

# П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на Дружество "ФИЛМАУТОР",

## ПЪРВА ГЛАВА

Статут, организация, дейност и правомощията на Управителния съвет,

Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет и на

Изпълнителния директор

### РАЗДЕЛ I. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

#### Член 1 Статут на Управителния съвет

Управителният съвет е колективен орган на управление на Дружество за колективно управление на авторски и сродни права ФИЛМАУТОР, упълномощен да взема решения по всички въпроси на дейността на дружеството, съгласно неговия Устав.

#### Член 2 Състав на Управителния съвет

/1/ Управителният съвет се състои от 9 /девет/ души, избрани с тайно гласуване от Общото събрание на ФИЛМАУТОР, като представителите на авторите имат право на 7/седем/ члена, а представителите на продуцентите на 2/двама/.

/2/ Не могат да бъдат членове на Управителния съвет лица, които:

- са собственици, съдружници или служители на ръководна длъжност в ефирни и кабелни телевизии.

- са в ръководните органи на друго дружество, чийто предмет на дейност е управлението на авторски или сродни права, с изключение на случаите когато те специално са получили мандат за това.

- са съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и роднини по сребрена линия и по сватовство до втора степен с друг член на Управителния съвет.

#### Член 3 Конституиране на Управителния съвет

/1/ Съставът на Управителния съвет се определя по решение на Общото събрание

/2/ Управителният съвет провежда първото си заседание, не по-късно от седем дни от датата на избора.

/3/ На първото си заседание Управителният съвет избира измежду членовете си Председател и Заместник-председател. Управителният съвет може да освободи от

длъжностите им Председателя и/или Заместник-председателя с квалифицирано мнозинство от 2/3 от неговите членове.

#### **Член 4 Задачи**

1.Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на ФИЛМАУТОР.

2.Утвърждава административната структура на ФИЛМАУТОР и длъжностните характеристики на изпълнителния директор и на останалите служители.

3.Разпорежда се с движимото имущество на Дружеството с оглед и съобразно целите и предмета на дейност на Дружеството, като своевременно информира Общото събрание за извършеното разпореждане и носи отговорност пред него за виновно накръняване правата на Дружеството;

4.Обсъжда и одобрява договорите които Дружеството предстои да сключи;

5. Управлява разходването на всички средства, включително и тези за социална и културна дейност, управлява фонд "Резервен".

6. Подготвя и представя на членовете на управителния съвет детайлизиран проект на бюджет 15 дни преди общото събрание;

7. Подготвя и представя на членовете на "Филмаутор" 15 дни преди датата на общото събрание отчет за дейността на дружеството;

8.Образува свои постоянни или временни специализирани органи /комисии, работни групи/ като определя състава и задачите им.

9.Излъчва свои представители в работни групи организирани от различни институции, работещи по проблеми свързани с интересите на Дружеството;

10.Подготвя и представя на Общото събрание проект за правилник на Дружеството и неговите изменения;

11.Приема нови членове на Дружеството;

12.Определя адреса на Дружеството;

13. Назначава изпълнителен директор на дружеството с конкурс и трудов договор по Кодекса на труда и определя неговите правомощия в съответствие с длъжностната характеристика;

14.Изпълнява други функции, възложени му от Устава и Общото събрание.

#### **Член 5 Принципи на работа**

/1/ Принципите от които се ръководи Управителният съвет при изпълнение на задачите са :

1.Обвързаност със стратегията на ФИЛМАУТОР, съобразно с интересите на неговите членове.

2.Спазване на разпоредбите на ЗАПСП, нормите на българското законодателство и разпоредбите на Устава на ФИЛМАУТОР.

3.Прозрачност на водената финансова политика.

#### **Член 6 Мандат и ръководство**

/1/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години и могат да бъдат избирани отново най-много за още един мандат.

/2/ В случай, че за член на управителния съвет допълнително възникне пречка, недопускаща по-нататъшното му участие в този съвет, както и в случай, че наличието на такава пречка бъде установено по-късно, управителният съвет го отстранява от заседанията си и го предлага за освобождаване на следващото общо събрание.

/3/ Когато член на Управителния съвет не присъства на три последователни заседания на Управителния съвет без уважителна причина, счита се че той е подал оставка.

/4/ Освободените по реда на ал.2 и ал.3 от чл.6, се заместват от новоизбрани членове. Изборът се извършва по реда предвиден в чл.21, ал.3 от Устава на ФИЛМАУТОР.

/5/ Председателят на Управителния съвет ръководи заседанията, а в негово отсъствие тази функция се поема от Заместник председателя.

#### **Член 7 Заседания**

/1/Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя, когато това е необходимо.

/2/Председателят е длъжен да насрочи заседание, в срок от седем дни от датата на поискване от най-малко една трета от членовете на Управителния съвет. Ако той не стори това, Управителният съвет се свиква от Заместник-председателя или от председателя на Контролно-финансовата комисия.

/3/ Председателят на контролно-финансовата комисия и изпълнителният директор могат да участват в заседанията на управителния съвет без право на глас. При необходимост управителният съвет може да кани на заседанията си експерти или други членове на ФИЛМАУТОР.

#### **Член 8 Организация на заседанията. Вземане на решения**

/1/ Дневният ред на заседанията се съставя от Председателя или Заместник председателя. Всеки от членовете на Управителния съвет може да предлага включване на определени въпроси в дневния ред на заседанието. Членовете на

Управителният съвет приемат или отхвърлят с обикновено мнозинство предложението за включване на определен въпрос в дневния ред.

/2/ Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му.

/3/ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове, освен в случаите предвидени в Устава и в правилника или по изрично решение на Управителния съвет засягащо вземането на определени решения с квалифицирано мнозинство.

/4/ Решенията за сключване на договори с ползватели, които засягат базисната цена на дължимите възнаграждения както и за разпореждане със средствата на Фонд "Резервен" се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет.

/5/ Решенията за смяна на Председателя, Заместник-председателя, назначаването и освобождаването на изпълнителния директор се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет, като гласуването може да се извърши и тайно.

/6/ Решенията относно разпореждането с движимото имущество на сдружението, както и решенията за утвърждаване на административната структура на сдружението, реда и организацията на неговата дейност и решенията касаещи социалната и културната дейност на сдружението се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

/7/ Управителният съвет по изключение може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

/8/ Решенията от заседанията на управителния съвет се изготвят и подписват от всички присъствали членове след приключване на заседанията, а протоколите с разискванията и решенията - не по-късно от следващото заседание.

/9/ По решение на Управителния съвет, на заседанието може да се направи аудио запис.

/10/ По смисъла на горните разпоредби обикновено мнозинство означава половината плюс един глас, а квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете.

## **Член 9 Председател и заместник-председател, правомощия**

/1/ Управителният съвет избира измежду своите членове председател и заместник-председател, като първият следва да бъде автор, а вторият - продуцент. Едно лице не може да бъде избирано за повече от два последователни мандата.

/2/ Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:

- представлява ФИЛМАУТОР;
- насрочва, свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
- следи за съблюдаването на разпоредбите на Устава и се грижи за интересите на ФИЛМАУТОР;
- предлага от името на дружеството промени в нормативни актове, само след одобрението на Управителния съвет;
- сключва договори за дългосрочно сътрудничество, договори за взаимно представителство с чуждестранни дружества, рамкови договори с ползватели, телевизионни и други организации.
- извършва други дейности, съгласно разпоредбите на Устава или възложени му от Управителния съвет.

/3/ Заместник-председателят изпълнява функциите на председателя, в случаите, когато последният отсъства или е възпрепятстван да ги упражнява или изрично му е възложил това.

/4/ Управителният съвет, може да възложи изпълнението на определени функции на всеки от своите членове.

## **РАЗДЕЛ II. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

### **Член 10 Изпълнителен директор, правомощия**

/1/ Изпълнителният директор на ФИЛМАУТОР се назначава на трудов договор и освобождава от Управителния съвет, съгласно чл.18 ал.4 т.11 от Устава на ФИЛМАУТОР.

/2/ Изпълнителният директор има следните правомощия:

- представлява ФИЛМАУТОР пред трети лица, съобразно изрично предоставените му от Управителния съвет правомощия, съгласно длъжностната му характеристика;
- организира и ръководи оперативната дейност на ФИЛМАУТОР като сключва договори за извършване на определена работа;
- назначава и освобождава персонала на ФИЛМАУТОР, след съгласуване с Управителния съвет;
- следи за опазване имуществото на ФИЛМАУТОР, взема решение за сделки с дълготрайни материални активи, след одобрение от Управителния съвет;
- сключва съвместно с председателя на Управителния съвет договори за дългосрочно сътрудничество, договори за взаимно представителство с чуждестранни

дружества, рамкови договори с ползватели, телевизионни и други организации, само след одобрението на Управителния съвет.

- представя подробен финансов отчет на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия за всяко тримесечие;

- може да поиска от Председателя свикване на Управителния съвет, в неотложни случаи, когато интересите на ФИЛМАУТОР налагат това;

- извършва всички други дейности свързани с текущата работа .

## **ГЛАВА ВТОРА**

### **Правила за събиране и изплащане на авторските възнаграждения от Дружество “Филмаутор”**

#### **Член 11 Събиране на авторските възнаграждения**

Събирането на дължимите от ползвателите авторски възнаграждения се осъществява от ФИЛМАУТОР в сроковете съгласно сключените договори.

#### **Член 12 Срок на изплащане на авторските възнаграждения**

(1) Изплащането на авторските възнаграждения за излъчено аудиовизуално произведение се извършва до 3 /три/ месеца след датата на превеждане на дължимото от страна на ползвателя, съгласно сключения договор.

(2) В срока по предходната точка ФИЛМАУТОР осъществява проверка относно правилното изпълнение на задълженията на ползвателя.

(3) Авансово изплащане на авторски възнаграждения може да се извърши с решение на Управителния съвет в изключителни случаи, след представяне на доказателства.

#### **Член 13 Разпределяне на възнаграждението между авторите на едно аудиовизуално произведение**

(1) ФИЛМАУТОР изплаща възнагражденията, съобразно утвърденото от Общото събрание разпределение между авторите за всеки вид аудиовизуални произведения.

(2) В случай, че авторите определят помежду си друго разпределение на възнагражденията, изплащането се осъществява съгласно постигнатото между тях и

представено на ФИЛМАУТОР писмено споразумение, представено не по-късно от датата на плащане на дължимото възнаграждение, на който и да е от авторите.

(3) При непредставяне на споразумение за различно разпределение на авторските възнаграждения, ФИЛМАУТОР изплаща съгласно утвърденото с решение на Общото събрание разпределение.

#### **Член 14 Изплащане на авторските възнагражденията**

Изплащането на възнагражденията се извършва лично на правоимащите или на упълномощено от тях лице, при представяне на съответно изрично нотариално заверено пълномощно.

#### **Член 15 Уведомления**

(1) Всяка календарна година, от 1-ви до 31-ви юли, ФИЛМАУТОР се задължава да уведомява своите членове, които не са потърсили преведените им възнаграждения за предходната календарна година. Уведомлението се извършва писмено на посочения от автора адрес, съществуващ в документацията на ФИЛМАУТОР и чрез еднократна публикация в пресата и в уеб-страницата на ФИЛМАУТОР в Интернет.

(2) Всеки член на ФИЛМАУТОР, има право да получава писмена информация за дължимите му се и изплатените за текущата година възнаграждения.

**Член 16** Събирането и изплащането на сумите за компенсационно възнаграждение, дължимо на авторите за презаписване за лично ползване се осъществява в размерите и сроковете определени със ЗАПСП и Наредбата на Министерски съвет по приложение на чл.26 от ЗАПСП.

### **ГЛАВА ТРЕТА**

#### **Събиране и разходване на средства свързани с дейността на Дружеството**

#### **РАЗДЕЛ I. Фонд "РЕЗЕРВЕН"**

#### **Член 17 Общи положения**

Този раздел урежда организацията и правилата за работа на Фонд "Резервен" на Дружество ФИЛМАУТОР, наричан по-нататък "Фонда", който е учреден с решение на Общото събрание на Дружеството.

## **Член 18 Цели на Фонда**

Фондът се създава с цел :

1. посрещане на извънредни нужди на Дружеството, като:
  - а) осигуряване на финансови средства за погасяване на задължения извън приетия бюджет на Дружеството и погасяване на кредити, взети във връзка с дейността на Дружеството;
  - б) финансово обезпечаване на инвестиционната политика на Дружеството;
2. обезпечаване на социалното подпомагане членовете на Дружеството;
3. осъществяване културната политика на Дружеството.

## **Член 19 Източници на средства**

Във Фонд "Резервен" на Дружеството се заделят неразходваните през годината суми по чл.6 от Устава на Дружеството, останали след покриване на разходите на Дружеството.

## **Член 20 Разпореждане със средствата от Фонда**

(1) Разпореждането със средствата от Фонда се осъществява от Общото събрание на Дружеството съобразно условията на устава, което:

1. приема правилата за организацията и работата на Фонда и измененията, допълненията и отмяната на отделни негови текстове;
2. приема годишната програма, размера и относителният дял на компенсационния резерв и на инвестиционния резерв на Фонда;
3. приема детайлизиран бюджет на Фонда;
4. приема подробен годишен отчет за работата и състоянието на Фонда;
5. утвърждава предложенията за всички сделки със средства на Фонда.

(2) Предложения по въпросите, уредени в ал. 1, могат да правят от Управителния съвет, Председателят и/или Заместник-Председателя на Управителния съвет, Изпълнителния Директор.

(3) Предложенията по ал. 2 се правят писмено. Те задължително се придружават от мотиви.

(4) Разходите по управлението и ползването на външни услуги, свързани с работата на Фонда са за негова сметка и за сметка на бюджета на Дружеството.

## **Член 21 Органи на оперативното управление на Фонда, компетентност**

(1) Управителният съвет в оперативен порядък се разпорежда със средствата на Фонда, съобразно приетия бюджет при следните условия:



1. за разпореждане със средства на Фонда до 10% от неговия размер годишно - с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Управителния съвет.

2. за разпореждане със средства на Фонда от 10% до 20% от неговия размер годишно – с решение съвместно взето с Контролна-финансовата комисия. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Управителния съвет и обикновено мнозинство от всички членове на Контролно-финансовата комисия.

(2) Решенията за разпореждане със средства на Фонда надвишаващи 20% от него се вземат само с решение на Общото събрание.

## **Член 22 Задължения на органите на управление на Фонда**

Органите на управлението на Фонда по чл.21, ал.1:

1. изготвят и внасят за утвърждаване от Общото събрание проекта за годишна програма на Фонда;

2. предлагат на Общото събрание за обсъждане и гласуване размера и относителния дял на резервите на Фонда;

3. изготвят и внасят за утвърждаване от Общото събрание детайлизиран бюджет на Фонда;

4. изготвят подробен годишен отчет за дейността и състоянието на Фонда;

5. внасят в Общото събрание за одобряване сделките със средства на Фонда;

6. представят годишен отчет за дейността и състоянието на Фонда;

7. изготвят становища по постъпили в Управителния съвет предложения от други лица за ползване на средства от Фонда;

## **Член 23 Правила за работа на Фонда**

Органите по управлението на Фонда, изготвят и внасят за утвърждаване от Общото събрание, годишен бюджет на Фонда, който съдържа:

1. отчет за изпълнението на бюджета на Фонда от предходната година и задачите и участията на Фонда оставащи преходни в текущата година;

2. общ обем на предвижданите постъпления във Фонда през годината и по тримесечия;

3. характеристика на източниците на постъпленията и обосновка на предвидените промени и развитието на Фонда;

4. участие на Дружеството във финансиране на конкретни дейности и за придобиване на имущество със средства от Фонда съобразно нуждите си;

## **Член 24 Структура на Фонда**

(1) Фондът се състои от:

1. общи резерви с източници на средства, определени в чл. 19 на Правилника;
2. резерв за социално подпомагане и културни дейности, с източници на средства определени в чл. 27 от Правилника;

(2) Средствата, заделени в резерва за социално и културно подпомагане се разходват съобразно правилата на РАЗДЕЛ II от настоящия Правилник.

## **Член 25 Отчетност и контрол**

(1) За Фонда и за неговите резерви се водят отделни партиди. Средствата по отделните партиди се разходват само за нуждите на фонда. Постъпващите средства във Фонда от източниците посочени в чл. 6 от Устава на Дружеството се разпределят по съответните партиди съобразно относителният дял на средствата от общите постъпления определени за всеки раздел.

(2) Отчетността на Фонда е част от общата отчетност на Дружеството.

(3) Платежните документи по разплащанията със средства на Фонда се подписват от Председателя на Управителния съвет или от упълномощения от Управителния съвет Изпълнителен директор.

(4) Контролът върху дейността на Фонда се осъществява от Общото събрание на Дружеството и от Председателя на Контролно-финансовата комисия на Дружеството чрез годишни отчети за състоянието на Фонда, представяни пред Общото събрание и Контролно-финансовата комисия, включващи:

а) опис на всички утвърдени предложения и състоянието на сделките и плащанията по тях;

б) обем на постъпилите средства във Фонда общо и по отделни източници и тяхното разпределение по партидите на Фонда и резервите му;

в) наличните средства;

г) разходи за техническо обезпечаване и външни услуги за дейността на Дружеството от средствата на Фонда;

д) извлечение от баланса на дружеството, отнасящо се до Фонда;

е) други важни обстоятелства и данни свързани с дейността на Дружеството и размера на Фонда.

/5/ По решение на общото събрание или председателя на контролно-финансовата комисия по всяко време могат да се изискват от председателя на управителния съвет или на изпълнителния директор данни и информация, свързани с воденето на книги на фонда, спазването на срокове, последователността и реда за реализация на сделките и плащанията, съгласно този правилник, както и други данни и информация за фонда. За извършената проверка се съставя констативен протокол.

## **Член 26 Документация на Фонда**

Изпълнителния директор на Дружеството се задължава да води отделен архив на Фонда, включващ:

1. извлечения от решения на Общото събрание;
2. извлечения от решенията на Управителния съвет;
3. копия от договорите с контрагенти, касаещи Фонда;
4. копия от платежни документи за разходите, направени със средства на Фонда;
5. констативните протоколи, съставени от Контролно-финансовата комисия.

## **РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФИЛМАУТОР И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ**

### **Член 27 Средства за социално подпомагане и културна дейност**

(1) Източници на средствата за социално подпомагане и културна дейност са :

1. 10% от изплатените на Дружеството възнаграждения от кабелното препредаване;
2. 10% от сумите изплатени по чл. 26 от ЗАПСП;
3. фонд "Резервен" с размера на сумите, от събрани възнаграждения за авторски права, които не са потърсени от членовете или техните наследници в продължение на пет години след надлежното им уведомяване;
4. фонд "Резервен" с размера на неусвоените средства за социално подпомагане и културна дейност от минали години, отнесени в него;
5. дарения, когато изричната воля на дарителя е дарението да бъде използвано за социална или културна дейност.

(2) От събраните средства за социално подпомагане и културна дейност се отделят 70% за социално подпомагане и 30% за културна дейност.

### **Член 28 Разходване на средствата**

(1) Социалното подпомагане по смисъла на този правилник е отпускане на помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на членовете на Дружеството и семействата им.

т.1 Такава помощ се отпуска еднократно за една календарна година.

т.2 По решение на Социалната комисия се отпускат следните помощи:

- а) помощи на членове на дружеството, в затруднено материално положение;

- б) помощи при тежки заболявания;
- в) помощи при смърт на член на дружеството, платими на наследниците;
- г) помощи за санаториално лечение;

(2) Културна дейност по смисъла на този правилник са дейности, свързани с организацията на професионални срещи, семинари, конференции, кампании и прояви на сдружението, свързани с изостряне на общественото внимание към проблемите на авторските права, повишаване знанията на членовете му за техните права, подобряване на обществения образ на Сдружението и други инициативи по провеждане на културни политики.

(3) Неусвоените от натрупаните през годината средства, определени за социално подпомагане и културна дейност се отнасят във фонд "Резервен" за ползване през следващата година.

#### **Член 29 Условия за отпускане на социални помощи**

(1) Социалната комисия е постоянен орган към Управителния съвет. Тя е натоварена с разглеждането на молбите и отпускането на социални помощи за членовете на дружеството. Комисия се състои от 5 /пет/ души и се избира от Общото събрание. Всеки член на комисията може да бъде сменен по всяко време с решение на Общото събрание. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от всичките ѝ членове.

(2) Отпускането на социални помощи става по решение на Социалната комисия на дружеството и по изключение – от Управителния съвет в случай на неотложност. В срок до един месец от постъпване на молбата за получаване на помощ, Социалната комисия се произнася с мотивирано решение за удовлетворяване на молбата или за отказ.

(3) Управителният съвет предлага за вземане на решение от Общото събрание за минималния и максималния размер на помощите, които ще се отпускат през годината. Общата сума на средствата се приема от Общото събрание с одобряване на бюджета на Фонда.

(4) Получаването на помощ се осъществява чрез подаване на молба до Социалната комисия, в която се посочват обстоятелствата, довели до необходимостта от получаване на помощта и съответно документите доказващи наличието на посочените обстоятелства.

(5) Всеки член на дружеството може да получи социална помощ ако отговаря и на следните допълнителни условия:

1. обитаваното от него собствено жилище да е единствено;
2. да няма вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице да надхвърля удвоения размер на актуалната минимална работна заплата за страната;
3. да не е прехвърляло жилищен или вилен имот срещу заплащане през последните 2 години.

Тези обстоятелства се удостоверяват с декларация, подписана от лицето, подало молба за отпускане на помощ.

В случай, че Социалната комисия установи по безспорен начин, че лицето е подало декларация с невярно съдържание, решението за отпускане на помощ се отменя и дадените суми подлежат на връщане, ведно със законната лихва от деня на изплащането и.

### **Член 30 Условия за отпускане на суми за културна дейност**

(1) Отпускането на суми за културна дейност се извършва по решение на УС, който разглежда постъпилото предложение в срок не по-дълъг от един месец от деня на постъпването му.

(2) За отпуснатите през годината суми за културна дейност Управителният съвет прави годишен отчет пред Общото събрание на Дружеството.

### **ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

&1. Настоящият Правилник е приет на основание чл.12 ал.1 т.2 от Устава на дружеството, от общото събрание на ФИЛМАУТОР, на заседание състояло се на 21 юни 2001 год. Той отменя "Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на "ФИЛМАУТОР", за правомощията на председателя, на заместник-председателя на Управителния съвет и на изпълнителния директор", приет от Управителния съвет на дружеството на 21.07.2000 год. Настоящият правилник е изменен от Общото събрание на ФИЛМАУТОР на 12.05.2015г.