**Návrh rozhodnutí řádné členské schůze**

spolku GESTOR – ochranný svaz autorský z.s., se sídlem v Praze 1, PSČ 110 00, Šítkova 1/233,

svolané na den 17. 6.2019 v 16.30 hodin.

Správní rada předkládá návrh usnesení, který by měl být přijat na členské schůzi:

1. Zahájení řádné členské schůze, prezence, zjištění hlasovacích práv a volba orgánů členské schůze.

*Členská schůze konstatuje svou usnášeníschopnost, volí předsedou členské schůze JUDr. Antonína Janáka, skrutátory Doc. Jiřího Novotného ak.soch. a Ivana Ouhela, zapisovatelem Kateřinu Karnošovou a ověřovateli zápisu ak.mal. Tomáše Rafla a Prof. Karla Míška*, *ak.mal. PhD.*

1. Zpráva správní rady o činnosti a její projednání, zpráva kontrolní rady.

*Členská schůze bere na vědomí zprávy o činnosti správní rady a zjištění kontrolní rady.*

1. Zpráva o hospodaření a seznámení s výrokem auditora, seznámení se stavem vybraných a distribuovaných odměn v roce 2018.

*Členská schůze bere na vědomí zprávu o hospodaření, výrok auditora a zprávu o stavu vybraných a distribuovaných odměn v roce 2018.*

1. Projednání výroční zprávy o transparentnosti.

*Členská schůze schvaluje výroční zprávu o transparentnosti.*

1. Zpráva o plnění ve prospěch členů správní rady a výkonného ředitele a schválení odměn členů správní rady a kontrolní rady.

*Členská schůze bere na vědomí zprávu o plnění ve prospěch členů správní rady a kontrolní rady a odsouhlasuje odměny za činnost v roce 2018 k vyplacení v roce 2019.*

1. Projednání stavu zhodnocování volných prostředků, zpráva o zajištění investování.

*Členská schůze schvaluje zprávu o zhodnocování volných prostředků a schvaluje postup při zhodnocování volných prostředků.*

1. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2018.

*Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018.*

1. Rozhodnutí o stanovení maximální procentní hranice nákladů pro rok 2020, vysvětlení k období uplatnění srážky.

*Členská schůze schvaluje určení výše maximální hranice nákladů pro rok 2020 ve výši 18,5% p.a. s tím , že rozhodné pro výpočet těchto nákladů jsou výběry a náklady realizované v roce 2020.*

1. Rozhodnutí o způsobu výběru auditora pro audit za rok 2020.

*Členská schůze rozhoduje o tom, že audit hospodaření za rok 2019 provede společnost PAGINA Bohemia s.r.o. .*

1. Informace o stavu Rezervního fondu a Podpůrčího a Rozvojového fondu.

*Členská schůze bere na vědomí stav Rezervního fondu a stav Podpůrčího a Rozvojového fondu.*

1. Zpráva o stavu zastupovaných autorů.

*Členská schůze bere na vědomí zprávu o stavu zastupovaných autorů.*

1. Zpráva o uzavřených recipročních smlouvách.

*Členská schůze bere na vědomí zprávu o uzavřených recipročních smlouvách.*

1. Zpráva o vztazích s CISAC a EVA, informace o aktivitách těchto svazů při ochraně autorských práv.

*Členská schůze bere na vědomí zprávu o vztazích a činnosti CISAC a EVA.*

1. Informace o spolupráci s Nadací pro současné umění, informace o rozhodnutí o přidělení grantů a rozhodnutí o další spolupráci s Nadací pro současné umění.

*Členská schůze schvaluje ukončení spolupráce s Nadací pro současné umění při spolupráci v oblasti přidělování grantů v oblasti podpory umění.*

1. Diskuse o způsobu udělování grantů na následující léta. Představení návrhu spolupráce s OOAS při rozdělování grantů.

*Členská schůze schvaluje spolupráci s OOAS při používání prostředků z Podpůrčího a Rozvojového fondu pro sociální účely a v případě ukončení spolupráce s Nadací pro současné umění v oblasti podpory výtvarných projektů.*

1. Informace o dosavadním stavu distribuce odměn vybraných v roce 2019.

*Členská schůze bere na vědomí zprávu o stavu výběru a distribuce autorských odměn v roce 2019.*

1. Informace o vztazích s galeriemi a aukčními domy, informace o průběhu kontrolních nákupů, odsouhlasení rámce kontrolních nákupů pro rok 2019 a 2020.

*Členská schůze bere na vědomí zprávu o vztazích s galeriemi a aukčními domy a schvaluje částku 500.000,- Kč pro kontrolní nákupy.*

1. Diskuse ohledně působení GESTORu do budoucna, zpráva výkonného ředitele o jednání s OOAS.

*Členská schůze schvaluje rozšíření spolupráce s OOAS, vyslovuje ale jednoznačné stanovisko k zachování samostatnosti GESTORu.*

1. Různé.
2. Závěr.