

## 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 13.6.2024 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 zaujímá k situaci způsobené článkem zveřejněným na [www.seznam.cz](http://www.seznam.cz) následující stanovisko: ( *Bude doplněno dle výsledku diskuse a hlasování* ).
3. Členská schůze schvaluje/neschvaluje zprávu správní rady o činnosti.
4. Členská schůze zaujímá stanovisko k jednání členů GESTORu v orgánech Nadace českého výtvarného umění. Členská schůze považuje/nepovažuje účast v orgánech Nadace českého výtvarného umění za slučitelný s účastí v orgánech GESTOR. Členská schůze vyzývá/nevyzývá Prof. Karla Míška k odstoupení z funkce ve správní radě Nadace českého výtvarného umění.
5. Členská schůze schvaluje/neschvaluje zprávu kontrolní komise.
6. Členská schůze volí do funkce členů správní rady následující osoby: ( *vyjde z návrhů členů projednaných na jednání členské schůze* )
7. Členská schůze volí do funkce členů kontrolní komise následující osoby : ( *vyjde z návrhů členů projednaných na jednání členské schůze* )
8. Členská schůze bere na vědomí/schvaluje zprávu o hospodaření a zprávu auditora a zaujímá k ní následující stanovisko: ( *vyjde z hlasování na členské schůzi* )
9. Členská schůze bere na vědomí zprávu o stavu vybraných a distribuovaných odměn.
10. Členská schůze bere na vědomí/schvaluje/neschvaluje výroční zprávu o transparentnosti.
11. Členská schůze bere na vědomí informace o stavu angažovanosti GESTORu v mezinárodních organizacích a schvaluje náklady zahraničních aktivit.
12. Členská schůze bere na vědomí zprávu o uzavřených recipročních smlouvách a informaci o jednání o uzavření dalších recipročních smluv.
13. Členská schůze bere na vědomí/schvaluje/neschvaluje plnění ve prospěch členů orgánů GESTOR a konstatuje, že tato plnění byla odsouhlasena/neodsouhlasena, předchozími rozhodnutími členské schůze.
14. Členská schůze schvaluje odměny členům orgánů a vedoucím pracovníků GESTORu ( *výše vyplývá z jednání členské schůze* )
15. Členská schůze bere na vědomí zprávu o zhodnocování volných prostředků, zprávu o zajištění investování, rozhodnutí o způsobu zhodnocování do příštích období. Členská schůze potvrzuje/nepotvrzuje správnost způsobu dosavadního zhodnocování volných prostředků.
16. Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2023 s tím, že zisk bude ponechán na účtě nerozděleného zisku.
17. Členská schůze stanoví maximální procentní hranici nákladů pro rok 2025 ve výši 20%.
18. Členská schůze schvaluje společnost Moore Audit CZ s.r.o. auditorem pro podání auditu hospodaření za rok 2024.
19. Členská schůze bere na vědomí stav Rezervního fondu a Podpůrčího a Rozvojového fondu.
20. Členská schůze bere na vědomí zprávu o stavu zastupovaných autorů.
21. Členská schůze rozhoduje o potvrzení, či nepotvrzení splnění podmínek, za kterých byly granty v roce 2022 a 2023 přiděleny. Zápis tvoří samostatnou přílohu usnesení.
22. Členská schůze rozhoduje o tom, že na podporu výtvarného umění vyčleňuje pro rok 2024, k čerpání do března 2025 částku ..... Kč , na podporu boje proti falzům vyčleňuje ... Kč a na použití pro sociální účely .....Kč.

23. Členská schůze rozhoduje o přidělení grantů k podpoře výtvarného umění z Podpůrčího a Rozvojového fondu pro rok 2024. Zápis tvoří samostatnou přílohu usnesení.
24. Členská schůze rozhoduje o přidělení grantů k podpoře boje proti falzům pro rok 2024 částku .....Kč.
25. Členská schůze rozhoduje o tom, že na sociální účely pro rok 2024 se vyčleňuje částka ..... Kč.
26. Členská schůze bere na vědomí zprávu o čerpání podpory ze sociálního fondu v roce 2023.
27. 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.
28. Členská schůze schvaluje/neschvaluje výsledky hospodaření servisní organizace Ravix assistant facilities s.r.o. .
29. Členská schůze bere na vědomí stav dosavadního průběhu výběru a distribuce autorských odměn vybraných v roce 2024.
30. Členská schůze schvaluje závěry, které vyplynuly předběžně z genealogické a právní studie ohledně případných nositelů autorských práv po Františku Kupkovi. Správní rada schvaluje náklady vynaložené GESTOREm na genealogický průzkum. Členská schůze souhlasí s oslovením potenciálních dědiců a pověřuje výkonného ředitele jednáním s ADAGP a dědici ohledně využití vybraných odměn z prodejů děl Františka Kupky.
31. Členská schůze bere na vědomí zprávu o jednáních s OOA-S ohledně vytvoření jediného kolektivního správce pro oblast výtvarného umění a rozhoduje pokračovat/nepokračovat v těchto jednáních.
32. Členská schůze souhlasí s poskytnutím nezbytných dat Západočeské Univerzitě fakultě designu JS Ing. Frimlovi k zpracování metodiky znaleckých posudků.
33. 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 2024.
34. Různé ( *dle diskuse* )
35. Závěr ( *dle diskuse* )

Rozhodnutí byla přijata na členské schůzi dne 13.6.2024.