

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA
din data de 29.03.2016

In cadrul prezentei sedinte dintr-un total de 52 membri UPFR, producatori de fonograme, in calitate de cesionari sau detinatori de licente, doar 27 de membri au drept de vot achitand cotizatia de membru, cvorumul fiind intrunit prin prezenta/reprezentarea unui numar de **24 membri cu drept de vot**, pentru care se intocmeste fisa de prezenta avand 5(cinci) file, s-au hotarat si votat urmatoarele:

Sedinta Adunarii Generale Anuale este deschisa de catre Dl. Dan Muraru in calitate de Presedinte UPFR, mentionand faptul ca sedinta va fi prezidata de catre doamna Alexandrina Scriosteanu in calitate de director executiv UPFR.

Dna Alexandrina Scriosteanu in calitate de director executiv UPFR prezinta secretariatul tehnic (Ana Maria Purice – Responsabil Relatia cu Membrii, Diana - Isabelle Neagoe – consilier juridic, Alina Badita – Secretara, Bogdan Ionescu – Director deprtament colectare) care vor participa la prezentarea situatiilor, si 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 si dl. Bogdan Ionescu in calitate de director colectare care vor sustine o parte din prezentarile care vor fi analizate si/sau supuse aprobarii AGA.

Se supun la vot componenta secretariatului tehnic, prezidiului si participarea invitatilor.

Membrii AGA voteaza in unanimitate.

Fata de ultima Adunare Generala Extraordinara s-au retras societatile Fundatia Nicu Alifantis, Jukebox Music Production SRL si Sincron SRL si le-a incetat calitatea de membru la RBA Dragon Import Export si Hobby Music, au aderat Global Records, Casa Production, Universal Music Publishing Romania si Formula 1 Continental.

Membrii UPFR sunt: 1 ARTIST MUSIC, 3AM CONSULT, ADIOR PRODUCTION IMPEX, ALMA ARTEX PRODUCTION, AMMA RECORD, ANA-SOUND COM, AUDDIO GEORGE'S STUDIO, B3 MEDIA INTERNATIONAL, BIG MAN IMPEX, BEGGARS GROUP MEDIA LTD, CAT MUSIC, CASA PRODUCTION, DIGITAL ART, DMB MUSIC RECORDS, DOCTOR MUSIC, ELECTRECORD, ETNO FOLCLOR MEDIA, EUROMUSIC IMPEX, EUROSTAR LIMITED, Fundatia Alex. TZIGARA SAMURCAS, FORMULA 1 CONTINENTAL, GENERAL MUSIC, GREEN TREE RECORDS, GLOBAL RECORDS, HA HA HA PRODUCTION, HD ZONE, HI-LIFE INVESTMENT GROUP, IJAC MUSIC PRODUCTION, INSIDE MUSIC, PF ION CONSTANTIN, LANOY RECORDS, LIBRIS, KAZIBO, MAGIC SOUND PRODUCTIONS, MANGO RECORDS, MBA DIGITAL MEDIA, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT, META4CONSULT, MUSIC MEDIA LINE, NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL, NOVA MUSIC ENTERTAINMENT, OKAPI SOUND, OSUTAUNU, RED CLOVER MEDIA, ROTON, SCHUBERT MUSIC PUBLISHING, SPRINT MEDIA CENTER, SOFTPLUS C.P.S.I., TVR MEDIA, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA.

Dintre acestia cei care au platit cotizatia de membru si au drept de vot sunt:, AMMA RECORD, BEGGARS GROUP LIMITED, CAT MUSIC, CASA PRODUCTION, EUROSTAR LIMITED, EUROMUSIC, ETNO FOLCLOR

MEDIA, FORMULA 1 CONTINENTAL, FUNDATIA ALEXANDRU TZIGARA, GREEN TREE RECORDS, GLOBAL RECORDS, HA HA HA PRODUCTION, IJAC MUSIC PRODUCTION SRL, PFA ION CONSTANTIN, LIBRIS, LANOY RECORDS, KAZIBO, MBA DIGITAL MEDIA SRL, MANGO RECORDS, MEDIA SERVICES INTERNATIONAL, MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT, RED CLOVER MEDIA, ROTON, SPRINT MEDIA CENTER, SCHUBERT MUSIC PUBLISHING SRL, UNIVERSAL MUSIC ROMANIA, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA.

Directorul executiv UPFR supune la vot ordinea de zi cu mentiunea ca subiectul ref. prezentarea Procesului verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2014 si a observatiilor si obiectiunilor acestora facute de catre UPFR, va fi dezbatut dupa prezentarea Raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2015. Astfel ordinea de zi propusa este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2015;
2. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2015, a bugetului rectificativ de venituri si cheltuieli si a bilanțului contabil;
3. Aprobarea dării de seamă anuale pe anul 2015 (document de raportare către ORDA);
4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2015;
5. Alegerea cenzorului;
6. Prezentarea raportului „Comisiei permanente speciale privind accesul la informații”;
7. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2016;
8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
9. Aprobarea modificărilor aduse la statutul UPFR;
10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartitiei precum și a modului de calcul pentru anul 2016;
11. Alegerea unui membru in Consiliul Director pe locul rămas vacant în timpul mandatului;
12. Alegerea membrilor „Comisiei permanente speciale privind accesul la informații”;
13. Prezentarea procesului verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2014 și a observațiilor și obiectiunilor acestora făcute de către UPFR;
14. Prezentarea rapoartelor de control ANAF;
15. Stabilirea cuantumului cotizației de membru și a cuantumului privind taxa de co-producții.

Se supune la vot ordinea de zi propusa.

Se voteaza in unanimitate (24 de voturi pentru).

1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2015

Se supune la vot raportul anual de activitate al UPFR pe anul 2015.

Se voteaza in unanimitate Raportul anual de activitate al Uniunii pe anul 2015, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

2. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2015, a bugetului rectificativ de venituri si cheltuieli si a bilanțului contabil

Se supune la vot Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2014, a bugetului rectificativ de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

Se voteaza in unanimitate situatiile financiare ale UPFR pentru exercitiul financiar contabil al anului 2015, bugetul rectificativ de venituri si cheltuieli pe anul 2015 in vederea depunerii la autoritatile fiscale competente, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

3. Aprobarea darii de seama anuale pe anul 2015 (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 2015 (documentul de raportare catre ORDA a UPFR ca organism de gestiune colectiva), in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

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

In baza art. 134¹ alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, raportului Cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2015 s-a aflat la sediul UPFR cu 30 de zile inainte de Adunarea Generala Anuala, spre consultare pentru membri.

Membri prezenti iau la cunostinta raportul Cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2015.

5. 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 alege cenzorul UPFR în persoana doamnei Cristina Iorga, reprezentant al S.C. Lali Consult S.R.L. pentru un mandat de 2 ani.

Se voteaza in unanimitate Cenzorul, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, in persoana doamnei Cristina Iorga, reprezentant al S.C. Lali Consult S.R.L. pentru un mandat de 2 ani.

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

In baza art. 134¹ alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii s-a aflat la sediul UPFR cu 30 de zile inainte de Adunarea Generala Anuala, spre consultare pentru membri.

Membrii prezenti iau la cunostinta de raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii intre cele doua Adunari Generale ordinare.

7. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2016

In 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 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 2016.

8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (contributiile membrilor din sumele cuvenite acestora reprezentate ca suma si procent)

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 2016.

9. Aprobarea modificarilor aduse la statutul UPFR

Se supun la vot modificarile privitoare la noul sediu al UPFR și cele privind Anexa 1 la Statut continand membrii asociatiei.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, modificarile aduse statutului.

Se supune la vot propunerea Consiliului Director cu privire la conflictul de interese intre calitatea de membru al UPFR si aceea de utilizator.

Voteaza impotriva propunerii membrii Ijac Music Production, Formula 1 Continental si Etno Folclor.

Membrii voteaza cu majoritate simpla a membrilor prezenti/reprezentati cu drept de vot (21 voturi pentru) si 8 voturi pentru in cazul membrilor carora le-a fost repartizat peste 1% din sumele distribuite in anul anterior, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

Se supune la vot propunerea domnului Radu Baron, reprezentant B3 Media International, in ceea ce priveste sanctiunea suspendarii dreptului de vot sa intervina doar in anul in care nu se plateste cotizatia , nu si in anii anteriori sau urmatori.

Voteaza impotriva propunerii membrii CAT MUSIC si MEDIA SERVICES INTERNATIONAL.

Membrii voteaza cu majoritate simpla a membrilor prezenti/reprezentati cu drept de vot (22 voturi pentru) si 6 voturi pentru in cazul membrilor carora le-a fost repartizat peste 1% din sumele distribuite in anul anterior, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

Prin urmare se va modifica pct. 7.2 din statut.

Se supune la vot propunerea Consiliului Director ca plata cotizatiei sa se faca obligatoriu din prima repartitie, prin compensare, iar daca prima repartitie nu este suficienta, din urmatoarele repartitii pentru a asigura egalitatea de tratament in cazul tuturor membrilor.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, aceasta modificare adusa statutului.

10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informatiilor ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2016

Se supune la vot aprobarea in bloc a procentelor aferente criteriilor de repartitie, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si a modului de calcul pentru anul 2016.

Se voteaza in unanimitate procentele aferente criteriilor de repartitie, informatiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2016, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

11. Alegerea unui membru in Consiliului Director pe locul rama vacant in timpul mandatului

Pentru votarea unui membru pe locul ramas vacant in Consiliului Director, doamna director executiv solicita membrilor sa faca propuneri.

Red Clover propune Global Records.

Nu mai exista alte propuneri.

In baza art. 21 alin. (2) lit. c) din OG nr. 26/2000 si a pct. 9.2 (IV) coroborat cu pct. 10.1 si 10.2 din Statutul UPFR, Adunarea Generala alege societatea Global Records ca membru in Consiliului Director pe locul ramas vacant.

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 membru al Consiliului Director al UPFR pe locul ramas vacant societatea Global Records – reprezentant Lucian Gitita, in conformitate cu pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

12. Alegerea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii

În baza art. 134¹ alin. (5) din legea 8/1996 și pct. 9.2 (XV) din Statutul UPFR, Adunarea Generală alege membrii Comisiei permanente privind accesul la informații.

Se voteaza in unanimitate in baza punctului 9.4 (I) din Statutul UPFR, sa ramana in functia de membri ai Comisiei Permanente privind accesul la informatii pentru un mandat de 2 ani urmatoarii: SPRINT MEDIA, RED CLOVER, INSIDE, MANGO, MBA.

13. Prezentarea Procesului-verbal de control ORDA privind activitatea din anul 2014 si a observatiilor si obiectiunilor acestora facute de catre UPFR

Membrii prezenti iau act de procesul verbal si nu fac niciun comentariu la toate materialele prezentate cu privire la Procesul Verbal de Control ORDA pentru activitatea desfasurata in anul 2014.

14. Prezentarea rapoartelor de control ANAF

Membri iau la cunostinta de rapoartele de control ANAF.

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

In 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 in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR cotizatia de membru dupa cum urmeaza: in cazul in care ambii co-producatori sunt membri UPFR acestia urmeaza sa plateasca o taxa de 900 lei/co-productie, iar nemembri sau daca cel putin unul dintre co-producatori nu este membru, atunci urmeaza sa plateasca intreaga taxa de 1800 lei/co-productie.

Prezentele Hotarari au fost încheiate in 3 (trei) exemplare originale.

Cei de mai jos confirma cele prezentate in prezentul proces verbal: