



Pozvánka na řádnou členskou schůzi spolku GESTOR – ochranného svazu autorského, z.s.

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

řádnou členskou schůzi,

která se bude konat dne 21.6.2021 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. Zpráva o hospodaření a seznámení s výrokem auditora, seznámení se stavem vybraných a distribuovaných odměn v roce 2020.
4. Projednání výroční zprávy o transparentnosti.
5. Zpráva o plnění ve prospěch členů orgánů a schválení odměn členů správní rady a kontrolní rady.
6. Projednání stavu zhodnocování volných prostředků, zpráva o zajištění investování.
7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2020.
8. Rozhodnutí o stanovení maximální procentní hranice nákladů pro rok 2022.
9. Rozhodnutí o způsobu výběru auditora pro audit za rok 2021.
10. Informace o stavu Rezervního fondu a Podpůrčího a Rozvojového fondu.
11. Zpráva o stavu zastupovaných autorů.
12. Rozhodování o přidělení grantů.
13. Informace o založení znaleckého ústavu ART Autenticita.
14. Informace o dosavadním stavu distribuce odměn vybraných v roce 2021.
15. Informace o sporech s galeriemi, odsouhlasení rámce kontrolních nákupů pro rok 2022.
16. Různé.
17. 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 10. 6. 2021, 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 10. 6. 2021 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 přiznání, účetní uzávěrky a audit
- Výroční zpráva o transparentnosti

Správní rada postupně zveřejní materiály pro členskou schůzi na 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 20.5.2021

Správní rada GESTOR- ochranného svazu autorského

.....
JUDr. Antonín Janák, výkonný ředitel