



9. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE SPOLEČNOSTI INTERGRAM

pro 35. Valné shromáždění konané dne 19. 6. 2024

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 34. 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 jako obvykle předložili podepsaná prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Kontrolní komise se v uplynulém období sešla na 15-ti jednáních, vždy ve 100 %-ním stavu. Do termínu konání 35. Valného shromáždění je plánováno ještě jedno jednání Kontrolní komise.

2. Hospodaření společnosti v roce 2023 a plán na rok 2024

Kontrolní komise byla na měsíční bázi průběžně informována o vývoji inkasa a hospodaření společnosti v daném kalendářním roce, které byly z její strany pravidelně komentovány a připomínkovány. Současně byla Kontrolní komise angažována při přípravě plánu inkasa a hospodaření na rok 2024. Podrobné informace o výsledcích inkasa a hospodaření za rok 2023, stejně jako informace o plánu na rok 2024 jsou součástí samostatných bodů jednání Valného shromáždění, v jejich rámci jsou prezentovány.

3. Činnost společnosti včetně jejího aparátu a Výkonné rady

Pravidelnou součástí jednání Kontrolní komise (s výjimkou jednání zaměřených výhradně na kontrolní činnost) je informace o činnosti společnosti, kterou Kontrolní komisi prezentuje ředitel společnosti. Současně mají členové Kontrolní komise k dispozici zápisy z jednotlivých jednání Výkonné rady, které Kontrolní komisi slouží k informaci o problematice, která je na jednáních Výkonné rady probírána.



4. Činnost komise v období od minulého Valného shromáždění

a) **Kontrola Prohlášení výkonných umělců**

Kontrolní komise dokončila kontrolní činnost v rámci kontrol Prohlášení výkonných umělců za rok 2022 a průběžně kontroluje veškerá dodatečná či po termínu předložená Prohlášení.

Na základě namátkové kontroly podle předem stanoveného klíče pro výběr konkrétních Prohlášení výkonných umělců a na základě porovnání údajů o meziročních vývoji a trendech zajistila Kontrolní komise kontrolu Prohlášení výkonných umělců za rok 2023 tak, aby kontrolní agenda nezpomalila proces přípravy a provedení vyúčtování. Závěry z kontrolní činnosti byly komunikovány s konkrétními výkonnými umělci, kterých se případná pochybení, či nejasnosti týkají, nebo konzultována jen interně s aparátem společnosti, nicméně chybovost Prohlášení výkonných umělců dlouhodobě směřuje k velmi nízkým počtům, a to zejména z důvodu jejich zpracování ve spolupráci výkonného umělce s aparátem Intergram. Kontrolní komise tímto děkuje aparátu Intergram za pravidelné zajišťování této rozsáhlé a časově náročné agendy.

b) **Kontrola Čestných prohlášení výrobců zvukových záznamů**

Kontrolní komise dokončila v průběhu léta a podzimu roku 2023 kontrolu Čestných prohlášení výrobců zvukových záznamů za rok 2022 a zajistila primární kontrolu stejného typu Čestných prohlášení za rok 2023. Částky příjmů vygenerované z vyúčtování za rok 2023 pro výrobce zvukových záznamů, jejichž Čestná prohlášení byla shledána jako problematická, nejasná či neúplná (jednalo se o cca 30 výrobců), nebyly těmto konkrétním výrobcům vyplaceny a byly zablokovány na evidenčních kontech jednotlivých výrobců v interním systému Intergram. Po doplnění požadovaných či chybějících informací budou zablokované částky uvolněny k výplatě ve prospěch jednotlivých výrobců zvukových záznamů. V případech nalezených chyb pak automaticky dochází ke krácení poměrné části výplaty.

Současně se Kontrolní komise průběžně v rámci svých jednání věnuje kontrolám dodatečných Čestných prohlášení za uplynulé tři roky, stejně jako kontrolám Čestných prohlášení za aktuálně vyúčtovaný rok, která byla podána po termínu. V těchto případech Kontrolní komise realizuje 100 %-ní kontrolu.

c) **Kontrola Čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů**

Stejně jako v případě Čestných prohlášení výrobců zvukových záznamů i v případě Čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů dokončila Kontrolní komise kontrolní proces řádně podaných Čestných prohlášení za rok 2022 a pravidelně a průběžně kontroluje Čestná prohlášení podaná dodatečně či po termínu.

100%-ní kontrola Čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů za rok 2023 bude ze strany Kontrolní komise zajištěna po termínu uzávěrky pro podání těchto Čestných prohlášení,



kteřá budou předkládána v letošním roce sice v mírně prodlouženém termínu, nicméně termín výplat bude zachován stejný jako v předchozích letech. Kontrolní činnost tak proběhne v průběhu léta 2024.

d) Změny Vyúčtovacího řádu

Kontrolní komise na jednom ze svých jarních jednání projednala, připomínkovala a odsouhlasila změny Vyúčtovacího řádu společnosti k jejich navržení a schválení červnovým Valným shromážděním.

e) Výpočet odměn pro výrobce zvukově obrazových záznamů

Kontrolní komise se podílela a následně odsouhlasila postup připravený a navržený ze strany aparátu společnosti (včetně předběžných propočetů a simulací) v rámci hledání nejobektivnějšího klíče pro rozúčtování dodatečných příjmů od významného satelitního vysílatele za víceleté období.

f) Reklamace a dodatečné vyúčtování

Kontrolní komise projednala připomínku jednoho z výrobců zvukových záznamů k problematice rozúčtování tzv. duplicit, kterou navrhla ke zpracování v rámci standardního reklamačního řízení.

Kontrolní komise též dokončila komplikovaný proces doúčtování nároků z titulu dodatečných Čestných prohlášení jiného výrobce zvukových záznamů, který byl řešen několik let a který se ve finále podařilo dokončit k všestranné spokojenosti tak, aby výrobcem dodané podklady odpovídaly standardům vyžadovaným ze strany Intergram.

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 všem zainteresovaným a zúčastněným za hladkou spolupráci v období od minulého valného shromáždění.

Termín vyhotovení zprávy je ke dni 27.5.2023.

za Kontrolní komisi

Ing. Libor Holeček (předseda)