



26., IZREDNA SKUPŠČINA PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV
IPF, 14. 12. 2016
gradivo/predlogi sklepov

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine
2. Finančni načrt IPF za leto 2017
3. Imenovanje revizorja
4. Namenski skladi
5. Pobude in vprašanja članov

1) AD 1

1. Otvoritev skupščine

SKLEP 1:

Kot delovno predsedstvo skupščine se potrди Boštjan Menart.

SKLEP 2:

Potrди se predlagani dnevni red.

2) AD 2

2. Finančni načrt IPF za leto 2017

Skladno s 161. členom ZASP mora kolektivna organizacija sprejeti predlog finančnega načrta za prihodnje leto, ki vključuje plan stroškov. (Gradivo 1.)

SKLEP 3:

Sprejme se finančni načrt IPF za leto 2017.

3) AD 3

3. Imenovanje revizorja

V skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) predlagamo skupščini v odločitev imenovanje revizijske družbe KPMG Slovenija, d.o.o. za izvedbo:

- poročila o pravilnosti in skladnosti poslovanja IPF v skladu z ZASP, notranjimi akti zavoda in sporazumi, ki jih je ta sklenil z drugimi za leto 2016;
- poročila o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2016.



SKLEP 4:
Za izvedbo revizije za leto 2016 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.

3) AD 4

4. Namenski skladi

V skladu s 33. členom ZKUASP lahko kolektivna organizacija oblikuje različne namenske sklade. Kolektivna organizacija mora oblikovati namenske sklade, če ima nerazdeljene avtorske honorarje. Kolektivna organizacija lahko za namenske sklade nameni tudi največ 10 % zbranih avtorskih honorarjev. Višino vplačila v namenski sklad določi skupščina z večino najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic.

Skladi so ločena namenska sredstva, oblikovana za namen:

- spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer morajo sredstva prejeti še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ali
- za socialne ali izobraževalne namene avtorjev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Sredstva sklada se vodijo ločeno na računu kolektivne organizacije za vsak sklad posebej.

SKLEP 5:
IPF za namenske sklade nameni 10 % avtorskih honorarjev oz. nadomestil zbranih od 1.1.2017 dalje.

SKLEP 6:
Sredstva se bodo delila na podlagi pravil o namenskih skladih, ki jih sprejme skupščina proizvajalcev fonogramov najkasneje do 22.10.2017.

4) AD 5

5. Pobude in vprašanja članov

Ni gradiv.