**Návrh Rozhodnutí členské schůze GESTOR svolané na den 21.6.2018.**

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

*Členská schůze schvaluje JUDr. Antonína Janáka jako předsedu členské schůze, zapisovatel Kateřina Karnošová, ověřovatelé zápisu Tomáš Rafl, Jaroslava Bičovská*

1. Zpráva správní rady o činnosti a její projednání

*Členská schůze bere na vědomí*

1. Zpráva o stavu zastupovaných autorů

*Členská schůze bere na vědomí*

1. Zpráva o uzavřených recipročních smlouvách

*Členská schůze bere na vědomí*

1. Zpráva o hospodaření a seznámení s výrokem auditora, seznámení se stavem vybraných a distribuovaných odměn v roce 2017

*Členská schůze bere na vědomí*

1. Informace o nákladech sdružení, rozhodnutí o stanovení maximální procentní hranice nákladů pro rok 2019

*Členská schůze schvaluje náklady spolku na kolektivní správu a konstatuje, že všechny náklady souvisí s touto činností a že byl dodržen limit stanovený členskou schůzi pro maximální výši nákladů. Členská schůze schvaluje vynaložené náklady a stanoví pro rok 2019 maximální hranici nákladů (režijní srážku) 20%*

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

*Členská schůze schvaluje výši plnění ve prospěch členů orgánu GESTOR a souhlasí s mimořádnou roční odměnou pro výkonného ředitele ve výši 50.000,- Kč, předsedu správní rady 25.000,- Kč, pro předsedu kontrolní komise 15.000,- Kč a pro členy kontrolní komise 10.000,- Kč čistého*

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

*Členská schůze bere na vědomí a souhlasí se způsobem zhodnocování. Schvaluje osobní ručení výkonného ředitele za investované prostředky.*

1. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2017

*Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017*

1. Projednání výroční zprávy o transparentnosti

*Členská schůze schvaluje výroční zprávu o transparentnosti*

1. Zpráva o vztazích s CISAC a EVA

*Členská schůze bere na vědomí*

1. Rozhodnutí o způsobu výběru auditora pro audit za rok 2019

*Členská schůze schvaluje auditora PAGINA Bohemia spol. s r.o. a zmocňuje správní radu k výběru jiného auditora v případě potřeby*

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

*Členská schůze bere na vědomí stav na fondech*

1. Rozhodování o schválení grantů rozdělovaných ve spolupráci s Nadací pro současné umění

*Členská schůze schvaluje výběr grantů z Podpůrčího a rozvojového fondu dle hlasování grantové komise Nadace pro současné umění*

1. Diskuse o nakládání s nerozdělenými prostředky z Podpůrčího a rozvojového fondu

*Členská schůze schvaluje dosavadní způsob nakládání s prostředky určenými řádem fondu pro sociální účely, schvaluje přidělení nevyčerpaných prostředků určených na sociální účely na zvláštní sociální fond. Členská schůze pověřuje správní radu, aby dle stavu prostředků vybraných a nedistribuovaných na Rezervním fondu k 1.10.2018 rozhodla o převedení prostředků, u kterých uplynuly více než 3 roky od období, kdy byly vybrány, do Podpůrčího a rozvojového fondu a v rámci něj je použila v souladu s řádem tohoto fondu*

1. Diskuse o způsobu udělování grantů na následující léta

*Členská schůze ukládá správní radě zpracovat návrh na rozdělování grantových prostředků v dalších létech*

1. Informace o dosavadním stavu distribuce odměn vybraných v roce 2018

*Členská schůze bere na vědomí*

1. Projednání postupu vůči galeriím a aukčním domům ohledně dražeb „na limit“ a jiných praktik poškozujících autory

*Členská schůze pověřuje správní radu zpracováním metodiky postupu*

1. Schválení investic do kontrolních nákupů, konzultace způsobu jejich zajištění a pověření správní rady k rozhodnutí o způsobu provedení a zajištění

*Členská schůze pověřuje správní radu provedením kontrolních nákupů do výše 1,000.000,- Kč v roce 2018 a zpracováním metodiky těchto nákupů*

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

*Členská schůze pověřuje výkonného ředitele zpracováním studie, která bude předložena na příští řádné schůzi*

1. Různé
2. Závěr