

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами членів
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО АВТОРСЬКИХ
ПРАВ», протокол від «10» жовтня 2020 р.

С Т А Т У Т
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО
АВТОРСЬКИХ ПРАВ»
(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 26547262

м. Київ – 2020

Цей Статут визначає правовий статус, мету, завдання, напрями та основні принципи діяльності **ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО АВТОРСЬКИХ ПРАВ»** (надалі іменується «Агентство») та встановлює основні засади участі у Агентстві і вибуття з нього, визначає права і обов'язки учасників Агентства, правовий статус коштів і майна Агентства, джерела їх надходження і порядок використання, закріплює основні засади створення та діяльності органів Агентства, його відокремлених підрозділів, визначає їх компетенцію, регламентує порядок звітності і контролю в Агентстві, встановлює порядок внесення змін і доповнень до цього Статуту, порядок припинення діяльності Агентства і вирішення майнових питань при його ліквідації, а також регулює інші пов'язані правовідносини.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Агентство є громадським об'єднанням – всеукраїнською громадською організацією, що створена відповідно до чинного законодавства та керується у своїй діяльності Конституцією України та законами України (в тому числі, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про авторське право і суміжні права», Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»), постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, указами та розпорядженнями Президента України, підзаконними нормативними актами, міжнародними договорами, учасником яких є Україна, іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Агентства є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Агентством у межах його статутних повноважень і є обов'язковими для всіх членів.

1.2. Агентство є добровільним об'єднанням правовласників, створеним для організації колективного управління майновими правами на об'єкти авторського права, в якості основного виду діяльності, а також суміжними правами, в якості додаткового виду діяльності, своїх членів та (або) інших осіб, які в установленому законодавством порядку передали свої майнові авторські права та/або суміжні права у колективне управління Агентства, та захисту майнових прав правовласників в інтересах яких діє Агентство.

1.3. Мета (цілі), напрями та зміст діяльності Агентства визначаються у цьому Статуті.

1.4. Агентство створюється і діє у відповідності до таких основних засад (принципів):

- неухильне дотримання інтересів правовласників;
- рівність;
- прозорість;
- підзвітність;
- ефективне управління;
- законність;
- гласність;
- публічність;
- гуманність та пріоритет загальнолюдських цінностей;
- рівність прав членів Агентства;
- відсутність майнового інтересу членів (учасників);
- добровільність об'єднання та участі у Агентстві;
- свобода волевиявлення та самоврядування учасників Агентства.

1.5. Агентство діє з всеукраїнським статусом, поширює свою діяльність на територію всієї України і має відокремлені підрозділи та/або представників у більшості адміністративно-територіальних одиницях.

1.6. Агентство створюється на невизначений строк.

1.7. Агентство є неприбутковою, некомерційною організацією відповідно до чинного в Україні законодавства та не має своєю метою отримання прибутку.

1.8. Агентство набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

1.9. Правосуб'єктність Агентства визначається із врахуванням статусу юридичної особи, організаційно-правової форми «громадська організація», а також визначених цим Статутом мети та основних напрямів діяльності Агентства.

1.10. Агентство має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин, самостійно здійснювати правочини, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у загальних та спеціалізованих судах, а також у третейському суді. Агентство може мати майно на праві власності або інших юридичних титулах, а також реалізовувати усі правомочності, що випливають з цього. Агентство може мати рахунки в національній та іноземній валюті в банківських та інших фінансово-кредитних установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи, бланки, власну символіку, інші атрибути та реквізити, необхідні для досягнення мети та реалізації мети та основних напрямів діяльності Агентства.

1.11. Окрім визначених вище прав, Агентство, як громадська організація може мати і реалізовувати усі права, належні громадським об'єднанням в силу ст. 21 Закону України «Про громадські об'єднання» та інших норм чинного законодавства, зокрема:

- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету;
- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Агентства та важливих питань державного і суспільного життя;
- проводити мирні зібрання;
- бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
- здійснювати інші права, не заборонені законом.

1.12. Агентство відповідно до чинного законодавства для досягнення мети та реалізації основних напрямів діяльності Агентства, передбачених цим Статутом, може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу Агентства згідно із Статутом.

1.13. Агентство може здійснювати співробітництво та взаємодіяти з органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями будь-якої форми власності, а також з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.14. Агентство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення.

1.15. Агентство не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників та членів; Агентство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Агентства за винятком випадків, коли зазначені суб'єкти беруть на себе такі зобов'язання в силу приписів чинного в Україні законодавства або на підставі укладеного договору.

2. НАЙМЕНУВАННЯ АГЕНТСТВА

2.1. Найменування Агентства:

2.1.1. повне найменування/назва:

- українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське агентство авторських прав».

- російською мовою – Всеукраинская общественная организация «Всеукраинское агентство авторских прав»

- англійською мовою – All-ukrainian public organization “All-ukrainian author’s rights agency”

2.1.2. скорочене найменування/назва:

- українською мовою – «ВААП».

- російською мовою – «ВААП».

- англійською мовою – «UARA».

2.2. Місцезнаходження Агентства: 04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 4, кв.102.

3. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТСТВА

3.1. Головною метою Агентства є управління на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права, як основного виду діяльності. Додатковою метою Агентства є управління на колективній основі майновими правами суб’єктів суміжного права, як додаткового виду діяльності.

3.2. Для досягнення поставленої мети своєї діяльності (п. 3.1 цього Статуту) Агентство у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством, здійснює наступні напрями діяльності:

- участь у розробці та реалізації програм розвитку авторських та суміжних прав в Україні;

- забезпечення колективного управління майновими правами, переданими Агентству правовласниками;

- здійснення добровільного колективного управління та/або розширеного колективного управління та/або обов’язкового колективного управління майновими правами правовласників;

- надання допомоги правовласникам в реалізації та захисті їх майнових інтелектуальних прав;

- участь у науково-методичному та інформаційному забезпеченні діяльності з розвитку та захисту авторських та суміжних прав;

- участь у документуванні та обліку авторських прав та суміжних прав в Україні, сприяння їх всебічному захисту;

- сприяння впровадженню та розвитку системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, що працюють в галузі авторського права та суміжних прав;

- розробка та сприяння впровадженню рекомендацій з підвищення рівня захисту авторських прав та суміжних прав в Україні;

- сприяння діяльності щодо розвитку авторських прав та суміжних прав в Україні;

- забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази діяльності щодо захисту авторських прав та суміжних прав в Україні;

- пропаганда дотримання законодавства щодо захисту авторських прав та суміжних прав в Україні, впровадження системи захисту авторських прав та суміжних прав;

- розвиток та подальша інтенсифікація зв’язків з урядовими та неурядовими організаціями по захисту авторських прав та суміжних прав інших країн, сприяння в організації та проведенні закордонних та національних семінарів, конференцій тощо, представництво в міжнародних організаціях авторських прав та суміжних прав;

- здійснення соціальної підтримки і захист авторів, композиторів, виконавців та інших правовласників, діяльність в межах своєї компетенції в галузі освіти, науки, культури, мистецтва та сприяння зазначеної діяльності, а також діяльність, спрямована на захист прав правовласників, на зміцнення інтелектуальних прав, в тому числі міжнародної охорони.

Управління на колективній основі здійснюється в інтересах всіх категорій правовласників, включаючи, але не обмежуючись, зокрема такими категоріями майнових прав правовласників, як використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав шляхом відтворення, публічного виконання, запису, публічного сповіщення, публічної демонстрації, публічного показу, ретрансляції, кабельної ретрансляції, перекладів творів, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни, репрографічного відтворення (репродукування), тиражування та розповсюдження, здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат, відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників, права слідування та іншими категоріями майнових прав правовласників, передбачених законом, сприяння зазначеним правовласникам щодо передачі прав на використання творів науки, літератури і мистецтва, представництво та захист майнових прав та інтересів правовласників і без отримання прибутку.

3.3. Для досягнення мети та реалізації основних напрямів діяльності Агентства, передбачених цим Статутом, Агентство в силу своєї правосуб'єктності правомочне здійснювати наступні функції:

- укладати із користувачами договори про надання дозволу на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та договори про виплату винагороди (відрахувань) за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав;

- укладати з правовласниками відповідних авторських прав та/або суміжних прав договори про передачу повноважень у колективне управління;

- укладати договори про партнерство, договори про представництво прав з іншими організаціями колективного управління, які управляють правами на колективній основі;

- збирати, розподіляти та виплачувати дохід від прав правовласникам;

- регулярно, але не рідше одного разу на рік, здійснювати розподіл і виплату правовласникам належної їм винагороди;

- утримувати із сум зібраного доходу від прав збір за управління, а також додаткові суми, які можуть спрямовуватися на формування спеціальних фондів для надання соціальних, культурних, освітніх послуг своїм членам та іншим правовласникам або в інтересах творчої громадськості та/або спрямовувати кошти від доходу від прав на розвиток української культури відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;

- звертатися до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та за дорученням правовласників, вчиняти інші дії, передбачені законодавством та дорученням правовласників, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє Агентство;

- забезпечувати ведення реєстру правовласників, реєстру об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнових прав, щодо яких управляє Агентство;

- здійснювати моніторинг правомірності використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно зі сферами управління правами, щодо яких зареєстровано Агентство, та щодо об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їй в управління;

- співпрацювати з організаціями з питань авторських прав та суміжних прав;

- організовувати і проводити навчальні та дослідницькі семінари, школи, конференції з авторських прав та суміжних прав як на території України, так і за її межами;

- здійснювати організацію, функціональне забезпечення і ведення обліку авторських прав та суміжних прав в Україні;

- забезпечувати охорону об'єктів права інтелектуальної власності, пов'язаних із авторськими правами та суміжними правами;

- організовувати виготовлення офіційної, пам'ятної атрибутики з символікою Агентства;

- здійснювати інші функції, визначені Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»,

Законом України «Про авторське право і суміжні права», іншими законами та цим Статутом.

3.4. У повній відповідності з положеннями Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», Закону України «Про авторське право і суміжні права», інших законів і нормативно-правових актів, що регулюють цю сферу суспільних відносин, Агентство на підставі укладених з правовласниками (суб'єктами авторського права і суміжних прав) договорів щодо колективного управління належними їм правами та в межах, визначених умовами цих договорів повноважень:

- надає зацікавленим особам, шляхом укладання з ними відповідних договорів, невиключні права (ліцензії) на використання ними об'єктів авторського права і суміжних прав, узгоджуючи з ними, водночас, розмір та порядок сплати винагороди (роялті) за використання цих об'єктів;

- збирає винагороду (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав, розподіляє та виплачує її відповідним правовласникам (суб'єктам авторського права і суміжних прав), правами яких управляє на колективній основі, а також іншим правовласникам (суб'єктам цих прав відповідно до чинного законодавства України);

- на підставі договорів, укладених з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі і щодо взаємного представництва інтересів, доручає цим організаціям управляти на колективній основі за межами території України майновими правами українських правовласників (суб'єктів авторського права і суміжних прав), що передали належні їм права у колективне управління Агентства, та управляє на території України майновими правами іноземних правовласників (суб'єктів авторського права і суміжних прав);

- витребує та отримує від осіб, що використовують об'єкти авторського права і суміжних прав, надання необхідних для збирання та розподілу винагороди (роялті) звіти, документи і іншу інформацію, що містить точні відомості про використання ними цих об'єктів, а також здійснює інші передбачені законодавством юридичні дії, необхідні для охорони та захисту прав, що перебувають у колективному управлінні Агентства.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В АГЕНТСТВІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЙОГО ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ).

4.1. Учасниками Агентства є його члени. Члени Агентства мають рівні права та несуть однакові обов'язки в Агентстві. Умови членства є об'єктивними, прозорими та без дискримінації.

4.2. Засновниками Агентства є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, що досягли 18-ти річного віку, які брали участь в Установчих зборах Агентства, прийняли рішення про створення Агентства.

4.3. Членами Агентства можуть бути правовласники - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14-річного віку, які активно сприяють виконанню статутних завдань Агентства. Членство в Агентстві є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів Агентства.

4.4. Умовою членства в Агентстві є наявність договору між Агентством та правовласником або іншими особами про передачу Агентству повноважень з колективного управління відповідними авторськими правами і (або) суміжними правами або договору про партнерство, представництво прав та інших договорів у сфері колективного управління.

4.5. Прийняття до складу Агентства нових членів та внесення ними вступних членських внесків здійснюється за рішенням Правління Агентства. Правління Агентства, після одержання письмової заяви особи, а також її згоди на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства, приймає рішення про прийняття даної особи в члени Агентства.

4.6. У випадку дотримання визначених у п. 4.4. цього Статуту умов Правління Агентства, після прийняття рішення про прийняття особи в члени Агентства, вносить

відповідний запис у Реєстр членів Агентства та присвоює члену персональний членський номер.

4.7. У разі відмови у прийнятті у членство, Агентство надає письмове обґрунтування такої відмови.

4.8. Особа набуває статусу члена Агентства з моменту внесення відповідних відомостей до Реєстру членів Агентства.

4.9. Усі члени Агентства є рівними у реалізації своїх прав та обов'язків.

4.9.1 До прав члена Агентства належить:

- 1) брати участь у статутній діяльності та заходах Агентства;
- 2) брати участь в управлінні Агентством - виносити на обговорення питання, що входять у сферу діяльності Агентства, вимагати розгляду відповідних питань на Загальних зборах членів Агентства, за умови, що такі питання були поставлені ним (передані Голові Агентства) не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку Загальних зборів членів Агентства;
- 3) брати участь у Загальних зборах членів Агентства особисто або через свого представника. Представником учасника Агентства може бути особа, повноваження якої підтверджуються у встановленому відповідним чинним законодавством порядку;
- 4) обирати і бути обраним до керівних органів управління Агентством;
- 5) звертатися до органів Агентства та вносити пропозиції запитань, пов'язаних з діяльністю Агентства;
- 6) отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Агентства, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
- 7) здійснювати трудову діяльність у Агентстві на підставі трудового договору або за договором цивільно-правового характеру;
- 8) оскаржувати рішення, дії або бездіяльність керівних органів управління Агентства;
- 9) оскаржувати рішення Загальних зборів членів Агентства;
- 10) звертатися до органів Агентства за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

11) мати доступ до фінансових та інших звітів Агентства;

12) брати участь у публічних заходах, що проводяться Агентством;

13) добровільно припинити членство в Агентстві;

4.9.2. Члени Агентства зобов'язані:

- 1) виконувати положення Статуту і рішення керівних органів, пов'язані з виконанням статутних завдань Агентства;
- 2) сприяти виконанню статутних напрямів діяльності Агентства;
- 3) пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і напрями діяльності Агентства;
- 4) своєчасно та повністю сплачувати вступні та членські статутні внески (у разі прийняття відповідного рішення Правління);
- 5) сприяти здійсненню завдань та напрямів діяльності Агентства;
- 6) утримуватись від діяльності, яка може спричинити шкоду інтересам Агентства, у тому числі його репутації.

4.10. Припинення членства в Агентстві відбувається на підставі:

- 1) письмової заяви члена про вихід із Агентства за власним бажанням, поданої до Правління Агентства, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Агентства;
- 2) смерті фізичної особи, що є членом Агентства;
- 3) виключення з числа членів Агентства.

4.11. Вихід з Агентства здійснюється за письмовою заявою члена Агентства до Правління Агентства. Членство в Агентстві припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Агентства на будь-яких керівних посадах у Агентстві.

4.12. Правління Агентства приймає рішення про виключення члена Агентства більшістю голосів її членів у випадку:

- 1) неодноразового порушення вимог Статуту;
- 2) вчинення дій або бездіяльності, що суперечать меті та напрямам діяльності Агентства, або якщо втратив зв'язок із Агентством без поважних причин чи за

систематичну несплату членських внесків (у разі прийняття відповідного рішення Правління щодо сплати внесків);

3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Агентству;

4) зміни правового статусу члена Агентства, не сумісне з подальшим членством в Агентстві, в тому числі відчуження їм виключного права на всі об'єкти авторського права та/або суміжних прав, які перебувають в управлінні Агентства, на користь третьої особи.

4.13. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов'язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

4.14. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

4.15. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов'язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов'язками членів, розглядаються у відповідності до положень даного Статуту та чинного законодавства України або у суді.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АГЕНТСТВОМ

5.1. Органами управління Агентства є:

- Загальні збори членів Агентства;
- Наглядова рада;
- Правління Агентства;
- Голова Агентства;
- Почесний Президент Агентства.

Засідання органів управління Агентства проводяться як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн-конференцій або режимі відеоконференції. Будь-яке засідання органів управління Агентства оформлюється протоколом.

5.2. **Загальні збори членів Агентства.**

5.2.1. Загальні збори членів Агентства є вищим колегіальним органом управління Агентства, до компетенції якого належить вирішення будь-яких питань діяльності Агентства, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління Агентства.

5.2.2. Загальні збори членів Агентства проводяться не менше одного разу на рік на території України.

Дату проведення та порядок денний чергових Загальних зборів членів Агентства визначає виконавчий або наглядовий орган Агентства.

Агентство оприлюднює на своєму веб-сайті документи та проекти документів, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів членів Агентства.

Виконавчий орган - Правління Агентства зобов'язана розмістити інформацію про дату, час та місце проведення Загальних зборів членів Агентства, порядок денний і перелік питань, що виносяться на голосування, на веб-сайті Агентства не менш як за 20 робочих днів до дати проведення Загальних зборів членів Агентства.

5.2.3. Загальні збори членів Агентства вважаються повноважними, якщо в них беруть участь не менш як 50 (п'ятдесят) відсотків загальної кількості членів Агентства, які мають право голосу.

Загальні збори членів Агентства вважаються такими, що не відбулися, якщо у них взяли участь менше 50 (п'ятдесяти) відсотків загальної кількості членів Агентства, які мають право голосу. У такому разі голова наглядового органу або голова виконавчого органу Агентства повторно скликає Загальні збори членів Агентства з тим самим порядком денним.

Повторно скликані Загальні збори членів Агентства призначаються не менш як через 14 (чотирнадцять) днів і не більш як через 30 (тридцять) днів після Загальних зборів членів Агентства, що не відбулися.

Повторні Загальні збори членів Агентства вважаються повноважними, якщо у них беруть участь не менш як 25 (двадцяти п'яти) відсотків загальної кількості членів Агентства, які мають право голосу, якщо інше не передбачене Статутом Агентства.

5.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів членів Агентства належить:

- 1) внесення і затвердження статуту Агентства та змін до нього, відомостей про Агентство;
- 2) визначення умов членства в Агентстві;
- 3) затвердження проектів тарифів для укладення договорів із користувачами;
- 4) затвердження загальних правил розподілу доходів від прав;
- 5) затвердження загальних правил утримання з доходу від прав збору за управління, відрахувань на культурні, соціальні, навчальні цілі, а також складення кошторису витрат Агентства;
- 6) затвердження загальних правил використання незапитаних коштів;
- 7) призначення та звільнення аудитора для проведення аудиторської перевірки;
- 8) затвердження щорічного звіту про діяльність Агентства;
- 9) обрання та відкликання персонального складу наглядового та виконавчого органів Агентства, у тому числі Голови Агентства, Почесного Президента Агентства, визначення умов їх матеріального забезпечення, винагороди;
- 10) заслуховування та затвердження звітів наглядового та виконавчого органів Агентства;
- 11) прийняття рішення про припинення діяльності, ліквідацію, реорганізацію Агентства;

Вирішення інших питань діяльності Агентства може делегуватися наглядовому або виконавчому органу.

5.2.5. У Загальних зборах членів Агентства мають право брати участь та реалізувати своє право голосу всі члени Агентства. Кожен член Агентства має право призначити представника за довіреністю та делегувати йому право голосу. Член Агентства може бути представником іншого члена Агентства на Загальних зборах членів Агентства виключно за умови, що ці члени є правовласниками однієї категорії майнових прав. Під час проведення Загальних зборів членів Агентства, на які представнику передано право голосу, представник набуває всіх прав члена Агентства, який передав йому право голосу, та має діяти в його інтересах. Повноваження, що передаються представнику, визначаються окремо для кожних Загальних зборів членів Агентства.

5.2.6. Будь-який правовласник незалежно від того, чи є він членом Агентства, чи була зібрана на його користь винагорода Агентством, може бути присутнім на Загальних зборах членів Агентства без права голосу.

5.2.7. Рішення Загальних зборів членів Агентства приймаються простою більшістю голосів членів Агентства, які беруть участь у Загальних зборах членів Агентства. З питань, щодо внесення і затвердження змін до установчих документів Агентства, відомостей про Агентство, припинення діяльності Агентства, відчуження майна Агентства на суму що становить 50% (п'ятдесят відсотків) і більше відсотків майна Агентства вважається прийнятими, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 голосів членів Агентства, які беруть участь у Загальних зборах членів Агентства. Голосування на Загальних зборах членів Агентства є відкритим.

5.2.8. Головою на засіданнях Загальних зборів членів Агентства є особа з числа членів, обрана Загальними зборами членів Агентства – Головуючим зборів. Хід Загальних зборів членів Агентства протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів членів Агентства ведуться секретарем Загальних зборів членів Агентства, який обирається Загальними зборами членів Агентства, підписується Головуючим і секретарем Загальних зборів членів Агентства.

5.2.9. Загальні збори членів Агентства приймають рішення, які оформлюються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів членів Агентства, які доступні для ознайомлення будь-якому члену Агентства. Про форму засідання обов'язково вказується у протоколі. Рішення, прийняті Загальними зборами членів Агентства з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх

інших органів управління Агентства та членів Агентства. Рішення, прийняті Загальними зборами членів Агентства, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами членів Агентства.

5.2.10. Повноваження осіб, обраних на Загальних зборах членів Агентства, набувають чинності з моменту такого обрання і тривають до їх припинення в установленому порядку. Якщо в період між Загальними зборами членів Агентства повноваження одного або кількох членів виборного колегіального органу припиняється, такий колегіальний орган продовжує діяти в скороченому складі, його кворум визначається виходячи з кількості спочатку обраних членів даного органу.

У тому випадку, коли кількість діючих членів колегіального органу, обраного на Загальних зборах членів Агентства, стане менше кількості, що становить його кворум, а термін до чергових Загальних зборів членів Агентства буде перевищувати півроку, повинні бути скликані позачергові Загальні збори членів Агентства для обрання нового складу такого колегіального органу.

5.2.11. Позачергові Загальні збори членів Агентства скликаються Виконавчим органом - Правлінням Агентства або наглядовим органом Агентства при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Агентства, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, або на письмову вимогу не менш як 20 (двадцяти) відсотків загальної кількості членів Агентства.

Правління Агентства зобов'язана розмістити інформацію про дату, час та місце проведення Позачергових Загальних зборів членів Агентства, порядок денний і перелік питань, що виносяться на голосування, на веб-сайті Агентства не менш як за 30 днів до дати проведення Позачергових Загальних зборів членів Агентства.

Агентство оприлюднює на своєму веб-сайті документи та проекти документів, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів.

Процедура прийняття рішень Позачерговими Загальними зборами членів Агентства така сама як і на чергових Загальних зборах членів Агентства.

5.3. Наглядова рада.

5.3.1. Наглядова рада – це постійно діючий наглядовий орган Агентства, що належним чином ефективно та незалежно здійснює поточний контроль за: діяльністю органів управління Агентства, діяльністю Агентства, яке повсякденно та відповідально здійснюється керівництвом Агентства, а також колективного управління та реалізації повноважень делегованих Загальними зборами членів Агентства. Члени Агентства повинні уникати будь-якого неналежного втручання Наглядового органу в оперативну діяльність Агентства і навпаки.

5.3.2. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними зборами членів Агентства та перебирається на Загальних зборах членів Агентства за необхідності.

5.3.3. До складу Наглядової ради можуть входити як члени Агентства так і особи, які не є членами Агентства, але професійний досвід яких дозволяє їм виконувати наглядові функції.

5.3.4. До складу Наглядової ради не можуть входити члени виконавчого органу Агентства та особи, які перебувають у трудових відносинах з Агентством.

5.3.5. До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження загальних принципів і правил управління ризиками Агентства;
- 2) контроль за виконанням виконавчим органом рішень Загальних зборів членів Агентства;
- 3) схвалення договорів про придбання Агентством, продажу або іпотеки будь-якого нерухомого майна;
- 4) схвалення договорів про одержання Агентством кредитів і про забезпечення зобов'язань за кредитами;
- 5) проведення перевірки фінансової діяльності Агентства;
- 6) складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Агентства до затвердження Загальних зборів членів Агентства річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Агентства.
- 7) скликання Загальних зборів членів Агентства та підготовка до їх проведення;

8) підготовка пропозицій щодо порядку денного Загальних зборів членів Агентства, а також пропозицій щодо включення до порядку денного питань, які надійшли у вигляді пропозицій від членів Агентства;

9) розгляд скарг і вирішення спорів між організацією колективного управління та правовласниками, в інтересах яких провадить діяльність Агентство;

10) внесення пропозицій щодо фінансової та господарської діяльності Агентства.

11) координація діяльності робочих органів Агентства;

12) заборона члену органу управління мати право голосу під час засідання Наглядової ради;

13) заборона будь-якого неправомірного втручання Наглядової ради у рішення, які входять у сферу виключних повноважень органів управління Агентства.

5.3.6. У Наглядовій раді справедливо та збалансовано мають бути представлені інтереси різних категорій правовласників, які є членами Агентства.

5.3.7. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами членів Агентства щорічно.

Члени Наглядової ради щороку повідомляють Загальним зборам членів Агентства таку інформацію:

- про будь-який інтерес щодо Агентства;

- про матеріальне забезпечення, отримане в попередньому фінансовому році від Агентства у будь-якій, у тому числі натуральній, формі;

- про будь-які кошти, отримані в попередньому фінансовому році від Агентства у якості правовласника;

- про відсутність або наявність реальних чи потенційних конфліктів між будь-якими особистими інтересами та інтересами Агентства, або між будь-якими зобов'язаннями перед Агентством та зобов'язання перед іншими фізичними чи юридичними особами.

5.3.8. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, що скликається не менше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради можуть скликатися на вимогу половини складу Наглядової ради, а також на вимогу Правління Агентства.

Засідання Наглядової ради є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше яка 50 (п'ятдесяти) відсотків загальної кількості членів наглядового органу.

5.3.9. Головою Наглядової ради є Почесний Президент Агентства, який входить до її складу.

5.3.10. Рішення наглядового органу оформлюються протоколами, копії яких надаються членам Агентства на їх вимогу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

5.4. Виконавчий орган Агентства.

5.4.1. Постійно діючим виконавчим органом Агентства є Правління Агентства, яке обирається Загальними зборами членів Агентства та виконує функції з управління поточною, організаційною діяльністю Агентства.

5.4.2. Персональний склад Правління Агентства обирається на Загальних зборах членів Агентства із складу членів Агентства та перебирається із складу членів Агентства на чергових Загальних зборах членів Агентства за необхідності.

5.4.3. Рішення про обрання персонального складу Правління Агентства приймається Загальними зборами членів Агентства. До Правління Агентства вважаються обраними особи з числа висунутих кандидатів, які відповідно до більшості поданих за них голосів учасників Агентства (порівняно з іншими кандидатами) увійшли до затвердженого Загальними зборами членів Агентства кількісного складу Правління Агентства. Порядок висунення кандидатів визначається окремим Положенням, що затверджується Загальними зборами членів Агентства.

5.4.4. Головою Правління Агентства є Голова Агентства. Структура Правління Агентства, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджується Загальними зборами членів Агентства.

5.4.5. Окрім правомочностей, що визначені окремо за текстом цього Статуту, до повноважень Правління Агентства належать:

- визначення основних напрямів діяльності Агентства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- сприяння розширенню ресурсних джерел діяльності Агентства;
- розробка та впровадження заходів, що забезпечують досягнення мети та реалізацію основних напрямів діяльності Агентства, визначених цим Статутом та організація виконання рішень Загальних зборів членів Агентства;
- скликання Загальних зборів членів Агентства та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належить до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів;
- скликання позачергових Загальних зборів членів Агентства у випадках, визначених цим Статутом;
- утворення у разі необхідності комісій, комітетів зі складу учасників Агентства, співробітників Агентства та експертів для підготовки конкретних питань;
- розробка та подання на затвердження Загальним зборам членів Агентства звіту про діяльність Агентства;
- здійснення координації роботи відокремлених підрозділів Агентства;
- затвердження власної символіки Агентства.
- прийняття рішень про створення (реорганізацію, ліквідацію) відокремлених підрозділів Агентства;
- обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.4.6. Правління Агентства має право приймати рішення про тимчасове або постійне делегування частини зазначених вище повноважень іншому статутному чи допоміжному органу Агентства або його посадовій особі за умови, що таке делегування повноважень відповідає вимогам чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

5.4.7. Правління Агентства проводить чергові та позачергові засідання. Правління Агентства збирається на свої чергові засідання з періодичністю, що визначається безпосередньо Правлінням Агентства, але не рідше одного разу на рік.

Позачергове засідання Правління Агентства може бути скликане на вимогу Голови Агентства або за ініціативою третини членів Правління Агентства або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління Агентства.

5.4.8. Усі питання, що входять у компетенцію Правління Агентства, вирішуються колегіально на засіданнях Правління Агентства. Засіданням Правління Агентства керує Голова Агентства, а за його відсутності - один з заступників Голови Агентства або інший уповноважений Головою Правління Агентства член Правління Агентства. Рішення Правління Агентства оформлюються у вигляді протоколів і є обов'язковим для виконання апаратом Агентства, відокремленими підрозділами Агентства, учасниками Агентства та найманими працівниками.

5.4.9. Правління Агентства правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні бере участь більшість членів від її персонального складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Правління Агентства. У випадку рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос Голови Правління Агентства. Рішення Правління Агентства оформлюються протоколами за підписом членів Правління Агентства, присутніх на засіданні.

5.4.10. Правління Агентства підзвітна Загальним зборам членів Агентства і підконтрольна Наглядовій раді.

5.4.11. Правління Агентства звітує перед Загальними зборами членів Агентства щорічно.

Члени Правління Агентства щороку повідомляють Загальним зборам членів Агентства таку інформацію:

- про будь-який інтерес щодо Агентства;
- про матеріальне забезпечення, отримане в попередньому фінансовому році від Агентства у будь-якій, у тому числі натуральній, формі;

- про будь-які кошти, отримані в попередньому фінансовому році від Агентства у якості правовласника;
- про відсутність або наявність реальних чи потенційних конфліктів між будь-якими особистими інтересами та інтересами Агентства, або між будь-якими зобов'язаннями перед Агентством та зобов'язання перед іншими фізичними чи юридичними особами.

5.5. Голова Агентства.

5.5.1. Вищою посадовою особою Агентства та його адміністративно-виконавчим і репрезентативним органом управління є Голова Агентства. Голова Агентства очолює Правління Агентства.

5.5.2. Голова Агентства обирається та перебирається більшістю голосів на Загальних зборах членів Агентства зі складу осіб, присутніх на Загальних зборах членів Агентства, строком на 5 (п'ять) років та перебирається на Загальних зборах членів Агентства.

5.5.3. Рішення про обрання Голови Агентства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від персонального складу Правління Агентства або більшість членів присутніх на чергових Загальних зборах членів Агентства.

5.5.4. У разі не обрання нового Голови Агентства згідно п. 5.5.2 цього Статуту, попередній Голова Агентства зберігає свої повноваження до моменту, коли буде обраний новий Голова Агентства.

5.5.5. До повноважень Голови Агентства належать:

- діяти від імені Агентства без довіреності та представляти Агентство у його стосунках з іншими особами;
- здійснення оперативного управління поточною діяльністю Агентства та забезпечення досягнення мети й основних напрямів діяльності Агентства, а також виконання рішень Загальних зборів членів Агентства та Правління Агентства і контроль за таким виконанням;
- представництво *ex officio* (без спеціального уповноваження) інтересів Агентства в державних органах влади і управління, в органах місцевого самоврядування, в загальних, господарських та спеціалізованих судах чи третейському суді, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та об'єднаннях громадян як в Україні так і за її межами, в тому числі у сфері міжнародних відносин;
- відкриття рахунків в банківських установах, підписання фінансово-господарських документів в якості особи, що має право першого підпису. Підписання фінансово-господарських документів, інших товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, матеріальних та нематеріальних активів, тощо;
- здійснення правочинів від імені Агентства, укладання договорів з підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами та іншими суб'єктами;
- здійснення розпорядчих функцій щодо господарського управління коштами і майном Агентства відповідно до затвердженого Загальними зборами членів Агентства кошторису за умови, що таке повноваження покладається на нього за рішенням Загальних зборів членів Агентства, а також інших рішень Загальних зборів членів Агентства;
- укладає та підписує від імені Агентства господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Агентства;
- скликання позачергових Загальних зборів членів Агентства (Правління Агентства) у випадках, визначених цим Статутом, та забезпечення проведення чергових та позачергових Загальних зборів членів Агентства;
- визначення порядку денного Загальних зборів членів Агентства;
- призначення Виконавчого директора Агентства (за попереднім погодженням з Правлінням Агентства);
- організація фінансово-господарської діяльності Агентства;
- складання звітності про свою діяльність та подання її на розгляд Загальних зборів членів Агентства;
- здійснення контролю за своєчасністю сплати вступних та членських внесків та інших платежів (надходжень), вжиття заходів щодо стягнення заборгованості в

установленому порядку (у разі прийняття відповідного рішення Правління щодо сплати внесків);

- видання наказів, розпоряджень, інших внутрішніх нормативних актів та документів Агентства;
- затвердження штатного розпису Агентства;
- здійснення прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Агентства, застосування до них заходів заохочення та стягнення, затвердження посадових обов'язків працівників Агентства;
- укладання трудових договорів та припинення чинності таких договорів з керівниками створених Агентством відокремлених підрозділів, тощо;
- ведення за дорученням Правління Агентства, Реєстру членів (учасників) Агентства, внутрішня реєстрація відокремлених підрозділів Агентства;
- забезпечення ведення діловодства, офіційного листування від імені Агентства та організація документообігу, бухгалтерського обліку;
- заохочення окремих учасників Агентства, які активно сприяють діяльності Агентства;
- вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Агентства, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів членів Агентства та Правління Агентства.

5.5.6. Рішення Голови Агентства оформлюються його розпорядженнями або наказами. Рішення Голови Агентства обов'язкові для виконання відокремленими підрозділами Агентства, а також учасниками Агентства та найманими працівниками Агентства.

5.5.7. У разі необхідності Правлінням Агентства можуть обиратися заступники Голови Агентства, яким делегуватиметься частина повноважень Голови Агентства, що закріплюється відповідним рішенням останнього. Заступники Голови Агентства обираються в порядку, визначеному у п. 5.5.2 цього Статуту для Голови Агентства та на той самий термін повноважень.

5.5.8. Голова Агентства може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів членів Агентства за ініціативою більшості від складу членів Правління Агентства до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

- за власним бажанням на підставі поданої Правлінню Агентства письмової заяви;
- при неодноразовому порушенні вимог Статуту Агентства;
- якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Агентству.

5.6. Виконавчий директор та робочі органи

5.6.1. Виконавчий директор Агентства призначається, в разі необхідності, Головою та затверджується на посаді Правлінням Агентства. Виконавчий директор Агентства керує роботою всіх штатних працівників Агентства. Виконавчому директору Агентства можуть передаватися, за рішенням Правління Агентства або Голови Агентства, їх відповідні повноваження, що визначені цим Статутом. Термін повноважень Виконавчого директора Агентства визначається Правлінням Агентства.

5.6.2. Робочі органи Агентства (комісії, секції, комітети) утворюються за рішенням Правління Агентства зі складу учасників Агентства, співробітників Агентства та експертів для підготовки конкретних питань, організації та координації робіт з різних напрямків діяльності. Робочі органи працюють на громадських засадах та об'єднують осіб, що бажають проводити роботу у напрямку діяльності відповідного органу. Вони утворюються за ініціативою членів Агентства, Правління Агентства чи Голови Агентства.

5.7. Почесний Президент Агентства.

5.7.1. Почесний Президент Агентства входить до складу Наглядової ради, обирається та переобирається на Загальних зборах членів Агентства з числа осіб, присутніх на Загальних зборах членів Агентства, строком на 2 (два) роки.

Почесний Президент Агентства:

- представляє інтереси Агентства в державних органах влади і управліннях, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та об'єднаннях громадян, як в Україні так і за її межами;

- контролює виконання рішень Загальних зборів членів Агентства та Правління Агентства;
- веде офіційне листування від імені Агентства;
- виконує дії немайнового характеру від імені Агентства;
- вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Агентства крім тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів членів Агентства.

5.7.2. Почесний Президент в установленому порядку може делегувати частину власних повноважень іншій посадовій особі Агентства.

6. ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО І НАГЛЯДОВОГО ОРГАНІВ АГЕНТСТВА

6.1. Запобігання конфлікту інтересів членів виконавчого і наглядового органів Агентства розроблено у відповідності до Статуту Агентства, інших внутрішніх документів та чинного законодавства України.

6.2. Дане положення визначає політику Агентства щодо визначення, виявлення, управління, запобігання та розкриття потенційних або дійсних конфліктів інтересів членів наглядового та виконавчого органів Агентства. Політика Агентства направлена на встановлення належного регулювання та контролю над процесом визначення, виявлення та управління потенційними та/або існуючими конфліктами інтересів членів наглядового та виконавчого органів Агентства; встановлення стандартів та вимог, які є обов'язковими для всіх членів виконавчого та наглядового органів Агентства.

6.3. Всі члени виконавчого та наглядового органів Агентства зобов'язані уникати будь-яких ситуацій та дій, що можуть спричинити або загрожувати конфліктом інтересів, або можуть вплинути на неупередженість та незалежність при розгляді та прийнятті рішень на користь та в інтересах Агентства.

6.4. Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами особи та її повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих повноважень.

6.4.1. Конфлікт інтересів існує за умов, що:

- зовнішній інтерес впливає або може вплинути на судження або дії члена виконавчого та наглядового органу Агентства у його діяльності;
- приватні інтереси суперечать (чи здаються такими, що суперечать) чи втручаються будь-яким чином в інтереси Агентства.

6.4.2. Конфлікт інтересів може набувати різних форм, він переважно виникає, коли член виконавчого та наглядового органу Агентства може впливати на діяльність будь-якого органу Агентства та Агентства в цілому таким чином, що це може призвести до прямих чи опосередкованих фінансових прибутків такої особи, або його ділових партнерів чи третіх осіб, або надання невідповідних/неналежних переваг третім особам зі шкодою для Агентства.

6.4.3. Конфлікт інтересів не обов'язково обмежується фінансовими можливостями, перспективами чи перевагами, він також може бути спричинений як фінансовими вигодами (грошовими, іншими матеріальними вигодами), так і нефінансовими (вигодами, які неможливо оцінити).

6.5 Процедури щодо виявлення та розкриття потенційного або існуючого конфлікту інтересів включають:

6.5.1. Члени виконавчого та наглядового органу Агентства повинні своєчасно повідомляти про наявність у них потенційного або існуючого конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення, яке розглядається або планується до розгляду Агентством.

6.5.2. Член виконавчого та наглядового органу Агентства повинен завчасно повідомити про можливий конфлікт інтересів Голову Агентства. У свою чергу Голова Агентства повинен повідомити про можливий конфлікт інтересів членів Правління Агентства.

6.5.3. Голова Агентства зобов'язаний повідомляти про будь-які наявні чи потенційні конфлікти інтересів або будь-яку причетність, яку він може мати до дійсного

чи потенційного контрагента або про будь-які інші обставини, що можуть передбачати конкуренцію або суперечливі цілі їхніх особистих інтересів та інтересів Агентства.

6.5.4. Здійснюючи свої повноваження, члени виконавчого та наглядового органу Агентства зобов'язані діяти тільки у межах наданих їм повноважень та перед третіми особами поводитися так, щоб не зашкодити діловій репутації Агентства та іншим членам Агентства.

6.5.5. Члени виконавчого та наглядового органу Агентства повинні заявляти про будь-який особистий фінансовий чи інший інтерес, який може впливати на виконання ними своїх повноважень.

6.6. При виникненні конфлікту інтересів:

6.6.1. Член виконавчого та наглядового органу Агентства повинен письмово повідомити про це Голову Агентства, а той у свою чергу повинен повідомити Правління Агентства до початку розгляду відповідного питання.

6.6.2. Після повідомлення про можливий конфлікт інтересів Голова Агентства розглядає ситуацію і протягом 5 (п'яти) робочих днів зобов'язаний прийняти рішення про вчинення даного правочину з подальшим затвердженням рішення Правління Агентства.

6.6.3. У разі недотримання вимог, передбачених цим розділом, особа, заінтересована у вчиненні Агентством правочину, який укладається в умовах конфлікту інтересів, несе відповідальність перед Агентством у розмірі завданих збитків.

6.7. Будь-якому члену виконавчого та наглядового органу Агентства, які мали повідомити, але не повідомили про конфлікт інтересів чи загрозу його виникнення, забезпечується можливість надати пояснення такого неповідомлення.

6.8. Члени виконавчого та наглядового органу Агентства несуть відповідальність за порушення цього Положення відповідно до Статуту, внутрішніх документів Агентства та норм чинного законодавства України.

6.9. Контроль за дотриманням цього Положення Статуту і, зокрема, за процесом визначення, виявлення та управління потенційними та/або існуючими конфліктами інтересів здійснюється Правлінням Агентства.

6.10. Виконавчий та наглядовий орган Агентства звітує перед Загальними зборами членів Агентства, у тому числі надаючи щорічний індивідуальний звіт, котрий повинен містити наступну інформацію:

- про будь-які інтереси в Агентстві;
- про будь-яку винагороду, отриману в попередньому фінансовому році від Агентства, у тому числі, у вигляді пільг в натуральній формі та інших видів пільг та виплат;
- про будь-які суми, отримані в якості правовласника від Агенства в попередньому фінансовому році;
- заяви про будь-який існуючий або потенційний конфлікт між будь-якими особистими інтересами Агентства або між будь-якими зобов'язаннями перед Агентством.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АГЕНТСТВА ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Агентства можуть бути оскаржені членом (членами) Агентства.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Агентства/Голови Правління Агентства подається до Правління Агентства, яке зобов'язане розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Агентства, який скаржиться, а також Голову Агентства/Голову Правління Агентства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Агентства - повторна скарга подається до Загальних зборів членів Агентства, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Агентства/Голови Правління Агентства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Агентства - подається до Голови Агентства/Голови Правління Агентства, який/яка

зобов'язаний/зобов'язана розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Агентства, який скаржиться, а також члена Правління Агентства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Агентства/Головою Правління Агентства - повторна скарга подається до Загальних зборів членів Агентства, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління Агентства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах членів Агентства, є підставою для скликання таких Загальних зборів членів Агентства протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Наглядової ради або її членів первинна скарга подається до Голови Агентства, який зобов'язаний скликати засідання Наглядової ради, розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Наглядової ради, який скаржиться, а також члена або членів Наглядової ради, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Агентства або на засіданні Наглядової ради повторна скарга подається до Загальних зборів членів Агентства, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Агентства, який скаржиться, а також члена/членів Наглядової ради дії, бездіяльність або рішення якого/яких оскаржується.

7.1.4. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів членів Агентства скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів Агентства, внаслідок яких:

7.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Агентства (групи членів Агентства).

7.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом Агентства його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

7.2.3. Незаконно покладено обов'язки на члена Агентства або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АГЕНТСТВА ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)

8.1. Керівні органи управління Агентства (Правління Агентства, Голова Агентства, Наглядова рада) зобов'язанні звітувати перед членами Агентства у частині покладених на них посадових повноважень та здійснення статутних завдань Агентства на чергових Загальних зборах членів Агентства.

8.2. У звіті, який готує Голова Агентства або його заступники, відображаються такі питання:

8.2.1. аналіз виконання Агентством, у тому числі його відокремленими підрозділами, основної мети та напрямів діяльності;

8.2.2. аналіз виконання річного плану Агентства, позитивні та негативні явища під час його виконання;

8.2.3. чисельність Агентства, залучення нових членів та створення відокремлених підрозділів Агентства;

8.2.4. фінансова діяльність Агентства, використання коштів, що поступили на рахунок Агентства з метою виконання статутних завдань Агентства;

8.2.5. основні завдання Агентства та його відокремлених підрозділів на наступний рік.

8.3. Голова Агентства після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів Агентства через Інтернет на сайті Агентства.

8.4. Усі керівні органи Агентства мають у 30 денний термін з моменту отримання запиту надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Агентства щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

8.5. Голова Агентства забезпечує для членів Агентства вільний доступ до інформації про діяльність керівних органів Агентства, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання на веб-сайті Агентства.

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АГЕНТСТВА

9.1. Агентство може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів членів Агентства або Правління Агентства.

9.2. Відокремлені підрозділи Агентства у своїй діяльності керуються Статутом Агентства.

9.3. Керівники відокремлених підрозділів Агентства призначаються Загальними зборами членів Агентства або Правлінням Агентства строком на 3 (три) роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Агентства.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

9.4.1. Представляють Агентство у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

9.4.2. Реалізують статутні мету та напрями діяльності Агентства у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих повноважень.

9.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

9.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Агентства для реалізації мети та напрямів діяльності Агентства.

9.5.2. Звертатися до керівних органів Агентства щодо отримання допомоги у реалізації мети та напрямів діяльності Агентства.

9.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Агентства (без права голосу).

9.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Агентства.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов'язаний:

9.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Агентства.

9.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Агентства рішення керівних органів Агентства.

9.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Агентства.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів членів Агентства.

9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Агентство повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління Агентства до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами членів Агентства.

10. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА АГЕНТСТВА

10.1. Агентство для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане його членами (учасниками) або державою, безповоротною фінансовою допомогою чи добровільними пожертвуваннями, внесками членів Агентства (у разі прийняття відповідного рішення правління щодо сплати внесків), благодійною, матеріальною, гуманітарною та технічною допомогою, а також майном, придбаним за

рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

10.2. Майно Агентства складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, вступних та членських внесків членів Агентства (у разі прийняття відповідного рішення правління щодо сплати внесків),; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Агентства; благодійної, матеріальної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

10.3. Право власності Агентства реалізують Загальні збори членів Агентства в порядку, передбаченому законом та статутом Агентства. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Агентства можуть бути покладені на створені ним відповідно до Статуту керівні органи, відокремлені підрозділи, утворені Агентством.

10.4. Агентство може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Агентства.

10.5. Агентство має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у його власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту.

10.6. Кошти або майно Агентства не підлягають розподілу між його членами (учасниками), працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов'язаними з ними особами.

10.7. Кошти та майно Агентства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Агентства, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.8. Розмір та порядок сплати вступних та статутних внесків (за умовою прийняття відповідного рішення Правління Агентства) визначається у спеціальному Положенні, затвердженому рішенням Загальних зборів членів Агентства.

10.9. Агентство не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Агентства. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Агентства.

10.10. У разі саморозпуску Агентства його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів членів Агентства на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.11. У разі реорганізації Агентства його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

10.12. Агентство не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

11. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

11.1. Агентство, його відокремлені підрозділи, ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

11.2. Форми, порядок складання та подання фінансової звітності про використання коштів та майна Агентства визначається відповідним чинним законодавством.

11.3. Правління Агентства складає кошторис Агентства, звіт про його виконання, звіт про діяльність Агентства та подає їх на затвердження Загальним зборам членів Агентства.

11.4. Для перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Агентства з метою визначення достовірності звітності Агентства, обліку, його повноти і відповідності

чинному законодавству та встановленим нормативам за рішенням Загальних зборів членів Агентства можуть використовуватися послуги професійного аудитора.

12. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

12.1. Агентство у відповідності з своїми статутними завданнями має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

12.2. Міжнародна діяльність Агентства здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

12.3. Агентство:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- реалізовує спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечать чинному законодавству України.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

13.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів членів Агентства, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Агентства. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

13.3. Зміни та доповнення оформляються у письмовій формі шляхом викладення Статуту у новій редакції.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТСТВА

14.1. Припинення діяльності Агентства здійснюється за рішенням Агентства, прийнятим Загальними зборами членів Агентства, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Агентства.

14.2. Припинення діяльності Агентства зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

14.3. Агентство має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

14.4. Рішення про саморозпуск Агентства приймається Загальними зборами членів Агентства, якщо за це проголосували не менш як 3/4 присутніх учасників Загальних зборів членів Агентства. Загальні збори членів Агентства створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню Агентства здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Агентства після його припинення відповідно до статуту.

14.5. Реорганізація Агентства здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Агентства, якщо за це проголосувало не менше 3/4 учасників Загальних зборів членів Агентства шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

14.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Агентства шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Агентства визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

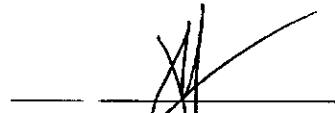
14.7. У разі припинення Агентства у результаті його ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) його кошти та майно повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. У разі реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) Агентства його кошти та майно передаються правонаступнику.

14.8. З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження по управлінню справами Агентства. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) несе

майнову відповідальність за збитки, які вона (він) спричинила Агентству, а також третім особам згідно із чинним в Україні законодавством.

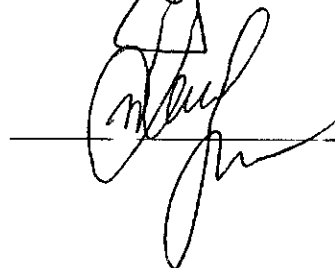
14.9. Ліквідація вважається завершеною, а Агентство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до відповідного державного реєстру.

Головуючий Загальних зборів членів
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
АГЕНТСТВО АВТОРСЬКИХ ПРАВ»

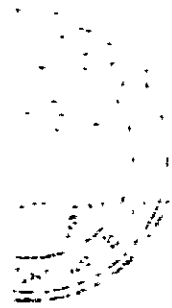


Гандзюк Ю.М.

Секретар Загальних зборів членів
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
АГЕНТСТВО АВТОРСЬКИХ ПРАВ»



Ломачук Д.Ф.



Листо, пронумеровано та скріплено печатком на
21 аркушах паперу.

Голова
Загальних зборів
Секретар
Загальних зборів
М. Київ

Гандзюк Ю.М.
Домачук Д.Ф.
10» жовтня 2020 р.

