

HOTĂRARILE
ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA
din data de 26.03.2014

In cadrul prezentei sedinte dintr-un total de 50 membri UPFR, producatori de fonograme, in calitate de cesionari sau detinatori de licente, doar 24 de membri au drept de vot achitand cotizatia de membru, cvorumul fiind intrunit prin prezenta/reprezentarea unui numar de **20 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 este deschisa de catre Dl. Dan Muraru in calitate de Preşedinte UPFR, mentionand faptul ca sedinta va fi prezidata de catre dna Alexandrina Scriosteau in calitate de director executiv UPFR.

Dna Alexandrina Scriosteau in calitate de director executiv UPFR prezinta secretariatul tehnic (Ana-Maria Purice – Responsabil Relatia cu Membrii, Alina Badita –Secretara, Cristian Petrescu – Manager IT) care vor consemna desfășurarea lucrărilor și vor elabora Procesul Verbal al Adunării Generale Anuale continand deciziile luate in cadrul sedintei.

De asemenea, se prezinta si prezidiul format din directorul executiv, avocatul uniunii 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.

D-na Mihaela Alexandrina Scriosteau întreabă membri UPFR dacă se doresc si alte subiecte pe ordinea de zi.

Dna Maria Ilie-reprezentant Amma Record doreste sa se introduca pe ordinea de zi subiectul referitor la cotizatia de membru.

Se supune la vot si se voteaza in unanimitate.

Dna Alexandrina Scriosteau, in calitate de director executiv UPFR, supune la vot ordinea de zi conform convocatorului trimis.

Se supune la vot ordinea de zi propusa.

Se voteaza in unanimitate ordinea de zi cu completata cu subiectul propus de Amma Record.

1. Aprobarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2013

În baza art. 24 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 10.8 (III) din Statutul UPFR, Consiliul Director, prin Directorul Executiv supune la vot Adunării Generale raportul de activitate aferent anului 2013.

Se voteaza in unanimitate Raportul anual de activitate al Uniunii pe anul 2013, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2013, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2013

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VI și VII) din Statutul UPFR, se supun la vot Adunării Generale, bilanțul contabil, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli, situațiile financiare la 31.12.2013.

Se voteaza in unanimitate bilanțul contabil al UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2013, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2013 in vederea depunerii la autoritățile fiscale competente, ocazie cu care se descarcă de gestiune Consiliul Director al UPFR și Directorul Executiv al UPFR pentru anul 2013, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

3. Aprobarea „Dării de seamă anuale” (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.

Membri prezenți voteaza in unanimitate Darea de seama anuala a UPFR pentru anul 2013 (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 activității economico-financiare aferente anului 2013

În baza art. 272 lit. b) din OG nr. 26/2000, a art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată precum și conform art. 13.3 din Statutul UPFR, Cenzorul prezintă raportul său Adunării Generale.

Membri prezenți iau la cunostinta despre raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2013.

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 in persoana d-nei Cristina Iorga pentru un mandat de 2 ani.

Se voteaza in unanimitate Cenzorul, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, in persoana dnei Cristina Iorga pentru un mandat de 2 ani.

6. Prezentarea Raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informații

Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informații a fost prezentat în Adunarea Generală în baza art. 1341 alin. 5 din Legea nr. 8/1996 modificata și completată.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informații din cadrul UPFR pentru anul 2013 privind activitatea desfasurata între cele doua Adunari Generale Ordinare 2013-2014.

7. Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2014

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 voteaza în unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, Strategia si Obiectivele generale ale UPFR pentru anul 2014.

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

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII) din Statutul UPFR, se supune la vot Adunării Generale bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

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

9. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR în baza avizului ORDA

În baza art. 21 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2000, art. 127 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 mod. si completata precum si în baza pct. 9.2 (XI), Consiliul Director propune Adunării Generale modificarea Statutului UPFR conform Deciziei Consiliului Director nr. 474/16.01.2014.

Se voteaza în unanimitate modificarile la Statutul UPFR in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informațiilor ce vor fi luate in calculul repartitiei precum și a modului de calcul pentru anul 2014.

În baza art. 127 alin. (1) lit. f) din legea nr. 8/1996 si în baza pct. 9.2 (VIII) din Statutul UPFR si a art. 11 din Anexa 1 la Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă 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 2014.

Se voteaza în unanimitate procentele aferente criteriilor de repartitie, informațiile ce vor fi luate in calculul repartitiei precum si modul de calcul pentru anul 2014, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

11. Alegerea Consiliului Director UPFR – verificarea condiției reprezentativității în cazul membrilor aleși pe acest criteriu și alegerea unui membru pe locul rămas vacant in timpul mandatului

În baza art. 21 alin. (2) lit. c) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (IV) coroborat cu pct. 10.1 si 10.2 din Statutul UPFR, Adunarea Generală alege membrii Consiliului Director.

Se voteaza in unanimitate in functia de membru al Consiliului Director UPFR pe postul vacant societatea Red Clover Media – reprezentant George ONEA, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

Prin urmare, Consiliul Director al UPFR are urmatoarea componenta pana la urmatoarea Adunare Generala:

Amma Record, Universal Music Romania, Cat Music, Roton, Media Services International, Green Tree Records, MediaPro Music Entertainment, Electrecord si Red Clover Media.

12. Alegerea componenței Comisiei Permanente speciale privind accesul la informații.

În baza art. 134¹ alin. (5) din legea nr. 8/1996 mod. și completată și pct. 9.2. (XIV) din Statutul UPFR, Adunarea Generală alege membrii Comisiei Permanente speciale privind accesul la informații.

Se voteaza in unanimitate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, in funcția de membri in Comisia Permanente speciale privind accesul la informații pentru un mandat de 2 ani urmatorii: Mango Records, Inside Music, MBA Digital Media, RBA Dragon, Ha Ha Ha Production.

13. Cotizatia de membru

Se voteaza cu majoritate, in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, micșorarea cotizatiei de membru la 1800 lei/an.

Se voteaza cu majoritate in baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, o taxa de 1800 lei pentru fiecare raport suplimentar fata de raportul general generat pentru fiecare producator pe intregul sau catalog.

Prezentul document a fost încheiat in 6 (sase) exemplare originale.

