

ПРОТОКОЛ № 1
засідання позачергових Загальних зборів (Конференції)
Всеукраїнської громадської організації «СІНЕМА»

м. Київ, Будинок кіно

02 лютого 2019 року

Присутні (кворум):

На Загальних зборах зареєструвались 78 делегатів, які представляють більшість від кількісного складу ВГО «СІНЕМА», що становить 224 члени.

За рішенням Авторської ради організації встановлено норму представництва від обласних відокремлених підрозділів - один учасник від трьох членів підрозділу. На 02.01.2019 року ВГО «СІНЕМА» налічує 13 відокремлених підрозділів, 8 із яких представлено на Засіданні (Дніпровський, Івано-Франківський, Київський, Кропивницький, Одеський, Харківський, Херсонський, Чернівецький).

У 2017-2018 роках зі складу організації вибули (померли) 12 членів. З них щодо 10 осіб ще не оформлено договори зі спадкоємцями (родичі ще не вступили в права на спадщину). Тому на 02.01.2019 право голосу мають 214 авторів – членів ВГО «СІНЕМА».

Таким чином, наявний кворум і засідання є правомочним, оскільки згідно з п. 6.3. Статуту присутні більшість делегатів, обраних від загальної кількості підрозділів організації, а також забезпечено представництво більшості членів організації згідно з пунктами 3 та 6 ст. 7 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Закон про ОКУ).

Пропонований порядок денний:

1. Обрання голови, президії і секретаря Зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту.
2. Затвердження звіту Генерального директора про діяльність ВГО «СІНЕМА» за 2018 рік.
3. Звіти Голови Авторської ради та Голови Наглядової ради.
4. Призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ВГО «СІНЕМА» за 2018 рік.
5. Визначення умов членства в організації. Затвердження Загальних правил розподілу доходу від прав (зокрема з урахуванням утримання з такого доходу за управління, використання незапитаних коштів, відрахувань на культурні, соціальні та навчальні цілі). Затвердження проектів тарифів для укладення договорів із користувачами. Затвердження Кошторису доходів та витрат організації на 2019 рік.
6. Затвердження змін до Статуту ВГО «СІНЕМА» згідно з новим Законом.
7. Обрання Голови та персонального складу Наглядової ради, визначення умов їх матеріального забезпечення та винагороди.
8. Обрання Виконавчого директора ВГО «СІНЕМА», визначення умов його матеріального забезпечення та винагороди.
9. Організаційні питання.

Відкриття засідання

Обговорили: Голова Авторської ради Ю. Т. Гармаш за традицією звернувся до учасників Засідання зі словом і пропозицією затвердити пропонований порядок денний, розміщений на сайті «СІНЕМА» 03 січня 2019 року, та вважати Засідання водночас проведенням Конференції та Загальними Зборами, відповідно до вимог Закону про ОКУ та Статуту ВГО «СІНЕМА». Після цього оголосив результати підрахунку представлених членів організації, що мають право голосу, запропонував вважати роботу Засідання правомочною та продовжити роботу.

Вирішили: Затвердити пропонований порядок денний і правовий статус Засідання.

Голосували: Рішення прийнято одностайно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

Розгляд і обговорення питань порядку денного

1. Обрання голови, президії і секретаря, лічильної комісії та затвердження регламенту (доповідачі – Ю. Т. Гармаш, С. В. Тримбач)

Обговорили: Голова Авторської ради Ю. Т. Гармаш звернувся до учасників Загальних зборів із пропозицією обрати головою Засідання С. В. Тримбача та секретарем В. С. Бігуна.

Вирішили: Обрати головою С. В. Тримбача, секретарем В. С. Бігуна.

Голосували: Рішення прийнято одногolosно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

Голова С. В. Тримбач зачитав список членів організації, які вибули за останні 2 роки (померли), та запропонував вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання.

Обговорили: Склад президії Засідання: С. В. Тримбач, Ю. Т. Гармаш, О. І. Лозінський, В. П. Гронський, В. С. Бігун, а також запрошений як гість – Ю. М. Гандзюк (голова Всеукраїнського агентства авторських прав).

Вирішили: Затвердити запропонований склад президії.

Голосували: Рішення прийнято одногolosно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

Обговорили: Склад лічильної комісії. Голова С. В. Тримбач запропонував обрати лічильну комісію в складі: В. І. Домбровського, С. Л. Зінов'євої та І. С. Нестеренка.

Вирішили: Затвердити запропоновані кандидатури.

Голосували: Рішення прийнято одногolosно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

Обговорили: Голова С. В. Тримбач запропонував затвердити такий регламент Засідання:

Рішення з питань порядку денного приймати шляхом відкритого голосування підняттям членами організації карток за принципом: одна картка – один голос.

Усі рішення, окрім питань змін до Статуту, приймати відкритим голосуванням і вважати прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини представлених голосів. Рішення щодо змін і доповнень до Статуту вважати прийнятими, якщо за них проголосувало 3/4 голосів.

Регламент виступів з питань порядку денного затвердити таким: до 5 хв. на кожне питання, за винятком питання 2 та 5; регламент виступу із питання 2 та 5 – 30 хвилин плюс 10 хвилин для запитань-відповідей; регламент обговорення виступів – до 3 хвилин.

Вирішили: Затвердити запропонований регламент.

Голосували: Рішення прийнято одногolosно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

2. Затвердження звіту Генерального директора про діяльність ВГО «СІНЕМА» за 2018 рік (доповідач – В. П. Гронський)

Обговорили: Звіт Генерального директора ВГО «СІНЕМА» В. П. Гронського про діяльність організації за 2018 рік та за минулі 4 роки, у зв'язку з тим, що згідно з діючим Статутом чергова Конференція і Звіт мали відбутися у 2020 році. Зокрема, зауважили, що у 2018 році майже всі фінансові показники, а саме, надходження роялті та виплата авторської винагороди (в т. ч. від іноземних ОКУ), зросли більш ніж у 3 - 5 разів, що є найвищим досягненням за усі роки існування організації та засвідчують зростання довіри до ВГО «СІНЕМА» як вітчизняних, так і зарубіжних партнерів. Також схвалили підписання договорів з такими відомими іноземними ОКУ, як Гільдії режисерів та сценаристів Америки, Канади, Великої Британії та Австралії.

Вирішили: Визнати роботу Генерального директора В. П. Гронського задовільною та затвердити Звіт про діяльність ВГО «СІНЕМА» за 2018 рік.

Голосували: Рішення прийнято. За – 76. Проти – 0. Утрималися - 2.

3. Звіти Голови Авторської ради та Голови Наглядової ради (доповідачі – Ю. Т. Гармаш, О. І. Лозінський)

Обговорили: Звіт Голови Авторської ради ВГО «СІНЕМА» Ю. Т. Гармаша.

Вирішили: Затвердити звіт.

Голосували: Рішення прийнято одностайно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

Обговорили: Звіт Голови Наглядової ради ВГО «СІНЕМА» О. І. Лозінського.

Вирішили: Затвердити звіт.

Голосували: Рішення прийнято. За - 75. Проти – 0. Утрималися – 3.

4. Призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки ВГО «СІНЕМА» за 2018 рік (доповідач – В. П. Гронський)

Обговорили: Вимогу «Закону про ОКУ» щодо аудиторської перевірки щорічного звіту ВГО «СІНЕМА» та виключної компетенції Загальних зборів про затвердження аудитора. Пропозицію В. П. Гронського про призначення аудитором Приватного акціонерного товариства «Аудиторська фірма «Аналітик» та виділення в кошторисі для таких цілей до 30 тисяч гривень.

Вирішили: Затвердити аудитором для перевірки Звіту за 2018 рік Приватне акціонерне товариство «Аудиторська фірма «Аналітик» та передбачити в кошторисі організації на 2019 рік для цього до 30 000 грн.

Голосували: Рішення прийнято одностайно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

5. Визначення умов членства в організації. Затвердження Загальних правил розподілу доходу від прав (зокрема з урахуванням утримання з такого доходу за управління, використання незапитаних коштів, відрахувань на культурні, соціальні та навчальні цілі). Затвердження проектів тарифів для укладення договорів із користувачами. Затвердження Кошторису витрат організації на 2019 рік (доповідач – В. П. Гронський)

Обговорили: Питання, які належать до виключної компетенції вищого колегіального органу управління.

Умови членства в організації. Генеральний директор повідомив, що умови членства в «СІНЕМА» відповідають Професійним правилам CISAC та не відрізняються від умов, прийнятих у більшості європейських ОКУ. В ході обговорення від учасників Зборів надійшла пропозиція запровадити членські внески у розмірі 10% від суми отриманої авторської винагороди.

Загальні положення та принципи щодо правил розподілу доходу від прав. Генеральний директор повідомив, що згідно з Законом про ОКУ утримання з доходу за управління має бути не більше ніж 20%, тож запропонував затвердити цей відсоток на 2019 рік, з можливістю його зменшення в наступні роки у разі значного збільшення надходжень від українських користувачів.

Щодо використання незапитаних коштів: роялті, що надходять від іноземних ОКУ як неідентифіковані за українські фільми, що демонструються в цих країнах по каналам сателітного телебачення і приймаються через індивідуальні антени («тарілки») - розподіляються та виплачуються один раз на рік усім авторам-членам ВГО «СІНЕМА» в рівних пропорціях.

Кошти, які залишаються незапитаними більше трьох років, зокрема за фільми спільного виробництва з російськими компаніями, згідно з Законом розподіляються за кожний квартал поточного року, в першу чергу між іншими

(українськими) авторами фільму, в рівних пропорціях на кожну категорію авторів. Так само розподіляються кошти українських авторів, які відмовилися укладати Договір із «ВГО «СІНЕМА», або ж наших авторів які вибули, зокрема виїхали в інші країни, та більше трьох років не переоформили свої стосунки з організацією, або ж померли, а в них не залишилось спадкоємців.

Незапитані кошти зібрані за використання фільмів іноземного виробництва, на які більше трьох років не отримано даних від іноземних ОКУ для ідентифікації їх авторів, розподіляються у рівних пропорціях між авторами інших іноземних фільмів, на які надійшли кошти за відповідний період.

Щодо відрахування на культурні, соціальні та навчальні цілі, Генеральний директор запропонував залишити їх на рівні 10%, як це передбачено в усіх договорах з авторами-членами організації та іноземними партнерськими ОКУ. Також запропонував, зважаючи на невеликі обсяги коштів, що надходять від користувачів, як і у попередні роки, у 2019 році відмовитись від цих відрахувань, щоб більше коштів залишилося для виплати нашим та іноземним авторам.

Щодо тарифів для укладення договорів з користувачами. Генеральний директор повідомив, що існуючі тарифи були встановлені Постановою Кабінету міністрів України (№ 72 від 18.01.2003 р.) і вважає, що у перехідний період змінювати їх недоцільно, щоб не втратити надходження коштів від тих користувачів, які сумлінно сплачують роялті на цих умовах. Запропонував повернутися до питання про зміну тарифів на наступних Загальних зборах, після проходження державної акредитації згідно нового Закону про ОКУ, яка визначить повноваження та умови на яких наша організація продовжить свою діяльність.

Запропонований Генеральним директором Кошторис доходів та витрат організації на 2019 рік та його пропозицію затвердити цей Кошторис на рівні показників за підсумками 2018 року, який був рекордним за всі попередні роки і виконати який у перехідний період, у зв'язку зі змінами до законодавства, буде надзвичайно складно.

Вирішили: Затвердити існуючі умови членства в організації, відповідно до європейських стандартів та Професійних правил CISAC.

Голосували: Рішення прийнято. За - 74. Проти – 2. Утрималися - 2.

Вирішили: Запровадити можливість членських внесків у розмірі 10% від авторської винагороди.

Голосували: Рішення не прийнято. За - 9. Проти – 69. Утрималися - 0.

Вирішили: Затвердити запропоновані Загальні правила розподілу доходу від прав. Затвердити на 2019 рік утримання на управління не більше ніж 20% від доходу.

Голосували: Рішення прийнято. За – 75. Проти – 1. Утрималися - 2.

Вирішили: Затвердити проекти тарифів для укладення договорів із користувачами.

Голосували: Рішення прийнято. За – 76. Проти – 0. Утрималися - 2.

Вирішили: Затвердити запропонований Кошторис доходів та витрат Організації на 2019 рік.

Голосували: Рішення прийнято одноголосно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

Вирішили: Затвердити існуючі на даний час тарифи для укладення договорів із користувачами.

Голосували: Рішення прийнято одноголосно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

6. Затвердження змін до Статуту ВГО «СІНЕМА» згідно з новим Законом (доповідач – В. С. Бігун)

Обговорили: Запропоновані зміни і доповнення до Статуту, зумовлені вимогами Закону про ОКУ, які завчасно відповідно до вимог закону оприлюднені на сайті ВГО «СІНЕМА» та направлено до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. ВГО «СІНЕМА» зберігає традицію авторської ОКУ в сфері добровільного управління. Водночас претендуватиме, за наявності підстав, на розширене та/чи

обов'язкове управління. Зберігає і структуру організації, за винятком Авторської ради, частково перейменовуючи керівні органи, а саме: Загальні збори – Наглядова рада – Виконавчий директор. Останній орган може бути колективним. Статут відображає вимоги закону про більшу прозорість організації, інтенсифікацію її роботи, зокрема збільшується періодичність засідань: Загальних зборів (не менше 1 разу на рік), Наглядової ради (не менше 4 разів). Передбачається можливість голосування за представництвом та за допомогою відеоконференції. Щоб уникнути перекладу «Сінема» як «кіно», запропоновано назву організації писати великими літерами - ВГО «СІНЕМА».

Вирішили: Прийняти зміни до Статуту в новій редакції Статуту ВГО «СІНЕМА».

Голосували: Рішення прийнято одногосно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

Вирішили: Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів (Конференції) на підписання протоколу та Статуту ВГО «СІНЕМА».

Уповноважити Генерального (Виконавчого) директора ВГО «СІНЕМА» та його заступника В. С. Бігуна вчинити всі дії, зокрема редакторські правки в межах закону, необхідні для реєстрації змін та проходження будь-яких процедур, відповідно до вимог закону.

Голосували: Рішення прийнято одногосно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

7. Обрання голови та персонального складу Наглядової ради, визначення умов їх матеріального забезпечення та винагороди (доповідач – С. В. Тримбач).

Обговорили: Присутні запропонували кандидатури на посаду голови Наглядової ради (в порядку надходження пропозицій): С. В. Тримбач, В. С. Бігун, О. Б. Фіалко, Ю. Т. Гармаш, О. І. Лозінський, В. П. Гронський. В результаті самовідводу кандидатів, єдиною кандидатурою, яка залишилася, стала кандидатура С. В. Тримбача.

Вирішили: Затвердити головою Наглядової ради ВГО «СІНЕМА» С. В. Тримбача.

Голосували: Рішення прийнято одногосно. За – 78. Проти – 0. Утрималися – 0.

Обговорили: Визначити склад Наглядової ради у кількості 9 осіб, включно з головою. Не передбачати в кошторисі на 2019 рік матеріального забезпечення членів Ради, проте зазначити, що в разі перевищення доходів, затверджених Кошторисом організації на поточний рік, надлишкова сума може бути виплачена у формі винагороди, розподіленої порівну між усіма членами Наглядової ради.

Вирішили: Затвердити кількісний склад Наглядової ради та запропоновані положення про винагороду.

Голосували: Рішення прийнято одногосно. За – 70. Проти – 0. Утрималися – 8.

Обговорили: Присутні запропонували кандидатури до персонального складу Наглядової ради (в порядку надходження пропозицій, окрім С. В. Тримбача обраного головою Наглядової ради): О. С. Янчук, О. Б. Фіалко, В. В. Тихий, Ю. Т. Гармаш, А. І. Бабік, Л. П. Єфіменко, О. І. Лозінський, І. С. Нестеренко, С. М. Галетій.

В. В. Тихий подякував за довіру і взяв самовідвід у зв'язку з зайнятістю у новому творчому проекті.

Вирішили: Затвердити персональний склад Наглядової ради ВГО «СІНЕМА» у кількості 9 осіб (з С. В. Тримбачем включно).

Голосували: Рішення прийнято одногосно. За – 70. Проти – 0. Утрималися – 8.

8. Обрання Виконавчого директора ВГО «СІНЕМА», визначення умов його матеріального забезпечення та винагороди (доповідачі – С. В. Тримбач, В. П. Гронський)

Обговорили: Присутні запропонували кандидатури В. П. Гронського та В. С. Бігуна на посаду Генерального (Виконавчого) директора. В. С. Бігун подякував за довіру і зняв

свою кандидатуру, зокрема з огляду на вимоги Закону про ОКУ, зазначивши, що продовжить роботу в команді В. П. Гронського. В частині матеріального забезпечення Виконавчого директора запропоновано передбачити місячну заробітну плату в обсязі від 6.5 до 20 тисяч гривень. Крім того, пропонувалося передбачити можливість додаткової винагороди за результатами року з огляду на фінансові показники.

Вірили: Затвердити В. П. Гронського на посаді Генерального (за новим Статутом – Виконавчого) директора строком на 1 рік до наступних Загальних зборів із заробітною платою від 6.5 до 20 тисяч гривень.

Голосували: Рішення прийнято. За – 68. Проти – 2. Утрималися – 8.

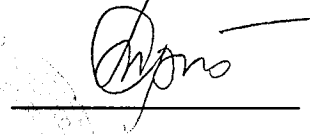
9. Організаційні питання

Вірили: Запропоновано розглянути організаційні питання в індивідуальному порядку, зокрема щодо оформлення документів на відрядження членів обласних осередків.

Голосували: Рішення прийнято одностайно. За – 68. Проти – 0. Утрималися – 10.

Розгляд питань порядку денного вичерпано. Заперечень від членів організації не надійшло. Всі члени організації були належним чином поінформовані про проведення Загальних зборів, не мають претензій до процедури їх проведення і ухвалених рішень.

Голова Загальних зборів (Конференції)



С. В. Тримбач

Секретар Загальних зборів (Конференції)



В. С. Бігун