

LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA)

PATVIRTINTA

2013 m. gruodžio 3 d.

Konferencijos protokolu Nr. 1

TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) (*toliau - Asociacija*) tarybos darbo reglamentas (*toliau - Reglamentas*) reglamentuoja Asociacijos tarybos (*toliau - Taryba*) veiklos klausimus.
- 1.2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatymiais aktais, tarptautinėmis sutartimis, Asociacijos įstatais, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo (*toliau - Visuotinis narių susirinkimas*) ir Tarybos nutarimais bei šiuo Reglamentu.
- 1.3. Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurio veikla grindžiama kolegialių klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu, bendra atsakomybe už priimtų nutarimų pasekmes.

2. Tarybos sudėtis

- 2.1. Tarybą sudaro 10 (dešimt) Asociacijos narių (fizinis asmuo) – 5 (penki) atlikėjai ir 5 (penki) fonogramų gamintojai, renkami vadovaujantis Asociacijos įstatais ir „Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarka“. 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.
- 2.2. Asociacijos Tarybos nariu negali būti Asociacijos narys (ar jo pasiūlytas fizinis asmuo), kurio dalyvavimas Tarybos veikloje keltų interesų konfliktą (įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai asmuo tuo pačiu metu yra kitos kolektyvinio administravimo asociacijos valdymo organo narys).
- 2.3. Taryba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Jei Tarybos narys netenka įgaliojimų nepraėjus ketverių metų kadencijai, naujas narys išrenkamas veikiančios Tarybos kadencijai.
- 2.4. Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininko pavaduotojas renkami Asociacijos įstatų nustatyta tvarka.
- 2.5. Naujai išrinkta Taryba į pirmąjį posėdį susirenka per protingą laiką po rinkimų. Prieš pradėdami eiti savo pareigas, Tarybos nariai privalo pasirašyti šį Reglamentą, įsipareigodami jo laikytis, ir nustatytos formos interesų deklaraciją.

3. Tarybos narių bendrosios teisės ir pareigos

- 3.1. Visi Tarybos nariai turi šias teises:
 - 3.1.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose sprendžiamojo balsu teise;
 - 3.1.2. negalėdami dalyvauti Tarybos posėdyje, įgalioti kitą Tarybos narį balsuoti darbotvarkės klausimais pristatydami Tarybos pirmininkui notariškai patvirtintą įgaliojimą;
 - 3.1.3. teikti pasiūlymus ir pageidavimus dėl Tarybos darbotvarkės;
 - 3.1.4. pasisakyti Tarybos posėdžiuose darbotvarkės klausimais;
 - 3.1.5. kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.
- 3.2. Visi Tarybos nariai turi šias pareigas:
 - 3.2.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose;

- 3.2.2. saugoti Asociacijos informaciją, kurią gauna Tarybos nariai, ir nenaudoti jos asmeninei ar trečiųjų asmenų naudai, išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra vieša;
- 3.2.3. veikti sąžiningai, protingai ir lojaliai Asociacijos atžvilgiu;
- 3.2.4. vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Asociacijos interesams;
- 3.2.5. nedelsdami pranešti kitiems Tarybos nariams ir Asociacijos direktoriui apie kiekvieną interesų konfliktą ar aplinkybes, trukdančias tinkamai veikti Taryboje. Ši informacija turi būti pateikta raštu arba įrašyta į posėdžio protokolą.
- 3.2.6. laikytis Asociacijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, Asociacijos įstatų, šio Reglamento, Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos priimtų nutarimų;
- 3.2.7. kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas pareigas.

4. Tarybos posėdžių organizavimas

- 4.1. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Tarybos posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas arba daugiau nei pusės Tarybos narių iniciatyva Asociacijos direktorius.
- 4.2. Tarybos nariai informuojami asmeniškai apie organizuojamo Tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki Tarybos posėdžio. Ši nuostata netaikoma, jeigu Tarybos posėdžio data, laikas ir vieta buvo nutarta ankstesniame Tarybos posėdyje. Savo kontaktus bei jų pasikeitimus Tarybos nariai nurodo Asociacijos direktoriui, kuris organizuoja Tarybos posėdžius.
- 4.3. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Jeigu Tarybos posėdyje nesusirenka nustatytas dalyvių skaičius, ne vėliau kaip po 10 dienų turi būti sušauktas pakartotinis Tarybos posėdis, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Apie pakartotinį Tarybos posėdį dalyviams pranešama asmeniškai ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki pakartotinio Tarybos posėdžio.
- 4.4. Tarybos posėdžiuose pirmininkauja Tarybos pirmininkas, o jam nedalyvaujant - Tarybos pirmininko pavaduotojas. Jeigu posėdyje nedalyvauja nei vienas iš šių asmenų arba Taryba priima nutarimą nušalinti Tarybos pirmininką ir/ar jo pavaduotoją nuo pirmininkavimo, pirmininkauja Tarybos narys, gavęs daugumos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių pritarimą.
- 4.5. Tarybos nariai privalo dalyvauti Tarybos posėdžiuose. Negalintis dalyvauti posėdyje Tarybos narys informuoja Tarybos pirmininką apie savo neatvykimą ir nedalyvavimo priežastis.
- 4.6. Tarybos nariams, asmeniškai dalyvaujantiems Tarybos posėdžiuose, Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka gali būti atlyginamos išlaidos susijusios su Tarybos darbu. Reglamento 3.1.2. p. numatytu atveju išlaidos (įskaitant ir įgaliojimo išdavimo išlaidas) neatlyginamos.

5. Darbotvarkė

- 5.1. Posėdžiuose nagrinėjami darbotvarkėje numatyti klausimai.
- 5.2. Posėdžio darbotvarkę rengia Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į Tarybos narių ir Asociacijos direktoriaus pasiūlymus, jei Tarybos posėdžio darbotvarkė nebuvo sudaryta ankstesniame posėdyje.
- 5.3. Su posėdžio darbotvarke Tarybos nariai paprastai yra supažindinami ne vėliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki posėdžio raštu elektroniniu paštu, arba telefonu. Ši nuostata netaikoma, jeigu Tarybos posėdžio darbotvarkė buvo nutarta ankstesniame Tarybos posėdyje.
- 5.4. Pasiūlymai įtraukiami į darbotvarkę, jei tam pritaria paprastoji dauguma posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.

- 5.5. Darbotvarkė tvirtinama kiekvieno posėdžio pradžioje paprasta dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.

6. Kitų asmenų dalyvavimas posėdžiuose

- 6.1. Asociacijos direktorius dalyvauja Tarybos posėdžiuose su patarimojo balso teise.
- 6.2. Tarybos nutarimu, Tarybos pirmininko ar Asociacijos direktoriaus iniciatyva į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami administracijos darbuotojai, specialistai bei svečiai. Šie asmenys dalyvauja svečių teisėmis ir gali pasisakyti Tarybos posėdžio pirmininkui suteikus žodį.
- 6.3. Įstatymų nustatyta tvarka Tarybos posėdžiuose taip pat gali dalyvauti autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų veiklą prižiūrinti institucija. Šie asmenys dalyvauja patarimojo balso teise.

7. Tarybos nutarimai

- 7.1. Taryba yra įgaliota spręsti klausimus, kuriuos Tarybos kompetencijai priskiria Asociacijos įstatai ir Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 7.2. Įgyvendindama savo kompetenciją Taryba priima nutarimus. Tarybos nutarimai yra vieši, jei Taryba nenumato kitaip.
- 7.3. Tarybos nariai turi lygias balso teises. Visi nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.
- 7.4. Taryba, kaip kolegiali institucija, veikia ir nutarimus priima posėdžių metu.
- 7.5. Asociacijos direktorius, Tarybos pirmininkas arba Tarybos narys, kurio iniciatyva klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę privalo klausimą pristatyti Tarybai bei pateikti siūlymą dėl nutarimo priėmimo.
- 7.6. Tarybos priimti nutarimai yra įforminami posėdžio protokole.

8. Posėdžio protokolas

- 8.1. Tarybos posėdžiai protokoluojami.
- 8.2. Tarybos protokolą rašo posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma paskirtas posėdžio sekretorius. Jeigu paskirtas sekretorius turi balso teisę, jis jos nepraranda ir balsuoja bendra tvarka. Sekretoriumi gali būti skiriamas administracijos darbuotojas.
- 8.3. Tarybos posėdžio protokole nurodoma Tarybos posėdžio vieta, data, numeris ir laikas, pirmininkas, sekretorius, dalyviai, svarstyti klausimai, pasisakymų santrauka, nutarimai ir balsavimo rezultatai.
- 8.4. Tarybos posėdžio protokolą pasirašo Tarybos posėdžio pirmininkas, Tarybos posėdžio sekretorius. Prie protokolo pridedami visi protokole nurodyti priedai. Protokolas ir priedai pasirašomi ant kiekvieno lapo.
- 8.5. Tarybos posėdžio protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per 30 (trisdešimt) dienų nuo posėdžio dienos, bet ne vėliau kaip iki kito Tarybos posėdžio.
- 8.6. Tarybos protokolus įstatymų nustatyta tvarka saugo Asociacijos administracija. Kiekvienas Tarybos narys, taip pat ir nedalyvavęs Tarybos posėdyje, bet turėjęs teisę jame dalyvauti, pateikęs raštišką prašymą administracijai, turi teisę susipažinti su surašytais Tarybos protokolais.

9. Tarybos narių užklausimai ir jų nagrinėjimo tvarka

- 9.1. Posėdžio metu Tarybos narių dauguma kolegialiai nutarimu gali Asociacijos administracijai pateikti užklausimus susijusius su Tarybos, Visuotinio narių susirinkimo nutarimų vykdymu. Asociacijos direktorius privalo atsakyti į pateiktą užklausimą ne vėliau kaip iki kito Tarybos posėdžio.

10. Tarybos narių atsakomybė, įgaliojimų sustabdymas ir pasibaigimas

- 10.1. Jei Tarybos narys be pateisinamos priežasties nuolat praleidžia Tarybos posėdžius arba grubiai pažeidžia Asociacijos įstatus ar šį Reglamentą, arba yra patraukiamas teisinėn atsakomybėn LR įstatymų numatyta tvarka ir dėl to kenkia Asociacijos gerai reputacijai, arba paaiškėja, kad Tarybos narys ar jo atstovaujamas juridinis asmuo nebevykdo fonogramų gamintojo ar atlikėjo veiklos, Taryba gali priimti nutarimą siūlyti Visuotiniam narių susirinkimui atšaukti Tarybos narį. Tarybai priėmus tokį nutarimą, minėto Tarybos nario įgaliojimai yra sustabdomi ir jis negali naudotis Tarybos nario teisėmis ir pareigomis iki artimiausio Visuotinio narių susirinkimo, kuriame išsprendžiamas jo įgaliojimų klausimas.
- 10.2. Tarybos posėdyje sprendžiant dėl siūlymo atšaukti Tarybos narį, toks asmuo neturi teisės balsuoti šiuo klausimu ir pirmininkauti posėdžiui.
- 10.3. Įstatuose ir „Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarkoje“ numatytais atvejais Tarybos nario įgaliojimai gali pasibaigti nepraėjus ketverių metų kadencijai. Šiais atvejais artimiausiam Visuotiniame narių susirinkime turi būti priimtas nutarimas išrinkti naują Tarybos narį.

11. Baigiamosios nuostatos

- 11.1. Šį Reglamentą tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.
- 11.2. Taryba įsipareigoja reguliariai peržiūrėti šį Reglamentą, jo aktualumą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams, Asociacijos įstatams, Visuotinio narių susirinkimo bei Tarybos nutarimams ir, esant poreikiui, teikti pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui dėl šio Reglamento keitimo ar papildymo.
- 11.3. Kiekvienas Tarybos narys pasirašo šį Reglamentą ir įsipareigoja laikytis jo nuostatų.

Patvirtiname, kad su aukščiau nurodytu Reglamentu susipažinome ir įsipareigojame jo laikytis.

(vardas, pavardė)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė)	(parašas)	(data)
(vardas, pavardė)	(parašas)	(data)