

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Правообладателей Частного учреждения «Некоммерческая организация
по защите авторских и смежных прав «Аманат»**

I. Общие положения

1.1. Положение о Совете Правообладателей Частного учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» (далее – Аманат) разработано в соответствии с Уставом Аманат, Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах».

1.2. Совет Правообладателей является постоянно действующим руководящим органом управления, в период между проведением Общих собраний членов Организации, является коллегиальный орган – Совет Правообладателей.

1.3. Совет Правообладателей в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Аманат, другими внутренними документами Аманат и настоящим Положением.

1.4. Членом Совета Правообладателей может быть только физическое лицо. Совет Правообладателей избирается в количестве 5 человек, из числа правообладателей-учредителей, действительных членов Аманат либо их наследников. Срок полномочий членов Совета Правообладателей устанавливается Общим собранием членов Аманат. Члены Совета Правообладателей могут переизбираться неограниченное количество раз.

1.5. Члены Совета Правообладателей на своем первом заседании избирают Председателя Совета Правообладателей и Секретаря Совета Правообладателей. Совет Правообладателей проводит свои заседания (дистанционно, онлайн либо очно) по мере необходимости, но не реже одного раза в год в квартал. Председатель Совета Правообладателей организует работу Совета Правообладателей, созывает заседания Совета Правообладателей и председательствует на них. Секретарь Совета Правообладателей ведет и хранит Протоколы.

II. Функции Совета Правообладателей

2.1. В компетенцию Совета Правообладателей входит:

2.1.1. Рассмотрение заявлений, жалоб и предложений членов Аманат;

2.1.2. Разработка предложений по внесению вопросов на рассмотрение Общему собранию членов Аманат, в том числе, изменений и дополнений к Уставу, либо Устава в новой редакции;

2.1.3. Утверждение внутренних правил и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Аманат, кроме документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции Общего собрания членов Организации;

2.1.4. Внесение изменений в действующие Положения Аманат, в том числе, «О ставках авторского вознаграждения», «О ставках в отношении исполнителей и производителей фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях»; «О порядке сбора, начисления и выплаты вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир и/или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях и исполнений, зафиксированных в данных фонограммах»; «О порядке сбора, начисления и выплаты авторского вознаграждения» и другие, до окончательного утверждения внесенных изменений на Общем собрании;

- 2.1.5. Рассмотрение вопросов, вынесенных на заседание Совета Правообладателей по инициативе Генерального директора либо члена Совета Правообладателей;
- 2.1.6. Определение целей и порядка распределения денежных средств фондов, создаваемых по решению Общих Собраний, рассмотрение заявлений правообладателей об оказании материальной помощи из средств фондов;
- 2.1.7. Представление интересов Аманат во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления, международными организациями и компаниями;
- 2.1.8. Рассмотрение заявлений правообладателей о принятии в члены Аманат;
- 2.1.9. Исключение правообладателей (членов) из числа членов Аманат;
- 2.1.10. Определение условий Трудового договора Генерального директора.
- 2.1.11. Принятие решения о применении при расчетах с Пользователем, ставки ниже, чем предусмотрено в Положениях «О ставках авторского вознаграждения», «О ставках вознаграждения в отношении исполнителей и производителей фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях», но не менее минимальной соответствующей ставки, утвержденной уполномоченным государственным органом. Изменение ставок, произведенное по решению Совета Правообладателей должно быть утверждено на ближайшем Общем Собрании.
- 2.1.12. Иные полномочия и решение любых иных задач, необходимых для стабильной работы Организации, но не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Аманат.

III. Права Совета Правообладателей

3.1. Совет Правообладателей вправе:

- запрашивать любую информацию, необходимую для осуществления своих функций;
- вносить в письменном виде предложения и рекомендации по вопросам, предусмотренным п.2.1 настоящего Положения;
- рассмотреть любой вопрос, касающийся деятельности Аманат.

IV. Заседания Совета Правообладателей

- 4.1. Заседания Совета Правообладателей созывается по мере необходимости любым членом Совета Правообладателей, Генеральным директором, но не менее одного раза в квартал.
- 4.2. Заседания Совета Правообладателей могут проводиться в онлайн режиме, дистанционно, либо очно, при этом, член Совета Правообладателей любыми способами может выразить свое мнение по рассматриваемым вопросам (очно, по телефону, письменно, либо с использованием приложений для общения (Telegram и Whatsapp и др.).
- 4.3. Заседание Совета Правообладателей является правомочным, если в нем участвует не менее 4 членов Совета Правообладателей и/или их представителей. Решения Совета Правообладателей принимаются простым большинством голосов членов Совета Правообладателей, участвующих в заседании. Каждый член - имеет один голос. При равном количестве голосов, решающим является голос председателя Совета Правообладателей.
- 4.3. Руководство Совета Правообладателей осуществляет Председатель. Председатель Совета Правообладателей избираются большинством голосов на заседании Совета Правообладателей из числа его членов Совета Правообладателей. Совет Правообладателей вправе переизбрать Председателя.
- 4.4. Секретарь ведет протокол заседаний Совета Правообладателей. Протоколы заседаний Совета Правообладателей хранятся в офисе Аманат.