla zakončena oficiální povinná část jednání v 16,45 hod. a následovala diskuse.

XI. Diskuse

- Kancelář OOA-S informuje o situaci a problémech autorů dotčených digitalizací starších českých filmů a předal slovo panu prof. Jaromíru Šofrovi, který doplnil informace o digitálním restaurování audiovizuálních děl. Pokud jde o potřebu kvalifikovaných restaurátorů, sklidilo velký ohlas a porozumění i mezi klasickými výtvarníky přirovnání ke stavu, kdy malířská díla starých mistrů stěží by dnes

mohl restaurovat někdo, kdo sám nedržel v ruce štětec, resp. kdo sám nemá tvůrčí zkušenost; bohužel to se dnes děje v NFA při restaurování filmů (naprosto není zpochybňována úloha NFA z hlediska péče o podložku a archivní materiály, na rozdíl od zásahů do integrity díla z hlediska umělecké stránky).

- Po podání informací přítomní členové vyjadřují silnou podporu svým kolegům, vícero autorů z oblasti audiovizuálu se v rámci kulatých stolů ministra kultury osobně zúčastnilo i poslední prezentace v Kině pilotů 1.6.2016 a vyjadřují k problematice vyhraněné názory.
- Na návrh předsedajícího je hlasováno o přijetí podpůrného prohlášení:

Prohlášení k digitalizaci

Obec výtvarných umělců a tvůrců audiovizuálních děl sdružená ve spolku OOA-S (Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.) opětovně vyjadřuje podporu svým profesním kolegům v jejich úsilí o kvalitní digitalizaci starších českých filmů.

Žádáme veřejné instituce a jejich představitele, jimž je dočasně (na dobu výkonu jejich funkce) svěřována pravomoc a odpovědnost za řádnou správu nadčasových hodnot národního filmového dědictví, aby při digitalizaci a digitálním restaurování filmových děl postupovali podle otevřeně deklarovaných a odborně koncipovaných metodických postupů, respektovali názor nositelů autorských práv a restaurátorskou činnost svěřovali skutečným odborníkům, kteří se mohou prokazatelně vykázat dostatečnou filmařskou praxí, za odborné pomoci poradní restaurátorské skupiny.

Přijato na řádném jednání Valného shromáždění OOA-S, v Praze dne 14.6.2016
Ing. arch. J. Vrana, předseda OOA-S

- Hlasování:
Pro – aklamací – zjevná většina téměř všech přítomných členů –
Proti -0- Zdržel se -0-

Proti žádnému hlasování v průběhu jednání VS nebyl vznesen protest ani jiná námitka z pléna.

Zapsáno podle zvukově obrazového záznamu.
V Praze dne 16.6.2016 – Pavla Kadlecová

ověřovatel zápisu:

členka DR OOA-S Marie Jílková

předseda OOA-S Ing.arch. Josef Vrana