

Zápis z průběhu konání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 4.6.2013

Program: Volba skrutátorů, ověřovatelů VS
Schválení programu VS
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2012
Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2012
Rozúčtovací řád – doplnění Čl. VI.
Stanovy OOA-S – úprava Čl. X, odst. 1 a Čl. XI. Odst. 1.
Schválení usnesení VS
Diskuse

Návrh byl odsouhlasen zjevně drtivou většinou hlasů přítomných.

Proti -0- Zdržel se -0-

I. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2012

Ředitelka přivítala všechny přítomné autory a seznámila je s činností organizace v roce 2012.

Díky stabilizaci organizace rozhodl Výbor OOA-S o možnosti přispívat profesním spolkům a poskytnout příspěvek na kulturní nebo vědeckou činnost na základě žádosti, spolu s programem akce. Tyto prostředky jsou čerpány z rezervních fondů ve výši max. 5% a je možné použít je na kulturní a osvětové účely – platí pro každý profesní obor zvlášť. Toto rozhodnutí Výboru OOA-S platí od ledna 2012. Finanční částky pro letošní rok jsou čerpány z RF roku 2009. O poskytnutí příspěvku rozhoduje Výbor OOA-S a není na něj právní nárok. Autoři, kteří jsou registrováni v nějakých spolcích a chtěli by na kulturní aktivity příspěvek, mohou Výbor OOA-S požádat, ale je nutné doložit k žádosti nějaký projekt. Na základě této informace bylo v loňském roce mezi jednotlivé oprávněné žadatele, dle rozhodnutí Výboru OOA-S, rozděleno 574.202,- Kč.

V letošním roce je k rozdělení 403.700,- Kč (z RF 2009)

Informace o rozdělení odměn z roku 2012

- V řádném termínu - červen 2012 byly rozúčtovány náhradní autorské odměny za kabelový přenos a provozování televizního vysílání z roku 2011.

odměny z provozování televizního vysílání a kabelového přenosu (televizní přístroje ve veřejných prostorách restaurací a hotelů a kabelová TV) – ve výši12.012.538,-Kč
byl též dorozdělen rezervní fond z roku 2008 ve výši3.853.175,- Kč

Celkem bylo zasláno v červnu 2012 autorům audiovizuální složky 15.865.713,-Kč.

- V řádném termínu - červenec 2012 byly rozúčtovány náhradní autorské odměny za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na tiskovém podkladě za rok 2011.

odměny z reprografie (dovoz kop. zařízení a kop.v copy centrech) – výši1.703.087,- Kč
byl též dorozdělen rezervní fond z roku 2008 ve výši1.627.067,- Kč

Celkem bylo zasláno v červenci 2012 autorům reprografické složky 3.330.154,-Kč.

- V řádném termínu - srpen 2012, byly rozdělovány autorské odměny z reprografie za půjčování děl v knihovnách v roce 2010

odměny z knihovní licence „právo na odměnu za půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla“ – ve výši2.618.105,- Kč
byl též dorozdělen rezervní fond z roku 2008 ve výši 2.359.437,- Kč

Celkem bylo zasláno v srpnu 2012 autorům reprografické složky 4.977.542,-Kč.

- V řádném termínu září 2012 byly rozdělovány autorské odměny v oblasti „nenahraných nosičů a přístrojů“ za rok 2011.

náhradní odměny za nenahrané nosiče a přístroje - ve výši.....2.924.730,- Kč
byl též dorozdělen rezervní fond z roku 2008 ve výši3.067.195,- Kč

Celkem bylo zasláno v září 2012 autorům audiovizuální složky 5.991.925,-Kč.

Celkem bylo rozděleno mezi naše zastupované autory v roce 2012 včetně Rezervních fondů z roku 2008...30.165.335,- Kč.

Součástí informací o hospodaření je i auditorská zpráva, jen připomenou výše dluhů k 31.12.2012 a **doporučení auditora** o postupném umořování dluhů z let minulých.

Citují:

Výrok auditora

Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Ochranné organizace autorské – sdružení k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

Přestože organizace k datu 31.12.2012 vykazuje zápornou výši vlastního kapitálu – 692 tis. Kč, kumulovaná ztráta je postupně hrazena z vykazovaných zisků v posledních letech. Auditor doporučuje pokračovat v tomto postupu až do úplného uhrazení ztrát vykázaných v předchozích letech.

V Praze, dne 30. 5. 2013

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

Náklady organizace v roce 2012 byly 23,14% režie.

**Návrh usnesení: VS schvaluje bez výhrad Zprávu o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2012 včetně zprávy auditora
VS bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady za rok 2012**

Návrh byl odsouhlasen zjevně drtivou většinou hlasů přítomných.

Proti -0- Zdržel se -2-

VI. – Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých v roce 2012

- **odměny z reprografie** (dovoz kopírovacích zařízení a kopírování v copy centrech)

**Rok 2012 –
Navrhujeme na rozdělení autorům1.750.709,- Kč**

Zároveň se rozděluje Rezervní fond z roku 2009 z tohoto práva ve výši: **848.468,- Kč**

Celkem k rozdělení za obor reprografie.....2.599.177,- Kč

- **odměny z provozování televizního vysílání a kabelového přenosu** (televizní přístroje ve veřejných prostorách restaurací a hotelů a kabelová TV)

Za rok 2012

Navrhujeme na rozdělení autorům11.641.825,-Kč

Zároveň se rozděluje Rezervní fond z roku 2009 z tohoto práva ve výši: **4.490.743,-Kč**

Celkem k rozdělení za obor audiovizuální složky je16.132.568,-Kč

- **náhradní odměny za nenahrané nosiče a přístroje** - OOA-S uzavřela smlouvu s OSA, který vybírá

Za rok 2012

Navrhujeme na rozdělení autorům2.923.515,-Kč

Zároveň se rozděluje Rezervní fond z roku 2009 z tohoto práva ve výši: **1.405.675,-Kč**

Celkem k rozdělení za obor složky nenahraných nosičů je4.329.190,-Kč

- **odměny z knihovní licence „právo na odměnu za půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla“**, kde máme možnost výběru z půjčování knih.

V roce 2012

navrhujeme na rozdělení autorům2.508.059,-Kč

Zároveň se rozděluje Rezervní fond z roku 2009 z tohoto práva ve výši: **1.157.319,-Kč**

Celkem k rozdělení za obor složky knihovní licence je3.665.378,-Kč

V letošním roce bychom měli rozdělit 18.824.108,- Kč, do Rezervního fondu 2012 dát 8.067.475,- Kč.

Celkem bude rozděleno mezi naše zastupované autory v roce 2013 včetně Rezervních fondů z roku 200926.726.313,- Kč.

Návrh usnesení: VS schvaluje rozdělení odměn vybraných za rok 2012 dle předloženého návrhu

Návrh byl odsouhlasen zjevně drtivou většinou hlasů přítomných.

Proti -0- Zdržel se -1-

VII. Rozúčtovací řád – doplnění čl. VI. – Fond rezerv:

Výbor na svém jednání dne 26.3.2013 odsouhlasil rozšíření Čl. VI. O další bod, a to o pravomoci Výboru a Dozorčí rady OOA-S dozorovat rozhodnutí o využití „volných finančních prostředků“. Jedná se o možnost investování FP do 100% zajištěných investičních akcií.

Zhodnocení volných finančních prostředků je vždy připočítáváno k odměnám pro autory. Datem zhodnocení je vždy rok, kdy zhodnocené finanční prostředky budou připsány zpět na účet OOA-S.

V souvislosti s úpravou a novelou Občanského zákoníku (89/2012 Sb.), který vejde v platnost od 1.1.2014 Výbor navrhuje další bod do Čl. VI. Fond rezerv:

Bod.(6) - **O užití volných finančních prostředků OOA-S rozhoduje ředitelka OOA-S, přičemž Dozorčí rada OOA-S spolu s předsedou OOA-S vyslovuje souhlas předloženého projektu investice podpisem. Investice volných finančních prostředků mohou být realizovány přes zprostředkovatelské osoby (smluvní správce, s nimiž má organizace uzavřenou příslušnou smlouvu (např. smlouvu o Správě majetku). Podmínkou pro investici volných finančních prostředků je jejich 100% zajištění, či jiné odpovídající krytí (záruky).**

O návrhu bylo hlasováno:

Návrh byl odsouhlasen zjevně drtivou většinou hlasů přítomných.

Proti -0- Zdržel se -2-

VIII. Stanovy OOA-S – úprava Čl. X, odst. 1 a Čl. XI. Odst. 1.:

I. Související prodloužení funkčního období členů Výboru OOA-S

Výbor OOA-S byl již na jednáních informován o tom, že v uplynulých letech proběhly a nyní finišují legislativní práce na velké rekodifikaci soukromého práva. V současnosti je již v platnosti nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.), který nabývá účinnosti k 1.1.2014. Nový zákoník v textu více než tři tisíc paragrafů sjednocuje úpravy z mnoha stávajících izolovaných zákonů. Mj. tak bude od příštího roku (v §§ 210 a násl. NOZ, zejm. § 214 - § 302) nahrazena i dosavadní zákonná úprava sdružování (spolkový zákon č. 83/1990 Sb.), na jehož podkladě bylo zřízeno i naše sdružení OOA-S. Stávající spolkové právo bylo velmi strohé a trpělo značnou netransparentností, nyní nastoupí úprava podrobná, předvídající různé eventuality z činnosti sdružení. Rovněž se budou na OOA-S vztahovat i jiné oddíly nového občanského zákoníku v záležitostech týkajících se např. správy cizího majetku (§ 1400 a násl.), tedy okruhy dosud právně neregulované, u nichž bude třeba dohodnout a nastavit nové procesní postupy uvnitř OOA-S.

Čistě z praktických důvodů se jeví žádoucí, aby byly ve funkcích osoby seznámené s činností a s dosavadními postupy OOA-S, které jsou schopné být k dispozici nějakým pohotovým způsobem pro případné přijetí potřebných opatření, při zachování kontinuity, a aby proběhla nějaká plynulá spolupráce s kanceláří (bez složitých seznamování s problematikou; leccos se řadu měsíců postupně projednávalo na zasedáních výborů zejména ohledně novelizací AZ a teď i NOZ, nebo je vydiskutováno, lidé se znají a mají k sobě důvěru – obtížně se to pak všechno předává v tom nejméně vhodném okamžiku).

Vzhledem k těmto informacím Výbor na jednání dne 23.4.2013 rozhodl o prodloužení **funkčního období ze tří na pět let.**

Návrh usnesení, jímž se mění stanovy OOA-S:

Valné shromáždění (VS OOA-S) jakožto nejvyšší orgán Ochranné organizace autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s., (OOA-S)

na svém řádném jednání dne 4.6.2013 v souladu s čl. IX. odst. 2 písm. a) Stanov schvaluje postupem dle čl. IX odst. 7 Stanov toto

u s n e s e n í :

1) **STANOVY Ochranné organizace autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s., (OOA-S)**
(podle příslušných ustanovení dosud platného zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů) **se mění takto:**

- a) V čl. X. odst. 1 se slovo „tříleté“ nahrazuje slovem „pětileté“.
- b) V čl. XI. odst. 1 se slovo „tříleté“ nahrazuje slovem „pětileté“.
- c) V čl. XVI. odst. 2 se dle skutečného stavu poslední změny stanov aktualizuje datum „4.6.2013“.

2) **Tato změna Stanov nabývá platnosti dnem schválení Valným shromážděním, tj. 4.6.2013, a nabývá účinnosti registrací Ministerstvem vnitra.**

Po vyslechnutí všech informací bylo hlasováno o tom, zda má být funkční období prodlouženo

O návrhu bylo hlasováno:

Návrh byl odsouhlasen zjevně drtivou většinou hlasů přítomných.

Proti -0- Zdržel se -4-

VIII. Schválení usnesení VS:

1. VS schvaluje program jednání VS.
2. VS schvaluje bez výhrad Výroční zprávu o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2012 na základě vypracované účetní závěrky, včetně auditorské zprávy. Paní auditorku schvaluje VS na provádění auditorské kontroly i na příští roky.
3. VS bere na vědomí zprávu Dozorčí rady za rok 2012.

4. VS schvaluje e rozdělení odměn vybraných v reprografii, audiovizi a v knihovní licenci za rok 2012 ve výši 18.824.108,- Kč k rozdělení autorům v průběhu letošního roku a 8.067.475,- Kč uložit do Rezervního fondu. Vyplatit RF 2009 ve výši 7.902.205,-Kč.
5. VS rozhodlo o doplnění Rozúčtovacího řádu OOA-S v čl. VI.- Fond rezerv o bod (6):
- „O užití volných finančních prostředků OOA-S rozhoduje ředitelka OOA-S, přičemž Dozorčí rada OOA-S spolu s předsedou OOA-S vyslovuje souhlas předloženého projektu investice podpisem. Investice volných finančních prostředků mohou být realizovány přes zprostředkovatelské osoby (smluvní správce, s nimiž má organizace uzavřenou příslušnou smlouvu (např. smlouvu o Správě majetku). Podmínkou pro investici volných finančních prostředků je jejich 100% zajištění, či jiné odpovídající krytí.“*
6. VS rozhodlo o úpravě Stanov OOA-S v čl. X, odst. 1 a čl. XI. Odst. 1.:
- a) V čl. X. odst. 1 se slovo „tříleté“ nahrazuje slovem „pětileté“.
- b) V čl. XI. odst. 1 se slovo „tříleté“ nahrazuje slovem „pětileté“.
- c) V čl. XVI. odst. 2 se dle skutečného stavu poslední změny stanov aktualizuje datum „4.6.2013“.
- Tato změna Stanov nabývá platnosti dnem schválení Valným shromážděním, tj. 4.6.2013, a nabývá účinnosti registrací Ministerstvem vnitra.*

Usnesení Valného shromáždění byla schválena zjevně drtivou většinou přítomných.

Proti -0- Zdržel se -0-

*Valné shromáždění schválilo všechny předložené zprávy bez výhrad.
Všechny uvedené dokumenty v kopiích jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.*

Po hlasování, které schválilo „Usnesení VS“, byla zakončena oficiální část jednání v 15,00 hod. a následovala diskuse.

IX.- Diskuse a právní osvěta - k aktuálním otázkám autorskoprávní ochrany

Zapsáno dne 10.6.2013 podle zvukověobrazového záznamu.

V Praze dne 10.6.2013

Eva Štěpánková,
ředitelka OOA-S

ověřovatel zápisu: Mgr. Lucie Tycová, advokátka