



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉHO VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ SPOLKU

OSA – OCHRANNÉHO SVAZU AUTORSKÉHO PRO PRÁVA K DÍLŮM HUDEBNÍM, Z.S.

se sídlem: v Praze 6, Čs. armády 20, PSČ: 160 56
IČ: 63839997
zapsaného: ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277
konaného dne: 28. 5. 2018 od 12:30 do 16:00
místo konání: Hotel International (ul. Koulova 15, 160 00 Praha 6)

Předsedající valnému shromáždění: Luboš Andršt, předseda dozorčí rady

Zapisovatel: Rostislav Sliwka

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Popelka – za skladatele, Jan Krůta – za textaře, Universal Music Publishing, s.r.o. – Jolana Zemanová – za nakladatele

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba komise VS pro ověření zápisu z valného shromáždění
3. Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2017
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha výkazu zisku a ztráty 2017
5. Projednání zprávy dozorčí rady za rok 2017
6. Projednání navržených změn rozúčtovacího řádu, statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu, stanov a jednacího řádu dozorčí rady OSA v plénu
7. Zasedání profesních skupin - projednání a hlasování o navržených změnách rozúčtovacího řádu a stanov
8. Oznámení výsledků hlasování profesních skupin
9. Hlasování o změnách statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu a jednacího řádu dozorčí rady OSA
10. Jmenování auditora na účetní období 2019
11. Členské otázky – přijetí nových členů
12. Prezentace „Projekt Partnerství 2017“
13. Různé
14. Závěr



1) Zahájení (13:00)

Jednání zahájil předsedající valnému shromáždění pan Luboš Andršt, předseda dozorčí rady OSA, a to ve 13:00 hod., neboť v čase plánovaného začátku (12:30 hod.) nebylo přítomno 10 % členů z každé profesní skupiny a valné shromáždění tedy nebylo usnášeníschopné dle článku 6.9. stanov OSA (ve 12:30 hod. bylo přítomno 27 členů z profesní skupiny skladatelů, tj. 6 % z celkového počtu členů – skladatelů, 8 členů z profesní skupiny textařů, tj. 8 % z celkového počtu členů – textařů a 5 členů z profesní skupiny nakladatelů, tj. 20 % z celkového počtu členů – nakladatelů). **Ve 13:00 hod. byly profesní skupiny zastoupeny v počtu 41 skladatelů, 15 textařů a 11 nakladatelů. Valné shromáždění bylo tedy dle čl. 6.9. stanov usnášeníschopné a valné shromáždění členů spolku OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 2018 bylo zahájeno.**

Předsedající úvodem poučil přítomné, aby v souladu s článkem 2.1. jednacího řádu valného shromáždění OSA veškeré své návrhy a diskusní příspěvky přednášeli na mikrofon po předchozím uvedení jména přednášejícího a jeho profesní skupiny.

2) Volba komise VS pro ověření zápisu z valného shromáždění (13:09)

Předsedající oznámil návrh tříčlenné komise pro ověření zápisu ze zasedání valného shromáždění a dotázal se, zda dotyční nominaci přijímají. Za profesní skupinu skladatelů byl navržen Vladimír Popelka, návrh přijal. Za profesní skupinu textařů byl navržen Jan Krůta, návrh přijal. Za profesní skupinu nakladatelů bylo navrženo Universal Music Publishing s.r.o., zastoupeno Jolanou Zemanovou, návrh přijala.

Návrh usnesení č. 1: **Valné shromáždění volí komisi pro ověření zápisu ve složení: Vladimír Popelka, Jan Krůta, Universal Music Publishing s.r.o., zastoupeno Jolanou Zemanovou.**

Výsledek hlasování: Pro 71, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3) Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2017 (13:36)

Členové OSA byli se zprávou dozorčí rady za rok 2017 seznámeni v brožuře Valné shromáždění členů OSA 2018.

Předseda představenstva Roman Strejček ve své prezentaci představil hospodářské výsledky spolku OSA a významné události, které měly vliv na fungování OSA v roce 2017. Mezi těmito se detailněji zabýval dohodou kolektivních správců v ČR o vytvoření jediného kontaktního místa pro výběr autorských odměn za užití hudby ve veřejných prostorech a šetřením OSA ze strany ÚOHS ve věci zvýšení sazeb.

Dále předseda představenstva zmínil aktuální vývoj v právní oblasti a faktory, které budou mít vliv na inkasní potenciál spolku OSA. Na závěr se dotázal přítomných, zda mají k výroční zprávě představenstva za rok 2017 dotazy.

Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

Návrh usnesení č. 2: **Valné shromáždění schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2017.**



Výsledek hlasování: Pro 77, Proti 0, Zdržel se 3

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4) Schválení roční účetní závěrky za rok 2017, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha výkazu zisku a ztráty 2017 (14:12)

Členové OSA byli s roční účetní závěrkou seznámeni v brožuře Valné shromáždění členů OSA 2018.

Návrh usnesení č. 3: **Valné shromáždění schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu výkazu zisku a ztráty 2017.**

Výsledky hlasování: Pro 82, Proti 0, Zdržel se 3

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) Projednání zprávy dozorčí rady za rok 2017 (14:14)

Členové OSA byli se zprávou dozorčí rady za rok 2017 seznámeni v brožuře Valné shromáždění členů OSA 2018.

Předsedající se tázal, zda jsou k této zprávě dotazy, a dodal, že tuto zprávu není třeba schválit, ale pouze projednat.

Žádný dotaz nebyl vznesen.

Valné shromáždění bere zprávu dozorčí rady za rok 2017 na vědomí.

6) Projednání navržených změn rozúčtovacího řádu, statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu, stanov a jednacího řádu dozorčí rady OSA v plénu (14:15)

Členové OSA byli s navrženými změnami rozúčtovacího řádu, statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu, stanov a jednacího řádu dozorčí rady OSA seznámeni v brožuře Valné shromáždění členů OSA 2018.

Návrh změn stanov OSA

Návrh č. 1 – Úprava postavení náhradníků.

Na úvod předseda představenstva uvedl, že návrh změn je dostupný v brožuře valného shromáždění, kde lze rovněž nalézt i navrhované změny jednacího řádu dozorčí rady, které na změnu stanov navazují. Postavení náhradníků je třeba dát do souladu s platným právem především co se týče odpovědnosti členů dozorčí rady, neboť u náhradníka, který není zapsán ve spolkovém rejstříku, lze mít o jeho odpovědnosti pochybnosti. S ohledem na auditorskou zprávu a srovnání s úpravou v zahraničí je navrhovaná změna cestou správným směrem. Princip navrhované změny pak spočívá v kooptaci nového člena dozorčí rady z náhradníků za dlouhodobě nepřítomného člena dozorčí rady.



Návrhy změn rozúčtovacího řádu

Návrh č. 1 – podpora koncertního provedení v rámci „megakonzertů“

Členka dozorčí rady Jiřina Petrová popsala podstatu tohoto návrhu a uvedla, že tato změna navazuje na diskuzi o změnách rozúčtovacího řádu z loňského roku, kdy bylo zjištěno, že zavedené změny bonifikací koncertních provedení děl vytvářejí disproporce u koncertů se skladbami z vyšších kategorií. Paní Petrová jako příklad uvedla situaci, kdy je inkaso z daného koncertu těsně pod hranicí 30 tisíc Kč, nebo nad touto hranicí. Jeden koncert pak bonifikován je, zatímco druhý nikoliv. Návrh tak spočívá v tom, že budou bonifikovány i megakonzerty, avšak pouze do výše inkasa 30 tisíc Kč. Znamená to, že inkaso do 30 tisíc Kč bude bonifikováno a částka nad 30 tisíc Kč se rozúčtuje přímo.

S tímto návrhem souvisí i návrh změny statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu, o kterém se hlasuje zvlášť v plénu, ale jedná se o prakticky stejnou úpravu.

Nebyl vznesen žádný dotaz.

Návrh č. 2 – Samostatné rozúčtování ostatních rozhlasových stanic

Paní Petrová uvedla, že ostatními rozhlasovými stanicemi se rozumí soukromé rozhlasové stanice. Tímto návrhem se sjednocuje způsob rozúčtování rozhlasových a televizních stanic.

Návrh č. 3 – Sjednocení poměru pro dělení autorských odměn za vysílání a streaming mezi provozovací a mechanická práva

Paní Petrová vysvětlila, že u tohoto návrhu jde spíše o technickou změnu, která zajistí stejný poměr mezi provozovacími a mechanickými právy jak u vysílání, tak u streamingu.

Nebyl vznesen žádný dotaz.

Návrh změny statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu

Návrh č. 1 – Podpora koncertního provedení v rámci „megakonzertů“ v návaznosti na návrh změny v rozúčtovacím řádu.

Paní Petrová připomněla, že tento návrh má spojitost s návrhem č. 1 změny rozúčtovacího řádu.

Nebyl vznesen žádný dotaz.

7) Zasedání profesních skupin - projednání a hlasování o navržených změnách rozúčtovacího řádu a stanov (14:38)

8) Oznámení výsledků hlasování profesních skupin (15:27)

O návrzích změn stanov a jednacího řádu bylo na valném shromáždění hlasováno odděleně v jednotlivých profesních skupinách s tím, že podle čl. 6.19. stanov OSA každá profesní skupina disponuje jedním hlasem, přičemž k přijetí návrhů změn stanov a rozúčtovacího



řádu je zapotřebí souhlasu všech tří profesních skupin a každá profesní skupina musí schvalovat svá rozhodnutí třípětinovou většinou přítomných členů dané profesní skupiny.

Konečné výsledky hlasování oznámil předsedající.

Návrh změn stanov

Návrh č. 1: „Úprava postavení náhradníků.“

Profesní skupina skladatelů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Profesní skupina textařů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Profesní skupina nakladatelů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Návrh č. 1 byl schválen.

Návrh změn rozúčtovacího řádu

Návrh č. 1: „Podpora koncertního provedení v rámci ‚megakonzertů‘.“

Profesní skupina skladatelů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Profesní skupina textařů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Profesní skupina nakladatelů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Návrh č. 1 byl schválen.

Návrh č. 2 – „Samostatné rozúčtování ostatních rozhlasových stanic.“

Profesní skupina skladatelů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Profesní skupina textařů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Profesní skupina nakladatelů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Návrh č. 2 byl schválen.

Návrh č. 3 – „Sjednocení poměru pro dělení autorských odměn za vysílání a streaming mezi provozovací a mechanická práva.“

Profesní skupina skladatelů: neschválen 3/5 většinou hlasujících

Profesní skupina textařů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Profesní skupina nakladatelů: schválen 3/5 většinou hlasujících

Návrh č. 3 nebyl schválen.

9) Hlasování o změnách statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu a jednacím řádu dozorčí rady OSA (15:28)

Členové OSA byli s navrhovanými změnami seznámeni v brožuře Valné shromáždění členů OSA 2018. Předsedající přítomné informoval, že navrhované změny souvisejí se změnami odhlasovanými v rámci profesních skupin.

Jednací řád dozorčí rady OSA

Předseda představenstva uvedl, že návrh změny jednacím řádu dozorčí rady OSA je pouze technickou záležitostí, která souvisí s již schváleným návrhem změny stanov, a vyzval přítomné k přihlášení se s dotazy.

Nikdo z přítomných se nepřihlásil.



Návrh usnesení č. 4: **Valné shromáždění schvaluje návrh č. 1 změny jednacího řádu dozorčí rady OSA - „Úprava postavení náhradníků v návaznosti na změny ve Stanovách OSA.“**

Výsledek hlasování: Pro 64, Proti 5, Zdržel se 8

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Předseda představenstva zmínil, že návrh č. 2 změny jednacího řádu dozorčí rady OSA se týká pouze změny slovníku.

Návrh usnesení č. 5: **Valné shromáždění schvaluje návrh č. 2 změny jednacího řádu dozorčí rady OSA – „Terminologická upřesnění.“**

Výsledek hlasování: Pro 72, Proti 3, Zdržel se 4

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Statut kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu

Předseda představenstva uvedl, že tento návrh reaguje na schválenou změnu rozúčtovacího řádu v profesních skupinách. Není proto třeba další rozpravy.

Návrh usnesení č. 6: **Valné shromáždění schvaluje návrh č. 1 změny statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu – „Podpora koncertního provedení v rámci ‚megakonzertů‘ v návaznosti na návrh změny v rozúčtovacím řádu.“**

Výsledek hlasování: Pro 66, Proti 3, Zdržel se 11

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

10) Jmenování auditora na účetní období 2019 (15:42)

Dle členky dozorčí rady Jolany Zemanové se ekonomická komise a dozorčí rada shodly na tom, aby audit hospodářských výsledků spolku provedl stejný auditor jako v loňském roce, tedy společnost Apogeo Audit, s.r.o. S tímto auditorem je OSA nadmíru spokojen.

Nebyl vznesen žádný dotaz.

Návrh usnesení č. 7: **Valné shromáždění pro účetní období roku 2019 určuje auditorem společnost Apogeo Audit, s.r.o.**

Výsledek hlasování: Pro 66, Proti 0, Zdržel se 10

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

11) Členské otázky – přijetí nových členů (15:43)

Se seznamem navrhovaných nových členů OSA byli členové OSA seznámeni v brožuře Valné shromáždění členů OSA 2018.

Dozorčí rada navrhla podle čl. 3.4. stanov valnému shromáždění k přijetí od 1. 1. 2019 (čl. 3.7. stanov) tyto zastupované nositele práv:



Benetková Šárka (skladatelka)

Binder Peter (skladatel)

Březina Aleš (skladatel)

Hradil Jiří (skladatel)

Ledvina Martin (skladatel)

Maxián Jan (skladatel)

Pelant Michal (skladatel)

Polák Jindra (skladatel)

Rek Martin (skladatel)

Zitko Jakub (skladatel)

Lounová Olga (skladatelka)

Kraus Martin (skladatel) – obnova členství

Svoboda Pavel (skladatel) – obnova členství

Harazin Petr (textař)

Macků Jan (textař)

B. Schott's Soehne GmbH (nakladatel)

CHEVALIERE s.r.o. (nakladatel)

IDM Music D.O.O. (nakladatel)

Návrh usnesení č. 8: **Valné shromáždění přijímá Benetkovou Šárku (skladatelka), Bindera Petera (skladatel), Březinu Aleše (skladatel), Hradila Jiřího (skladatel), Ledvinu Martina (skladatel), Maxiána Jana (skladatel), Pelanta Michala (skladatel), Poláka Jindru (skladatel), Reka Martina (skladatel), Zitka Jakuba (skladatel), Lounovou Olgu (skladatelka), Krause Martina (skladatel – obnovení členství), Svobodu Pavla (skladatel – obnovení členství), Harazina Petra (textař), Macků Jana (textař), B. Schott's Soehne GmbH (nakladatel), CHEVALIERE s.r.o. (nakladatel) a IDM Music D.O.O. (nakladatel) za členy OSA.**

Výsledky hlasování:

Benetková Šárka (skladatelka):	Pro 64, Proti 2, Zdržel se 12
Binder Peter (skladatel):	Pro 64, Proti 2, Zdržel se 13
Březina Aleš (skladatel):	Pro 64, Proti 2, Zdržel se 13
Hradil Jiří (skladatel):	Pro 64, Proti 2, Zdržel se 13
Ledvina Martin (skladatel):	Pro 63, Proti 2, Zdržel se 12
Maxián Jan (skladatel):	Pro 62, Proti 2, Zdržel se 14
Pelant Michal (skladatel):	Pro 64, Proti 2, Zdržel se 14



Polák Jindra (skladatel):	Pro 62, Proti 2, Zdržel se 14
Rek Martin (skladatel):	Pro 60, Proti 2, Zdržel se 15
Zitko Jakub (skladatel):	Pro 61, Proti 2, Zdržel se 14
Lounová Olga (skladatelka):	Pro 61, Proti 2, Zdržel se 16
Kraus Martin (skladatel – obnovení členství):	Pro 64, Proti 2, Zdržel se 13
Svoboda Pavel (skladatel – obnovení členství):	Pro 61, Proti 2, Zdržel se 16
Harazin Petr (textář):	Pro 62, Proti 3, Zdržel se 13
Macků Jan (textář):	Pro 63, Proti 2, Zdržel se 13
B. Schott's Soehne GmbH (nakladatel):	Pro 60, Proti 2, Zdržel se 15
CHEVALIERE s.r.o. (nakladatel):	Pro 59, Proti 2, Zdržel se 16
IDM Music D.O.O. (nakladatel):	Pro 58, Proti 2, Zdržel se 17

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

12) **Prezentace „Projekt Partnerství 2017“ (15:46)**

Člen dozorčí rady Ivan Kurz prezentoval aktivity projektu Partnerství za rok 2017.

13) **Různé (15:57)**

Předseda představenstva informoval o tom, že prohlášení o střetu zájmů dle § 96g odst. 5 autorského zákona je k dispozici u Mgr. Lenky Mališové.

Předsedající vyzval, zda má někdo z přítomných dalších dotazy či náměty k diskuzi.

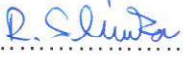
Žádný dotaz nebyl vznesen.

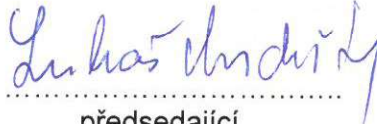
14) **Závěr (15:59)**

Předsedající všem přítomným poděkoval za účast, popřál hezký den a valné shromáždění 2018 ukončil.



V Praze dne 10-07-2018


.....
zapisovatel


.....
předsedající
valnému shromáždění


.....
předseda
představenstva

Správnost a úplnost zápisu potvrzuje komise pro ověření zápisu z valného shromáždění.

V Praze dne 25. 6. 2018


.....
Vladimír Popelka


.....
Jan Krůta


.....
Universal Music Publishing s.r.o.
zastoupeno Jolanou Zemanovou