

AGATA TARYBOS (ir kitų organų) DARBO REGLAMENTAS

TURINYS

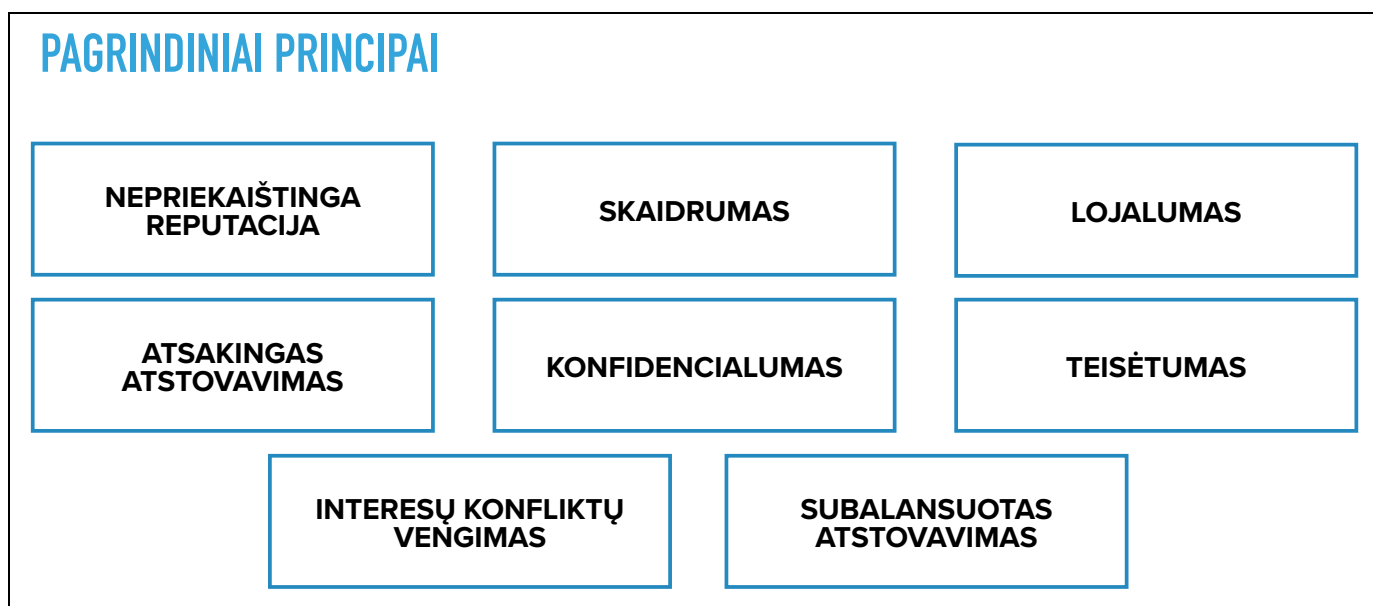
1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. TARYBOS (IR KITŲ ASOCIACIJOS ORGANŲ) DARBO PRINCIPAI	2
2.2. NEPRIEKAIŠTINGA REPUTACIJA	2
2.3. SKAIDRUMAS	2
2.4. LOJALUMAS	2
2.5. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENĖJIMAS.....	2
2.6. ATSAKINGAS ATSTOVAVIMAS	3
2.7. KONFIDENCIALUMAS.....	3
2.8. TEISĖTUMAS.....	3
2.9. SUBALANSUOTAS ATSTOVAVIMAS	3
3. TARYBOS RINKIMAI.....	3
RINKIMŲ TVARKA (ETAPAI).....	4
TERMINAI	4
RINKIMŲ PASKELBIMAS	5
KANDIDATŲ REGISTRAVIMAS	5
KANDIDATŲ ADMINISTRACINĖ PATIKRA	5
ATLIKĖJŲ SUSIRINKIMAS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJŲ SUSIRINKIMAS	6
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS. VISUOTINIS BALSAVIMAS	8
ATSKIRŲ TARYBOS NARIŲ RINKIMAI LIKUSIAI KADENCIJAI	8
4. TARYBOS VEIKLA.....	9
TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS	9
TARYBOS DARBO TVARKA.....	9
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ.....	9
NAGRINĖJAMI KLAUSIMAI IR NUTARIMAI	10
(NE)DALYVAVIMAS TARYBOS POSĖDŽIUOSE	10
TARYBOS (IR KITŲ ASOCIACIJOS ORGANŲ) POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI.....	10
IŠLAIDŲ TARYBOS NARIAMS KOMPENSAVIMO TVARKA.....	11
TARYBOS NARIŲ ĮGALIOJIMŲ SUSTABDYMAS IR PASIBAIGIMAS.....	12
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	12

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA (toliau - Asociacija) tarybos darbo reglamentas (toliau - Reglamentas) reglamentuoja Asociacijos tarybos (toliau - Taryba) ir kitų organų rinkimo, atšaukimo, darbo organizavimo darbo tvarką bei kitus klausimus veiklos klausimus.

2. Tarybos (ir kitų Asociacijos organų) darbo principai

- 2.1. Asociacijos Tarybos nariai, Stebėtojų komisijos nariai Asociacijos veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais principais (taikoma visiems į šias pareigas kandidatuojantiems, išrinktiems ar paskirtiems asmenims):



2.2. Nepriekaištinga reputacija

Tarybos, Stebėtojų komisijos nariai gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys (kiekvienas pateikia Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją).

2.3. Skaidrumas

Tarybos ir Stebėtojų komisijos nariai, dalyvaudami Asociacijos veikloje, veikia sąžiningai ir skaidriai, deklaruodami asmeninius interesus ir ryšius su asmenimis, turinčiais Asociacijos veikloje reikšmingų interesų.

2.4. Lojalumas

Tarybos, Stebėtojų komisijos nariai privalo veikti Asociacijos ir jos narių naudai, veikti lojaliai Asociacijai, nepriklausomai nuo to, kokiai interesų grupei atstovauja, veikti bendru tikslu – vardan Asociacijos gerovės, stiprinti ją ir užtikrinti jos veiklos tęstinumą.

2.5. Interesų konfliktų vengimas

2.5.1. Tarybos, Stebėtojų komisijos nariu ir Asociacijos direktoriumi negali būti asmenys, kurių dalyvavimas šių organų veikloje keltų esminį interesų konfliktą, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai:

- asmuo yra susijęs su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti esminis interesų konfliktas;
- asmuo yra kitos kolektyvinio administravimo asociacijos valdymo, priežiūros ar kitų organų narys, vadovas ar darbuotojas¹ (*mutatis mutandis* taikoma ir kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo nepriklausomiems subjektams).

¹ Netaikoma dėl balso teisės turėjimo ir balsavimo kitos kolektyvinio administravimo organizacijos visuotiniame narių susirinkime.

- 2.5.2. Apribojimai, numatyti 2.5.1 p. gali būti netaikomi, jei Visuotinis narių susirinkimas įvertina atitinkamo kandidato aplinkybes² ir nutaria, kad esminio interesų konflikto ir grėsmės lojalumo bei kitiems principams nėra.
- 2.5.3. Nusišalinimo pareiga
Tarybos, Stebėtojų komisijos narys privalo nusišalinti nuo klausimų ir sprendimų, kurie kelia interesų konfliktą (tokiais atvejais Taryba ir direktorius informuojami apie kylančius ar galimus interesų konfliktus, šį informacija įtraukiama į posėdžio protokolą).
- 2.5.4. Interesų deklaravimas
Privatūs interesai ir interesų konfliktai deklaruojami vadovaujantis AGATA atitinkamu laikotarpiu galiojančiomis tvarkomis ir taikomomis formomis.

2.6. Atsakingas atstovavimas

- 2.6.1. Naujai išrinkta Taryba į pirmą posėdį susirenka per protingą laiką po rinkimų.
- 2.6.2. Tarybos, Stebėtojų komisijos nariai privalo atsakingai dalyvauti Tarybos, Stebėtojų komisijos posėdžiuose, nepraleisti posėdžių nesant rimtos priežasties
- 2.6.3. Tarybos nariui praleidus 50% (ir daugiau) posėdžių per kalendorinius metus, laikoma, kad gali būti pažeidžiamas atsakingo atstovavimo principas, Stebėtojų komisija svarsto ir įvertina, ar Tarybos narys gali/turėtų tęsti darbą Taryboje. Stebėtojams nutarus, kad negali/neturėtų – jo vietą užima kitas narys, Reglamento 3.38.1 p. numatyta tvarka.

2.7. Konfidencialumas

Tarybos, Stebėtojų komisijos nariai įsipareigoja atsakingai saugoti vidinę AGATA informaciją, kurią gauna Tarybos veikloje, nenaudoti jos asmeninei ar trečiųjų asmenų naudai, ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims (išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra vieša).

2.8. Teisėtumas

Tarybos, Stebėtojų komisijos nariai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos nutarimais, šiuo Reglamentu ir kitais Asociacijos vidaus dokumentais.

2.9. Subalansuotas atstovavimas

AGATA Taryboje siekiama visų rinkoje reikšmingų teisių turėtojų grupių atstovavimo:

5 atlikėjai

- šiuolaikinės/populiarosios muzikos atlikėjai
- klasikinės akademinės/džiazo/folkloro muzikos atlikėjai
- aktoriai
- kt. reikšmingų atlikėjų segmentų atstovai

ir 5 fonogramų gamintojai

- didesnieji fonogramų gamintojai³
- mažieji fonogramų gamintojai⁴
- nepriklausomi⁵ fonogramų gamintojai
- kt. reikšmingų fonogramų gamintojų segmentų atstovai

Už šio principo įgyvendinimą įstatuose numatyta apimtimi atsakinga Stebėtojų komisija.

3. Tarybos rinkimai

- 3.1. Naujos kadencijos Tarybos rinkimai vyksta kartą per 4 (ketverius) metus. Tarybos narius renka Visuotinis narių susirinkimas tais metais, kuriais turi pasibaigti tuometinės Tarybos kadencija.
- 3.2. Dalyvauti Tarybos rinkimuose (**kandidatuoti ir/ar balsuoti**) turi teisę kiekvienas Asociacijos narys. **Kitais nei narystė pagrindais atstovaujami asmenys⁶ Tarybos rinkimuose nedalyvauja.**

² Pvz., ar organizacijų veikla konkuruoja/gali konkuruoti reikšmingais aspektais, ar asmens pareigos kitoje organizacijoje susijusios su sprendimų priėmimu ir pan.

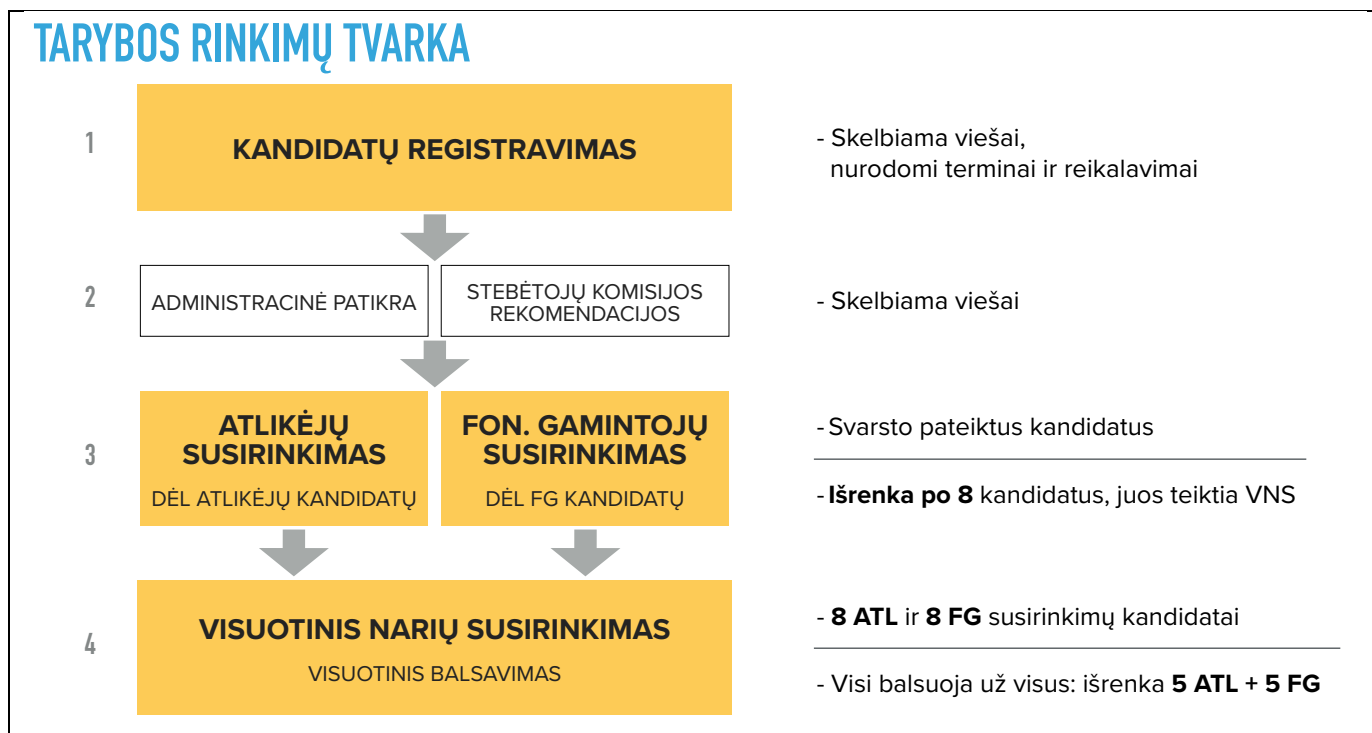
³ Fonogramų gamintojai, organizuojantys ir leidžiantys **5 ir daugiau** Lietuvos grupių/atlikėjų (*main artist*) įrašus bei Lietuvoje aktyviai veikiančios **tarptautinės muzikos leidybos kompanijos**.

⁴ Fonogramų gamintojai, organizuojantys ir leidžiantys **iki 5** Lietuvos grupių/atlikėjų (*main artist*) įrašus.

⁵ Fonogramų gamintojai, kurie savo įrašus organizuoja ir leidžia patys (*self-release*).

⁶ Žr. „AGATA narystės sąlygos ir atstovavimo kitais nei narystė pagrindais tvarka“.

Rinkimų tvarka (etapai)



Terminai

TARYBOS RINKIMŲ TERMINAI

Tarybos rinkimai	Kas 4 metus tais metais, kai baigiasi kadencija
Kandidatų paraiškų priėmimas	Ne trumpiau 14 d. (imtina, įskaitant paskelbimo ir pabaigos dienas)
Administracinė patikra ir Stebėtojų rekomendacijos	10 d. po paraiškų termino pabaigos
Atlikėjų susirinkimo / Fonogramų gamintojų susirinkimo data	10 d. (ar vėliau) po kandidatų patikros (imtina, įskaitant kandidatų patikros pabaigos ir Susirinkimų dienas)
Visuotinio susirinkimo data	10 d. (ar vėliau) po kandidatų patikros (imtina, įskaitant kandidatų patikros pabaigos ir VNS dienas)
	Skelbiama prieš 10 d. ar anksčiau (imtina, įskaitant paskelbimo ir Visuotinio susirinkimo dienas)

Rinkimų paskelbimas

- 3.3. Kandidatų paraiškų ir kt. dokumentų priėmimas skelbiamas prieš Tarybos rinkimus šiame Reglamente numatytais terminais.
- 3.4. Apie planuojamus Tarybos narių rinkimus ir kandidatų dokumentų priėmimą skelbiama AGATA interneto svetainėje ir kitais komunikacijai nariams naudojamais kanalais. Skelbiama informacija:
- kandidatų paraiškų ir dokumentų priėmimo terminai;
 - kandidatuojančioms būtinos pateikti informacijos sąrašas;
 - privalomos dokumentų formos;
- pasibaigus administracinei patikrai -*
- kandidatai ir svarbiausia jų informacija;
 - Stebėtojų komisijos rekomendacijos;
 - informacija apie šaukiamus Atlikėjų ir Fonogramų gamintojų susirinkimus, Visuotinį narių susirinkimą.

Kandidatų registravimas

- 3.5. Asmenys, ketinantys kandidatuoti į Tarybos narius, pateikia AGATA administracijai:
- kandidato paraišką (numatytos formos);
 - interesų deklaraciją ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (numatytos formos);
 - kitus dokumentus, privalomus pagal tuo metu galiojančius teisės aktus.
- Asmenys, nepateikę visų kandidatuoti reikalingų dokumentų, Tarybos rinkimuose nedalyvauja.
- 3.6. Tarybos rinkimai vykdomi, kai yra pateikta pakankamai kandidatų, t.y.:
- Naujos kadencijos Tarybos rinkimams -
bent 8 (aštuoni) atlikėjų kandidatai ir bent 8 (aštuoni) fonogramų gamintojų kandidatai;
- Tarybos narių rinkimams likusiai kadencijai -
bent 1 atlikėjų ir/ar fonogramų gamintojų kandidatų daugiau, nei bus renkama.
- 3.7. Nesant pakankamo kandidatų skaičiaus, kandidatų paraiškų priėmimo terminas pratęsiamas 10 (dešimčiai) dienų. Terminas taip vis patęsiamas tol, kol bus pateikta pakankamai kandidatų rinkimams vykdyti. Atitinkamai nukeliami Atlikėjų bei Fonogramų gamintojų susirinkimai, Visuotinis narių susirinkimas.

Kandidatų administracinė patikra

- 3.8. Pasibaigus kandidatų paraiškų priėmimo terminui, AGATA administracija per 10 (dešimt) dienų atlieka administracinę pateiktų kandidatų paraiškų ir kt. dokumentų patikrą (ar pateikti visi reikiami dokumentai ir informacija).
- 3.9. Kandidatai, kurių paraiškos at kt. dokumentai pateikti su trūkumais, informuojami apie šiuos trūkumus ir turi galimybę juos pašalinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Laiku nepašalinę trūkumų kandidatai Tarybos rinkimuose nedalyvauja.
- 3.10. Atlikus administracinę patikrą skelbiamas Tarybos rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašas. Kandidatai skelbiami nurodant, kuriems teisių turėtojų rinkos segmentams jie atstovauja (žr. 2.9 p.)
- 3.11. Jei iki Atlikėjų ir/ar Fonogramų gamintojų susirinkimo ar rinkiminio Visuotinio narių susirinkimo kandidatas atsiima savo kandidatūrą ar administracijai tampa žinoma informacija, dėl kurios kandidatas neturi teisės dalyvauti Tarybos rinkimuose⁷, toks kandidatas administracine tvarka išbraukiamas iš kandidatų sąrašo ir Tarybos rinkimuose nedalyvauja.

⁷ Pvz. ne(be)atitinka nepriekaištingos reputacijos principo.

Stebėtojų komisijos rekomendacijos

- 3.12. Atlikus administracinę patikrą kandidatų sąrašas ir jų dokumentai pateikiami Stebėtojų komisijai.
- 3.13. Stebėtojų komisija, įgyvendindama Asociacijos įstatuose jai numatytas patariamąsias funkcijas Tarybos rinkimuose:
- įvertina kandidatų į Tarybos narius paraiškas, kt. apie juos žinomą informaciją;
 - teikia rekomendacijas Visuotiniam narių susirinkimui apie atitikimą numatytiems reikalavimams, subalansuoto atstovavimo ir kitiems Asociacijos veiklos principams.

Atlikėjų susirinkimas ir Fonogramų gamintojų susirinkimas

- 3.14. Atlikėjų susirinkimas ir Fonogramų gamintojų susirinkimas (toliau – „Susirinkimai“) yra AGATA patariamieji organai:
- Atlikėjų susirinkimas – pateikti atlikėjų kandidatus į Tarybą visuotiniam balsavimui Visuotiniame narių susirinkime;
 - Fonogramų gamintojų susirinkimas – pateikti fonogramų gamintojų kandidatus į Tarybą visuotiniam balsavimui Visuotiniame narių susirinkime.

Susirinkimų organizavimas

- 3.15. Susirinkimus šaukia Taryba įstatuose numatytomis sąlygomis.
- 3.16. Asociacijos administracija apie šaukiamus susirinkimus informuoja atlikėjus ir fonogramų gamintojus AGATA interneto svetainėje ir kitais komunikacijai su nariams naudojamais kanalais. Skelbiama informacija:
- Susirinkimo vieta, data ir laikas;
 - Susirinkimo darbotvarkė;
 - Kandidatai ir svarbiausia jų informacija;
 - Stebėtojų komisijos rekomendacijos.
- 3.17. Atlikėjų susirinkimas yra teisėtas jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 20 AGATA narių atlikėjų, Fonogramų gamintojų susirinkimas yra teisėtas jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 20 AGATA narių fonogramų gamintojų.
- Jeigu į Susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, šiame Reglamente numatyta tvarka, ne vėliau kaip po 5 dienų turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
- Pakartotinis Susirinkimas gali vykti tą pačią dieną kaip neįvykęs Susirinkimas, jei apie tokią galimybę buvo pranešta pastarąjį šaukiant.
- 3.18. Kiekvienam Susirinkimui pirmininkauja Susirinkimo pirmininkas. Susirinkimo pirmininkas išrenkamas atviru balsavimu paprasta balsų dauguma iš Susirinkime dalyvaujančių narių.

Susirinkimo pirmininkas:

- paskelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, pristato darbotvarkę;
 - suteikia žodį Susirinkimo dalyviams, vadovauja svarstymo eigai, gali įspėti pasisakantįjį asmenį ir nutraukti jo kalbą, jei jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo;
 - apibendrina svarstymo rezultatus;
 - pašalina iš Susirinkimo kviestuosius asmenis ar atlikėjus, trukdančius susirinkimui;
 - kviečia balsuoti, skelbia balsavimo rezultatus;
 - pasirašo Susirinkimo protokolą.
- 3.19. Susirinkimo eigą protokoluoja Susirinkimo pirmininko pasiūlytas ir daugumos Susirinkimo dalyvių pritarimą gavęs Sekretorius. Jeigu sekretorius turi balso teisę Susirinkime, jis jos nepraranda ir balsuoja bendra tvarka. Sekretoriumi gali būti renkamas administracijos darbuotojas.

- 3.20. Susirinkime gali dalyvauti administracijos darbuotojai, gali būti kviečiami ir kiti asmenys, jei yra reikalingi jų paaiškinimai. Jiems turi būti sudarytos galimybės susipažinti su reikiama informacija. Šie asmenys Susirinkime dalyvauja svečių teisėmis ir gali pasisakyti Susirinkimo pirmininkui suteikus žodį.
- 3.21. Asociacijos direktorius Susirinkime dalyvauja patariamojo balso teise.

Susirinkime svarstomi klausimai

- 3.22. Susirinkimai svarsto atitinkamų Kandidatų sąrašą (Atlikėjų susirinkimas - atlikėjų kandidatų, Fonogramų gamintojų susirinkimas - fonogramų gamintojų kandidatų) bei jų dokumentus ir pateikia kandidatus Visuotiniam narių susirinkimui visuotiniam balsavimui (kandidato nedalyvavimas susirinkime netrukdo balsuoti dėl jo kandidatūros).
- 3.23. Susirinkimų eiga:
- 3.23.1. Kandidatų pri(si)statymas
(kandidatai gali būti kviečiami prisistatyti, pagal galimybės išklausomi klausimai, atsakymai);
- 3.23.2. Stebėtojų komisijos rekomendacijos;
- 3.23.3. Balsavimas dėl kandidatų pateikimo Visuotiniam narių susirinkimui
Sprendžiama, kuriuos atlikėjų ar fonogramų gamintojų kandidatus iš kandidatų sąrašo teikti Visuotiniam narių susirinkimui visuotiniam balsavimui.
- Naujos kadencijos Tarybos rinkimuose Visuotiniam narių susirinkimai teikiami 8 (aštuoni) kandidatai, atskirų Tarybos narių rinkimuose likusiai kadencijai teikiama bent 1 (vienu) kandidatu daugiau, nei bus renkama);
- Šis balsavimas nereikalingas, jei prieš tai nutarta teikti visą Kandidatų sąrašą.

Balsavimas Susirinkimuose

- 3.24. Atlikėjų susirinkime balsavimo teisę turi visi Asociacijos nariai atlikėjai, Fonogramų gamintojų susirinkime – visi Asociacijos nariai fonogramų gamintojai⁸
- 3.25. Vienas Asociacijos narys Susirinkime turi vieną balsą, išskyrus atvejus, kai:
- Asociacijos narys fizinis asmuo kartu yra ir Asociacijos nario juridinio asmens atstovas;
 - Asociacijos narį įgaliojo ar jam perleido teisę⁹ kitas narys ar perėmęs (jei tokią galimybę numato Lietuvos Respublikos teisės aktai);
 - Asociacijos narys įstatymo pagrindu (kaip vienas iš tėvų, globėjų ir pan.) atstovauja kitam Asociacijos nariui.
- 3.26. Renkant kandidatus, kurie bus teikiami visuotiniam balsavimui Visuotiniam narių susirinkime, balsuojama raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, balsavimas slaptas, gali būti išankstinis. Kiekvienas Susirinkime dalyvaujantis narys balsuoja už 8 (aštuonis) arba mažiau kandidatų (išskyrus atskirų Tarybos narių rinkimus likusiai kadencijai). Narių, kurie balsuoja nesilaikant šios balsavimo tvarkos, balsai neskaičiuojami. Nėra balsuojama prieš, susilaikę balsai neskaičiuojami.
- 3.27. Balsus skaičiuoja ir jų skaičių registruoja Susirinkimo sekretorius arba Susirinkimo nutarimu sudaryta Balsų skaičiavimo komisija.
- 3.28. Išrinktais atlikėjų ir fonogramų gamintojų kandidatais laikomi daugiausia balsų surinkę kandidatai.

⁸ Žr. „AGATA narystės ir atstovavimo kitais nei narystė pagrindais tvarką“

⁹ Balso perleidimo sutartis pateikiama administracijai iki atitinkamo susirinkimo.

Susirinkimų protokolai

- 3.29. Susirinkimai protokoluojami. Susirinkimų protokolams *mutatis mutandis* taikomos Tarybos protokolus reglamentuojančios nuostatos.

Visuotinis narių susirinkimas. Visuotinis balsavimas

- 3.30. Visuotinis narių susirinkimas, kuriame planuojama rinkti Tarybos narius, šaukiamas ir vykdomas bendra Įstatuose numatyta tvarka po to, kai Atlikėjų susirinkimas ir/ar Fonogramų gamintojų susirinkimas pateikia atitinkamai atlikėjų ir/ar fonogramų kandidatus.
- 3.31. Visuotinis narių susirinkimas privalo išrinkti 10 (dešimt) Tarybos narių: 5 (penkis) atlikėjus ir 5 (penkis) fonogramų gamintojus.
- 3.32. Asociacijos administracija apie šaukiamą rinkiminį Visuotinį narių susirinkimą informuoja narius Įstatuose numatyta tvarka.

Visuotinio balsavimo tvarka

- 3.33. Prieš balsuojant už kandidatus į Tarybą Visuotinis narių susirinkimas išklauso Stebėtojų komisijos rekomendacijas, turi teisę prašyti kandidatų prisistatyti, pristatyti savo planuojamos veiklos Taryboje programą, taip pat užduoti kandidatams klausimus.
- 3.34. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai¹⁰.
- 3.35. Vienas Asociacijos narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą, išskyrus, kai:
- Asociacijos narys fizinis asmuo kartu yra ir Asociacijos nario juridinio asmens atstovas;
 - Asociacijos narį įgaliojo ar jam perleido teisę¹¹ kitas narys (jei tokią galimybę numato Lietuvos Respublikos teisės aktai);
 - Asociacijos narys įstatymo pagrindu (kaip vienas iš tėvų, globėjų ir pan.) atstovauja kitam Asociacijos nariui;
 - Asociacijos narys ankstesnių tvarkų pagrindu turi kaip daugiau nei 1 (vieną) galiojančią narystės sutartį (atlikėjo narystės ir fonogramų gamintojo narystės).
- 3.36. Renkant Tarybos narius balsuojama raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, balsavimas slaptas, gali būti išankstinis.
Renkant naujos kadencijos Tarybą kiekvienas Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys balsuoja už 10 kandidatų: 5 (penkis) atlikėjus ir 5 (penkis) fonogramų gamintojus (arba už mažiau).
Narių, kurie balsuoja nesilaikydami šios balsavimo tvarkos, balsai neskaičiuojami.
Nėra balsuojama prieš, susilaikę balsai neskaičiuojami.
- 3.37. Išrinktais Tarybos nariais laikomi daugiausia balsų surinkę 5 (penki) atlikėjai ir daugiausia balsų surinkę 5 (penki) fonogramų gamintojai.

Atskirų Tarybos narių rinkimai likusiai kadencijai

- 3.38. Tais atvejais, kai Tarybos nario ar narių įgaliojimai pasibaigia nepraėjus 4 (ketverių) metų kadencijai, jo vietą užima:
- 3.38.1. narys (atitinkamai atlikėjas arba fonogramų gamintojas), kuris einamosios kadencijos Tarybos rinkimuose iš Visuotiniam narių susirinkimui pateiktų kandidatų, neišrinktų Tarybos nariais, surinko daugiausia balsų; arba

¹⁰ Narystės tvarka

¹¹ Balso perleidimo sutartis pateikiama administracijai iki atitinkamo susirinkimo.

- 3.38.2. jei dėl pasikeitusių aplinkybių¹² 3.38.1 p. negali būti įgyvendintas, artimiausiam Visuotiniame narių susirinkime išrenkamas naujas Tarybos narys.
Rinkimai vykdomi bendrąja šiame reglamente numatyta rinkimų tvarka (šaukiamas Atlikėjų ir/ar Fonogramų gamintojų susirinkimas ir t.t.).
- 3.39. Renkant trūkstamus Tarybos narius likusiai Tarybos kadencijai, renkama tiek Tarybos narių, kiek jų trūksta iki pilnos Tarybos sudėties.
Kiekvienas Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys balsuoja už tiek atlikėjų ir/ar fonogramų gamintojų kandidatų, kiek turi būti išrinka (arba už mažiau).
- 3.40. Išrinktais Tarybos laikomi kandidatai, surinkę daugiausia balsų.
- 3.41. Visais šiame punkte numatytais atvejais Tarybos nariai yra renkami likusiai veikiančios Tarybos kadencijai.

4. Tarybos veikla

Tarybos narių teisės ir pareigos

- 4.1. Visi Tarybos nariai turi šias teises:
- 4.1.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose sprendžiamą balsu teise;
 - 4.1.2. negalėdami dalyvauti Tarybos posėdyje, įgalioti kitą Tarybos narį balsuoti darbotvarkės klausimais pristatydami Tarybos pirmininkui notaro patvirtintą įgaliojimą;
 - 4.1.3. teikti pasiūlymus ir pageidavimus dėl Tarybos darbotvarkės;
 - 4.1.4. pasisakyti Tarybos posėdžiuose darbotvarkės klausimais;
 - 4.1.5. dalyvauti Asociacijos projektuose ir veiklose, jei toks dalyvavimas nesukelia interesų konflikto¹³ ir nesuteikia Tarybos nariui nepagrįsto pranašumo prieš kitus Asociacijos narius¹⁴;
 - 4.1.6. kitas teisės aktuose ir Įstatuose nustatytas teises.
- 4.2. Visi Tarybos nariai turi šias pareigas:
- 4.2.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose;
 - 4.2.2. laikytis Asociacijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, Įstatų, šio Reglamento, Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos priimtų nutarimų;
 - 4.2.3. kitas teisės aktuose ir Įstatuose numatytas pareigas.

Tarybos darbo tvarka

- 4.3. Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurio veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu, bendra atsakomybe už priimtų nutarimų pasekmes.
- 4.4. Taryba, kaip kolegiali institucija, veikia ir nutarimus priima posėdžių metu.
- 4.5. Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininko pavaduotojas renkami, Tarybos posėdžiai organizuojami ir Tarybos sprendimai priimami Įstatuose numatyta tvarka.
- 4.6. Tarybos posėdžiai šaukiami ir organizuojami Įstatuose numatyta tvarka.

Posėdžio darbotvarkė

¹² Pvz. kandidatas atsiima kandidatūrą, ne(be)atitinka nepriekaištingos reputacijos ar kt. numatytų principų.

¹³ Pvz. Tarybos narys nusišalina svarstant su projektu susijusius klausimus.

¹⁴ Pvz. Taryba lygiomis teisėmis svarsto kitų AGATA narių teikiamus siūlymus.

- 4.7. Posėdžio darbotvarkę rengia Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į Tarybos narių ir AGATA direktoriaus pasiūlymus, jei Tarybos posėdžio darbotvarkė nebuvo sudaryta ankstesniame posėdyje.
- 4.8. Su posėdžio darbotvarke Tarybos nariai paprastai yra supažindinami ne vėliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki posėdžio. Ši nuostata netaikoma, jeigu Tarybos posėdžio darbotvarkė buvo nutarta ankstesniame Tarybos posėdyje.
- 4.9. Pasiūlymai įtraukiami į darbotvarkę, jei tam pritaria paprastoji dauguma posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.
- 4.10. Darbotvarkė tvirtinama kiekvieno posėdžio pradžioje paprasta dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.

Nagrinėjami klausimai ir nutarimai

- 4.11. Taryba yra įgaliota spręsti klausimus, kuriuos Tarybos kompetencijai priskiria AGATA įstatai, kiti AGATA vidaus dokumentai ir Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 4.12. Įgyvendindama jai priskirtas funkcijas Taryba priima nutarimus. Svarbiausia Tarybos nutarimų informacija yra vieša, jei Taryba nenumato kitaip.
- 4.13. Tarybos nariai turi lygias balso teises. Visi nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.
- 4.14. AGATA direktorius, Tarybos pirmininkas arba Tarybos narys, kurio iniciatyva klausimas įtrauktas į posėdžio darbotvarkę privalo klausimą pristatyti Tarybai bei pateikti siūlymą dėl Tarybos nutarimo.
- 4.15. Posėdžio metu Tarybos narių dauguma kolegialiai nutarimu gali AGATA administracijai pateikti užklausas susijusias su Tarybos, Visuotinio narių susirinkimo nutarimų vykdymu. AGATA direktorius privalo atsakyti į pateiktą užklausą ne vėliau kaip iki kito Tarybos posėdžio, jei tai objektyviai neįmanoma – per protingą laiką.

(Ne)dalyvavimas Tarybos posėdžiuose

- 4.16. Tarybos nariai privalo atsakingai ir pareiškiai dalyvauti Tarybos posėdžiuose, informuoti Tarybos pirmininką arba administraciją apie galimybes dalyvauti posėdyje planuojamu metu.
- 4.17. Tarybos nariams, asmeniškai dalyvaujantiems Tarybos posėdžiuose, Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka gali būti atlyginamos išlaidos susijusios su Tarybos darbu. Reglamento 4.1.2. p. numatytu atveju išlaidos (įskaitant ir įgaliojimo išdavimo išlaidas) neatlyginamos.
- 4.18. AGATA direktorius dalyvauja Tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.
- 4.19. Tarybos nutarimu, Tarybos pirmininko ar AGATA direktoriaus iniciatyva į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami administracijos darbuotojai, specialistai bei svečiai. Šie asmenys dalyvauja svečių teisėmis ir gali pasisakyti Tarybos posėdžio pirmininkui suteikus žodį.
- 4.20. Įstatymų nustatyta tvarka Tarybos posėdžiuose taip pat gali dalyvauti autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų veiklą prižiūrinti institucija. Šie asmenys dalyvauja patariamojo balso teise.

Tarybos (ir kitų Asociacijos organų) posėdžių protokolai

- 4.21. Tarybos (ir kitų Asociacijos organų) posėdžiai protokoluojami. Priimti nutarimai yra įforminami posėdžio protokole.

- 4.22. Protokolą rašo posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma paskirtas posėdžio sekretorius. Jeigu paskirtas sekretorius turi balso teisę, jis jos nepraranda ir balsuoja bendra tvarka. Sekretoriumi gali būti skiriamas administracijos darbuotojas.
- 4.23. Protokole nurodoma Tarybos posėdžio vieta, data, numeris ir laikas, pirmininkas, sekretorius, dalyviai, svarstyti klausimai, esminių pasisakymų santrauka, Tarybos narių nusišalinimai, nutarimai ir balsavimo rezultatai.
- 4.24. Protokolą pasirašo Tarybos posėdžio pirmininkas, Tarybos posėdžio sekretorius. Prie protokolo pridedami visi protokole nurodyti priedai.
- 4.25. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per 30 (trisdešimt) dienų nuo posėdžio dienos.
- 4.26. Protokolai saugomi įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.
- 4.27. Kiekvienas narys, taip pat ir nedalyvavęs posėdyje, bet turėjęs teisę jame dalyvauti, turi teisę susipažinti su atitinkamu protokolu, vadovaujantis Informacijos pateikimo nariams tvarka.

Išlaidų Tarybos nariams kompensavimo tvarka

- 4.28. Tarybos nariams kompensuojamos laiko sąnaudos, patirtos dalyvaujant Tarybos posėdžiuose, ir atvykimo į Tarybos posėdžius bei grįžimo iš Tarybos posėdžių transporto išlaidos.
- 4.29. Tarybos narių laiko sąnaudos kompensuojamos tokia tvarka: Tarybos nariams, asmeniškai dalyvaujantiems Tarybos posėdyje, sumokama 3 BSI dydžio kompensacija už vieną Tarybos posėdį, o pirmininkaujantiems asmeniui – 6 BSI dydžių kompensacija už vieną Tarybos posėdį.
- 4.30. Kelionės išlaidos Tarybos nariams asmeniškai atvykstant į AGATA Tarybos posėdį atlyginamos žemiau nurodyta tvarka:

Iš kur vykstama	Transporto priemonė	Išlaidas patvirtinantys dokumentai	Kompensuojamos išlaidos
Vilniaus mieste	Visuomeninis transportas (autobusas, taksi)	Autobuso bilietas; taksi kvitas	Pagal pateiktus kelionės išlaidas patvirtinančius dokumentus, bet ne daugiau kaip po 15 eurų už atvykimą į Tarybos posėdį ir už grįžimą iš jo.
	Lengvasis automobilis	Kuro čekis* su privalomais AGATA rekvizitais	Pagal pateiktą kelionės išlaidas patvirtinantį dokumentą (-us), nurodant nuvažiuotą atstumą**, bet ne daugiau kaip po 15 eurų už atvykimą į Tarybos posėdį ir už grįžimą iš jo.
Vykstama iš kito miesto Lietuvos teritorijoje	Visuomeninis transportas	Autobuso bilietas, traukinio bilietas	Pagal pateiktus kelionės išlaidas patvirtinančius dokumentus už atvykimą į Tarybos posėdį ir už grįžimą iš jo.
	Lengvasis automobilis	Kuro čekis* su privalomais AGATA rekvizitais	Pagal pateiktą kelionės išlaidas patvirtinantį dokumentą (-us) už atvykimą į Tarybos posėdį ir už grįžimą iš jo, nurodant nuvažiuotą atstumą**.

* Pagal šiuo metu galiojančią LR Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 suvestinę redakciją (2015 m. rugpjūčio 22 d.) degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) pirkimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos

aparatus kvitus tik tuo atveju, jeigu kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų ir jame yra visi teisės aktų nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją (t.y. AGATA-ą). Jeigu suma didesnė, kartu su kasos aparatu išspausdintu kvitu turi būti gaunama sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra.

** Vykstantiems lengvuju automobiliu kuro čekio kitoje pusėje privaloma nurodyti nuvažiuotą atstumą. Apskaičiuojant kompensuojamų transporto išlaidų dydį, kuro sąnaudos skaičiuojamos 10 l. / 100 km.

Tarybos narių įgaliojimų sustabdymas ir pasibaigimas

4.31. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę atšaukti Tarybos narį:

4.31.1. savo iniciatyva, priimdamas motyvuotą nutarimą,
arba

4.31.2. Tarybos ar Stebėtojų komisijos siūlymu, esant bent vienai šių sąlygų:

- Tarybos narys be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau nei 50% Tarybos posėdžių per metus arba grubiai pažeidžia AGATA įstatus ar šį Reglamentą;
- Tarybos narys yra patraukiamas teisinėn atsakomybėn LR įstatymų numatyta tvarka ir tai kenkia AGATA gerai reputacijai;
- paaiškėja, kad Tarybos narys ar jo atstovaujamas juridinis asmuo nebevykdo fonogramų gamintojo ar atlikėjo veiklos;
- Tarybos narys nebeatitinka kitų šio Reglamento nuostatose numatytų reikalavimų.

4.32. Tarybos posėdyje sprendžiant dėl siūlymo atšaukti Tarybos narį, toks asmuo neturi teisės balsuoti šiuo klausimu ir pirmininkauti posėdžiui.

4.33. Tarybai priėmus nutarimą siūlyti atšaukti Tarybos narį, minėto Tarybos nario įgaliojimai yra sustabdomi ir jis negali naudotis Tarybos nario teisėmis ir pareigomis iki artimiausio Visuotinio narių susirinkimo, kuriame išsprendžiamas jo įgaliojimų klausimas.

4.34. Įstatuose numatytais atvejais Tarybos nario įgaliojimai gali pasibaigti nepraėjus ketverių metų kadencijai. Šiais atvejais taikomos atitinkamos šio Reglamento nuostatos (žr. „Atskirų Tarybos narių rinkimai likusiai kadencijai“) renkamas naujas Tarybos narys.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Vadovaujantis įstatais, šį Reglamentą tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.

5.2. Taryba įsipareigoja reguliariai peržiūrėti šį Reglamentą, jo aktualumą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams, AGATA įstatams, Visuotinio narių susirinkimo bei Tarybos nutarimams ir, esant poreikiui, teikti pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui dėl šio Reglamento keitimo ar papildymo.

5.3. Tarybos ir Stebėtojų komisijos nariai pasirašo šį Reglamentą ir įsipareigoja laikytis jo nuostatų.

Patvirtiname, kas su šiuo Reglamentu susipažinome ir įsipareigojame jo laikytis:

Tarybos nariai

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

Stebėtojų komisijos nariai

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

(vardas, pavardė) (parašas) (data)