



## **11. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE SPOLEČNOSTI INTERGRAM**

**pro 34. Valné shromáždění konané dne 21. 6. 2023**

### **1. Zasedání Kontrolní komise**

Kontrolní komise společnosti INTERGRAM, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s., pracovala v období od 33. řádného Valného shromáždění ve stejném složení jako v období předcházejícím.

Složení Kontrolní komise v uplynulém období bylo následující:

- Ing. Libor Holeček (za výrobce, SUPRAPHON a.s.), předseda komise;
- Ing. Magdaléna Králová (za výrobce, Asociace producentů v audiovizí, z.s.), členka komise;
- Luděk Nešleha (za výkonné umělce, Herecká asociace), člen komise;
- MgA. Petr Nouzovský (za výkonné umělce, Společnost koncertních umělců člen AHUV, z. s.), člen komise.

Všichni členové Kontrolní komise předložili podepsaná prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Kontrolní komise se v uplynulém období sešla na 21 jednáních, vždy v usnášeníschopném počtu a s jedinou výjimkou (ze zdravotních důvodů) se stoprocentní účastí. Od termínu vyhotovení této zprávy do data konání Valného shromáždění plánuje Kontrolní komise ještě jedno jednání.

### **2. Hospodaření společnosti v roce 2022 a plán na rok 2023**

Součástí Výroční zprávy za rok 2022, která je v rámci Valného shromáždění prezentována ředitelem společnosti, je i zpráva o hospodaření a účetní závěrce (včetně zprávy auditora); plán hospodaření na rok 2023 je samostatným bodem, který je v rámci Valného shromáždění též projednáván.

Kontrolní komise se na svých jednáních průběžně zabývala informacemi o turbulentních (v pozitivním smyslu slova) výsledcích hospodaření společnosti v uplynulém roce a projednávala detailní informace související s inkasem a jeho dalším vývojem v letech následujících. Na základě informací plynoucích ze střednědobé (pětileté) prognózy vývoje hospodaření společnosti, která byla průběžně aktualizována ze strany aparátu společnosti, navrhovala následně Kontrolní komise adekvátní úpravy a korekce.

Vlivem příznivých vnějších okolností, ale zejména z důvodu zásadního strategického jednání realizovaného a dokončeného v uplynulém období ředitelem společnosti a zástupci jejího aparátu, realizoval INTERGRAM nejvyšší inkaso za dobu své existence (se skokovým nárůstem jeho výše) a nejlepší výsledek svého ročního hospodaření.

Kontrolní komise touto cestou děkuje zejména aparátu společnosti, který rozhodujícím způsobem přispěl k realizaci těchto skvělých výsledků.



### 3. Činnost Výkonné rady společnosti a jejího aparátu

V rámci většiny svých jednání byla Kontrolní komise pravidelně informována o činnosti Výkonné rady. O chodu společnosti Kontrolní komisi průběžně informoval ředitel INTERGRAM, který se jednání komise zúčastňoval.

### 4. Činnost komise v období od minulého Valného shromáždění

#### Kontrola Prohlášení výkonných umělců

Kontrolní komise dokončila rozpracované kontroly Prohlášení výkonných umělců z předchozích let a průběžně kontrolovala dodatečná či po termínu předkládaná Prohlášení. V první polovině uplynulého období zajistila Kontrolní komise kontrolu Prohlášení výkonných umělců za rok 2021, v závěru období pak Kontrolní komise provedla kontrolu Prohlášení výkonných umělců za rok 2022. V obou případech postupovala Kontrolní komise metodou náhodného výběru z průběžně doplňovaného seznamu Prohlášení výkonných umělců. Kontrolní komise za oba roky zkontrolovala vždy několik desítek Prohlášení výkonných umělců a konstatovala, že v rámci kontrol nebyla shledána žádná zásadní pochybení. Drobné chyby byly následně odstraněny v komunikaci s aparátem společnosti, či s konkrétními zastupovanými.

#### Kontrola Čestných prohlášení výrobců zvukových záznamů

Stejně jako v případě kontrol Prohlášení výkonných umělců zajišťovala Kontrolní komise průběžnou kontrolu všech dodatečných a po termínu dodaných Čestných prohlášení výrobců zvukových záznamů a současně Kontrolní komise zajistila a provedla kontrolu Čestných prohlášení výrobců zvukových záznamů za rok 2021. Kontrola za rok 2021 proběhla bez komplikací a všechny problémy byly vyřešeny průběžnou komunikací s jednotlivými výrobci prostřednictvím aparátu společnosti. Kontrola Čestných prohlášení za rok 2022 proběhla jen na základě předloženého souhrnného seznamu všech řádně podaných Čestných prohlášení s tím, že případná detailní kontrola vybraných Čestných prohlášení proběhne ex-post po vyúčtování roku 2022.

#### Kontrola Čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů

Obdobně i v případě Čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů zajistila Kontrolní komise průběžnou kontrolu po termínu dodávaných Čestných prohlášení těchto výrobců a stejně jako v případě Čestných prohlášení výrobců zvukových záznamů provedla Kontrolní komise kontrolu všech Čestných prohlášení za rok 2021 (též s velmi uspokojivými výsledky). Kontrola Čestných prohlášení těchto výrobců za rok 2022 je plánována na letní měsíce roku 2023.

#### Směrnice k fungování Rezervního fondu

Kontrolní komise na svých jednáních v uplynulém období uzavřela téma týkající se na minulém Valném shromáždění naznačené problematiky rezervního fondu, resp. správnosti zachovávaného pořadí při uplatňování nároků na jeho čerpání a připomínkovala a následně odsouhlasila směrnici ředitele společnosti vztahující se k této problematice.



## Nové smlouvy pro zastupované

Na několika jednáních řešila Kontrolní komise téma související s novými smlouvami pro zastupované, a to zejména ve vztahu k průvodnímu dopisu, resp. průvodní informaci, která bude směrem k zastupovaným komunikována. Kontrolní komise se revizí návrhu průvodního dokumentu několikrát zabývala (i v rámci příprav na svá jednání) a připravila finální odsouhlasené znění dokumentu pro možnost jeho následné komunikace zastupovaným.

## Problematika souborů

V souvislosti s revizí průvodního dokumentu (viz předchozí bod této zprávy) byla Kontrolní komise konfrontována s některými nejasnostmi a nepřesnostmi v nastavení identifikace a následným způsobem komunikace se soubory. Po detailním obeznámení se s touto problematikou ze strany Kontrolní komise na základě předložených materiálů, osobních zkušeností a konzultace se zástupci aparátu společnosti vzešlo z jednání Kontrolní komise několik dílčích připomínek, které obsahovaly návrhy řešení některých problémových záležitostí. Kontrolní komise se k této problematice s velkou pravděpodobností vrátí na některém ze svých budoucích jednání.

Kontrolní komise tímto konstatuje, že činnost spolku probíhala v období mezi Valnými shromážděními v souladu s jeho posláním, statutem, stanovami a vyúčtovacím řádem a děkuje řediteli, aparátu a Výkonné radě společnosti za příkladnou a bezproblémovou spolupráci v uplynulém období.

Termín vyhotovení zprávy je ke dni 17.5.2023.

za Kontrolní komisi

Ing. Libor Holeček (předseda)