

**Návrh Usnesení řádné členské schůze spolku GESTOR – ochranného svazu autorského, z.s.**

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

přijala na členské schůzi, která se konala dne 21.6.2021 v sídle GESTORu, Praha 1, Šítkova 1/233

**tato Usnesení:**

1. Členská schůze volí svým předsedou JUDr. Antonína Janáka, ověřovatelem zápisu Doc. Jiřího Novotného a ak. mal. Tomáše Rafla, zapisovatelem Prof. Karla Míška.
2. Členská schůze schvaluje zprávu správní rady o činnosti a zprávu dozorčí rady.
3. Členská schůze bere na vědomí a schvaluje zprávu o hospodaření a bere na vědomí výsledek auditu.
4. Členská schůze schvaluje výroční zprávu o transparentnosti.
5. Členská schůze bere na vědomí zprávu o plnění ve prospěch členů správní rady a výkonného ředitele a schvaluje odměny členů správní rady a kontrolní rady.
6. Členská schůze bere na vědomí zprávu o investování a zhodnocování volných prostředků, schvaluje vykonané investice a souhlasí s jejich pokračováním.
7. Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2020 a souhlasí s pokrytím ztráty z kumulovaného zisku.
8. Členská schůze stanoví maximální procentní hranici nákladů pro rok 2022 ve výši 20%. Členská schůze souhlasí s tím, aby GESTOR použil ke krytí nákladů, pokud dojde v důsledku následku COVID 19 k poklesu výběru autorských odměn, kumulovaný zisk.
9. Členská schůze schvaluje společnost PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o. auditorem pro podání auditu hospodaření za rok 2021.
10. Členská schůze bere na vědomí stav Rezervního fondu a Podpůrného a Rozvojového fondu.
11. Členská schůze bere na vědomí zprávu o stavu zastupovaných autorů.
12. Členská schůze schvaluje přidělení grantů pro vybrané projekty.
13. Členská schůze bere na vědomí založení znaleckého ústavu ART AUTENTICITA a.s. a souhlasí se zapojením členů GESTORu, souhlasí s poskytnutí zápojky pro členy GESTORu za účelem jejich majetkové účasti v znaleckém ústavu.
14. Členská schůze bere na vědomí stav dosavadního průběhu výběru a distribuce autorských odměn vybraných v roce 2021.
15. Členská schůze bere na vědomí zprávu o sporech s galeriemi, užití prostředků vyčleněných pro kontrolní nákupy a odsouhlasuje užití částky 1.000.000,- Kč na kontrolní nákupy v roce 2022.
16. Různé – diskuse.
17. Závěr.