

PATVIRTINTA

2013 m. lapkričio 14 d.

Tarybos protokolu Nr. 13

FONOGRAMŲ GAMINTOJŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO IR PRAVEDIMO TVARKA

I. Bendroji dalis

1. Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) (*toliau tekste - Asociacija*) Fonogramų gamintojų susirinkimo (*toliau tekste – Susirinkimo*) sušaukimo ir pravedimo tvarką reglamentuoja LR Asociacijų įstatymas, Asociacijos įstatai, kiti Asociacijos vidaus dokumentai ir ši Tvarka.

2. Susirinkimas yra Asociacijos patariamasis organas.

3. Susirinkimo kompetencija yra vadovaujantis „Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarka“ svarstyti, išrinkti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui (*toliau tekste – Visuotinis narių susirinkimas*) Asociacijos narių fonogramų gamintojų kandidatus į Asociacijos tarybos narius (*toliau tekste – Fonogramų gamintojų kandidatai*).

II. Susirinkimo organizavimas

4. Susirinkimas šaukiamas prieš Asociacijos tarybos (*toliau tekste – Taryba*) ar atskirų Tarybos narių rinkimus, pasibaigus „Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarkoje“ nurodytiems pretendentų į Tarybos narius dokumentų priėmimo terminams.

5. Susirinkimas šaukiamas Tarybos nutarimu, auditoriaus reikalavimu ar trisdešimties Asociacijos narių fonogramų gamintojų reikalavimu, pavedant Asociacijos administracijai informuoti fonogramų gamintojus šios Tvarkos 7 - 8 punktuose numatyta tvarka.

6. Tais atvejais, kai Tarybos nario ar narių įgaliojimai pasibaigia nepraėjus ketverių metų kadencijai, naujas Susirinkimas nėra šaukiamas, o naujus Tarybos narius renka artimiausias Visuotinis narių susirinkimas iš paskutiniame Susirinkime išrinktų Fonogramų gamintojų kandidatų. Ši taisyklė netaikoma tuo atveju, jeigu nepakanka paskutiniame Susirinkime išrinktų ir Visuotiniam narių susirinkimui pateiktų Fonogramų gamintojų kandidatų. Tokiu atveju Susirinkimas yra šaukiamas, o Fonogramų gamintojų kandidatai artimiausiam Visuotiniam narių susirinkimui yra teikiami vadovaujantis bendromis šioje Tvarkeje ir „Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarkoje“ numatytomis taisyklėmis. Visais šiame punkte numatytais atvejais Tarybos nariai yra renkami likusiai veikiančios Tarybos kadencijai.

7. Asociacijos administracija ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatytos Susirinkimo dienos pateikia pranešimus fonogramų gamintojams apie Susirinkimo šaukimą, paskelbiant apie tai Asociacijos interneto svetainėje ir informuojant asmeniškai, elektroniniu paštu, faksu arba paštu. Savo kontaktus fonogramų gamintojai nurodo Asociacijos direktoriui. Jei fonogramų gamintojas nepraneša apie savo kontaktų pasikeitimus, Administracijos direktorius už tai neatsako ir yra laikoma, kad informacija suteikta tinkamai, jei ji perduota turimais kontaktais.

8. Pranešime apie Susirinkimo šaukimą nurodoma šaukiamo Susirinkimo data, laikas, vieta, darbotvarkė.

9. Tvarkos 7 punkte nurodytą pranešimų pateikimo dieną Asociacijos administracija taip pat skelbia Asociacijos interneto svetainėje fonogramų gamintojų, kurie kreipėsi į Asociaciją norėdami pretenduoti į Tarybos narius (*toliau tekste – Pretendentų*), sąrašus. Pretendentų pateikiamų dokumentų paskelbimo tvarką bei reikalavimus bei Pretendentų pateiktus dokumentus. Reikalavimus Pretendentams ir jų pateikiamiems dokumentams numato „Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarka“.

10. Susirinkimas yra teisėtas jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 20 fonogramų gamintojų atstovų Asociacijos narių. Jeigu į Susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, šioje Tvarkeje nustatyta tvarka, ne vėliau kaip po 5 dienų turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi

teisę priimti nutarimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

11. Fonogramų gamintojų susirinkimui pirmininkauja Susirinkimo pirmininkas. Susirinkimo pirmininkas išrenkamas atviru balsavimu paprasta balsų dauguma iš Susirinkime dalyvaujančių narių. Susirinkimo eigą protokoluoja Susirinkimo pirmininko pasiūlytas ir daugumos Susirinkimo dalyvių pritarimą gavęs Sekretorius. Jeigu priimtas sekretorius turi balso teisę Susirinkime, jis jos nepraranda ir balsuoja bendra tvarka. Sekretoriumi gali būti renkamas administracijos darbuotojas.

12. Esant reikalui į Susirinkimus gali būti kviečiami administracijos darbuotojai ir kiti asmenys, jei yra reikalingi jų paaiškinimai. Jiems turi būti sudarytos galimybės susipažinti su reikiama informacija. Šie asmenys Susirinkime dalyvauja svečių teisėmis ir gali pasisakyti Susirinkimo pirmininkui suteikus žodį.

13. Asociacijos direktorius Susirinkime dalyvauja patarimojo balso teise.

14. Susirinkimo pirmininkas:

14.1. paskelbia posėdžio pradžią ir pabaigą;

14.2. skelbia posėdžio darbotvarkę;

14.3. suteikia žodį Susirinkimo dalyviams, vadovauja svarstymo eigai, gali įspėti pasisakantįjį asmenį ir nutraukti jo kalbą, jei jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo;

14.4. apibendrina svarstymo rezultatus;

14.5. pašalina iš Susirinkimo kviestuosius asmenis ar fonogramų gamintojus, trukdančius susirinkimui;

14.6. kviečia balsuoti, skelbia balsavimo rezultatus.

IV. Susirinkime svarstomi klausimai

15. Susirinkimas svarsto Asociacijos interneto svetainėje paskelbtus Pretendentų sąrašus bei jų dokumentus ir iš šiuose sąrašuose esančių asmenų renka bei pateikia Visuotiniam narių Fonogramų gamintojų kandidatus į Tarybą.

16. Prieš pradėdamas rinkti Fonogramų gamintojų kandidatus, Susirinkimas balsuoja dėl to, kiek tiksliai Fonogramų gamintojų kandidatų bus renkama ir teikiama Visuotiniam narių susirinkimui, tai yra nustato renkamų Fonogramų gamintojų kandidatų skaičių. Susirinkimas privalo išrinkti ir pateikti Visuotiniam narių susirinkimui ne mažiau kaip 7 (septynis) Fonogramų gamintojų kandidatus, išskyrus Tvarkos 6 punkte numatytą atvejį, kai nepakanka paskutiniame Susirinkime išrinktų ir Visuotiniam narių susirinkimui pateiktų Fonogramų gamintojų kandidatų. Tokiu atveju Susirinkimas privalo išrinkti ir pateikti Visuotiniam narių susirinkimui ne mažiau Fonogramų gamintojų kandidatų nei yra trūkstamų Tarybos narių.

17. Svarstydami Pretendentus, Susirinkimai turi teisę prašyti Pretendentų pristatyti save ir savo planuojamos veiklos Taryboje programą, taip pat užduoti Pretendentams klausimus. Pretendento nedalyvavimas Susirinkime netrukdo balsuoti dėl jo kandidatūros.

18. Fonogramų gamintojų kandidatais gali būti renkami fiziniai asmenys - Asociacijos nariai fonogramų gamintojai ir/ar Asociacijos narių fonogramų gamintojų (juridinių asmenų) atstovai. Tuo atveju, jeigu Asociacijos narys fonogramų gamintojas yra juridinis asmuo, Tarybos nariu gali būti tokio fonogramų gamintojo pasiūlytas fizinis asmuo, kuris yra jo darbuotojas, dalyvis ar valdymo organo narys. Tapimo Asociacijos nariais klausimus reglamentuoja AGATA „Naujų narių priėmimo, narių išstožimo ir pašalinimo iš asociacijos bei atstovavimo kitais nei narystė pagrindais tvarka“.

19. Fonogramų gamintojų kandidatais negali būti renkami ir teikiami Asociacijos nariai (ar jų pasiūlyti fiziniai asmenys), kurių dalyvavimas Tarybos veikloje keltų interesų konfliktą (įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai asmuo tuo pačiu metu yra kitos kolektyvinio administravimo asociacijos valdymo organo narys).

20. Jei Susirinkimo metu paaiškėja, kad nepakanka informacijos apie Pretendentus, Fonogramų gamintojų kandidatų rinkimai gali būti atidėti. Tai nurodoma Susirinkimo protokole.

V. Balsavimas Susirinkime

21. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai fonogramų gamintojai. Vienas Asociacijos narys fonogramų gamintojas Susirinkime turi vieną balsą.

22. Susirinkime nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprastąja Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių fonogramų gamintojų balsų dauguma.

23. Fonogramų gamintojas gali balsuoti pats, arba už save įgalioti balsuoti kitą asmenį įstatymų nustatyta tvarka, jei kitaip nenumato Asociacijos įstatai. Balsus skaičiuoja ir jų skaičių registruoja Susirinkimo sekretorius arba Susirinkimo nutarimu sudaryta Balsų skaičiavimo komisija.

24. Renkant Fonogramų gamintojų kandidatus vienas Asociacijos narys fonogramų gamintojas turi raštu balsuoti už tiek Pretendentų, kiek Fonogramų gamintojų kandidatų iš viso yra renkama. Asociacijos narys turi teisę balsuoti už save. Renkant Fonogramų gamintojų kandidatus nėra balsuojama prieš, o susilaikę asmenys neskaičiuojami. Nustatytas skaičius Fonogramų gamintojų kandidatų, surinkusių daugiausiai „už“ balsų, yra laikomi išrinktais ir pateiktais Visuotiniam narių susirinkimui. Asociacijos narių, kurie nesilaiko šiame Tvarkos punkte nurodytos balsavimo tvarkos, balsai yra neskaičiuojami.

25. Iš Susirinkimo išrinktų ir pateiktų Fonogramų gamintojų kandidatų Visuotinis narių susirinkimas išrenka 5 (penkis) Tarybos narius fonogramų gamintojus. Likusius 5 (penkis) Tarybos narius atlikėjus Visuotinis narių susirinkimas išrenka iš Atlikėjų susirinkimo pateiktų atlikėjų kandidatų. Tvarkos 6 punkte numatytu atveju iš Susirinkimo išrinktų ir pateiktų Fonogramų gamintojų kandidatų Visuotinis narių susirinkimas išrenka trūkstantį skaičių Tarybos narių fonogramų gamintojų. Tarybos nariai renkami ir atšaukiami vadovaujantis „Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarka“.

VI. Susirinkimo protokolas

26. Susirinkimo protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Susirinkimo dienos.

27. Protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

28. Protokole turi būti nurodyta: Susirinkimo vieta, data ir laikas, susirinkime dalyvaujantys fonogramų gamintojai ir kiti asmenys, nurodomi darbotvarkės klausimai ir priimti nutarimai bei balsavimo rezultatai. Protokole gali būti pateikiama informacija apie darbotvarkės klausimų svarstymo eigą.

29. Surašytas Susirinkimo protokolas turi būti pateiktas susipažinti bei pateikti pastabas visiems pageidaujantiems fonogramų gamintojams. Fonogramų gamintojas privalo raštu patvirtinti, kad susipažino su protokolu.