

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Związku Producentów Audio Video

§1

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest uregulowanie zasad i trybu odbywania Walnego Zebrania Członków Związku Producentów Audio Video (ZPAV).

§2

Walne Zebranie Członków Związku Producentów Audio Video odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie ze Statutem ZPAV oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

§3

1. Walne Zebranie Członków ZPAV jest zwoływane przez Zarząd ZPAV, przynajmniej raz w roku, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
2. Zarząd ZPAV zawiadamia na piśmie, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, wszystkich członków Stowarzyszenia o miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Na wniosek zgłoszony przez członków Stowarzyszenia dysponujących co najmniej jedną czwartą głosów na ostatnim Walnym Zebraniu Członków lub z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, z terminem tego zebrania wyznaczonym na dzień nie późniejszy niż w trzy miesiące od otrzymania żądania zwołania Walnego Zebrania Członków. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków obowiązany jest zaproponować porządek obrad zebrania.

§4

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków ZPAV zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od ustaleń Walnego Zebrania, zwykłą większością głosów „za” lub „przeciw” spośród uprawnionych do głosowania w obecności członków Stowarzyszenia dysponujących łącznie co najmniej połową głosów spośród wszystkich uprawnionych.
2. W razie braku w wyznaczonym terminie na Walnym Zebraniu Członków przewidzianej w pkt 1 liczby głosów stanowiących kworum, zebranie odbywa się w drugim terminie, z góry wyznaczonym. Uchwały powzięte przez Walne Zebranie w drugim terminie są ważne bez zachowania kworum określonego w pkt 1.
3. Podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie:
 - a) zmiany statutu,
 - b) odwołania przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu,
 - c) zatwierdzenia regulaminu repartycji, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu ZPAV,
 - d) zobowiązań finansowych określonych w §15 ust. 1 pkt 11 Statutu ZPAV,
 - e) likwidacji (rozwiązania) Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,wymaga większości 2/3 głosów przy obecności członków Stowarzyszenia dysponujących łącznie co najmniej połową głosów spośród wszystkich uprawnionych w rozumieniu udziałów określonych na podstawie §4 pkt 4 (ważonego systemu głosów).

4. Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4-7 Statutu ZPAV, przysługuje wyłącznie członkom Stowarzyszenia, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

§5

1. W Walnym Zebraniu Członków ZPAV uczestniczą:
 - a) z prawem głosu — członkowie zwyczajni ZPAV będący uprawnionymi w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
 - b) bez prawa głosu — członkowie zwyczajni ZPAV nie będący uprawnionymi w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd ZPAV (w tym pracownicy ZPAV).
2. Członek Stowarzyszenia, będący osobą prawną, bierze udział w Walnym Zebraniu Członków ZPAV przez swego przedstawiciela, ujawnionego w aktualnym wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź pełnomocnictwa udzielonego przez organy upoważnione do reprezentowania danej osoby prawnej.
3. Członkowie ZPAV z prawem głosu, którzy zawarli ze ZPAV umowę o zbiorowe zarządzanie prawami do fonogramów i wideogramów muzycznych, wykonują prawo głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków ZPAV.
4. Członkowie ZPAV z prawem głosu, którzy nie zawarli ze ZPAV umowy o zbiorowe zarządzanie prawami do fonogramów i wideogramów muzycznych, wykonują prawo głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków ZPAV z wyłączeniem spraw wskazanych w § 15 ust. 1 pkt 4-7 Statutu ZPAV.
5. Liczba głosów przypadająca na jednego członka Stowarzyszenia posiadającego prawo głosu podczas Walnego Zebrania Członków w danym roku kalendarzowym wynosi nie mniej niż jeden głos i jest obliczana proporcjonalnie do przypadającego danemu członkowi udziału procentowego wynagrodzeń z tytułu zbiorowego zarządzania prawami do fonogramów i wideogramów naliczonych przez Stowarzyszenie danemu członkowi w poprzednim roku kalendarzowym, w całości wynagrodzeń z ww. tytułu rozliczonych w poprzednim roku kalendarzowym przez Stowarzyszenie i wynosi jak poniżej:

Udział procentowy w naliczonych wynagrodzeniach	Liczba głosów
<0,1%	1
≥0,1 % i <0,5%	15
≥0,5% i <1%	60
≥1% i <2%	100
≥2% i <5%	200
≥5%	500

6. Ustalenia liczby głosów przypadającej na poszczególnych członków Stowarzyszenia dokonuje powołany uchwałą Zarządu zewnętrzny audytor w terminie do 1 marca roku kalendarzowego, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków, na podstawie danych o wysokości wynagrodzeń naliczonych przez Stowarzyszenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego, dostarczonych przez Stowarzyszenie w terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków. Wysokość wynagrodzeń naliczonych uwzględniana jest w kwocie netto, po potrąceniu ustalonych kosztów inkasa i repartycji.
7. Lista członków uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków ustalana jest zgodnie ze stanem na dzień 31 stycznia roku, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków.
8. W Walnym Zebraniu członka Stowarzyszenia może zastępować pełnomocnik. Pełnomocnikiem członka ZPAV może być tylko inny członek ZPAV, który może reprezentować na Walnym Zebraniu Członków ZPAV nie więcej niż siedmiu innych członków Stowarzyszenia.

§6

1. Każdy z uczestników Walnego Zebrania Członków ZPAV zobowiązany jest uprzednio zarejestrować swój udział w Walnym Zebraniu Członków ZPAV zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) rejestracja odbywa się w dniu odbywania Walnego Zebrania Członków ZPAV;
 - b) rejestracja członków ZPAV odbywa się poprzez złożenie podpisu na stosownej liście przy przeznaczonym do tego stanowisku rejestracyjnym, znajdującym się przed wejściem do sali obrad;
 - c) rejestracja pełnomocników członków ZPAV odbywa się przy przeznaczonym do tego stanowisku, znajdującym się przed wejściem do sali obrad:
 - 1) pełnomocnicy członków ZPAV zobowiązani są złożyć pełnomocnictwa sporządzone w formie pisemnej, które stanowią załącznik do protokołu Walnego Zebrania Członków ZPAV;
 - 2) osoby wyznaczone przez ZPAV dokonują weryfikacji pełnomocników członków ZPAV pod kątem spełnienia wymogów Statutu ZPAV oraz weryfikacji pełnomocnictw pod kątem prawidłowości ich udzielenia;
2. Po rejestracji każdy z członków ZPAV z prawem głosu lub pełnomocnik członka ZPAV z prawem głosu otrzymuje urządzenie umożliwiające elektroniczne oddawanie głosów. Urządzenie to zostanie wydane w odpowiedniej liczbie lub zostanie zaprogramowane w taki sposób, aby uwzględnić status danego członka ZPAV oraz zadeklarowany przez pełnomocnika członka ZPAV z prawem głosu sposób wykonywania prawa głosu.
3. Przed rozpoczęciem pierwszego głosowania w toku obrad Walnego Zebrania Członków ZPAV zaprezentowana zostanie instrukcja obsługi urządzeń umożliwiających elektroniczne oddawanie głosów.

§7

1. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Zarządu ZPAV lub jego Zastępca, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ZPAV wybierany jest w drodze głosowania Walnego Zebrania Członków ZPAV spośród kandydatów będących członkami ZPAV, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, zaproponowanych przez członków ZPAV, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zebraniu. W przypadku, gdy jest jeden kandydat, wybór może nastąpić przez akklamację.

3. W toku obrad Walnego Zebrania Członków ZPAV do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków ZPAV należy w szczególności:
 - a) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem obrad;
 - b) otwieranie dyskusji, udzielanie i odbieranie głosu;
 - c) określenie czasu wystąpienia osób zabierających głos;
 - d) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - e) zarządzanie głosowaniem i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - f) podawanie do wiadomości wyników wyborów.

§8

1. Walne Zebranie Członków ZPAV powołuje Komisję Mandatową, Komisję Skrutacyjną i Komisję Wnioskową.
2. Komisje są organami powoływanymi na czas obrad Walnego Zebrania Członków ZPAV.
3. Każda z Komisji składa się z co najmniej dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków ZPAV w drodze głosowania.
4. Członkowie poszczególnych Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącą danej Komisji.
5. Członkami Komisji nie mogą być osoby kandydujące do organów ZPAV.
6. Do kompetencji Komisji Mandatowej należy potwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków ZPAV.
7. Do kompetencji Komisji Skrutacyjnej należy sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, w szczególności nad uchwałami o charakterze osobowym oraz ogłaszanie wyników przedmiotowych głosowań.
8. Do kompetencji Komisji Wnioskowej należy zebranie wniosków przedłożonych przez członków ZPAV podczas Walnego Zebrania i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu.

§9

1. Komisja Mandatowa potwierdza ważność Walnego Zebrania Członków ZPAV oraz zdolność do podejmowania uchwał, w tym wymagane quorum.
2. Walne Zebranie Członków ZPAV przyjmuje porządek obrad przedstawiony w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ZPAV nie może samodzielnie zmieniać porządku obrad.
4. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków ZPAV przedstawiony w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków ZPAV.
5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ZPAV otwiera dyskusję dotyczącą danego punktu porządku obrad, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
6. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ZPAV ma prawo zwrócić uwagę mówcy, którego wypowiedź nie dotyczy bezpośrednio tematu dyskusji.
7. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ZPAV.

8. W przypadku, gdy porządek obrad przewiduje zgłaszanie wolnych wniosków, ich przedmiotem mogą być jedynie sprawy formalno-porządkowe. W ramach wolnych wniosków nie dopuszcza się podejmowania uchwał merytorycznych, które nie zostały przewidziane w porządku obrad.
9. Głosy w toku obrad Walnego Zebrania Członków ZPAV oddawane są za pomocą urządzeń umożliwiających elektroniczne oddawanie głosów, wydawanych członkom ZPAV z prawem głosu lub pełnomocnikom członków ZPAV z prawem głosu. Urządzenia te wydawane są po rejestracji na Walne Zebranie Członków ZPAV.
10. Walne Zebranie Członków ZPAV podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 Regulaminu.
11. Głosowanie w sprawach osobowych odbywa się w poniższy sposób:
 - a) w przypadku, gdy na dany wakat wyborczy został zgłoszony więcej niż jeden kandydat — każdy członek ZPAV z prawem głosu lub pełnomocnik członka ZPAV z prawem głosu oddaje głos „za” tylko na jednego kandydata spośród kandydatów na dany wakat wyborczy. Wybrany zostaje kandydat, na którego oddano największą liczbę głosów, a w razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające;
 - b) w przypadku gdy na dany wakat wyborczy został zgłoszony tylko jeden kandydat — każdy członek ZPAV z prawem głosu lub pełnomocnik członka ZPAV z prawem głosu uczestniczy w głosowaniu nad jednym kandydatem oddając głos „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuje się”. Kandydat zostaje wybrany pod warunkiem, że zostało oddanych więcej głosów „za” niż „przeciw”.
12. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.

§10

1. Do organów ZPAV mogą kandydować osoby spełniające wymogi określone w Statucie ZPAV.
2. Wybory Przewodniczącego i Członków Zarządu ZPAV oraz Członków Komisji Rewizyjnej ZPAV odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) członkowie ZPAV zgłaszają kandydatów na wakaty wyborcze;
 - b) kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie oraz składają stosowne oświadczenia zgodnie z postanowieniami Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
 - c) Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ZPAV odczytuje listę kandydatów;
 - d) Członkowie ZPAV głosują na zgłoszonych kandydatów.
3. Dana osoba nie może jednocześnie kandydować do Zarządu ZPAV oraz Komisji Rewizyjnej.

§11

1. W toku obrad Walnego Zebrania Członków ZPAV dopuszcza się przerwy porządkowe w obradach.
2. Przerwy porządkowe w obradach zarządza Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ZPAV.

§12

ZPAV przetwarza dane osobowe (w tym wizerunek) uczestników Walnego Zebrania Członków ZPAV. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu i zasad przetwarzania przez ZPAV danych osobowych są udostępniane na piśmie przy stanowiskach rejestracyjnych.