

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA
din data de 30.03.2015

In cadrul prezentei sedinte dintr-un total de 51 membri UPFR, producatori de fonograme, in calitate de cesionari sau detinatori de licente, doar 25 de membri au drept de vot achitand cotizatia de membru, cvorumul fiind intrunit prin prezenta/reprezentarea unui numar de **22 membri cu drept de vot**, pentru care se intocmeste fisa de prezenta avand 5(cinci) file, s-au hotarat si votat urmatoarele:

Dna Alexandrina Scriosteanu in calitate de director executiv UPFR prezinta secretariatul tehnic (Dana Anţon -- Responsabil Relatia cu Membrii, Isabelle Neagoe -- consilier juridic, Laura Pana -- contabil, Elena Dinca -- Responsabil colectare TV, Alina Badita -- Secretara, Cristian Petrescu -- Manager IT) care vor consemna desfasurarea lucrarilor si vor elabora Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare continand deciziile luate in cadrul sedintei.

Se prezinta si prezidiul format din directorul executiv, avocatul uniunii, dna Andreea Stratula si D-na Simona Isac, director financiar.

De asemenea, la sedinta participa si cenzorul ales al UPFR, D-na Cristina Iorga.

Se supune la vot secretariatul tehnic si prezidiul si se voteaza in unanimitate.

Directorul executiv UPFR supune la vot ordinea de zi cu mentiunea ca subiectul ref. prezentarea Proceselor verbale de control ORDA privind activitatea din anii 2012 si 2013 si a observatiilor si obiectiunilor acestora facute de catre UPFR va fi dezbatut dupa prezentarea Raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2014.

Se supune la vot ordinea de zi propusa.

Se voteaza in unanimitate (22 de voturi pentru).

1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2014

In baza art. 134¹ alin. (3) lit. (c) din Legea nr. 8/1996, raportul anual de activitate al UPFR pe anul 2014 s-a aflat la sediul UPFR cu 30 de zile inainte de Adunarea Generala Anuala, spre consultare pentru membri.

Se voteaza in unanimitate Raportul anual de activitate al Uniunii pe anul 2014, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

2. Prezentarea Proceselor-verbale de control ORDA privind activitatea din anii 2012 si 2013 si a observatiilor si obiectiunilor acestora facute de catre UPFR

Directorul executiv prezinta, in baza art. 138² alin. (4) din Legea nr. 8/1996 mod. si completata, procesele verbale de control ORDA privind activitatea din anii 2012 si 2013 precum si observatiile si obiectiunile formulate de catre UPFR. Mentioneaza ca acestea pot fi consultate oricand la sediul UPFR.

3. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2014, a bugetului rectificativ de venituri si cheltueli pe anul 2014

In baza art. 134¹ alin. (3) lit. b) din Legea nr. 8/1996, bilanului contabil al UPFR pe anul 2014 s-a aflat la sediul UPFR cu 30 de zile inainte de Adunarea Generala Anuala, spre consultare pentru membri.

Se voteaza in unanimitate situatiile financiare ale UPFR pentru exercitiul financiar contabil al anului 2014, bugetul rectificativ de venituri si cheltueli pe anul 2014 in vederea depunerii la autoritatile fiscale competente, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

4. Aprobarea „Darii de seama anuale” (document de raportare catre O.R.D.A.)

In baza art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 modificata si completata si a pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR, se supune la vot Adunarii Generale, darea de seama document de raportare catre ORDA, conceput special pentru obiectul de activitate al unui organism de gestiune colectiva.

Membrii prezenti voteaza in unanimitate Darea de seama anuala a UPFR pentru anul 2014 (documentul de raportare catre ORDA a UPFR ca organism de gestiune colectiva), in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

5. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2014

In baza art. 272 lit. b) din OG nr. 26/2000, a art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 mod. si completata precum si conform art. 13.3 din Statutul UPFR, Dna Cristina Iorga, in calitate de cenzor UPFR prezinta membrilor raportul cenzorului existent la mapa.

Membri prezenti iau la cunostinta raportul Cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2014.

6. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la Informatii intre cele doua Adunari Generale ordinare

Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la Informatii a fost prezentat in Adunarea Generala in baza art. 134¹ alin. 5 din Legea nr. 8/1996 modificata si completata.

Membri prezenti iau la cunostinta raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la Informatii intre cele doua Adunari Generale ordinare.

7. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2015

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

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, Strategia si Obiectivele generale ale UPFR pentru anul 2015.

8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri si cheltuieli pe anul 2014

In baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 si a pct. 9.2 (VII) din Statutul UPFR, Adunarea Generala aproba bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

9. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2015

In baza art. 127 alin. (1) lit. f) din legea nr. 8/1996 si in baza pct. 9.2 (VIII) din Statutul UPFR si a art. 11 din Anexa 1 la Statutul UPFR, Adunarea Generala aproba procentele aferente criteriilor de repartitie prevazute in Statut pe fiecare sursa de colectare, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2015.

Se voteaza cu majoritate de voturi (1 vot impotriva – dl. Radu Baron, reprezentant Dragon RBA Import Export, 21 de voturi pentru) procentele aferente criteriilor de repartitie, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2015, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

10. Alegerea componentei Consiliului Director al UPFR – verificarea conditiei reprezentativitatii in cazul membrilor alesi pe acest criteriu

In baza art. 21 alin. (2) lit. e) din OG nr. 26/2000 si a pct. 9.2 (IV) coreborat cu pct. 10.1 si 10.2 din Statutul UPFR, Adunarea Generala alege membrii Consiliului Director.

Prin urmare, conform documentelor prezentate, membri prezenti cu drept de vot, in conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR aleg in unanimitate in functia de membri ai Consiliului Director al UPFR pentru un mandat de 2 ani urmatorii: Universal Music Romania, Media Services International, Cat Music, Green Tree Records, Roton, MediaPro Music Entertainment.

Membri prezenti cu drept de vot, in conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR aleg, cu majoritate de voturi din cele 5 propuneri facute, societatile Ha Ha Ha Production, Amma Record si Electrecord pentru cele trei locuri ramase vacante in cadrul Consiliului Director al UPFR.

11. Stabilirea cuantumului cotizatiei de membru propunere venita din partea reprezentantului Soft Plus, dl. Romulus Arhire

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

Se voteaza in unanimitate pastrarea cuantumul cotizatiei de membru, in valoara de 1800lei/an.

Dna Alexandrina Scriosteanu, director executiv UPFR, multumeste membrilor pentru prezenta la Adunarea Generala Anuala.