

2021-05-06 AGATA Visuotiniam narių susirinkimui

Taryba teikia tvirtinti

1. SKAIDRUMO ATASKAITA / AUDITO IŠVADA	2
2. AUDITORIUS 2021-2022 METAMS	2
3. ADMINISTRACINIAI ATSKAITYMAI 2022 METAMS	2
4. PASKIRSTYMO TAISYKLĖS IR SUSIJĘ DOKUMENTAI	2
APIE PAKEITIMUS.....	3
PASKIRTYMO TAISYKLĖS. NAUJA REDAKCIJA (PRIDEDAMA)	3
PASKIRTYMO TAISYKLĖS. SUTRUMPINTA VERSIJA (PRIDEDAMA).....	3
5. TARYBOS DARBO REGLAMENTAS	4
6. IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TARYBOS NARIAMS TVARKA.....	4

1. SKAIDRUMO ATASKAITA / AUDITO IŠVADA

VNS NUTARIMO PROJEKTAS (teikia Taryba)

Tvirtinti 2020 m. **AGATA skaidrumo ataskaitą** (įskaitant veiklos ir finansinę ataskaitą, audito išvadą, specialiąją ataskaitą dėl nepaskirstomų sumų ir kūrybinių, šviečiamųjų, teisių apsaugos programų).

2. AUDITORIUS 2021-2022 METAMS

VNS NUTARIMO PROJEKTAS (teikia Taryba)

Pratęsti dviejų metų laikotarpiui UAB „Tezaurus auditas“ įgaliojimus bei pavesti šiai įmonei atlikti 2021 ir 2022 m. AGATA finansinės veiklos ir skaidrumo ataskaitos auditus.

3. ADMINISTRACINIAI ATSKAITYMAI 2022 METAMS

VNS NUTARIMO PROJEKTAS (teikia Taryba)

Administracinių atskaitymų nekeisti ir 2022 metams tvirtinti šiuos administracinių atskaitymų dydžius:

2022 m. surenkamas atlyginimas už transliavimą, retransliavimą, viešą paskelbimą ir kitos pajamos (delspinigiai, palūkanos ir pan.), išskyrus atlyginimą už fonogramų panaudojimą tarptautinėse muzikos pasiklausymo platformose ir Kompensacinį atlyginimą	22%
2021 m. surinktas Kompensacinis atlyginimas	9%

4. PASKIRSTYMO TAISYKLĖS IR SUSIJĘ DOKUMENTAI

VNS NUTARIMO PROJEKTAS (teikia Taryba)

Tvirtinti naują Paskirstymo taisyklių redakciją ir susijusių dokumentų pakeitimus:

- Paskirstymo taisyklės. Nauja redakcija (PRIDEDAMA);
- Teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašas.

Pakeisti 13.1 p. ir išdėstyti jį taip:

„<...>

13. Nepaskirstomos sumos gali būti naudojamos šioms reikmėms:

13.1. perskirstomos **vadovaujantis Paskirstymo taisyklėmis** artimiausio Atlyginimo paskirstymo metu;“

NAUJA TAISYKLĖ VIEŠO PASKELBIMO 10 % PASKIRSTYMU

Kai PATEIKIAMOS ATASKAITOS

Paskirstoma pagal ataskaitas
(išskyrus mažareikšmį panaudojimą)

Kai NEPATEIKIAMOS ATASKAITOS

50 % Pagal **radijo ataskaitas**
~~80 %~~ (proporcingai radijo sumokėtoms sumoms)

15 % Pagal **TV ataskaitas**
~~40 %~~ (proporcingai TV sumokėtoms sumoms)

35 % Pagal **internetu platformas**
(atsižvelgiant į rinkos tyrimus ir Lietuvoje naudojamų platformų TOP5000 perklausų statistiką)
~~10 %~~ **Naujiems albumams**

4 PASKIRSTYMAI NUO 2022 M.

I pusmečio (+ perskirstymas)

II pusmečio (+ perskirstymas + Kompensacinis atlyginimas)

Sausis

Liepa

PASKIRSTYMO / MOKĖJIMŲ TERMINAI* (NUO 2022 M.)

	ATLYGINIMAS	PASKIRSTYMAS (skaičiavimai)	MOKĖJIMAI (planiniai)
I.	I pusmečio	Gruodis	Sausis
II.	Kompensacinis atlyginimas (praėjusių metų)	Balandis	Gegužė
III.	II pusmečio (praėjusių metų)	Gegužė	Birželis
IV.	Perskirstomas atlyginimas (Nežinomų / Neatpažintų subjektų rezervas po 3 metų)	Rugpjūtis	Rugsėjis

* Išimtiniais atvejais, esant svarbioms objektyvioms priežastims, šie terminai gali būti koreguojami atskiru Tarybos sprendimu.

PASKIRSTYMO TAISYKLĖS. NAUJA REDAKCIJA (pridedama)

PASKIRSTYMO TAISYKLĖS. SUTRUMPINTA VERSIJA (pridedama)

5. TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

VNS NUTARIMO PROJEKTAS (teikia Taryba)

Tvirtinti šiuos Tarybos darbo reglamento pakeitimus:

„3. Tarybos narių bendrosios teisės ir pareigos

3.1. Visi Tarybos nariai turi šias teises:

3.1.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose sprendžiamojo balso 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. dalyvauti Asociacijos projektuose ir veiklose, jei toks dalyvavimas nesukelia interesų konflikto* ir nesuteikia Tarybos nariui nepagrįsto pranašumo prieš kitus AGATA narius**;

3.1.56. kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises“.

* Pvz. Tarybos narys nusišalina svarstant su projektu susijusius klausimus.

** Pvz. Taryba lygiomis teisėmis svarsto kitų AGATA narių teikiamus siūlymus.

APIE PAKEITIMUS

Problema:

Šiuo metu apskritai nėra reglamentuota, kokiomis sąlygomis Tarybos nariai dalyvauja AGATA veiklose.

Siūlymas:

Reglamentuoti ir įvardinti sąlygas, kurioms esant Tarybos nariai galėtų dalyvauti AGATA projektuose lygiomis teisėmis su kitais nariais.

6. IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TARYBOS NARIAMS TVARKA

VNS NUTARIMO PROJEKTAS (teikia Taryba)

Tvirtinti šiuos Išlaidų kompensavimo tarybos nariams tvarkos 2 p. pakeitimus:

“2. Tarybos narių laiko sąnaudos kompensuojamos tokia tvarka:

Tarybos nariams, asmeniškai dalyvaujantiems Tarybos posėdyje, sumokama ~~1~~ 2 BSI dydžio kompensacija už vieną Tarybos posėdį,

o pirmininkaujančiam asmeniui – ~~2~~ 4 BSI dydžio kompensacija už vieną Tarybos posėdį.“

Pastaba (2021-04-22 Stebėtojų komisijos posėdis):

Stebėtojų komisija siūlo ~~1~~ 3 BSI dydžio kompensaciją, pirmininkaujančiam asmeniui – ~~2~~ 6 BSI dydžio kompensaciją.

APIE PAKEITIMUS

Problema:

Šiuo metu Tarybos nariams kompensuojama po 1 BSI (40 Eur) už posėdį, tai nepakankama suma kompensuoti realias jų laiko sąnaudas.

Siūlymas:

Padidinti kompensavimo Tarybos nariams sumą iki 2 BSI (80 Eur) už posėdį arba 3 BSI (120 Eur) už posėdį.