

Zpráva Kontrolní komise společnosti INTERGRAM pro 28.řádnou valnou hromadu konanou dne 14.6.2017

1.Zasedání Kontrolní komise

Kontrolní komise společnosti INTERGRAM, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., pracovala od předminulé řádné valné hromady v následujícím složení:

- Ing.Libor Holeček (SUPRAPHON a.s.), předseda komise;
- Mgr. Jindra Kramperová (Asociace hudebních umělců a vědců), člen komise;
- Luděk Nešleha (Herecká asociace), člen komise;
- Mgr. Kateřina Weissová (Asociace producentů v audiovizí), člen komise.

Od minulé valné hromady se Kontrolní komise sešla na 13-tijednáních. Účast členů Kontrolní komise byla na všech jednáních stoprocentní.

Od termínu vyhotovení této zprávy do data konání valné hromady je plánováno ještě jedno jednání Kontrolní komise.

2.Hospodaření společnosti v roce 2016 a plán na rok 2017

Kontrolní komise pravidelně projednávala plnění plánu inkasa a plánu hospodaření společnosti na rok 2016 a ve spolupráci s aparátem společnosti se podílela na přípravě plánu na rok 2017.

Hospodaření v roce 2016 se u většiny sledovaných položek vyvíjelo v souladu s plánem. Zásadní odchylky od plánu, které ve výsledku zapříčinily, že hospodaření společnosti za rok 2016 skončilo ve výrazném zisku, vznikly nenaplněním nákladových položek souvisejících s novým informačním systémem společnosti, úsporami v oblasti nákladů na výběr inkasa z veřejných produkcí a nenahraných nosičů a zúčtováním dohadných položek na tržby za výkony organizace z předchozího období.

Problematika hospodaření za rok 2016 je součástí bodu „Projednání Výroční zprávy INTERGRAM 2016 a její schválení“, který je na programu jednání valné hromady.

3.Činnost Výboru společnosti a jejího aparátu

Kontrolní komise byla pravidelně a detailně na svých jednáních informována o chodu a činnosti společnosti jejím ředitelem Mgr. Janem Simonem.

Kontrolní komise měla k dispozici zápisy z jednání Výboru společnosti, na jejichž základě byla průběžně informována o projednávané problematice.

Veškeré informace o činnosti společnosti byly následně součástí zápisů z jednání Kontrolní komise.

Některých jednání Kontrolní komise se zúčastnil předseda Výboru INTERGRAM.

4.Činnost komise v období od minulé valné hromady

a) Elektronické podání čestných prohlášení za rok 2016

Kontrolní komise byla na svém lednovém jednání obeznámena se záměrem aparátu společnosti umožnit zastupovaným výkonným umělcům a výrobcům podat čestná prohlášení za rok 2016 v elektronické podobě. Kontrolní komise následně připomínkovala navržený postup implementace a navrhla dílčí změny, úpravy a zlepšení. Návrhy Kontrolní komise byly v rámci implementačního procesu zohledněny a zapracovány aparátem společnosti.

b) Kontrola čestných prohlášení výkonných umělců za rok 2015

Kontrolní komise tradičně náhodným výběrem (každý 50-tý výkonný umělec počínaje 16-tým výkonným umělcem na první straně předloženého seznamu) vybrala ke kontrole čestná prohlášení 14-ti výkonných umělců.

Na základě doplňkového seznamu čestných prohlášení výkonných umělců vybrala Kontrolní komise ke kontrole (podle stejného kritéria – viz výše) dalších 5 výkonných umělců.

Komise se detailně seznámila s předloženými čestnými prohlášeními včetně související smluvní dokumentace a záznamů o zpracování čestných prohlášení vyhotovených aparátem společnosti.

Čestná prohlášení, která Kontrolní komise shledala neúplnými, či jejichž zpracování neproběhlo podle názoru Kontrolní komise dostatečným způsobem, řešila Kontrolní komise průběžně v rámci svých dalších jednání. Problematická čestná prohlášení byla postupně doplněna o chybějící podklady a sporné záležitosti byly postupně vyřešeny ve spolupráci s aparátem společnosti či kontrolovanými výkonnými umělci.

Zásadním podnětem, který z kontroly čestných prohlášení vzešel, je možnost pro INTERGRAM vyžádat si od výkonného umělce doplnění čestného prohlášení věrohodným potvrzením o příjmech v čestném prohlášení uvedených. Umožnění takové žádosti bude součástí návrhu změn Vyúčtovacího řádu, které budou předloženy k projednání v rámci valné hromady.

c) Kontrola čestných prohlášení zvukově obrazových výrobců za rok 2015

Kontrolní komise provedla úplnou kontrolu všech čestných prohlášení zvukově obrazových výrobců. Ze strany aparátu pak proběhla křížová kontrola případných duplicit v nahlášených údajích.

Aparát společnosti kontaktoval 21 zvukově obrazových výrobců, v jejichž čestných prohlášeních shledala Kontrolní komise nějaký rozpor či nejasnost. Kontrolní komisi se podařilo postupně ve spolupráci s aparátem a jednotlivými výrobci vyřešit všechny sporné záležitosti s tím, že ve dvanácti případech proběhla oprava čestného prohlášení ze strany výrobce (v některých případech i v jeho prospěch).

Kontrolní komise též zajistila průběžnou kontrolu všech dodatečně předložených čestných prohlášení zvukově obrazových výrobců.

d) Kontrola čestných prohlášení zvukových výrobců za rok 2015

Kontrola čestných prohlášení zvukových výrobců byla zahájena na červnovém jednání Kontrolní komise a následně byla bodem všech dalších jednání. Na základě náhodného výběru bylo vybráno ke kontrole 47 výrobců, kteří předložili čestné prohlášení typu A, a 16 výrobců, kteří předložili ke kontrole čestné prohlášení typu B (v obou případech každý třetí výrobce odzadu dle předložených seznamů s tím, že poslední v každém seznamu uvedený výrobce byl prvním kontrolovaným).

Jako bezvadná shledala Kontrolní komise 38 čestných prohlášení typu A a 13 čestných prohlášení typu B. Ve čtyřech případech došlo k opravě čestného prohlášení typu A a ve třech případech čestných prohlášení typu B. Ostatní disproporce a sporné případy byly vyřešeny v komunikaci s aparátem a výrobcem.

Kontrolní komise průběžně kontrolovala též všechna dodatečně předkládaná čestná prohlášení obou typů; čestná prohlášení výrobců, kteří předložili čestná prohlášení opožděně, byla tedy zkontrolována stoprocentně. I v těchto případech byla problematická čestná prohlášení řešena v komunikaci s příslušným výrobcem, byť ve většině případů byla prohlášení bez závad.

Nadále v řešení zůstávají k datu konání valné hromady čestná prohlášení některých zahraničních zvukových výrobců za rok 2015 a částečně i za rok 2014. Komunikace se zahraničními výrobci je zdlouhavá, často přes prostředníky a i vinou nepřesnosti v překladu

formuláře čestného prohlášení na rok 2015 ze strany aparátu společnosti bude kontrola dobíhat i v následujícím období. K finálnímu dořešení zbývá 9 čestných prohlášení zahraničních výrobců za rok 2014 a 6 čestných prohlášení zahraničních výrobců za rok 2015 (plus jedno čestné prohlášení tuzemského výrobce).

e) *Žádost Asociace producentů v audiovizi*

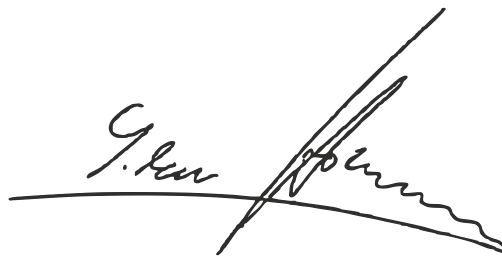
Zástupkyně Asociace producentů v audiovizi v Kontrolní komisi během roku několikrát upozornila, že chybějící zastoupení zvukově obrazových výrobců ve Výboru společnosti má negativní dopady na spolupráci se společností INTERGRAM. Zejména z důvodu zkvalitnění informovanosti zvukově obrazových výrobců a možnosti zapojit se do rozhodování společnosti INTERGRAM požádala zástupkyně Asociace producentů v audiovizi o zvážení nominace vlastního kandidáta zvukově obrazových výrobců do Výboru.

Žádost Asociace producentů v audiovizi byla projednána Výborem společnosti a dohodou všech zainteresovaných stran odsouhlasena.

Kontrolní komise konstatuje, že činnost spolku probíhala v době mezi oběma valnými hromadami v souladu s jeho posláním, statutem, stanovami a vyúčtovacím řádem.

Kontrolní komise děkuje touto cestou za spolupráci aparátu společnosti a zejména řediteli Mgr. Janovi Simonovi.

Vyhotovení zprávy je ke dni 17.5.2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Holeček', written over a horizontal line.

za Kontrolní komisi
Ing. Libor Holeček (předseda)