



**LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS (AGATA)
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI**

Visuotinis narių susirinkimas įvyko 2019-04-18, AGATA patalpose, S. Žukausko 39, Vilnius.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas, organizaciniai klausimai

NUTARTA:

1. Tvirtinti 2019-04-18 Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę:
 1. AGATA narių interesų deklaravimas, valdyme dalyvaujančių asmenų metinės interesų deklaracijos;
 2. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas, organizaciniai klausimai;
 3. 2018 m. darbų apžvalga:
 - 3.1. 2018 m. AGATA skaidrumo ataskaitos tvirtinimas (įskaitant veiklos ir finansinę ataskaitą, audito išvadą, specialiąją (nepaskirstomų sumų) ataskaitą);
 - 3.2. Stebėtojų komisijos ataskaita;
 4. Ateities planai (balsavimai):
 - 4.1. Auditoriaus rinkimai;
 - 4.2. Atskaitymų nustatymas;
 - 4.3. Kompensacinio atlyginimo lėšos (įstatymo pagrindu skiriamos kolektyvinio administravimo organizacijų vykdomoms kūrybinėms, šviečiamosioms ir (ar) autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programoms). Veiksmų planas;
 - 4.4. Nežinomų teisių turėtojų lėšos (nepaskirstomos sumos). Veiksmų planas, Teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimų tvirtinimas;
 - 4.5. Įstatų pakeitimai, Tarybos darbo reglamento suderinimas su Įstatais;
 - 4.6. Paskirstymo taisyklių pakeitimai;
 - 4.7. Ekspertų komisijos darbo tęstinumas;
 - 4.8. Klausimai ir atsakymai.
2. Susirinkimo pirmininku paskirti AGATA Tarybos pirmininką D. Razauską.
3. Susirinkimo sekretore skirti AGATA administracijos atstovę R. Selenienę.
4. Sudaryti balsų skaičiavimo komisiją ir jos nariais skirti administracijos atstovus L. Ežerinį, L. Ruzgaitę, I. Dvilevičiūtę.
5. Balsų skaičiavimo stebėtojais skirti J. Čekuolį ir A. Čekuolienę.

2018 m. darbų apžvalga

NUTARTA:

6. Patvirtinti 2018 m. AGATA skaidrumo ataskaitą (įskaitant veiklos ir finansinę ataskaitą, audito išvadą, specialiąją (nepaskirstomų sumų) ataskaitą).

Ateities planai

NUTARTA:

7. Išrinkti UAB „Tezaurus auditas“ asociacijos AGATA auditoriumi ir pavesti šiai įmonei atlikti 2019 m. ir 2020 m. AGATA finansinės veiklos ir skaidrumo ataskaitos auditą.

NUTARTA:

8. Administracinių atskaitymų nekeisti ir tvirtinti šiuos atskaitymus:

ATLYGINIMAS	ATSKAITYMŲ DYDIS TVIRTINAMAS 2019 M. VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME
2020 m. surenkamas atlyginimas už transliavimą, retransliavimą, viešą paskelbimą ir kitos pajamos (delspinigiai, palūkanos ir pan.), išskyrus atlyginimą už fonogramų panaudojimą tarptautinėse muzikos pasiklausymo platformose	22 %
2019 m. surinktas Kompensacinis atlyginimas	9 %

NUTARTA:

9. 1) Įstatyme numatytą ir AGATA (kūrybinėms, šviečiamosioms ir (ar) autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programoms) tenkančią kompensacinio atlyginimo dalį nuo 2019 m. kasmet naudoti AGATA vykdomiems strateginiams/tęstiniais projektams pagal toliau pateikiamą lentelę (iki sprendimas bus pakeistas Visuotiniame narių susirinkime).

I. Dėl 10 % TLM dalies AGATA projektams (ATGT), LRV nutarimas – DAR NEPRIIMTAS)		
Finansuotinos veiklos/ programos/ reikmės		Pastabos
Muzikos salė	40 %	≈ 95 tūkst. (2019)
Pakartot.lt	10 %	≈ 25 tūkst. (2019)
Teisėto naudojimo skatinimas <ul style="list-style-type: none"> - legalių prieigų vystymas, įtraukiant kuo platesnį LT turinį, - teisių apsaugos ir gynimo priemonės - švietimas 	15 %	≈ 45 tūkst. (2019)
Muzikos leidybos finansavimo fondas (MLFF)	25 %	≈ 60 tūkst. (2019)
Projektai audiovizualinės srities aktorių reikmėms (bendradarbiaujame su Aktorių gildija)	10 %	≈ 25 tūkst. (2019)
Iš viso:	100 %	≈ 250 tūkst. (2019)

2) Pavesti Tarybai ir administracijai įgyvendinti šias programas ir teikti metinę ataskaitą Visuotiniam narių susirinkimui.

NUTARTA:

10. 1) Patvirtinti „Teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimus ir jo priedą, kuriuo:

- detalizuojamos aprašo 13.2-13.5 p. numatytos reikmės;
- 13.2-13.5 p. numatytos reikmės pavadinamos Kultūrine ir plėtros programa (kurią kaip ir anksčiau sudarytų 25% nepaskirstomų sumų);
- Visuotinis narių susirinkimas skiria Kultūrinės ir plėtros programos lėšas (procentais) atitinkamoms veikloms.

2) Pavesti Tarybai įgyvendinti Visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir atsiskaityti susirinkimui.

NUTARTA:

11. Patvirtinti Lietuvos gretutinių teisių asociacijos įstatų pakeitimus (pagal parengtą pakeitimų projektą).
Patvirtinti Tarybos darbo reglamento pakeitimus (pagal parengtą pakeitimų projektą), kuriais šis dokumentas suderinamas su įstatų pakeitimais.

NUTARTA:

12. Patvirtinti Atlikėjams, Fonogramų gamintojams ir kitų administruojamų teisių subjektams surenkamo atlyginimo paskirstymo taisyklių pakeitimus (pagal parengtą pakeitimų projektą).

NUTARTA:

13. Tęsti patariamojo pobūdžio Ekspertų komisijos veiklą, kuri toliau teiktų Tarybai rekomendacijas paskirstymo klausimais ir vienerių metų laikotarpiui sudaryti šios sudėties Ekspertų komisiją: Kaisu Pulli, Saulius Laurinaitis, Vitalijus Kairiūkštis, Dovydas Bluvšteinas, Daumantas Ciunis, Akvilė Čekuolienė, Martynas Tyla, Juozas Martinkėnas.

NUTARTA:

14. Įgalinti Lietuvos gretutinių teisių asociacijos direktorę Agnę Begetę pasirašyti šiame Visuotiniame narių susirinkime pakeistus įstatus.