

ПРОТОКОЛ
очередного Общего Собрания членов Республиканского Общественного
Объединения «Авторское Общество «Абырой»»

город Алматы.

«16» ноября 2023 г.

Полное название и местонахождение:

Республиканское Общественное Объединение «Авторское Общество «Абырой»,
Республика Казахстан, 050060, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина
155, офис 210.

Форма проведения собрания: онлайн/дистанционная

Место проведения собрания: чат/группы Whats app.

Время проведения собрания:
- открыто 16 ноября в 12-00 часов.
- закрыто 22 ноября в 18-00 часов.

На данном собрании участвуют: члены РОО «Авторское Общество «Абырой».

Общее число актуальных членов РОО «Авторское Общество «Абырой»:
379.

Участвуют: 229.

Кворум имеется (60,4 %), собрание правомочно.

Согласно пункта 6.5. действующего Устава Общества, Общее Собрание использует любую форму голосования. Решения Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов делегатов, участвующих на собрании посредством почтовой, телефонной, электронной и иной связи/способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их визуальное/документальное подтверждение.

Повестка Общего Собрания:

1. Внесение изменений в Устав.
2. Доизбрание одного члена Авторского Совета.
3. Прекращение полномочий ревизионной комиссии.
4. Избрание Ревизора.
5. Изменение ставок авторского вознаграждения.
6. Принятие ставок смежного вознаграждения.
7. Внесение изменений в Положение о филиалах.
8. Изменение состава учредителей Общества.
9. Разное.

Счетная комиссия установила:

По первому вопросу: Внесение изменений в Устав Общества.

Были предложены следующие изменения:

а) Глава III, п.3.1., п.п. 27 – предложена методика по включению нераспределенного вознаграждения в распределяемые суммы вознаграждения.

б) Глава III, п.3.2., п.п. 3 – определен порог удержания Объединением сумм на административные расходы с поступающих сумм вознаграждения (не более 30%).

в) Глава IV, п.4.5 – вводится процедура по прекращению членства в Объединении решением Авторского Совета (при нарушении членом Объединения норм и пунктов Устава и совершения действий, направленных на дескредитацию и нанесение ущерба репутации Объединения).

г) Глава IV, п.4.7 – вводятся обязанности членов Объединения.

д) Глава V, п.п. 5.1 и 5.3 – вводится порядок создания филиалов Объединения и избрания их руководителей (проект изменений в «Положение о филиалах» прилагается).

е) Глава VI, п.6.8 – введен новый регламент созыва и проведения заседания Авторского Совета.

ж) Глава VI, п. 6.10 – вводится позиция Ревизора.

Ревизионная комиссия упраздняется в связи с тем, что по результатам деятельности ревизионной комиссии Объединения за последние 6 лет, по факту, функцию данной комиссии всегда исполнял только один человек из троих членов комиссии.

Согласно Закона «О некоммерческих организациях РК», ст.39, п.3., допускается избрание Ревизора.

Других замечаний, предложений не поступило.

Проголосовали:

№	Форма голоса	Количество голосов
1	За	123
2	Против	
3	Воздержался	3

Решили: Принять и утвердить внесенные изменения в Устав Общества.

По второму вопросу: Доизбрание одного члена Авторского Совета Общества.

В члены Авторского Совета была выдвинута одна кандидатура:

1. Елгезеков Ермек Нурхамитович

Других кандидатур выдвинуто не было.

Проголосовали:

№	ФИО	Количество голосов
1	Елгезеков Ермек Нурхамитович	124
2		
3		

Решили: Избрать Елгезенова Е.Ц. членом Авторского Совета Общества.

По третьему вопросу: Прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.
Других замечаний, предложений не поступило.

Проголосовали:

№	Форма голоса	Количество голосов
1	За	119
2	Против	
3	Воздержался	7

Решили: Прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу: Избрание Ревизора Общества.

На позицию Ревизора была выдвинута одна кандидатура:

1. Карбаев Қойшыбек Балагалиевич.

Других кандидатур выдвинуто не было.

Проголосовали:

№	ФИО	Количество голосов
1	Карбаев Қойшыбек Балагалиевич	123
2		
3		

Решили: Избрать Карбаева К.Б. Ревизором Общества.

По пятому вопросу: Изменение ставок авторского вознаграждения.

Проект измененных ставок авторского вознаграждения прилагается.

Ставки авторского вознаграждения Объединения были приняты 20.01.2011 года и безнадежно устарели. В связи с этим были внесены существенные поправки в данные ставки, чтобы они стали конкурентными, были простыми в применении и отражали реалии сегодняшнего дня.

При составлении данных ставок были учтены «Минимальные ставки авторского и смежного вознаграждений», установленных Приказом Министра Юстиции от 22.06.2023 года, а также были приняты во внимание ставки смежного вознаграждения других организаций по коллективному управлению правами авторов (ОКУП) в целях обеспечения конкурентности и простоты в применении данных ставок.

Предложений и замечаний не поступило.

Проголосовали:

№	Форма голоса	Количество голосов
1	За	125
2	Против	
3	Воздержался	1

Решили: Принять измененные ставки авторского вознаграждения.

По шестому вопросу: Принятие ставок смежного вознаграждения.

Проект ставок смежного вознаграждения прилагается.

Поскольку Объединение 30.11.2022 года было аккредитовано Министерством Юстиции РК в том числе и в сфере смежного права, возникла необходимость в принятии ставок смежного вознаграждения. При составлении данных ставок были учтены «Минимальные ставки авторского и смежного вознаграждений», установленных Приказом Министра Юстиции от 22.06.2023 года, а также были приняты во внимание ставки смежного вознаграждения других организаций по коллективному управлению правами авторов (ОКУП) в целях обеспечения конкурентности и простоты в применении данных ставок.

Предложений и замечаний не поступило.

Проголосовали:

№	Форма голоса	Количество голосов
1	За	124
2	Против	
3	Воздержался	2

Решили: Принять ставки смежного вознаграждения.

По седьмому вопросу: Внесение изменений в «Положение о филиалах».

Проект изменений в «Положение о филиалах» прилагается.

Предлагается избрание руководителей филиалов Авторским Советом Общества (согласно ст.24, п.5. «Закона о некоммерческих организациях РК»).

Предложений и замечаний не поступило.

Проголосовали:

№	Форма голоса	Количество голосов
1	За	123
2	Против	1
3	Воздержался	2

Решили: Принять и утвердить изменения в «Положение о филиалах».

По восьмому вопросу: Изменение состава учредителей Общества.

Исключение Айдарбекова Бауыржана Тлеужановича и Стамбекова Ерлана Даулетовича из состава учредителей РОО «Авторское Общество «Абырой».

Основание:

1. Заявление об исключении из состава учредителей от Айдарбекова Бауыржана Тлеужановича.

2. Устная просьба об исключении из состава учредителей от Стамбекова Ерлана Даулетовича в связи с работой в Мажилисе РК.

Предложений и замечаний не поступило.

Проголосовали:

№	Форма голоса	Количество голосов
1	За	121
2	Против	
3	Воздержался	5

Решили: Удовлетворить просьбы Айдарбекова Бауыржана Тлеужановича и Стамбекова Ерлана Даулетовича об исключении их из состава учредителей РОО «Авторское Общество «Абырой»».

По девятому вопросу: Разное.

Предложений по пункту «Разное» не поступило.

Председатель Общего Собрания объявил о закрытии собрания, так как все вопросы Повестки дня рассмотрены и коллегиальные решения по ним приняты.

Настоящий протокол составлен в 3-х (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Председатель собрания:



Суленов М.С.

Секретарь собрания:

Суленова А.Т.