



Ljubljana, 15. januar 2019

Na podlagi določil ZKUASP in 22. člena Statuta AIPA, k.o., sklicujem sejo skupščine

AIPA, k.o.,

**ki bo v četrtek, 31. januarja 2019, ob 9. uri,
v B&B Slamič – Kersnikova ulica 1, Ljubljana.**

Z registracijo in pogostitvijo članov bomo pričeli ob 8. uri.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Letni načrt dela 2019 in Letni finančni načrt 2019
3. Privatno in drugo lastno reproduciranje
4. Paket EU zakonodaje
5. Spremembe in dopolnitve Statuta AIPA
6. Sprememba Pravil o namenskih skladih
7. Višina vplačil v namenske sklade
8. Naložbena politika za sredstva namenskih skladov
9. Pobude in vprašanja članov

Predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1: *Za predsednika skupščine se izvoli Janeza Hočevarja.*

Sklep 1.2: *Za verifikacijsko komisijo se izvoli Špelo Plazonik kot predsednico, Matijo Hočevarja kot člana in Nino Dernovšek kot članico.*

Sklep 1.3: *Za zapisnikarja se izvoli notarja Vojka Pintarja.*

Sklep 1.4: *Potrdi se predlagani dnevni red.*

2. Letni načrt dela 2019 in Letni finančni načrt 2019
Sklep 2.1: Sprejme se Letni načrt dela 2019 in Letni finančni načrt 2019, v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino.
3. Privatno in drugo lastno reproduciranje
4. Paket EU zakonodaje
5. Spremembe in dopolnitve Statuta AIPA
Sklep 5.1: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve 5. odstavka 10. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o., ki se v čistopisu glasi:

» Imetnik pravic, ki ne izpolnjuje pogojev iz tretje alineje drugega odstavka tega člena in iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, lahko postane član, če dokaže, da izpolnjuje pogoje iz 1. ali 2. alineje drugega odstavka tega člena ter vsaj še enega izmed naslednjih pogojev:
 - da je pridobil ustrezno akademsko izobrazbo s področja avdiovizualnega ustvarjanja oziroma ustrezno nostrifikacijo v tujini pridobljene primerljive izobrazbe s področja avdiovizualnega ustvarjanja;
 - da je član stanovskega združenja, pri čemer mora biti stanovsko združenje član Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev;
 - da je prejemnik stanovskega ali visokega državnega ali svetovnega priznanja oziroma nagrade za vsaj eno svoje avtorsko delo na področju avdiovizualnega ustvarjanja.«
6. Sprememba Pravil o namenskih skladih
Sklep 6.1: Sprejme se sprememba Pravil o namenskih skladih Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k.o., v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino.
7. Višina vplačil v namenske sklade
Sklep 7.1: AIPA od avtorskih honorarjev, zbranih za leto 2018, za namenske sklade nameni 405.000 EUR, in sicer:
 - 135.000 EUR v kulturnoumetniški sklad,
 - 135.000 EUR v socialni sklad,
 - 135.000 EUR v izobraževalni sklad.
8. Naložbena politika za sredstva namenskih skladov
Sklep 8.1: Sprejme se Naložbena politika sredstev namenskih skladov, v predlagani vsebini, ki je del gradiva za skupščino.
9. Pobude in vprašanja članov

Gradiva za sejo:

Gradiva za sejo bodo objavljena na spletnem mestu AIPA, k. o., <http://aipa.si/sl/Clani/Skupscine> v torek, 15. 1. 2019, celotna dokumentacija pa bo v času uradnih ur strokovne službe dosegljiva tudi na sedežu AIPA, k. o., na Dvorakovi ulici 5 v Ljubljani, le-to pa lahko v času uradnih ur po predhodni najavi tudi prevzamete.

Pogoji za izvedbo seje in glasovanje:

Sklepčnost je podana, če je na seji prisotna najmanj polovica vseh glasovalnih pravic vsake posamezne kategorije imetnikov pravic (kategorija filmskih producentov, kategorija izvajalcev in kategorija soavtorjev). V kolikor ob začetku seje sklepčnost ni podana, je sklepčnost podana, če je pol ure po uri, ob kateri je bila sklicana skupščina, prisotnih najmanj:

- 20 glasov soavtorjev,
- 20 glasov izvajalcev in
- 10 glasov filmskih producentov.

Če je član pravna oseba, lahko na skupščini sodeluje in glasuje le njen zakoniti zastopnik oziroma njen pooblaščenec.

Član kolektivne organizacije lahko pooblasti katerokoli drugo osebo, da v njegovem imenu sodeluje in glasuje na skupščini, če takšno pooblastilo ne povzroči nasprotja interesov. Pooblastilo (obrazec je dostopen na tej povezavi <http://aipa.si/sl/Clani/Skupscine>) velja le za eno skupščino in mora biti predloženo na sedež AIPA najmanj 3 delovne dni pred začetkom skupščine, to je do vključno petka, 25. 1. 2019, do 15. ure. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, kot bi jih imel član, ki ga je pooblastil. Pooblaščenec glasuje na skupščini v skladu z navodili člana, ki ga je pooblastil. Navodila pooblaščenecu morajo biti jasno razvidna iz pooblastila.

Vsak član ima 1 glas.

Za sprejem skupščinskih sklepov, razen sklepov 5.1 in 7.1, je potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic. Za sprejem sklepov 5.1 in 7.1 je potrebna večina najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic.

Člani, ki sestavljajo posamezno kategorijo imetnikov pravic, na skupščini odločajo o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na kolektivno upravljanje pravic posamezne kategorije in o skupnih vprašanjih kolektivnega upravljanja. Član, ki je imetnik pravic v več kategorijah hkrati, odloča o vprašanjih, ki se nanašajo na kolektivno upravljanje pravic v vseh teh kategorijah.

Sklepi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 5.1, 6.1 in 8.1. predstavljajo skupna vprašanja kolektivnega upravljanja AIPA, k. o., in o njih odločajo vse kategorije imetnikov pravic. Sklep je sprejet, v kolikor je izglasovan z večino na skupščini navzočih glasovalnih pravic v vsaki posamezni

kategoriji imetnikov pravic, s čimer je zagotovljena večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic. Za sprejem sklepa 5.1 je potrebna večina najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic v vsaki posamezni kategoriji imetnikov pravic, s čimer je zagotovljena potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic.

O sklepu 7.1 glasujejo le tisti člani, ki so imetniki pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kableske retransmisije avtorskih del. Za sprejem sklepa 7.1 je potrebna večina najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic imetnikov pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kableske retransmisije avtorskih del. Sklepčnost je podana, če je na seji prisotna najmanj polovica vseh glasovalnih pravic imetnikov navedene pravice. V kolikor ob začetku seje sklepčnost ni podana, je sklepčnost podana, če je pol ure po uri, ob kateri je bila sklicana skupščina, prisotnih najmanj 10 glasov imetnikov pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kableske retransmisije avtorskih del.

Vljudno vabljeni!

Gregor Štibernik
direktor AIPA, k. o.



Poslano:

- članom AIPA,
- Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v vednost),
- MGRT, Direktorat za notranji trg, g. Franc Stanonik, generalni direktor (v vednost).