

Návrh Usnesení řádné členské schůze spolku GESTOR – ochranného svazu autorského

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 14.6.2023 v sídle GESTORu, Praha 1, Šítkova 1/233

tato Usnesení:

1. Členská schůze volí svým předsedou JUDr. Antonína Janáka, ověřovatelem zápisu Evu Adamcovou 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 volí do funkce členky dozorčí rady paní Evu Adamcovou.
4. Členská schůze bere na vědomí a schvaluje zprávu o hospodaření a bere na vědomí výsledek auditu.
5. Členská schůze schvaluje výroční zprávu o transparentnosti.
6. Členská schůze schvaluje aktivity zástupců GESTORu v CISAC a EVA. Schvaluje náklady s tím vynaložené.
7. Členská schůze bere na vědomí zprávu o plnění ve prospěch členů správní rady a výkonného ředitele a schvaluje úpravu mezd a odměn členů správní rady a kontrolní rady.
8. Členská schůze bere na vědomí zprávu o investování a zhodnocování volných prostředků, schvaluje vykonané investice a souhlasí s jejich pokračováním.
9. Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2022 s tím, že zisk bude ponechán na účtu nerozděleného zisku.
10. Členská schůze stanoví maximální procentní hranice nákladů pro rok 2024 ve výši 20%.
11. Členská schůze schvaluje společnost MOORE AUDIT CZ s.r.o. auditorem pro podání auditu hospodaření za rok 2023.
12. Členská schůze bere na vědomí stav Rezervního fondu a Podpůrčího a Rozvojového fondu.
13. Členská schůze bere na vědomí zprávu o stavu zastupovaných autorů a uzavřených recipročních smlouvách.
14. Členská schůze rozhoduje o potvrzení, či nepotvrzení splnění podmínek, za kterých byly granty v roce 2022 přiděleny. Zápis tvoří samostatnou přílohu usnesení.
15. Členská schůze rozhoduje o přidělení grantů z Podpůrčího a Rozvojového fondu pro rok 2023. Zápis tvoří samostatnou přílohu usnesení.
16. Členská schůze schvaluje, aby Správní rada samostatně rozhodovala o přidělení drobných grantů v oblasti podpory umění do celkového objemu 250.000,- Kč s tím, že každý člen správní rady je samostatně oprávněn uzavřít dohodu o podpoře konkrétního projektu do výše 100.000,- Kč. Členská schůze schvaluje, aby Správní rada samostatně rozhodovala o poskytování podpory umělcům a dědicům v nouzi do objemu 100.000,- Kč, každý člen správní rady je samostatně oprávněn uzavřít dohodu o podpoře konkrétního projektu do výše 50.000,- Kč.
17. Členská schůze bere na vědomí informaci o angažování členů GESTORu v Nadaci Mánes a schvaluje případné ukončení jejich aktivit v této oblasti.
18. Členská schůze schvaluje výsledky hospodaření servisní organizace a změnu obchodního jména Ravix asistant facilities s.r.o. na GESTOR services s.r.o. a změnu sídla na Praha 2, Nové město, Rašínovo nábřeží 1980 (změna na základě usnesení členské schůze z roku 2022 nebyla realizována s ohledem na obsazení najímaných prostor prof. Knížákem).
19. Členská schůze bere na vědomí stav dosavadního průběhu výběru a distribuce autorských odměn vybraných v roce 2023.
20. 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 2023.

Rozhodnutí byla přijata na členské schůzi dne 14.6.2023.