

Zápis z jednání řádné Valné hromady Ochranné asociace zvukařů – autorů ze dne 16. 5. 2024

OBSAH

Místo konání Valné hromady Ochranné asociace zvukařů – autorů	2
Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti	2
Volba skrutátorů a ověřovatele	2
Schválení programu Valné hromady	2
Projednání a schválení výroční zprávy, zpráva o činnosti.....	3
Kooperace s ostatními KS na aktualizaci vyhlášky	3
Mediace s rozhlasovými vysílately	3
Jednání se Státním fondem kinematografie	3
Inkaso z veřejných produkcí.....	4
Jednání ve věci výběru za doplňkové užití související s převzatým vysíláním	4
Žádost o rozšíření oprávnění pro provozování převzatého vysílání podle §22, odst. 1	4
Spolupráce se zahraničím – reciproční smlouvy, členství v CISAC.....	5
Podpora významných projektů a mladých tvůrců z Kulturního fondu OAZA	6
Zpráva Dozorčí rady	7
Ekonomické výsledky kolektivního správce.....	9
Výrok auditora	11
Schválení výroční zprávy	11
Návrh na tvorbu Kulturního a sociálního fondu.....	11
Návrh na tvorbu rezervního fondu	12
Návrh na rozdělení příjmů	12
Usnesení Valné hromady – Návrh na schválení investiční strategie.....	12
Projednání výroku auditora.....	13
Určení auditora pro následující účetní období, rok 2024.....	13
Schválení příspěvku pro organizaci MAOMZA na vyvíjení mezinárodní činnosti	13
Návrh na změnu stanov.....	14
Volba členů Výboru a Dozorčí rady.....	14
Volba členů Výboru	14
Volba členů Dozorčí rady	15
Diskuse	16

Adresa

Národní 973/41

110 00 Praha 1

Kontakt:

tel: (+420) 602 744 314

web: www.oaza.eu

Fakturační údaje:

IČO: 26630192

DIČ: CZ26630192

MÍSTO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OCHRANNÉ ASOCIACE ZVUKAŘŮ – AUTORŮ

Jednání valné hromady se konalo v zasedací místnosti na adrese Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha 1 - Nové Město, a to po řádném svolání.

ZAHÁJENÍ A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Začátek v 16:00hod

Předseda představenstva prof. Karel Jaroš přivítal přítomné v 16.00 a oficiálně jednání Valné hromady zahájil. Poté konstatoval, že vzhledem k počtu členů spolku v zasedací místnosti je Valná hromada zatím neusnášeníschopná a v jednání bude pokračováno po 20 minutách.

Před zahájením jednání obdržel každý příchozí člen hlasovací lístek. Členům byla nabídnuta složka s tištěnými materiály, které byly na program Valné hromady k projednání. Materiály byly také s předstihem zveřejněny před konáním Valné hromady na webu OAZA (v členských profilech OAZA IS).

V 16:20 konstatoval Předseda představenstva usnášeníschopnost Valné hromady a bylo možné pokračovat v jejím jednání. V sále bylo při zahájení přítomno 39 členů z celkového počtu 78 členů spolku.

VOLBA SKRUTÁTORŮ A OVĚŘOVATELE

Předseda Představenstva nechává hlasovat o **skrutátorech** a navrhuje tyto:

- Ing. Kamil Šrot
- Ing. Martin Pačes

Hlasováno: 37 pro, 0 proti, 2 zdrželi se

Ing. Kamil Šrot a Ing. Martin Pačes byli zvoleni skrutátory. Skrutátoři se ujímají svých funkcí.

Předseda představenstva nechává hlasovat o **ověřovateli zápisu z jednání** a navrhuje pana MgA. Ladislava Greinera.

Hlasováno: 38 pro, 0 proti, 1 zdrželi se

MgA. Ladislav Greiner byl zvolen ověřovatelem zápisu z dnešní Valné hromady.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Předseda představenstva seznamuje přítomné s programem jednání a oznamuje, že do kanceláře OAZA nebyl doručen žádný návrh na změnu programu. Předseda představenstva dává hlasovat o programu Valné hromady v tom znění, v jakém byl rozeslán spolu s pozvánkou na VH, která byla zveřejněna v OAZA IS a na webu správce.

Program Valné hromady OAZA:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba skrutátorů a volba ověřovatelů zápisu z Valné hromady
3. Schválení programu Valné hromady
4. Schválení výroční zprávy 2023 včetně zprávy o činnosti a hospodaření
5. Projednání a vzetí na vědomí výroku auditora
6. Určení a schválení auditora pro účetní rok 2024
7. Návrh na rozdělení příjmů vybraných kolektivním správcem z výkonu práv a z investování příjmu z výkonu práv za rok 2023 včetně srážky na kulturně sociální účely
8. Schválení investiční strategie dle §96f, odst.4 písm. b-e) Autorského zákona
9. Návrh na změnu Stanov
10. Volba členů Představenstva a Dozorčí rady
11. Schválení výše odměny pro členy Dozorčí rady
12. Diskuse
13. Ukončení jednání Valné hromady

Hlasováno: 39 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Program Valné hromady byl schválen.

Následuje představení dalších bodů programu.

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY, ZPRÁVA O ČINNOSTI

Kancelář seznámila Valnou hromadu se zprávou o činnosti OAZA a Výroční zprávou. Uvádí, že všechny projednávané informace spolu s dalšími podrobnostmi jsou součástí tištěného dokumentu Zpráva o činnosti OAZA a Výroční zprávy, které všichni obdrželi s předstihem na svých účtech v OAZA IS a uvádí nejdůležitější informace z těchto dokumentů:

KOOPERACE S OSTATNÍMI KS NA AKTUALIZACI VYHLÁŠKY

Valná hromada byla informována o proběhnutých jednáních ve snaze o modernizaci vyhlášky, která stanoví sazby náhradních odměn. Jedná se zejména o aktualizaci vyhlášky tak, aby odpovídala technologickému pokroku, díky kterému je umožněno kopírovat chráněné předměty ochrany i jinými prostředky a způsoby, než jaké jsou ve vyhlášce ukotveny, a dále o inflační doložku. Kolektivní správci i nositelé práv se domnívají, že takový postup by byl v souladu se směrnicí.

MEDIACE S ROZHLASOVÝMI VYSÍLATELI

Valná hromada byla informována o proběhnutých mediačních jednáních se zástupci komerčních i veřejnoprávních rozhlasových vysílatelů. Jednání, který byla částečně přerušena covidovými opatřeními byla obnovena po dohodě na jaře 2023 a vyústila v konsenzus nad podobou licenční smlouvy jak se členskou základnou APSV, tak největším provozovatelem webových rádií v ČR. O podobě smlouvy s ČRo bude muset OAZA dále jednat.

JEDNÁNÍ SE STÁTNÍM FONDEM KINEMATOGRAFIE

Valná hromada byla informována o průběhu jednání se Státním fondem kinematografie, které bylo započato již v roce 2018. Státní fond kinematografie spravuje majetková práva ke starším českým filmům, vyrobených ve Filmovém studiu Barrandov a Filmovém studiu Zlín v letech 1965-1991. Část odměn, které získává z obchodního využití těchto filmů distribuuje nositelům práv prostřednictvím jednotlivých kolektivních správců. I přes to, že mistři zvuku byli za autory uznáni rozhodnutím soudu i Ministerstva kultury již před více než 12 lety, Státní fond kinematografie odmítá s mistry zvuku seriózně jednat a odměny pro ně odvádět. Situace je průběžně řešena na půdě Ministerstva kultury ČR.

INKASO Z VEŘEJNÝCH PRODUKcí

Valná hromada byla informována o výši inkasa plynoucího z veřejných produkcí. Toto inkaso je vybíráno v majoritní výši prostřednictvím Jednotného inkasního místa, které bylo 1.1.2018 zřízeno všemi kolektivními správci při OSA. Další část inkasa z veřejných produkcí je tvořena kolektivními smlouvami, které jsou uzavírány buď prostřednictvím kolektivního správce INTERGRAM z.s. nebo OSA.

Rok 2023 je první post-covidový rok, který vyrovnal inkaso na úroveň předcovidových opatření. Inkaso bylo navýšeno díky vysoké inflaci a uzavření dlouholetých kolektivních smluv s některými asociacemi.

JEDNÁNÍ VE VĚCI VÝBĚRU ZA DOPLŇKOVÉ UŽITÍ SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZATÝM VYSÍLÁNÍM

Valná hromada byla informována o jednáních se zástupci některých operátorů, kteří opakovaně odmítají uzavřít smlouvy na provozování převzatého vysílání odvolávající se na chybné oprávnění OAZA. Lic. odd. OAZA proto oslovilo členskou základnu za účelem uzavření licenčních smluv na doplňková užití.

ŽÁDOST O ROZŠÍŘENÍ OPRAVNĚNÍ PRO PROVOZOVÁNÍ PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ PODLE §22, Odst. 1

Valná hromada byla informována o průběhu správního řízení v souvislosti se žádostí správce o oprávnění k provozování převzatého vysílání i jinými, než kabelovými a mikrovlnnými způsoby. O rozšíření oprávnění bylo kanceláří OAZA požádáno v polovině září 2023.

Toto rozšíření oprávnění nebylo ministerstvem správci OAZA v zákonné lhůtě vydáno, naopak, vydání je blokováno vykonstruovaným řízením o údajném přestupku OAZA. Dozorčí rada z důvodu opatrnosti a nepředvídatelnosti kroků ze strany Ministerstva kultury doporučila kanceláři OAZA dočasnou alokaci zůstatků rezervních fondů. Dozorčí rada se taktéž velmi usilovně přiklání k názoru, že by měl spolek podat na pracovníky ministerstva trestní oznámení pro podezření na možné zneužití jejich pravomocí. Již jen tím, že Ministerstvo kultury nevydalo požadované oprávnění v zákonné lhůtě 90ti dnů, vzniká každým dnem zastupovaným nositelům práv škoda, která bude muset být po státu následně vymáhána.

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM – RECIPROČNÍ SMLOUVY, ČLENSTVÍ V CISAC

Valná hromada byla informována o stavu recipročních smluv, které k 31. 12. 2023 čítaly celkem 29 recipročních smluv, viz tabulka níže.

V roce 2023 byly uzavřeny tři bilaterální smlouvy, konkrétně se zahraničními partnery SIIP na poli audia a audiovize pro území Uzbekistánu, COSBOTS na poli audia a audiovize pro území Botswany a GCA na poli audia pro území Gruzie.

V roce 2023 byla na doporučení mezinárodní organizace CISAC vypovězena reciproční smlouva s gruzínským kolektivním správcem GERA.

NÁZEV KOLEKTIVNÍHO SPRÁVCE	ZEMĚ
ALBAUTOR	Albánie
COTT	Trinidad a Tobago
NORWACO	Norsko
ANCO	Moldavsko
CPRA/Geidankyo	Japonsko
RSAU	Rwanda
ARMA-Ukraine	Ukrajina
DGK	Jižní Korea
SADIA	Angola
AZDG	Ázerbajdžán
ECCO I	Východní Karibik
ECCO II	Východní Karibik-Commonwealth
SUISSIMAGE I	Švýcarsko
SUISSIMAGE II	Liechtenštejnsko
BSCAP	Belize

GCA	Gruzie
BCDA	Kongo-Brazzaville
KAZAK	Kazachstán
APDAYC	Peru
CAPASSO	JAR
ZAPA	Polsko
ZIMURA	Zimbabwe
KOPIOSTO	Finsko
ISOCRATIS	Řecko
UARA	Ukrajina
COSCAP	Barbados
COPYDAN	Dánsko
SIIP	Uzbekistán
COSBOTS	Botswana

PODPORA VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ A MLADÝCH TVŮRČŮ Z KULTURNÍHO FONDU OAZA

Kolektivní správce OAZA se snaží podporovat významné projekty zastupovaných mistrů zvuku a začínajících mladých autorů. V případě kladného posouzení jejich písemné žádosti může být z Kulturního fondu OAZA uvolněna částka na příspěvek.

Z Kulturního a Sociálního fondu bylo čerpáno po schválení Dozorčí radou v celkové výši 1 152 900 Kč. OAZA mj. přispěla na projekt Národního muzea, který je zaměřen na záchranu historických zvukových záznamů většinou uchovaných na magnetofonových pásech, a to jejich přepisem do digitální formy. Také se podílela na vzniku, v pořadí již třetího, projektu interaktivní audioknihy, ve spolupráci se sdružením Fites ocenila celoživotní přínos pana Lubora Hochmanna cenou Františka Filipovského a podpořila Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada (jmenovitě MgA. Ladislav Greiner) přednášejí zprávu Dozorčí rady za rok 2023:

Vážení nositelé práv, vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vám předložil zprávu Dozorčí rady OAZA o provedených kontrolách a o výsledcích zjištění Dozorčí rady během kalendářního roku 2023.

Dozorčí rada je dle Stanov OAZA tříčlenný kontrolní orgán spolku, který je zároveň oprávněn závazným způsobem vykládat interní dokumenty spolku. Dozorčí rada též plní roli rozhodčího orgánu mezi členy spolku, pokud nejde o spory autorskoprávní povahy, které řeší příslušné soudy. S potěšením konstatuji, že **v průběhu roku 2023 nedošlo k žádným rozporům mezi členy spolku**, a tedy Dozorčí rada nemusela v tomto smyslu ničeho konat. Aktivně však konala jako kontrolní orgán.

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

V účetním období roku 2023 pracovala Dozorčí rada OAZA ve složení:

předseda Dozorčí rady: MgA. Ladislav Greiner

členové: Ivana Šimáková a MgA. Michal Pekárek

Zápisy ze zasedání Dozorčí rady byly průběžně předávány Představenstvu OAZA.

Dozorčí rada OAZA během roku 2023 pečlivě kontrolovala, **zda Představenstvo a kancelář spolku plnily či zajistily řádné plnění svých povinností.**

INKASO

Hlavní a nejdůležitější povinností OAZA je zajištění výběru autorských odměn. Za tímto účelem bylo již v minulosti zřízeno jednotné inkasní místo, které se u uživatelů veřejných produkcí plně osvědčilo. Zavedením Jednotného inkasního místa došlo ke zlepšení komunikace mezi správci a uživateli. To bylo nesmírně důležité zejména v těžkém období postiženém covidovými opatřeními. Po skončení opatření a návratu do normálu pak tento nástroj pozitivně působí coby eliminace šedé zóny.

Dalším důležitým licenčním segmentem je provozování převzatého vysílání. V této oblasti by OAZA ráda rozšířila portfolio svého výběru i na jiný než kabelový přenos. **Jelikož však Ministerstvo kultury nerespektuje judikaturu Nejvyššího soudu ČR, který ukotvil kabelový a satelitní přenos coby rovnocenné technologie, byla OAZA donucena požádat MK o rozšíření jí uděleného oprávnění.** Toto rozšíření oprávnění nebylo ministerstvem správci OAZA v zákonné lhůtě vydáno, naopak, vydání je blokováno vykonstruovaným řízením o údajném přestupku OAZA. Dozorčí rada z důvodu opatrnosti a nepředvídatelnosti kroků ze strany Ministerstva kultury doporučila kanceláři OAZA dočasnou alokaci zůstatků rezervních fondů tak, aby z nich bylo možno případně hradit pokutu či jiné platby. Dozorčí rada se taktéž velmi usilovně přiklání

k názoru, že by měl spolek podat na pracovníky ministerstva trestní oznámení pro podezření na možné zneužití jejich pravomocí. Již jen tím, že Ministerstvo kultury nevydalo požadované oprávnění v zákonné lhůtě 90ti dnů, vzniká každým dnem zastupovaným nositelům práv škoda, která bude muset být po státu následně vymáhána.

OAZA byla taktéž aktivní v jednání s provozovateli převzatého vysílání. Podařilo se jí uzavřít klíčovou dohodu s Hospodářskou komorou ČR, která v sekci IT a telekomunikací sdružuje podstatnou část asociací, jejichž členové jsou uživatelé děl mistrů zvuku.

Významným úspěchem je výběr inkasa z náhradních odměn. V této oblasti OAZA spolupracuje s ostatními kolektivními správci a plně usiluje o narovnání vyhlášky, která v této sekci výběru nastavuje pravidla pro výběr kompenzací. Je třeba zdůraznit, že ČR je z dostupných statistik snad poslední zemí v EU, která dosud nevybírá autorské odměny i ze smartphonů, byť je jimi trh doslova přesyten. S ministerstvem jsou na toto téma vedena marná jednání již od roku 2019.

Kanceláři OAZA se v roce 2023 podařilo postoupit v mediačním jednání s komerčními rozhlasovými vysílateli sdruženými v asociaci APSV a s největším provozovatelem internetového vysílání, RADIA CZ. Ačkoliv se zdá, že uzavření licence by nemělo být nikterak náročné, jedná se o velmi rezistentní sektor. V roce 2023 dospěly strany k velmi křehkému příměří, které by mělo být v roce 2024 korunováno licenčními smlouvami s délkou trvání 10 let.

OAZA nezhálela a počala i přes napjaté vztahy jednání se zástupci České asociace satelitních operátorů. Členská základna tohoto sdružení sice odmítá uzavřít s OAZA licenční smlouvu na převzaté vysílání, ale podařilo se započít jednání o licenci k doplňkovým službám tohoto užití, jako jsou odložená sledovanost či zpřístupnění cloudových úložišť operátorů za účelem dočasné archivace zvolených pořadů.

V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout práci kanceláře OAZA, které se podařilo zachovat trend snižující se režijní srážky. **Je však třeba upozornit na skutečnost a velkou obavu, že dojde-li vlivem činnosti ministerstva k nemožnosti vybírat inkaso od provozovatelů vysílání, což fakticky hrozí, čelila by OAZA v roce 2025 srážce podstatně vyšší.**

ROZÚČTOVÁNÍ

Dozorčí rada kontrolovala, **zda bylo vybrané inkaso spravedlivě rozděleno zastupovaným nositelům práv podle pravidel nastavených v platném Rozúčtovacím řádu OAZA, zda a jakým způsobem docházelo k investování finančních prostředků na bankovních účtech spolku, zda a jak bylo čerpáno z Kulturně-sociálního fondu. Dozorčí rada také bedlivě zkoumala, zda kancelář spolku zachází hospodárně a efektivně s prostředky spotřebovanými na režijní srážku.**

Dozorčí rada opakovaně a průběžně kontrolovala rozúčtování autorských odměn, které proběhlo v roce 2023 v zákonné lhůtě, tedy do konce září.

Reklamacce, pokud byly uznány, byly vyřízeny do 31.12.2023, tedy také ve lhůtě podle zákona.

Pokud kancelář OAZA neměla nahlášené bankovní spojení či dohledala nositele práv bez zastupovací smlouvy, tyto informace zveřejnila, případně kontaktovala přímo konkrétního nositele práv. Takový postup shledáváme jako zákonný a bezchybný.

Dozorčí rada chválí aktivní celoroční činnost Autorské komise, která dozorovala spravedlivé posuzování ohlášených děl a jejich kategorizaci v souladu s Rozúčtovacím řádem.

V roce 2023 neuskutečnil spolek žádné nové investice. Dozorčí rada proto doporučila kanceláři OAZA vypracovat investiční strategii finančních prostředků za účelem zhodnocení finančních prostředků konzervativní cestou při zachování minimálního rizika.

INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Dozorčí rada dále kontrolovala, **zda OAZA řádně plní své zákonné, především informační, povinnosti vůči orgánu dohledu, státním úřadům, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, finančním a dalším úřadům, auditorům, asociacím uživatelů a vůči široké uživatelské veřejnosti.** V těchto oblastech nebyla shledána žádná pochybení a nedostatky.

V průběhu účetního období roku 2023 Dozorčí rada průběžně v rámci své agendy kontrolovala, **jaké prostředky vynakládá kancelář na svůj provoz, jaké se objednávají služby, zda jsou tyto služby potřebné při činnosti kolektivního správce, jaký je nájem, jaká je spotřeba energií, jak je v průběhu roku zacházeno s majetkem spolku** a podobně. Dozorčí rada neshledala žádná pochybení ani v této oblasti.

Dozorčí rada průběžně dohlíží na **čerpání z Kulturně-sociálního fondu** a jednotlivé žádosti pečlivě posuzuje a schvaluje. V roce 2023 byl spolek v kulturních, a především sociálních programech velmi aktivní. Z Kulturně-sociálního fondu bylo čerpáno po schválení Dozorčí radou v celkové výši 1,153 mil. Kč. OAZA mj. přispěla na projekt Národního muzea, který je zaměřen na záchranu historických zvukových záznamů většinově uchovaných na magnetofonových pásech, a to jejich přepisem do digitální formy. Také se podílela na vzniku, v pořadí již třetího projektu interaktivní audioknihy, ve spolupráci se sdružením Fites ocenila celoživotní přínos pana Lubora Hochmanna cenou Františka Filipovského a podpořila Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

Závěrečná zjištění Dozorčí rady OAZA:

Dozorčí rada konstatuje, že činnost spolku OAZA v roce 2023 fungovala řádně a bez závažných problémů, finance jsou v pořádku, hospodaření OAZA bylo Dozorčí radou shledáno bez závad. Představenstvo pracovalo v rámci svých pravomocí, jednalo s péčí řádného hospodáře a v souladu s právními předpisy i interními předpisy spolku. Dozorčí rada se ztotožňuje s Výroční zprávou OAZA za rok 2023 a tuto doporučuje Valné hromadě ke schválení.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY KOLEKTIVNÍHO SPRÁVCE

Ochranná asociace zvukařů – autorů, zapsaný spolek. v kalendářním roce 2023 získala autorské odměny z výkonu následujících práv (viz tabulka níže), a to v celkové výši 39,79 mil. Kč.

Veřejné produkce: provozování vysílání (§23) a provozování ze záznamu (§20)	29,07 mil. Kč
Náhradní odměny (§25)	1,9 mil. Kč
Provozování převzatého televizního a rozhlasového vysílání (§22)	8,82 mil. Kč
CELKEM ZA ROK 2023	39,79 mil. Kč

INKASO ZE ZAHRANIČÍ	0,06 mil. Kč
----------------------------	---------------------

Kolektivní správce OAZA v roce 2023 vymohl částku bezdůvodného obohacení ve výši 14,8 tis. Kč. Toto inkaso je součástí výše uvedeného inkasa veřejných produkcí.

Náklady OAZA v kalendářním roce 2023 činily 9,86 mil. Kč.

POLOŽKA	v tis. Kč
BANKOVNÍ POPLATKY	6,50
CESTOVNÉ	90,02
DROBNÉ NÁKUPY A KANC. POTŘEBY	74,02
MZDOVÉ NÁKLADY	1 801,41
ODPISY	-
OSTATNÍ	8,15
POKUTY A PENÁLE	2,35
PRÁVNÍ SLUŽBY, IT SLUŽBY, ZAHRANIČNÍ AGENDA, SPRÁVA KATALOGU, NÁJEM	7 041,35
REPRE	4,20
STRAVENKY A PENZIJNÍ PŘIP.	111,79
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	582,73
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	106,53
KURSOVÉ ZTRÁTY	30,83
NÁKLADY CELKEM	9 860 tis. Kč

Náklady byly rovnoměrně odečteny od výnosů z každého spravovaného práva. OAZA účtovala všechny náklady jako nepřímé a byly rozděleny poměrem k výši výběru podle jednotlivých práv. Konečná výše režijní srážky činí 24,76 %.

Kancelář OAZA uvádí podrobné informace o výši odměn (odměny za výkon funkce, vyplacené autorské odměny za rok 2023 a ostatní výhody) vyplacených osobám vykonávajícím řídicí a kontrolní funkci v OAZA.

Konstatuje se, že osoby vykonávající řídicí a kontrolní funkci v OAZA se během roku 2023 neocitly ve střetu zájmů.

VÝROK AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Výrok auditora:

*Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky a výroční zprávy spolku **Ochranná asociace zvukařů - autorů, z.s.** (dále také „Spolek“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2023, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2023, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o spolku jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.*

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku Ochranná asociace zvukařů - autorů, z. s. k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Byly předloženy všechny podklady ke schválení Výroční zprávy, jejíž součástí je i zpráva o činnosti OAZA. Přistoupeno k hlasování o schválení Výroční zprávy:

Hlasováno: 39 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Výroční zpráva byla schválena.

NÁVRH NA TVORBU KULTURNÍHO A SOCIÁLNÍHO FONDU

Představenstvo navrhuje vytvořit Kulturní a sociální fond ve výši 5 % z příjmů.

Po projednání výše podílu i absolutní částky bylo hlasováno o protinávru ve výši 3 %:

Hlasováno: 16 pro, 17 proti, 15 zdrželi se

Návrh na tvorbu Kulturního a sociálního fondu ve výši 3 % nebyl schválen.

Valná hromada hlasuje o původním návrhu na tvorbu KSF ve výši 5 %:

Hlasováno: 34 pro, 1 proti, 2 zdrželi se

Návrh na tvorbu Kulturního a sociálního fondu ve výši 5 % byl schválen.

NÁVRH NA TVORBU REZERVNÍHO FONDU

Představenstvo navrhuje vytvořit rezervní fond ve výši 25 % příjmů po srážce na Kulturní a sociální fond.

Hlasováno: 37 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Návrh na tvorbu rezervního fondu byl schválen.

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ

Valná hromada byla informována o Návrhu na rozdělení příjmů následovně:

Rozdělení v tis. Kč		
Příjmy		30 028 Kč
Příspěvek do KSF	5 %	1 501 Kč
Pro autory za 2023		28 526 Kč
Tvorba RF 2023	25 %	7 732 Kč
K rozdělení	75 %	21 395 Kč

Hlasováno: 37 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Návrh na rozdělení příjmů byl schválen.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY – NÁVRH NA SCHVÁLENÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE

Valná hromada schvaluje v návaznosti na ustanovení § 96f odst. 4 písm. b) a písm. e) zákona č. 121/2000 Sb. usnesením toto pravidlo:

Příjmy podle výše uvedených ustanovení mohou být použity k rozúčtování nositelům práv pro období po přijetí tohoto usnesení, nebo na úhradu účelně vynaložených a doložených nákladů na výkon kolektivní správy, nebo na úhradu nákladů na sociální, kulturní a vzdělávací služby poskytované kolektivním správcem v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 písm. d) zák. č. 121/2000 Sb., a to po schválení Dozorčí radou kolektivního správce.

Hlasováno: 39 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Valná hromada v souladu s ustanovením § 96f odst. 4 písm. c) zák. č. 121/2000 Sb. schvaluje pravidla investiční strategie, pokud jde o příjmy z výkonu práv a o veškeré příjmy z investování příjmů z výkonu práv tak, že pokud budou prováděny jakékoli investice, tyto schválí Dozorčí rada a zajistí minimalizaci investičních rizik. Investice budou prováděny pouze se 100% zajištěním a to prostřednictvím osoby nebo osob, která je k takové činnosti oprávněna a je pro případ porušení svých povinností pojištěna do výše prováděné investice. Podrobná pravidla schválí Dozorčí rada na základě výše uvedených pravidel investiční strategie.

Hlasováno: 39 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Valná hromada v souladu s ustanovením § 96f odst. 4 písm. d) zák. č. 121/2000 Sb. schvaluje strategii týkající se srážek z příjmů z výkonu práv a z příjmů z investování příjmů z výkonu práv tak, že tyto srážky budou dopadat vždy rovnoměrně na inkasa z jednotlivých práv tak, aby žádná skupina zastupovaných nositelů práv (audio, audiovideo) nebyla znevýhodněna.

Valná hromada bude každoročně informována o skutečné srážce z příjmů z výkonu práv a z příjmů z investování příjmů z výkonu práv.

Hlasováno: 39 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Návrh na schválení investiční strategie byl schválen.

PROJEDNÁNÍ VÝROKU AUDITORA

*Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky a výroční zprávy spolku **Ochranná asociace zvukařů - autorů, z.s.** (dále také „Spolek“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2023, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2023, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o spolku jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.*

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku Ochranná asociace zvukařů - autorů, z. s. k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Hlasováno: 39 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Výrok auditora byl schválen.

URČENÍ AUDITORA PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ, ROK 2024

Představenstvo navrhuje, aby byl jako auditor k ověření účetní závěrky pro rok 2024 určen pan Ing. František Meierl, č. oprávnění 1 160, se sídlem Lačnovská 377/8, Praha 5.

Hlasováno: 39 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Jako auditor k ověření účetní závěrky za rok 2024 je určen Ing. František Meierl, č. oprávnění 1 160, se sídlem lačnovská 377/8 Praha 5.

SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVKU PRO ORGANIZACI MAOMZA NA VYVÍJENÍ MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

Předseda představenstva navrhuje ke schválení 400 000 Kč na fungování organizace MAOMZA.

Hlasováno: 37 pro, 0 proti, 2 zdrželi se

Příspěvek pro organizaci MAOMZA byl schválen

NÁVRH NA ZMĚNU STANOV

Představenstvo připravilo návrh změny Stanov v souvislosti se zavedením funkce ředitele coby statutárního orgánu kolektivního správce. Valná hromada měla materiál s vyznačenými změnami s předstihem a během jednání proběhla diskuse o změnách.

Valná hromada hlasovala o změně Stanov.

Hlasováno: 37 pro, 0 proti, 1 zdrželi se

Návrh na změnu Stanov byl schválen

VOLBA ČLENŮ VÝBORU A DOZORČÍ RADY

Valná hromada hlasovala o formě hlasování veřejnou volbou:

Hlasováno: 39 pro, 0 proti, 0 zdrželi se

Hlasování veřejnou volbou bylo schváleno

VOLBA ČLENŮ VÝBORU

Kandidáty na členy Výboru byli navrženi:

Prof. Ing. Karel Jaroš, MgA. Michal Pekárek a MgA. Ladislav Greiner, nebylo protinávrhu.

- Prof. Ing. Karel Jaroš, hlasováno: 38 pro, 0 proti, 1 zdrželi se
prof. Ing. Jaroš byl zvolen jako člen Výboru pro následující volební období
- MgA. Michal Pekárek, hlasováno: 38 pro, 0 proti, 1 zdrželi se
MgA. Michal Pekárek byl zvolen jako člen Výboru pro následující volební období
- MgA. Ladislav Greiner, hlasováno: 37 pro, 0 proti, 2 zdrželi se
MgA. Ladislav Greiner byl zvolen jako člen Výboru pro následující volební období

Jako náhradníci byli navrženi:

MgA. Ondřej Žatkuliak, Ladislav Krýsl, nebylo protinávrhu.

- MgA. Ondřej Žatkuliak, hlasováno: 38 pro, 0 proti, 1 zdrželi se
MgA. Ondřej Žatkuliak byl zvolen jako náhradník do Výboru pro následující volební období
- Ladislav Krýsl, hlasováno: 37 pro, 0 proti, 2 zdrželi se
Ladislav Krýsl byl zvolen jako náhradník do Výboru pro následující volební období

VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Kandidáty na členy Dozorčí rady byli navrženi:

Jiří Štěpánek, Robert Jína, Ing. Martin Babický, nebylo protinávrhu.

- Jiří Štěpánek, hlasováno: 38 pro, 0 proti, 1 zdrželi se
Jiří Štěpánek byl zvolen jako člen Dozorčí rady pro následující volební období
- Robert Jína, hlasováno: 38 pro, 0 proti, 1 zdrželi se
Robert Jína byl zvolen jako člen Dozorčí rady pro následující volební období
- Ing. Martin Babický, hlasováno: 38 pro, 0 proti, 1 zdrželi se
Ing. Martin Babický byl zvolen jako člen Dozorčí rady pro následující volební období

Jako náhradníci byli navrženi:

MgA. Bc. Tomáš Oramus, Ph.D., MgA. Radim Hladík ml., nebylo protinávrhu.

- MgA. Bc. Tomáš Oramus, Ph.D. hlasováno: 34 pro, 0 proti, 5 zdrželi se
MgA. Bc. Tomáš Oramus, Ph.D. byl zvolen jako náhradník do Dozorčí rady pro následující volební období
- MgA. Radim Hladík ml., hlasováno: 36 pro, 0 proti, 3 zdrželi se
MgA. Radim Hladík ml. byl zvolen jako náhradník do Dozorčí rady pro následující volební období

Výše odměny členů Dozorčí rady

Valná hromada projednala v otevřené diskusi návrh na odměnu pro členy Dozorčí rady. O původním návrhu na odměnu ve výši 7 500 Kč pro předsedu a 5 000 Kč pro členy DR nebylo hlasováno.

Valná hromada hlasovala o protinávrhu ve výši 10 000 Kč pro předsedu DR a 7 500 Kč pro členy DR.

Hlasováno: 34 pro, 0 proti, 4 zdrželi se

Výše odměny pro členy DR byla schválena.

DISKUSE

V souvislosti s novelou Autorského zákona z ledna 2023 přednesla kancelář OAZA Valné hromadě návrh rozšířit její oprávnění pro užití přenosem vysílání děl, jde-li o případ, kdy:

1. původní vysílání uskutečňuje prostřednictvím služby přístupu k internetu, nebo (např. webová televize – typicky KVIFF zpřístupněné nějakou agregační službou)
2. přenos vysílání uskutečňuje prostřednictvím služby přístupu k internetu v prostředí, které není řízené.

Valná hromada vyslovila souhlas k vyhotovení a odeslání žádosti o rozšíření oprávnění

licence pro §98e, odst4, písm. n)

Proti žádnému hlasování v průběhu Valné hromady spolku nebyl vznesen protest ani jiná námitka.

Předseda představenstva ukončuje formální část Valné hromady, loučí se s účastníky. Pokračuje se neformální diskuzí a občerstvením. Jednání Valné hromady bylo ukončeno v 18:43.

V Praze dne 16. 5. 2024

Zapsal: MgA. Ladislav Greiner Ladislav Greiner, v.r.

Skrutátor: Ing. Kamil Šrot Kamil Šrot, v.r.

Skrutátor: Ing. Martin Pačes Martin Pačes, v.r.

Přílohy:

- Návrh na změnu Stanov
- Výroční zpráva 2023
- Zápis hlasování z VH 2024
- Prezenční listina

ZÁPIS HLASOVÁNÍ Z VALNÉ HROMADY 16. 5. 2024

zahájení 16:26	bod programu č.	pro	proti	zdržel se	celkem členů
Usnášeníschopnost	1 ano				78
					celkem hlasujících
Skrutátoři, Martin Pačes, Kamil Šrot	2	37 95%	0 0%	2 5%	39
Ověřovatel - Ladislav Greiner	2	38 97%	0 0%	1 3%	39
Program VH	3	39 100%	0 0%	0 0%	39
Schválení Výroční zprávy a hospodaření	4	39 100%	0 0%	0 0%	39
Schválení přísp. na MAOMZA = 400 tis Kč z KSF	4	37 95%	0 0%	2 5%	39
Výrok auditora	5	39 100%	0 0%	0 0%	39
Určení auditora na 2024	6	39 100%	0 0%	0 0%	39
Tvorba KSF - 3 %	7	16 42%	17 45%	5 13%	38
Tvorba KSF - 5 %	7	34 92%	1 3%	2 5%	37
Tvorba rezervního fondu - 25 %	7	37 100%	0 0%	0 0%	37
Návrh na rozdělení odměn	7	37 100%	0 0%	0 0%	37
Investiční strategie 1 slide usnesení VH 2	8	39 100%	0 0%	0 0%	39
Investiční strategie 2 slide usnesení VH 3	8	39 100%	0 0%	0 0%	39
Investiční strategie 3 slide usnesení VH 4	8	39 100%	0 0%	0 0%	39
Návrh na změnu Stanov	9	37 97%	0 0%	1 3%	38
Volba členů DR a Výboru - hlasování veř. volbou	9	39 100%	0 0%	0 0%	39
Volba členů Výboru / Představenstva	10				
Prof. Ing. Karel Jaroš		38 97%	0 0%	1 3%	39
MgA. Michal Pekárek		38 97%	0 0%	1 3%	39
MgA. Ladislav Greiner		37 95%	0 0%	2 5%	39
jiný:		0 n/a	0 n/a	0 n/a	
náhradníci - Ondřej Žatkuliak		38 97%	0 0%	1 3%	39
náhradníci - Ladislav Krýsl		37 95%	0 0%	2 5%	39
jiný:		0 n/a	0 n/a	0 n/a	
Volba členů Dozorčí rady	10				
Jiří Štěpánek		38 97%	0 0%	1 3%	39
Robert Jína		38 97%	0 0%	1 3%	39
Ing. Martin Babický		38 97%	0 0%	1 3%	39
jiný:		n/a	n/a	n/a	
náhradníci - Tomáš Oramus		34 87%	0 0%	5 13%	39
náhradníci - Radim Hladík ml.		36 92%	0 0%	3 8%	39
jiný:		n/a	n/a	n/a	
Schválení výše odměny DR	11	34 89%	0 0%	4 11%	38
Předseda představenstva 10 000Kč hrubého					
Ostatní 7 500Kč hrubého					
Diskuse					
Vyslovení souhlasu s rozšířením oprávnění o §98e odst. 4, písm n)		38 100%	0 0%	0 0%	38