

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA
din data de 21.03.2017

În cadrul prezentei ședințe dintr-un total de 53 de membri UPFR, producători de fonograme, în calitate de cesionari sau deținători de licențe, doar 29 de membri au drept de vot achitând cotizatia de membru, cvorumul fiind întrunit prin prezența/reprezentarea unui număr de 24 de membri cu drept de vot, pentru care se întocmește fișa de prezență având 5 (cinci) file, s-au dezbătut și hotărât următoarele:

Ședința Adunării Generale Anuale este deschisă de către domnul Dan Muraru, în calitate de Președinte UPFR, care prezintă succint realizările și activitățile importante ale UPFR din 2016, menționând ca acestea vor fi detaliate ulterior de către Directorul executiv al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România.

De asemenea, supune la vot ca ședința să fie prezidată de către doamna Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, în calitate de director executiv UPFR.

Doamna Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, în calitate de director executiv UPFR prezintă secretariatul tehnic (Ana Maria Purice – Responsabil Relația cu Membrii, Diana - Isabelle Neagoe – consilier juridic, Alina Bădiță – Secretară) care va participa la prezentarea situațiilor, va consemna desfășurarea lucrărilor și va elabora Procesul Verbal al Adunării Generale Anuale care conține deciziile luate în cadrul ședinței.

Se prezintă și prezidiul care este format din directorul executiv – doamna Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, avocatul colaborator al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România - doamna Andreea Strățulă și directorul financiar - doamna Simona Isac.

De asemenea, la ședință nu a putut participa cenzorul ales al UPFR - doamna Cristina Iorga, reprezentant al societății Lali Consult SRL, din motive medicale, dar raportul acestuia va fi prezentat conform ordinii de zi.

Doamna director executiv supune la vot componența secretariatului tehnic și a prezidiului.

Se votează în unanimitate, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR, componența secretariatului tehnic.

Se prezintă componența membrilor Uniunii Producătorilor de Fonograme din România raportat la ultima Adunare Generală Anuală. Astfel, s-au retras societățile: Ovo Music, Adior Production, Nova Music Entertainment, Hi-life Investment și HD Zone. De asemenea, le-a încetat calitatea de membru societăților: Meta 4 Consult, Osutaunu și TVR MEDIA. Totodată au aderat societățile: Andra Records SRL, Boss Music SRL, Casa Production SRL, Global Master Rights, Kazibo SRL, Lanoy Records SRL, Studio 47 MS SRL, Off limits SRL Uninominale, Quantum Music Records SRL și One hill Records.

Membrii UPFR sunt:

1 ARTIST MUSIC, 3AM CONSULT SRL, ALMA ARTEX PRODUCTION SRL, AMMA RECORD SRL, AMMA MUSIC&SOUND, ANA-SOUND COM SRL, ANDRA RECORDS, AUDDIO GEORGE'S STUDIO SRL, B3 MEDIA INTERNATIONAL SRL, BIG MAN IMPEX SRL, BOSS MUSIC SRL, BEGGARS GROUP MEDIA LTD, CAT MUSIC, CASA PRODUCTION, DIGITAL ART SRL, DMB MUSIC RECORDS SRL, DOCTOR MUSIC SRL, ELECTRECORD SA, ETNO FOLCLOR MEDIA SRL, EUROMUSIC IMPEX SRL, EUROSTAR LIMITED SRL, Fundatia Alex. TZIGARA SAMURCAS, FORMULA 1 CONTINENTAL, GENERAL MUSIC SRL, GLOBAL RECORDS, GREEN TREE RECORDS SRL, GLOBAL MASTER RIGHTS, HA HA HA PRODUCTION SRL, IJAC MUSIC PRODUCTION SRL, INSIDE MUSIC SRL, PF ION CONSTANTIN , LANOY RECORDS SRL, LIBRIS, KAZIBO SRL, MAGIC SOUND PRODUCTIONS SRL , MBA DIGITAL MEDIA SRL, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT SRL ,

MANGO RECORDS , MUSIC MEDIA LINE SRL, NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL, OKAPI SOUND SRL, ONE HILL RECORS B.V., OFF LIMITS SRL UNINOMINALE, RED CLOVER MEDIA SRL , ROTON SRL, SPRINT MEDIA CENTER SRL, SOFTPLUS C.P.S.I. SRL , SCHUBERT MUSIC PUBLISHING SRL, STUDIO 47 MS, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA , QUANTUM MUSIC RECORDS.

Dintre aceștia, următorii 29 de membri au plătit cotizația de membru și au drept de vot:

AMMA MUSIC&SOUND, B3 MEDIA INTERNATIONAL SRL , BEGGARS GROUP MEDIA LTD, CAT MUSIC , CASA PRODUCTION, ETNO FOLCLOR MEDIA SRL, EUROMUSIC IMPEX SRL , EUROSTAR LIMITED SRL, Fundatia Alex. TZIGARA SAMURCAS , FORMULA 1 CONTINENTAL, GLOBAL RECORDS, GREEN TREE RECORDS SRL, HA HA HA PRODUCTION SRL, IJAC MUSIC PRODUCTION SRL, PF ION CONSTANTIN ,LIBRIS, KAZIBO SRL, MBA DIGITAL MEDIA SRL , MEDIA SERVICES INTERNATIONAL, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT SRL , OFF LIMITS SRL UNINOMINALE, ROTON SRL, SPRINT MEDIA CENTER SRL, SCHUBERT MUSIC PUBLISHING SRL, STUDIO 47 MS, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL , UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA, QUANTUM MUSIC RECORDS.

Directorul executiv informează membrii UPFR cu privire la mecanismul adoptării deciziilor în cadrul Adunării Generale conform prevederilor art. 9.4 (I) din statutul UPFR.

(I) Hotărârile Adunării Generale se iau prin majoritate simplă a voturilor exprimate de către membrii prezenți sau reprezentați cu drept de vot și nu mai puțin de majoritatea simplă a membrilor prezenți sau reprezentați cu drept de vot cărora le-a fost repartizat un procent de cel puțin 1% din sumele distribuite în anul calendaristic anterior Adunării Generale. O persoană participantă poate reprezenta cu drept de vot în Adunarea Generală, cel mult doi membri, în baza împuternicirilor emise de aceștia.

Directorul executiv informează membrii UPFR cu privire la necesitatea introducerii pe Ordinea de zi a subiectului "Alegerea a doi membri în comisia permanentă privind accesul la informații pe cele două locuri rămase vacante în urma cererilor de retragere formulate de societățile RED CLOVER și MANGO RECORDS", cereri ulterioare transmiterii Convocatoarelor Adunării Generale Anuale a Membrilor.

Astfel, în data de 17.03.2016, UPFR a primit cererea de retragere din Comisia permanentă privind accesul la informații a UPFR, formulată de societatea RED CLOVER și înregistrată sub nr. de înreg UPFR: 4428/17.03.2017.

În data de 20.03.2017, UPFR a primit cererea de retragere ca membru UPFR, formulată de societatea MANGO RECORDS și înregistrată sub nr. de înreg UPFR: 4476/20.03.2017.

Având în vedere aceste cereri și calitatea celor două societăți de membri în Comisia permanentă privind accesul la informații a UPFR, Directorul executiv UPFR supune la vot introducerea pe ordinea de zi a subiectului Alegerea a doi membri pe locurile rămase vacante în Comisia permanentă privind accesul la informații, în urma cererilor de retragere formulate de societățile RED CLOVER și MANGO RECORDS.

Membrii votează în unanimitate, conf. art. 9.4 din statutul UPFR introducerea pe ordinea de zi a alegerii celor doi membri din Comisia permanentă specială privind accesul la informații.

Directorul executiv supune la vot Ordinea de zi propusă conform subiectelor descrise mai jos.

Astfel, ordinea de zi propusă este următoarea:

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2016;
2. Prezentarea procesului de verbal de control al ORDA privind activitatea din anul 2015 și a observațiilor și obiecțiunilor făcute de către UPFR;
3. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

4. Aprobarea Dării de seamă pe anul 2016 (document de raportare către ORDA);
5. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2016;
6. Alegerea cenzorului;
7. Prezentarea Raportului "Comisiei permanente speciale privind accesul la informații";
8. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2017;
9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
10. Aprobarea modificărilor aduse la Statutul UPFR;
11. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartiție, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartiției precum și a modului de calcul pentru anul 2017;
12. Alegerea componenței Consiliului Director al UPFR;
13. Acordare mandat Consiliului Director pentru stabilire grilă scutire/reducere de penalități aplicabilă utilizatorilor;
14. Alegerea a doi membri pe locurile rămase vacante în "Comisiei permanente speciale privind accesul la informații" ca urmare a cererilor de retragere formulate de societățile RED CLOVER și MANGO RECORDS;
15. Modificarea quantumului cotizației de membru și a quantumului privind taxa de co-producții.

Se votează în unanimitate ordinea de zi propusa, conform prevederilor art. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2016

Se supune la vot raportul anual de activitate al UPFR pe anul 2016.

Se votează, în unanimitate, Raportul anual de activitate al Uniunii pe anul 2016, în baza art. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

2. Prezentarea Procesului-verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2015 și a observațiilor și obiecțiilor acestora făcute de către UPFR

Directorul executiv prezintă, în baza art. 138² alin. (4) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată, procesul verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2015 precum și observațiile și obiecțiunile formulate de către UPFR, menționând că acestea pot fi consultate oricând la sediul UPFR.

Membrii prezenți iau act de Procesul Verbal de Control ORDA pentru activitatea desfășurată în anul 2015.

3. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. b) din Legea nr. 8/1996, bilanțului contabil al UPFR pe anul 2016 a fost publicat pe site-ul UPFR cu 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală a Membrilor și de asemenea, s-a aflat la sediul UPFR cu 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, spre consultare pentru membri.

Se supune la vot Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și acoperirea deficitului în suma 195,665 lei cu excedentul nerepartizat din anul 2005,

Se voteaza în unanimitate situațiile financiare ale UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2016, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2016 în vederea depunerii la autoritățile fiscale competente, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR și acoperirea deficitului în valoare de 195,665 lei cu excedentul nerepartizat din anii anteriori, ocazie cu care se descarca de gestiune Consiliul Director al UPFR si Directorul Executiv al UPVR pentru anul 2016.

4. Aprobarea Dării de seama anuale pe anul 2016 (document de raportare către O.R.D.A.)

În baza art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 modificată și completată și a pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR, se supune la vot Adunării Generale, darea de seamă document de raportare către ORDA, conceput special pentru obiectul de activitate al unui organism de gestiune colectivă.

Membrii prezenți votează în unanimitate Darea de seama anuală a UPFR pentru anul 2016 (documentul de raportare către ORDA a UPFR ca organism de gestiune colectivă), în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

5. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2015

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2016 s-a aflat la sediul UPFR cu 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, spre consultare pentru membri.

Membrii prezenți iau la cunoștință despre raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2016.

6. Alegerea cenzorului

În baza art. 27 alin. (2) din OG nr. 26/2000, a art. 9.2 (IV) și a art. 13.1 din Statutul UPFR, se discută ca cenzorul UPFR în persoana doamnei Cristina Iorga, reprezentant al firmei Lali Consult, sa isi continue mandatul conform deciziei AGA din 2016, pana la implinire mandatului de 2 ani.

Se votează în unanimitate ca Cenzorul ales conf. hotararea AGA nr. 5 din PV AGA nr. 7080/29.03.2016 din data de 29.03.2016, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, sa ramana pana la implinirea mandatului de 2 ani.

7. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații între cele două Adunări Generale ordinare

În baza art. 134¹ alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații s-a aflat la sediul UPFR cu 30 de zile înainte de Adunarea Generală Anuală, spre consultare pentru membri.

Membrii prezenți iau la cunoștință de raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații între cele doua Adunari Generale ordinare.

Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2017

În baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (I) din Statutul UPFR, se supune la vot Adunării Generale, stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației.

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, Strategia și Obiectivele generale ale UPFR pentru anul 2017.

8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (contribuțiile membrilor din sumele convenite acestora reprezentate ca sumă și procent)

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII) din Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

9. Aprobarea modificărilor aduse la statutul UPFR

Doamna director executiv supune la vot modificările aduse la Statutul UPFR.

Domnul Baron, reprezentant B3 MEDIA INTERNATIONAL votează împotriva modificărilor aduse la Statutul UPFR, prezentate anterior, fără a menționa motivul.

De asemenea, doamna avocat precizează faptul că modificările statutare au fost avizate de către ORDA prin Avizul cu nr. RG/IES/ 799/09.02.2017.

Se votează cu majoritate de voturi în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, modificările aduse statutului UPFR.

10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartiției precum și modul de calcul pentru anul 2017

Se supune la vot aprobarea în bloc a procentelor aferente criteriilor de repartiție, informațiile ce vor fi luate în calculul repartiției precum și a modului de calcul pentru anul 2017.

Domnul Radu Baron, reprezentant B3 MEDIA INTERNATIONAL votează împotriva.

Se votează cu majoritate de voturi, procentele aferente criteriilor de repartiție, informațiile ce vor fi luate în calculul repartiției precum și modul de calcul pentru anul 2017, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

11. Alegerea componenței Consiliului Director al UPFR

Doamna director executiv supune la vot menținerea numărului membrilor care compun Consiliul Director și le reamintește membrilor faptul că în prezent Consiliul Director este alcătuit din 9 membri.

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

În baza art. 21 alin. (2) lit. c) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (IV) coroborat cu pct. 10.1 și 10.2 din Statutul UPFR, Adunarea Generală alege următoarele societăți UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL – licentiat SONY, GREEN TREE RECORD SRL – licentiat Warner, ROTON SRL, CAT MUSIC SRL, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT SRL, AMMA MUSIC&SOUND, HAHAAHA PRODUCTION și GLOBAL RECORDS, în calitate de membri ai Consiliului Director UPFR pentru un mandat de 2 ani.

12. Acordare mandat Consiliului Director pentru stabilire grilă scutire/reducere de penalități aplicabilă utilizatorilor;

În baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (I) din Statutul UPFR coroborat cu art. 10.8 (XVI) din Statutul UPFR, Adunarea Generală este competentă să stabilească obiectivele generale ale asociației, iar Consiliul Director decide cu privire la negocierea sumelor datorate de utilizatori aflate în situații dificile de plată sau în cazul stingerii unor litigii.

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR acordarea unui mandat Consiliului Director pentru stabilirea unei grile de scutire/reducere penalități aplicabilă tuturor utilizatorilor.

13. Alegerea a doi membri pe locurile rămase vacante în Comisia permanente speciale privind accesul la informații ca urmare a cererilor de retragere formulate de societățile RED CLOVER și MANGO RECORDS;

În baza art. 134¹ alin. (5) din legea 8/1996 și pct. 9.2 (XV) din Statutul UPFR, Adunarea Generală alege pe cele două locuri rămase vacante în Comisia permanentă privind accesul la informații, societățile ANDRA RECORDS și STUDIO 47.

Se voteaza în unanimitate în baza punctului 9.4 (I) din Statutul UPFR, alegerea pe cele două locuri rămase vacante în Comisia Permanentă privind accesul la informatii a societăților ANDRA RECORDS și STUDIO 47 MS până în 2018, la expirarea mandatului comisiei.

14. Stabilirea cuantumului cotizatiei de membru si a cuantumului privind taxa de co-productii

În baza art. 21 alin. (2) lit. h) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (II) din Statutul UPFR, Adunarea Generală decide cuantumul cotizatiei de membru.

Se voteaza în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, reducerea cotizației de membru și a taxei pentru co-producții după cum urmează:

Cotizația de membru va fi în cuantum de 900 lei/an.

În ceea ce privește taxa pentru coproducții, în cazul în care ambii co-producători sunt membri UPFR aceștia urmează să plătească o taxă de 450 lei/co-productie/an, iar în cazul în care aceștia sunt nemembri sau dacă cel puțin unul dintre co-producători nu este membru, atunci urmează să plătească întreaga taxă de 900 lei/co-producție/an.

Doamna Alexandrina Scrioșteanu, director executiv UPFR, mulțumește membrilor pentru prezența la Adunarea Generală Anuală.

Prezentul Proces – verbal a fost încheiat în 6 (șase) exemplare originale.

Cei de mai jos confirmă cele prezentate în prezentul proces verbal: