

Valné Shromáždění OOA-S – 7.5.2024

Program

1. 13,00 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS
2. Volba skrutátorů, ověřovatelů VS
3. Schválení programu VS
4. Volba členů Výboru OOA-S na další období dle kandidátky ze dne 20.02.2024
5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2023 včetně výroku auditora
6. Určení a schválení auditora na rok 2024
7. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2023
8. **Stanovy OOA-S – úprava čl. X a XI.**
9. Rozšíření Oprávnění k výkonu kolektivní správy – souhlasné stanovisko členů
10. Schválení investiční strategie
11. Schválení usnesení VS

Bod 8, Stanovy OOA-S – úprava čl. X. a XI.

Výbor *Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.* při svém jednání dne 02.04.2024 v rámci přípravy na zasedání Valného shromáždění svolaného na den 07.05.2024 navrhl provést úpravu stanov spolku a schválil tento

**návrh u s n e s e n í Valného shromáždění OOA-S,
jímž se v souladu čl. X odst. 2 písm. a) stávajících stanov
m ě n í s t a n o v y s p o l k u :**

I. STANOVY spolku *Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.* se mění takto:

1. V čl. X. odst. 2. se ruší pododstavec písm. c); dosavadní pododstavce písm. d) až l) přejmenovávají na písm. c) až k).
2. V čl. XI. odst. 2. se dosavadní pododstavce písm. b) až l) přejmenovávají na písm. c) až m); vkládá se nový pododstavec písm. b), který zní:
„b) vybírat a jmenovat Ředitele spolku a na návrh Dozorčí rady jej odvolávat,“.
3. V čl. XII. odst. 2. písm. h) se slova „Valného shromáždění jeho odvolání“ nahrazují slovy:
„Výboru jeho odvolání, možnost pozastavit výkon funkce Ředitele v případě podání návrhu na jeho odvolání“.
4. V čl. XIII. odst. 2. se v první větě slova „Valné shromáždění“ nahrazují slovem „Výbor“.

II. Tato změna stanov nabývá platnosti dnem schválení Valným shromážděním, tj. 07.05.2024.

III. Valné shromáždění pověřuje Ředitelku OOA-S, aby podala příslušnému rejstříkovému soudu návrh na registraci změny stanov dle zákona č. 304/2013 Sb.

Odůvodnění:

Náš spolek původně vznikl v právní formě *občanského sdružení* dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) k 1.1.2024 se *ex lege* transformoval, s povinností uvést ve stanovených lhůtách staré stanovy do souladu s novými právními předpisy.

Dále v souvislosti s rozsáhlou novelizací autorského zákona [z. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění] provedenou zákonem č. 102/2017 Sb., již docházelo k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (tzv. směrnice o kolektivní správě), se objevila celá řada nových právních regulací s přímým dopadem do našich statutárních dokumentů.

Uvedené právní skutečnosti tedy byly příčinou posledních obsáhlejších změn stanov OOA-S, o nichž rozhodovalo Valné shromáždění na svých zasedáních dne 14.06.2016 a dne 11.05.2017. Od té doby se naše stanovy nijak neměnily.

V obdobných časových horizontech museli své vnitřní předpisy upravovat i všichni naši partnerští kolektivní správci v České republice, přičemž s určitým časovým odstupem od oněch rozsáhlých statutárních změn došlo již u některých z nich k drobným korekcím.

Takový charakter má i nyní navrhovaná, rozsahem stručná změna stanov OOA-S, k níž přistupujeme a která se týká procesu výběru, jmenování a odvolávání do/z funkce Ředitele OOA-S. V současnosti platí, že Ředitele OOA-S, jehož funkční období trvá pět let, volí a odvolává Valné shromáždění OOA-S. (Stávající ředitelka paní Eva Štěpánková byla naposledy ustanovena do své funkce Valným shromážděním OOA-S k 31.05.2021). Výhodou tohoto způsobu ustanovování je vysoká legitimita jmenovaného exekutivního funkcionáře, neboť svoji pravomoc odvozuje přímo od nejvyššího spolkového orgánu, jímž je právě shromáždění celé členské obce na zasedání Valného shromáždění. Zároveň ovšem platí, že tato metoda s sebou nese určité praktické nedostatky, nejasnosti či spíše nejednoznačnosti z hlediska samotného procesu generování kandidátů/uchazečů u funkce Ředitele OOA-S a procesu přezkoušení jejich kvalifikačních i výkonnostních předpokladů, což by u takto zcela zásadní funkce mělo probíhat nikoliv v jediném okamžiku při zasedání Valného shromáždění, ale spíše v dostatečném časovém prostoru v rámci standardních metod uzavřeného či otevřeného výběrového řízení, při stanovení optimálních výběrových kritérií (což mohou, vedle obvyklého požadovaného vzdělání či praxe v oboru, být i dobově podmíněné schopnosti v reakci na úkoly určené k řešení ve funkci pro dané volební období). Proto se navrhuje přenést oprávnění k výběru, jmenování, ale i odvolávání Ředitele na užší kolektivní výkonný orgán – Výbor OOA-S, který nadále reflektuje pestré zastoupení různých profesí ve spolku a současně je vzhledem k periodicitě svých zasedání a vzhledu do veškeré agendy kolektivní správy autorských práv dostatečně akceschopný k vyvolání a vedení takových procesů, jež by vyústily v optimální vygenerování hlavního exekutivního představitele našeho spolku.

Je do jisté míry logické, že v minulosti si OOA-S – po zkušenostech s určitými předchozími vnitřními spory – zvolila variantu přímé volby spolkového Ředitele celou členskou obcí, s cílem mít ve svém středu svorník usilující o konsenzuální a kompromisní propojení oprávněných zájmů a cílů všech profesních skupin.

Komparací spolkových úprav ostatních kolektivních správců ovšem nyní s dostatečným časovým odstupem dospíváme k závěru obdobně oprávněnému, přizpůsobit model výběru statutárního orgánu standardům existujícím u partnerských autorských svazů.

[V okamžiku přípravy předchozích úprav stanov před osmi lety nebyl tento trend jednoznačný, nyní ovšem lze shrnout:

V OSA – Ochranném svazu autorském pro práva k dílům hudebním, z.s. valné shromáždění, které je nejvyšším spolkovým orgánem, volí jako svůj zastupitelský orgán třináctičlennou dozorčí radu (čl. 6.13.3. stanov), která následně volí a odvolává (čl. 7.8.1. stanov) předsedu i členy výkonného orgánu, jímž je tříčlenné představenstvo.

V INTERGRAM, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s. valné shromáždění jakožto nejvyšší orgán volí třináctičlennou výkonnou radu a čtyřčlennou kontrolní komisi (dle čl. 5 odst. 24. písm. a/ stanov); kontrolní komise posléze na návrh výkonné rady jmenuje a odvolává ředitele (čl. 7 odst. 8. písm. b/ stanov).

V DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. nejvyšší orgán, jímž je valná hromada, volí (dle § 12 odst. 1 stanov) desetičlennou dozorčí radu. Poté (dle § 14 odst. 4 stanov) dozorčí rada jmenuje a odvolává ředitele.

V minulosti existoval i u OOA-S funkční model výběru do funkce ředitele na základě jmenování Výborem.]

Na zpětnou kontrolu je nadále pamatováno tak, že Dozorčí rada OOA-S v případě zjištění mimořádně závažného pochybení je – i před skončením pětiletého funkčního období Ředitele – oprávněna navrhnout Výboru jeho odvolání. V takovém případě může navíc Dozorčí rada, s přihlédnutím k nejvhodnějšímu řešení v obecném zájmu, rozhodnout o pozastavení výkonu funkce Ředitele. V takovém případě dočasně přebírá výkon jeho funkce předseda Výboru OOA-S.

Úplně znění dotčených odstavců se zaznamenáním navržené změny:

Čl. X.

Valné shromáždění (VS OOA-S)

- ...
2. Valné shromáždění:
- a) Schvaluje stanovy spolku, včetně jejich změn a doplňků,
 - b) volí a odvolává členy Výboru a Dozorčí rady, sleduje plnění jejich povinností při výkonu funkce a schvaluje jejich odměnu a jiné výhody, jako například peněžní a nepeněžní výhody, práva na další dávky, práva na odstupné,
 - ~~e) volí a odvolává Ředitele OOA-S,~~
 - c) d)** schvaluje pravidla pro rozdělování a použití příjmů vybraných kolektivním správcem pro nositele práv na základě výlučného práva nebo práva na odměnu podle autorského zákona, včetně příjmů z vydání náhrady škody a bezdůvodného obohacení (dále jen jako „příjmy z výkonu práv“),
 - d) e)** schvaluje pravidla pro rozdělování a použití příjmů z investování příjmů z výkonu práv (dále jen jako „příjmy z investování“),
 - e) f)** schvaluje pravidla pro nakládání a použití nerozdělitelných nebo nevyplacitelných příjmů (zejména v případech, kdy nositelé práv nemohli být v zákonných lhůtách určení nebo nalezení),
 - f) g)** rozhoduje o použití příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv, které nemohou být rozděleny nebo vyplaceny ve lhůtě podle §99c autorského zákona z důvodu, že nositelé práv nemohli být určení nebo nalezení, pokud tyto příjmy nebylo možné rozdělit nebo vyplatit do tří let od konce účetního období, v němž došlo k výběru těchto příjmů nebo v němž kolektivní správce tyto příjmy obdržel na základě smlouvy podle §97g autorského zákona, za předpokladu, že byla kolektivním správcem přijata veškerá nezbytná opatření podle § 99c odst. 4 a 5 autorského zákona,
 - g) h)** schvaluje investiční strategii, pokud jde o příjmy z výkonu práv a příjmy z investování příjmů z výkonu práv,
 - h) i)** schvaluje strategii týkající se srážek z příjmů z výkonu práv a z příjmů z investování příjmů z investování práv (tzv. „režijní srážka“),
 - i) j)** určuje a odvolává auditora,
 - j) k)** ověřuje a schvaluje zprávu o hospodaření OOA-S, obsahující účetní závěrku ověřenou auditorem,
 - k) l)** schvaluje zprávu o činnosti OOA-S za uplynulé období.

...

Čl. XI.

Výbor OOA-S

- ...
2. Do působnosti Výboru náleží:
- a) určovat zásadní směrování činnosti spolku,
 - b) vybírat a jmenovat Ředitele spolku a na návrh Dozorčí rady jej odvolávat,**
 - c) b)** být průběžně informován Ředitelem spolku o agendě od minulého zasedání a projednávat veškerou významnou agendu, která je předmětem činnosti spolku,

- ~~d)~~e) na žádost Ředitele podávat závazná stanoviska k jednotlivým projednávaným bodům činnosti spolku, se zohledněním společných zájmů členů spolku a zastupovaných nositelů práv,
- ~~e)~~f) rozhodovat o přijetí za člena spolku, rozhodovat o pozastavení členství a o vyloučení člena spolku,
- ~~f)~~e) svolat Valné shromáždění,
- ~~g)~~f) příprava interních spolkových programů pro poskytování sociálních, kulturních nebo vzdělávacích služeb zastupovaným nositelům práv a příprava interních peněžních fondů určených pro jejich financování, včetně návrhů na použití příjmů ke krytí fondů,
- ~~h)~~g) schvalovat podání žalobních návrhů, převyšuje-li žalovaná částka 200.000,- Kč,
- ~~i)~~h) schvalovat členství spolku v jiných spolcích, organizacích a sdruženích,
- ~~j)~~i) schvalovat uzavření a vypovězení smluv se zahraničními partnerskými kolektivními správci a organizacemi,
- ~~k)~~j) schvalovat sazebník odměn, jehož návrh předkládá po absolvování zákonem předepsaných postupů Ředitel,
- ~~l)~~k) schvalovat Kodex OOA-S, jakožto podrobný prováděcí vnitřní předpis, jehož návrh předkládá Ředitel a jenž vychází ze Stanov spolku, přičemž s nimi musí být zcela v souladu a nesmí je obcházet,
- ~~m)~~l) vytvářet pracovní komise OOA-S pro přípravu odborných podkladových materiálů, posuzování a řešení odborných problematik spadajících do působnosti spolku.

...

Čl. XII. Dozorčí rada OOA-S

...

2. Do působnosti Dozorčí rady náleží:
 - a) soustavně dohlížet na činnost a kontrolovat plnění povinností členů vedení kolektivního správce, včetně provádění rozhodnutí Valného shromáždění,
 - b) závazným způsobem vykládat Stanovy a jiné interní dokumenty spolku a plnit roli rozhodčího orgánu ve sporech mezi členy spolku,
 - c) kontrolovat hospodaření spolku,
 - d) rozhodovat o postupech pro rozvrh investičních rizik,
 - e) schvalovat každé nabytí, převod nebo zatížení nemovitého majetku,
 - f) schvalovat fúze, zakládání osob, ve kterých má spolek většinovou majetkovou účast nebo ji přímo nebo nepřímo, v celém rozsahu nebo zčásti ovládá, zakládání jiného subjektu a nabývání podílů nebo práv v jiných subjektech,
 - g) schvalovat návrhy na přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky anebo na poskytnutí záruky za úvěr nebo zápůjčku,
 - h) sledovat plnění povinností Ředitele spolku, navrhopvat ~~Valného shromáždění jeho odvolání~~ **Výboru jeho odvolání, možnost pozastavit výkon funkce Ředitele v případě podání návrhu na jeho odvolání**, schvalovat jeho odměnu a jiné peněžní a nepeněžní výhody, práva na další dávky a práva na odstupné.

...

Čl. XIII. Ředitel OOA-S

...

2. Ředitele vybírá a jmenuje ~~Valné shromáždění~~ **Výbor**, po předchozím výběrovém řízení alespoň ze dvou kandidátů, nejpozději ke dni skončení funkčního období dosavadního Ředitele. Jedním z kandidátů vždy má být i osoba, která vykonávala funkci Ředitele v dosavadním končícím funkčním období. Nebyl-li včas jmenován do funkce nový Ředitel, je dočasným výkonem funkce pověřen dosavadní Ředitel. Byl-li Řediteli, jehož funkční období dosud neskončilo, rozhodnutím Dozorčí rady pozastaven výkon jeho funkce, je dočasným výkonem jeho funkce pověřen předseda Výboru.

Za Výbor OOA-S

Za Dozorčí radu OOA-S ověřil

Ing. arch. Josef Vrana, předseda, v.r.

Vladimír Groh, předseda DR, v.r.