

## **Pozvánka na řádnou členskou schůzi spolku GESTOR – ochranného svazu autorského**

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

### **řádnou členskou schůzi,**

kteřá se bude konat dne 14. 6.2023 v 16.00 hodin v sídle GESTORu, Praha 1, Šítkova 1/233.

#### **Program členské schůze:**

1. Zahájení řádné členské schůze, prezence, zjištění hlasovacích práv a volba orgánů členské schůze
2. Zpráva správní rady o činnosti a její projednání, zpráva dozorčí rady.
3. Volba nové členky Dozorčí rady
4. Zpráva o hospodaření a seznámení s výrokem auditora, seznámení se stavem vybraných a distribuovaných odměn v roce 2022
5. Projednání a schválení výroční zprávy o transparentnosti
6. Informace o stavu angažovanosti GESTORu v mezinárodních organizacích. Informace o nákladech zahraničních aktivit.
7. Zpráva o plnění ve prospěch členů orgánů a schválení mezd a odměn členů správní rady a kontrolní rady
8. Projednání stavu zhodnocování volných prostředků, zpráva o zajištění investování
9. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2022
10. Rozhodnutí o stanovení maximální procentní hranice nákladů pro rok 2024
11. Rozhodnutí o způsobu výběru auditora pro audit za rok 2023
12. Informace o stavu Rezervního fondu a Podpůrčího a Rozvojového fondu
13. Zpráva o stavu zastupovaných autorů a zpráva o uzavřených recipročních smlouvách
14. Zpráva o stavu čerpání grantů přiznaných v roce 2022 a zpráva o kontrole splnění podmínek čerpání
15. Rozhodování o přidělení grantů na rok 2023
16. Udělení zmocnění členům správní rady k přidělování drobných grantů k podpoře výtvarného umění a k čerpání ze sociálního fondu
17. Informace o angažování členů správní a dozorčí rady v Nadaci Mánes
18. Informace o hospodaření servisní organizace, rozhodnutí o změně obchodního jména Ravix assistant facilities s.r.o. a změně sídla
19. Informace o dosavadním stavu distribuce odměn vybraných v roce 2023
20. Informace o sporech s galeriemi, odsouhlasení rámce kontrolních nákupů pro rok 2023
21. Různé
22. Závěr

Právo účastnit se členské schůze a vykonávat práva člena sdružení mají osoby, které se prokáží jako členové sdružení, nebo jejich zástupci prokazující se plnou mocí. U více dědiců po jednom zemřelém autorovi jejich společný zástupce písemně pověřený. Účastní-li se pouze dědic bez plné moci ostatních

dědiců, bude vykonávat svá práva v rozsahu jeho vlastního podílu. Členské schůze se účastní členové správní rady.

Členové se při registraci účasti na valné hromadě prokazují následovně:

- fyzické osoby platným občanským průkazem či cestovním pasem
- zmocněnci dědiců zmocněním ostatních spoludědiců

Členům bude pozvánka doručena poštou nejpozději 15 dnů před datem konání členské schůze spolu s návrhy rozhodnutí, která mají být přijata.

Návrhy na doplnění programu členské schůze je nutno podat do 26.5.2023, jiné návrhy bude možno zařadit na program pouze pokud se členské schůze zúčastní všichni členové.

Členové mohou hlasovat o navržených rozhodnutích i elektronicky ohledně bodů programu, o kterých bude hlasováno, nejpozději 24 hodin před okamžikem zahájení členské schůze. Elektronicky lze hlasovat pouze z emailových adres, které jsou uvedeny na členské přihlášce člena, nebo kterou členové písemně oznámili GESTORu jako své adresy určené k hlasování.

Připomínky nečlenů, zaslané do 26.5.2023, budou správní radou zpracovány a v případě potřeby distribuovány členům před konáním členské schůze.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, bude se valná hromada dle čl. V. stanov konat o jednu hodinu později na tomtéž místě se stejným programem a je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Počet hlasů jednotlivých členů se řídí platnými Stanovami.

Na členské schůzi budou k dispozici následující materiály:

- Zpráva o činnosti správní rady
- Zpráva kontrolní komise
- Daňové priznání, účetní uzávěrky a audit
- Výroční zpráva o transparentnosti
- Žádosti o grant
- Doklady ke splnění podmínek udělených grantů

Správní rada postupně zveřejní materiály pro členskou schůzi na [www.gestor.cz](http://www.gestor.cz). Bude-li kterýkoliv člen přede dnem konání členské schůze požadovat bližší vysvětlení k jednotlivým bodům programu, nebo materiály k členské schůzi, může se obrátit na sekretariát GESTORu.

Členové mohou po předchozím ohlášení před členskou schůzí nahlížet do všech materiálů společnosti, které jsou podkladem pro rozhodování na členské schůzi, zejména do výroční zprávy o transparentnosti, výsledovky a rozvahy, stavu přijatých a distribuovaných odměn, členské evidence, do evidence vybraných odměn a jejich distribuce, stavu rezervního fondu a seznamu registrovaných autorů.

V Praze, dne 15.5.2023

Správní rada GESTOR- ochranného svazu autorského  
JUDr. Antonín Janák, výkonný ředitel