

**Hotărârea ADUNĂRII GENERALE ANUALE A MEMBRILOR
UNIUNII PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA**

din data de 29.03.2018

În cadrul prezentei ședințe dintr-un total de 58 membri UPFR, producători de fonograme, în calitate de cesionari sau deținători de licențe, doar 38 de membri au drept de vot achitând cotizația de membru, cvorumul fiind întrunit prin prezența/reprezentarea unui număr de 29 membri cu drept de vot, pentru care se întocmește fișa de prezență având 6 (șase) 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 2017, 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 Scioșteanu, în calitate de director executiv UPFR.

Doamna Mihaela Alexandrina Scioșteanu, în calitate de director executiv UPFR prezintă secretariatul tehnic (Ana Maria Purice – Responsabil Relația cu Membrii, Catrina Sanda-responsabil colectare copie privată, Elena Dîncă- responsabil colectare radio-tv-online, 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 Scioșteanu, avocatul colaborator al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România - doamna Andreea Strătulă și directorul financiar - doamna Simona Isac.

Sunt supuse la vot componența prezidiului și a secretariatului tehnic.

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

Se prezintă componența membrilor Uniunii Producătorilor de Fonograme din România raportat la ultima Adunare Generală Anuală: le-a încetat calitatea de membru societăților: Meta 4 Consult SRL, Osutaunu SRL și TVR Media SRL și au solicitat retragerea din calitatea de membru UPFR societățile: Adior Production Impex SRL, Hi-Life Investment Group SRL, HD-ZONE SRL, Nova Music Entertainment SRL și Mango Records SRL.

Totodată au aderat societățile: Balkanika Records SRL, Blue Island Production SRL, One Hill Records B.V, Costi de la Sighet SRL, Kemper Music Production Romgroup SRL și VOLTART SRL.

Membrii UPFR sunt:

1 ARTIST MUSIC SRL; 3AM CONSULT SRL ; ALMA ARTEX PRODUCTION SRL; AMMA RECORD SRL ; AMMA MUSIC&SOUND; ANA-SOUND COM SRL ; ANDRA RECORD; AUDDIO GEORGE'S STUDIO SRL ;BEGGARS LIMITED GROUP; B3 MEDIA INTERNATIONAL SRL ; BALKANIKA RECORDS; BLUE ISLAND PRODUCTION; BOSS MUSIC SRL; BIG MAN IMPEX SRL; COSTI DE LA SIGHET; CAT MUSIC SRL; CASA PRODUCTIO; DIGITAL ART SRL; DMB MUSIC RECORDS SRL ; DOCTOR MUSIC SRL; ELECTRECORD SA; ETNO FOLCLOR MEDIA SRL; EUROMUSIC IMPEX SRL ; EUROSTAR LIMITED SRL; FORMULA 1 CONTINENTAL; FundatiaAlex.TZIGARA SAMURCAS ; GENERAL MUSIC SRL ; GREEN TREE RECORDS SRL; GLOBAL RECORDS SRL; GLOBAL MASTER RIGHTS; HA HA HA PRODUCTION

SRL; KEMPER MUSIC PRODUCTION ROMGRUP SRL; KAZIBO SRL; IJAC MUSIC PRODUCTION SRL; IJAC MUSIC STUDIO SRL; INSIDE MUSIC SRL; PF ION CONSTANTIN ; LANOY RECORDS SRL; LIBRIS SRL; MAGIC SOUND PRODUCTIONS SRL ; MBA DIGITAL MEDIA SRL ; MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL; MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT SRL; MUSIC MEDIA LINE SRL ; NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRL; OKAPI SOUND SRL; ONE HILL RECORS B.V.; OFF LIMITS SRL UNINOMINALE; RED CLOVER MEDIA SRL ;ROTON SRL; SCHUBERT MUSIC PUBLISHING SRL; STUDIO 47 MS; SPRINT MEDIA CENTER SRL; SOFTPLUS C.P.S.I. SRL ; UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL ; UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA SRL; VOLTART SRL; QUANTUM MUSIC RECORDS SRL.

Dintre aceștia, următorii 38 de membri au plătit cotizația de membru și au drept de vot:

AMMA MUSIC&SOUND; ANA SOUND COM; ANDRA RECORDS; B3 MEDIA INTERNATIONAL; BEGGARS LIMITED GROUP; BALKANIKA RECORDS; BLUE ISLAND PRODUCTION; BOSS MUSIC SRL; BIG MAN IMPEX SRL; COSTI DE LA SIGHET; CAT MUSIC SRL; CASA PRODUCTION; ETNO FOLCLOR MEDIA SRL; EUROMUSIC IMPEX SRL; EUROSTAR LIMITED SRL; FORMULA 1 CONTINENTAL; GREEN TREE RECORDS SRL; GLOBAL RECORDS SRL; HA HA HA PRODUCTION SRL; KEMPER MUSIC PRODUCTION ROMGRUP SRL; IJAC MUSIC PRODUCTION SRL; IJAC MUSIC STUDIO SRL; PF ION CONSTANTIN ; LIBRIS SRL; MBA DIGITAL MEDIA SRL ; MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL; MEDIA PRO MUSIC ENTERTAINMENT SRL ; ONE HILL RECORS B.V.; OFF LIMITS SRL UNINOMINALE; RED CLOVER MEDIA SRL ; ROTON SRL; SCHUBERT MUSIC PUBLISHING SRL; SPRINT MEDIA CENTER SRL; STUDIO 47; UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL ; UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ROMANIA SRL; VOLTART SRL; QUANTUM MUSIC RECORDS SRL

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

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 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 2017;
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
3. Aprobarea Dării de seamă pe anul 2017 (document de raportare către ORDA);
4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2017;
5. Alegerea cenzorului;
6. Prezentarea Raportului "Comisiei permanente speciale privind accesul la informații";

7. Alegerea membrilor „Comisiei permanente speciale privind accesul la informații”;
8. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2018;
9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartitiei precum și a modului de calcul pentru anul 2018.

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

Dna Ioana Fesnic, reprezentant Universal Music Romania și Universal Music Publishing Romania, propune încă de la începutul ședinței discutarea în cadrul AGA a distribuției directe către co-producători. Directorul executiv menționează că această propunere poate fi discutată în cadrul strategiei și obiectivelor pentru anul 2018, având în vedere că ține și de modificarea softului de repartitie.

Directorul executiv începe prezentarea documentelor necesare luării deciziilor de către AGA.

1. Prezentarea Raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2017

Directorul executiv prezintă Raportul anual de activitate al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România.

Se supune la vot raportul anual de activitate al UPFR pe anul 2017.

Se votează, în unanimitate, Raportul anual de activitate al Uniunii pe anul 2017, în baza art. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil

Se supune la vot Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și acoperirea deficitului în suma 2.239 lei cu excedentul din anii anteriori.

Se votează în unanimitate situațiile financiare ale UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2017, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017 în vederea depunerii la autoritățile fiscale competente, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR și acoperirea deficitului în valoare de 2.239 lei cu excedentul nerepartizat din anii anteriori, ocazie cu care se descarcă de gestiune Consiliul Director al UPFR și Directorul Executiv al UPFR pentru anul 2017.

3. Aprobarea Dării de seama anuale pe anul 2017 (document de raportare către O.R.D.A.)

Se prezintă Darea de seama, de către directorul executiv, care precizează că multe dintre informațiile pe care acest document le conține sunt preluate din situațiile financiare și din raportul administratorului.

Membrii prezenți votează în unanimitate Darea de seamă anuală a UPFR pentru anul 2017 (documentul de raportare către ORDA a UPFR ca organism de gestiune colectivă), în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

4. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2017

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, doamna Cristina Iorga, reprezentant al societății Lali Consult SRL, în calitate de cenzor UPFR, prezintă membrilor raportul existent la mapă.

Membrii prezenți iau la cunoștință despre raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2017.

5. Alegerea cenzorului

Se votează în unanimitate ca cenzor pe doamna Cristina Iorga, reprezentant al firmei Lali Consult.

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

Se prezintă raportul Comisiei Permanente privind accesul la informații.

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

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

Directorul executiv invită membrii prezenți să facă propuneri pentru noua componentă a Comisiei speciale permanente privind accesul la informații.

Se votează în unanimitate ca modul de votare a membrilor Comisiei speciale permanente privind accesul la informații să fie unul deschis și toți membrii propuși să fie votați în grup. Se votează în unanimitate membrii Comisiei permanente speciale, respectiv: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, SCHUBERT MUSIC, ANDRA RECORDS, STUDIO 47, QUANTUM MUSIC, cu un mandat de 2 ani, până la AGA care va avea loc în 2020.

8. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2018

Directorul executiv prezintă Strategia și obiectivele propuse de către consiliul director, document atașat și la mapa de ședință.

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, strategia și obiectivele generale ale UPFR cu adăugarea unui obiectiv prioritar de analiză și implementarea unui soft nou de repartitie care să ofere performanța și acuratețe în distribuție, inclusiv repartizarea directă procentuală pentru co-producții și în eventualitatea în care acest obiectiv va aduce și modificări statutare și costuri de implementare suplimentare, acestea să fie aprobate de către AGA într-o ședință extraordinară.

9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2018 (contribuțiile membrilor din sumele convenite acestora reprezentate ca sumă și procent).

Se votează în unanimitate, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartitiei precum și modul de calcul pentru anul 2018.

Se prezintă membrilor procentele aferente criteriilor de repartitie, informațiile ce vor fi luate în calculul repartitiei precum și modul de calcul al repartitiei pentru anul 2018, document existent atât la mapa Adunării Generale UPFR cât și pe site-ul UPFR, cu 30 de zile înaintea desfășurării Adunării Generale Anuale.

Se votează cu unanimitate de voturi, procentele aferente criteriilor de repartitie, informațiile ce vor fi luate în calculul repartitiei precum și modul de calcul pentru anul 2018, în baza pct. 9.4 (I) din Statutul UPFR.

Se voteaza in unanimitate solicitarea din partea executivului si furnizarea de catre toti membrii AGA si de catre nemembri a datelor care vor fi prelucrate de catre UPFR pentru simularea criteriilor cuprinzand vanzarile din digital pentru anul 2017 in vederea unei eventuale modificari la viitoarea adunare generala extraordinara a criteriilor de repartitie pentru copie privata si ambiental.

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

Prezenta Hotarare a fost încheiata în 3 (trei) exemplare originale.

Cei de mai jos confirmă cele prezentate în prezenta Hotarare: